



TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA VARTEKS D.D. – RAZDOBLJE 01.01.-31.12./2013.

U Varaždinu, 14. veljače, 2014.

Set izvješća koja se prilažu obuhvaća rezultate poslovanja tvrtke za razdoblje 01.01.-31.12./2013. godine (privremeno/nerevidirano), dok Tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja obuhvaća razdoblje od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj Stpn-51/13-8 od 11. 07. 2013. godine do 31.12.2013. godine

1. MJERE IZ SKLOPLJENE PREDSTEČAJNE NAGODBE I PROVEDBA ISTIH

Mjera 1. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Otpis kamata

Utvrđene kamate za otpis po kategorijama vjerovnika:

- Kategorija 1. država uže - utvrđene kamate za otpis u ukupnom iznosu od 28.764.330,46 kn
- Kategorija 2. država ostali – utvrđene kamate za otpis u ukupnom iznosu od 5.562.317,13 kn
- Kategorija 3. grad Varaždin – utvrđene kamate za otpis u ukupnom iznosu od 24.011,55 kn
- Kategorija 5. financijske institucije bez razlučnih prava (izuzeti izlučni vjerovnici) – utvrđene kamate za otpis u ukupnom iznosu od 2.263.606,27 kn
- Kategorija 7. strateški dobavljači i dobavljači s instrumentima osiguranja plaćanja – utvrđene kamate za otpis u ukupnom iznosu od 1.386.219,72 kn
- Kategorija 8. ostali dobavljači – utvrđene kamate za otpis u ukupnom iznosu od 897.869,74 kn

Provedba mjere 1. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Provedba mjere realizirana Rješenjem Trgovačkog suda i provedena kroz privremena/nerevidirana poslovna izvješća za 2013. godinu.

Mjera 2. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Otpust duga

Utvrđeni otpust duga po kategorijama vjerovnika:

- Kategorija 1. država uže – utvrđen iznos otpusta duga u ukupnom iznosu od 156.842.237,21 kn
- Kategorija 2. država ostali – utvrđen iznos otpusta duga u ukupnom iznosu od 4.849.278,82 kn

Žiro račun:
2360000-1101339483
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb
2340009-1100110839
Privredna banka d.d.
Zagreb
2484008-1100417652
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax. +385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 [MBS] 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.



- Kategorija 3. grad Varaždin – utvrđen iznos otpusta duga u ukupnom iznosu od 3.730.175,76 kn
- Kategorija 5. financijske institucije bez razlučnih prava (izuzeti izlučni vjerovnici) – utvrđen iznos otpusta duga u ukupnom iznosu od 8.574.219,04 kn

Provedba mjere 2. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Provedba mjere realizirana Rješenjem Trgovačkog suda, i provedena kroz privremena/nerevidirana poslovna izvješća za 2013. godinu.

Mjera 3. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital

Za Kategoriju 1. država uže – usvojena je mjera pretvaranja dijela tražbina u kapital, tj. dokapitalizacija kroz dio tražbina u iznosu od 15.000.000,00 kn.

Provedba mjere 3. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Službeno Rješenje Trgovačkog suda o provedbi dokapitalizacije u navedenom iznosu zaprimljeno je nakon datuma 31.12.2013. toga, te će se sukladno tome u poslovnim knjigama provesti u 2014. godini.

Mjera 4. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Prijenos imovine radi namirenja tražbina

Utvrđeni iznosi namirenja tražbina kroz prijenos tj. prodaju nekretnina po Kategorijama vjerovnika:

- Kategorija 1. država uže – utvrđen je dio tražbina koje se namiruju prijenosom tj. prodajom nekretnina u ukupnom iznosu od 65.244.860,00 kn / namirenje se provodi ustupanjem tj. prodajom 22 nekretnine
- Kategorija 3. grad Varaždin – utvrđen je iznos tražbine koja se namiruje prijenosom tj. prodajom nekretnina u ukupnom iznosu od 1.081.643,00 kn / namirenje se provodi ustupanjem tj. prodajom 1 nekretnine

Provedba mjere 4. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Provedba namirenja dijela tražbina iz predstečajne nagodbe kroz prijenos tj. prodaju nekretnina vezana je i uz reguliranje i provedbu namirenja duga prema različnim vjerovnicima koji su zadržali pravo odvojenog namirenja i njihove tražbine nisu predmet predstečajne nagodbe, već se reguliraju kao sastavni dio Plana financijskog restrukturiranja i to kroz poseban „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“.

Potpisnici sporazuma uz Varteks d.d. su različni vjerovnici: RH Ministarstvo financija, Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Hrvatska banka za obnovu i razvitak d.d. Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Vaba d.d. banka Varaždin i Croatia osiguranje d.d. Zagreb.

Sporazum je usuglašen i potpisan, te su se sukladno utvrđenim elementima Sporazuma i mjeri 4. Predstečajne nagodbe, provela potrebna knjiženja kroz poslovne knjige tvrtke u 2013. godini.

Žiro račun:
2360000-1101339483
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb
2340009-1100110839
Privredna banka d.d.
Zagreb
2484008-1100417652
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Mijenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.



