



14-11-2014

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTRPIMA POSTE
VARAŽDIN
UR. BROJ

**TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA FINANCIJSKOG
RESTRUKTURIRANJA VARTEKS D.D. – RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2014.**

u Varaždinu, 11. studeni, 2014. godine

Set izvješća koja se prilažu obuhvaća rezultate poslovanja tvrtke za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine (privremeno/nekonsolidirano/nerevidirano), dok Tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Varteksa d.d. obuhvaća razdoblje od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj Stpn-51/13-8 od 11. 07. 2013. godine do 30.09.2014. godine s naglaskom na zadnje tromjesečne provedbe.

**1. MJERE IZ SKLOPLJENE PREDSTEČAJNE NAGODBE I PROVEDBA
ISTIH**

**Provedba mjera po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi / kategorizirano i kvantificirano
u prethodnim izvješćima o provedbi financijskog restrukturiranja / :**

- **Mjera 1** - otpis kamata po svim kategorijama vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 2** - otpust duga za određene kategorije vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 3** - pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital utvrđena odlukom Trgovačkog suda, prihvaćena na Skupštini Društva i realizirana Rješenjem Trgovačkog suda o dokapitalizaciji Društva od 06. veljače 2014. godine te provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 4** - prijenos imovine radi namirenja tražbina vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva
- **Mjera 5** - odgoda dospelosti obveza za određenu kategorije vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva. Odgoda dospelosti utvrđena s novim dospijecom u godini dana od pravomoćnosti sklopljene predstečajne nagodbe te namirena u utvrđenom roku koji je nastupio u zadnjem tromjesečnu izvješća.

IBAN:

119 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

362 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

347 2484 0081 1004 1765 2
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 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti / podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika TI: 95/463-2 [MBS] 070004039

/ M.B.3747037 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

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



- **Mjera 6 - reprogram duga** (otplata u ratama i izmjena rokova dospelosti) za određene kategorije vjerovnika utvrđena odlukom Trgovačkog suda i provedena kroz poslovna izvješća Društva. Reprogram duga utvrđen uz uvjete počeka od godine dana i otplate u roku od 5 godina kroz 60 jednakih mjesečnih rata. U izvještajnom razdoblju dospjele i namirene prve tri rate koje počinju teći od zadnjeg izvještajnog tromjesečje i uključuju rate za 7., 8. i 9. mjesec 2014. godine.

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

- sukladno financijskom planu restrukturiranja tražbine vjerovnika iz kategorije „izlučni vjerovnici“ namiruju se prema važećim Ugovorima
- sukladno financijskom planu restrukturiranja, provedba predstečajne nagodbe vezana je uz reguliranje obveza prema svim različnim vjerovnicima i korištenje novih izvora financiranja za pokriće negativnih novčanih tokova i troškova restrukturiranja
- tražbine različitih vjerovnika koji su zadržali pravo odvojenog namirenja i nisu bile predmet predstečajne nagodbe regulirane su kao sastavni dio Plana financijskog restrukturiranja kroz poseban „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“ (dalje „Sporazum“)
 - Sporazum je usuglašen i potpisan, te su se sukladno utvrđenim elementima Sporazuma i Predstečajne nagodbe vezano uz namirenje dijela tražbina kroz ustupanje nekretnina provela potrebna knjiženja kroz poslovne knjige tvrtke u 2013. godini
 - potpisnici Sporazuma bili su uz Varteks d.d. 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
 - dio obveza prema različnim vjerovnicima; Zagrebačka banka d.d. Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvitak d.d. Zagreb, koji je po Sporazumu bio vezan uz naplatu prodane nekretnine CC Zagreb, Trg J. Bana Jelačića 8 evidentiran je i zatvoren u poslovnim knjigama nakon naplate potraživanja po toj osnovi, u prvom tromjesečju 2014. godine.
 - sukladno Sporazumu, reprogram dospjelog kredita različitog vjerovnika Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, proveden je i evidentiran kroz poslovne knjige u prvom tromjesečju 2014. godine kroz otvaranje dugoročne kreditne partije kredita
 - sukladno Sporazumu, u prvom tromjesečju 2014. godine sklopljen je Ugovor o klupskom kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Zagrebačke banke d.d. kao kreditodavatelja te društva Varteks d.d. kao kreditoprimatelja u ukupnom iznosu od Eur 10.900.000,00

IBAN:

119 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

362 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

347 2484 0081 1004 1765 2
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: 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika TI: 95/463-2 [MBS] 070004039

/ M.B.3747037 / OIB.00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Rožđec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović / Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat



- klupski kredit realiziran je u navedenom iznosu do kraja drugog tromjesečja 2014. godine
- provedba Plana 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 FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA - VARTEKS D.D.