Mjera 5. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Odgoda dospelosti obveza

Za Kategoriju vjerovnika 7. - strateški dobavljači i dobavljači s instrumentima osiguranja plaćanja usvojena je mjera namirenja tražbina kroz odgodu dospelosti obveza u ukupnom iznosu od 33.522.056,76 kn. Odgoda dospelosti utvrđena je s novim dospeljećem unutar godine dana od pravomoćnosti sklopljene predstečajne nagodbe.

Provedba mjere 5. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Provedba namirenja dijela tražbina iz predstečajne nagodbe kroz utvrđeno novo dospeljeće unutar godine dana od pravomoćnosti sklopljene predstečajne nagodbe vezana je uz „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“. Sporazum je usuglašen i potpisan u 4. kvartalu 2013. godine, te se nakon potpisivanja svih učesnika i ispunjenja svih utvrđenih uvjeta iz Sporazuma, pristupilo izradi potrebne dokumentacije za odobrenje kredita za dodatno financiranje Varteksa. Isti je potpisan u 2014. godini, te će se tražbine namiriti u potpunosti sukladno uvjetima iz predstečajne nagodbe tj. u 2014. godini, u utvrđenom roku dospeljeca unutar godine dana od pravomoćnosti sklopljene predstečajne nagodbe.

Mjera 6. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Reprogram duga (otplata u ratama i izmjena rokova dospelosti)

U sklopljenoj predstečajnoj nagodbi usvojena je mjera reprograma duga uz uvjete počeka od godine dana i otplate u roku od 5 godina kroz 60 jednakih mjesečnih rata. Utvrđeni iznos namirenja tražbina kroz mjeru reprograma duga po kategorijama vjerovnika:

- Kategorija 2. država ostali - utvrđen je dio tražbina koje se namiruju kroz navedene uvjete reprograma duga u ukupnom iznosu od 24.290.688,71 kn
- Kategorija 3. grad Varaždin - utvrđen je dio tražbine koja se namiruje kroz navedene uvjete reprograma duga u ukupnom iznosu od 4.513.620,63 kn
- Kategorija 5. financijske institucije bez razlučnih vjerovnika (izuzeti izlučni vjerovnici) – utvrđen je dio tražbina koje se namiruju kroz navedene uvjete reprograma duga u ukupnom iznosu od 1.742.318,03 kn
- Kategorija 8. ostali dobavljači - utvrđen je dio tražbina koje se namiruju kroz navedene uvjete reprograma duga u ukupnom iznosu od 11.332.174,52 kn

Provedba mjere 6. iz sklopljene predstečajne nagodbe

Sukladno utvrđenim uvjetima iz sklopljene predstečajne nagodbe, tražbine koje se namiruju kroz reprogram duga još nisu dospeljele.

2. OSTALI ELEMENTI VEZANI UZ FINACIJSKO RESTRUKTURIRANJE TVRTKE I PREDSTEČAJNU NAGODBU

- na ročištu održanom dana 13. 05.2013. godine pred Nagodbenim vijećem HR03, usvojen je i izvršen prijeboj utvrđenih tražbina u iznosu od 2.378.418,18 kn
- sukladno financijskom planu restrukturiranja tražbine vjerovnika iz kategorije „izlučni vjerovnici“ namiruju se sukladno važećim Ugovorima

Žiro račun:
2360000-1101339483
Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.



- sukladno financijskom planu restrukturiranja, provedba predstečajne nagodbe vezana je uz reguliranje obveza prema različitim vjerovnicima i korištenje novih izvora financiranja za pokriće negativnih novčanih tokova i troškova restrukturiranja uz procijenjenu vrijednost od ukupno 75,8 mil kuna novog zaduženja
- provedba financijskog restrukturiranja Varteksa i ostvarenje potrebne likvidnosti podrazumijevaju provedbu sklopljene Predstečajne nagodbe i „Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“
- provedba tih dvaju dokumenta odvija se sukladno navedenom stanju aktivnosti

3. PRIVICI UZ TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA - VARTEKS D.D.

- Privici se odnose na tromjesečna poslovna izvješća za period 01.01.-31.12.2013. godine. Operativna provedba usvojenih mjera financijskog restrukturiranja je u tijeku, te je kroz rezultate poslovanja 2013. godine provedena na način utvrđen u Predstečajnoj nagodbi (provedba dokapitalizacije, kako je utvrđeno u točki „Provedba mjere 3. po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi“, provodi se u 2014. godini) i „Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“

Privici obuhvaćaju:

- bilancu stanja na dan 31.12.2013. godine (privremeno/nerevidirano)
- račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine (privremeno/nerevidirano)
- izvješće o novčanom tijeku za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine (privremeno/nerevidirano)
- izjavu da nije poduzeta niti jedna radnja koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj

VARTEKS D.D.

Predsjednik Uprave

Zoran Koščec

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 3

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: **00872098033; Varteks d.d. -Varaždin**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina (neto) 3	Tekuća godina (neto) 4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	780.973.966	401.154.737
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.611.683	2.946.418
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.611.683	2.946.418
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	750.079.612	388.610.256
1. Zemljište	011	185.830.699	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	505.420.384	278.421.058
3. Postrojenja i oprema	013	50.788.026	32.905.419
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.966.466	4.962.593
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	33.657	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	809.082	
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.148.995	6.451.020
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	16.834.814	348.548
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	165.900	165.900
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	782.828	1.571.119
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.365.453
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.133.676	3.147.043
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.579.386	2.623.073
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	554.290	523.970
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	94.441.932	181.746.895
I. ZALIHE (036 do 042)	035	38.686.495	29.896.453
1. Sirovine i materijal	036	14.190.529	14.214.647
2. Proizvodnja u tijeku	037	545.413	656.376
3. Gotovi proizvodi	038	12.362.516	8.615.253
4. Trgovačka roba	039	11.054.563	5.215.505
5. Predujmovi za zalihe	040	533.474	1.194.672
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51.452.392	144.272.119
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.442.740	5.251.302
2. Potraživanja od kupaca	045	15.241.025	132.900.219
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	202.127	157.629
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.218.825	5.749.249
6. Ostala potraživanja	049	347.675	213.720
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.772.605	2.837.001
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	713.808	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.057.888	2.294.913
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.000.909	542.088
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.530.440	4.741.322
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	507.369	222.307
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	875.923.267	583.123.939
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.056.729	4.793.702

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	200.008.698	270.113.132
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	96.040.350	96.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	475.381	1.070.176
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.182.650	9.182.650
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9.182.650	9.182.650
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	475.381	1.070.176
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	273.081.818	174.015.099
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-42.975.527	-66.929.299
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	42.975.527	66.929.299
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-126.613.324	65.916.806
1. Dobit poslovne godine	076		65.916.806
2. Gubitak poslovne godine	077	126.613.324	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	86.622	9.086.622
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		9.000.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174.473.856	80.683.660
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.288.461	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	102.838.440	1.588.671
4. Obveze za predujmove	087		81.970
5. Obveze prema dobavljačima	088	76.500	33.731.499
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		1.777.745
9. Odgođena porezna obveza	092	68.270.455	43.503.775
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	500.614.490	222.389.827
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	56.767.277	295.795
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.784.305	151.244
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	179.177.310	133.687.765
4. Obveze za predujmove	097	1.919.672	1.176.082
5. Obveze prema dobavljačima	098	91.711.020	40.388.508
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.402.771	18.705.959
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	140.584.102	7.966.930
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.268.033	20.017.544
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	739.601	850.698
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	875.923.267	583.123.939
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.056.729	4.793.702
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 3

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	258.762.289	369.496.334
1. Prihodi od prodaje	112	227.135.540	146.124.774
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.626.749	223.371.560
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	336.080.935	278.632.594
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.135.625	3.785.249
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	198.046.806	66.482.010
a) Troškovi sirovina i materijala	117	44.765.815	37.984.201
b) Troškovi prodane robe	118	43.747.968	13.061.326
c) Ostali vanjski troškovi	119	109.533.023	15.436.483
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.707.046	91.875.578
a) Neto plaće i nadnice	121	28.298.442	60.712.907
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.218.940	18.993.549
c) Doprinosi na plaće	123	6.189.664	12.169.122
4. Amortizacija	124	16.245.632	14.800.116
5. Ostali troškovi	125	19.142.803	23.037.476
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	37.544.419	5.314.761
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	183.793	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	37.360.626	5.314.761
7. Rezerviranja	129	0	9.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	15.258.604	64.337.404
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.321.466	2.453.346
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	448.253	1.768.484
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i	133	2.841.352	682.796
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	31.861	2.066
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	52.616.144	27.400.280
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	658.627	2.026.842
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	49.916.366	23.655.983
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.041.151	1.579.701
4. Ostali financijski rashodi	141	0	137.754
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	262.083.755	371.949.680
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	388.697.079	306.032.874
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-126.613.324	65.916.806
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	65.916.806
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	126.613.324	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-126.613.324	65.916.806
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	65.916.806
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	126.613.324	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		

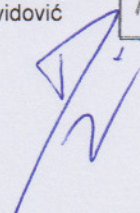
VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

VARTEKS

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-126.613.324	65.916.806
2. Amortizacija	002	16.245.632	14.800.116
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	93.594.052	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.829.981	0
5. Smanjenje zaliha	005	43.479.819	8.790.042
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.268.161	331.763
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	30.804.321	89.838.727
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	226.102.057
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	92.819.727
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.805.603	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.805.603	318.921.784
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.001.282	229.083.057
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.462.691	349.334.505
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	16.486.266
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.500.538	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.963.229	365.820.771
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	326.482	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	76.977	801.658
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	403.459	801.658
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	7.559.770	365.019.113
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	22.264.449	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.884.146	13.187.628
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	28.148.595	13.187.628
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	33.270.703	145.912.802
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.270.703	145.912.802
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	5.122.108	132.725.174
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	436.380	3.210.882
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.094.060	1.530.440
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	436.380	3.210.882
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.530.440	4.741.322

d. d.

/3

VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 3



Varaždin, 14.02.2014.

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Varteks d.d.

Zoran Košćec
Predsjednik Uprave

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax. +385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.