- privici se odnose na poslovno izvješće za period 01.01.-30.09.2014. godine
- operativna provedba usvojenih mjera financijskog restrukturiranja je u tijeku, te je kroz rezultate poslovanja 2013. godine i kroz devet mjeseci 2014. godine provedena na način utvrđen u Predstečajnoj nagodbi i „Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa“

Privici obuhvaćaju slijedeće dokumente Varteksa d.d.:

- bilancu stanja na dan 30.09.2014. godine
- račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. – 30.09.2014. godine
- izvješće o novčanom tijeku za razdoblje 01.01. – 30.09.2014. godine
- izjavu da nije poduzeta niti jedna radnja koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj

VARTEKS D.D.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



IBAN:

219 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

262 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

247 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 254 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital: 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Ti: 95/463-2 |MBS| 070004039

/ M.B.3747037 / OIB.00872098033 / VAT: HR00872098033

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

BILANCA
stanje na dan 30. 09. 2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 00872098033; Varteks d.d. -Varaždin

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 399.145.520 | 405.849.822 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.946.418 | 1.888.237 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.946.418 | 1.888.237 |
| 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 | 386.655.871 | 377.878.097 |
| 1. Zemljište | 011 | 72.089.887 | 72.089.888 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 278.421.058 | 274.911.606 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 32.819.230 | 27.493.950 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 3.094.398 | 2.739.499 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | 56.041 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 355.815 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 231.298 | 231.298 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 6.451.497 | 22.972.063 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 348.548 | 2.348.548 |
| 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 | 1.571.596 | 16.092.162 |
| 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 | 3.091.734 | 3.111.425 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 2.603.072 | 2.617.018 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 488.662 | 494.407 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 188.189.191 | 63.072.983 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 28.910.308 | 33.836.484 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 13.285.776 | 14.082.536 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 656.378 | 716.026 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 8.595.477 | 12.743.047 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 5.189.243 | 5.854.878 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 1.183.434 | 439.997 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 151.782.575 | 27.318.396 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 5.356.231 | 397.288 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 132.465.084 | 11.528.486 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 152.885 | 148.406 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 13.468.492 | 14.960.704 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 339.883 | 283.512 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 2.754.986 | 1.794.757 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | 11 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 2.246.624 | 1.565.597 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 508.362 | 229.149 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 4.741.322 | 123.346 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 145.807 | 1.968.770 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 587.480.518 | 470.891.575 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 5.302.817 | 7.165.614 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 267.676.140 | 253.041.168 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 96.040.350 | 111.040.350 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 1.058.316 | 1.457.729 |
| 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 | 1.058.316 | 1.457.729 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 174.015.099 | 172.329.074 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074) | 072 | -66.929.299 | 346.727 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 346.727 |
| 2. Prenešeni gubitak | 074 | 66.929.299 | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 63.491.674 | -32.132.712 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 63.491.674 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 32.132.712 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 9.086.622 | 694.604 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 9.000.000 | 607.982 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 86.622 | 86.622 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 80.319.665 | 163.430.420 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 1.524.123 | 89.916.442 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 33.452.807 | 28.950.256 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 1.838.960 | 1.481.453 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 43.503.775 | 43.082.269 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 229.542.264 | 52.875.175 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 233.575 | 2.451.331 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 151.691 | 58.869 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 133.752.313 | 400.218 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1.180.543 | 1.955.234 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 40.293.569 | 24.961.005 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 18.724.822 | 9.785.104 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 15.143.046 | 8.410.000 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 20.062.705 | 4.853.414 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 855.827 | 850.208 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 587.480.518 | 470.891.575 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 5.302.817 | 7.165.614 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 267.676.140 | 253.041.168 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |



VARTEKS DD

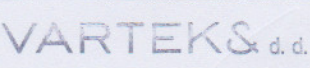
Član Uprave

Nenad Davidović

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 30.09.2014.

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 | 111.942.039 | 119.186.515 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 102.174.480 | 105.388.455 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 9.767.559 | 13.798.060 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 154.875.771 | 147.821.790 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -200.855 | -4.219.427 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 50.002.532 | 50.623.797 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 27.958.771 | 33.635.566 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 9.957.627 | 7.308.224 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 12.086.134 | 9.680.007 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 69.415.310 | 65.191.120 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 45.893.177 | 42.466.195 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 14.324.547 | 13.453.316 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 9.197.586 | 9.271.609 |
| 4. Amortizacija | 124 | 11.223.406 | 6.469.381 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 17.032.482 | 22.817.867 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 1.698.822 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.698.822 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 5.704.074 | 6.939.052 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.448.525 | 1.042.484 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 943.730 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 504.795 | 1.042.484 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 22.743.148 | 4.539.921 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 1.195.788 | 93.554 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 19.872.302 | 4.370.991 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 1.579.701 | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 95.357 | 75.376 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 113.390.564 | 120.228.999 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 177.618.919 | 152.361.711 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -64.228.355 | -32.132.712 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 64.228.355 | 32.132.712 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -64.228.355 | -32.132.712 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 64.228.355 | 32.132.712 |
| 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 d.d.
 / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 19

VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
za razdoblje 01.01.2014. do 30.09.2014.

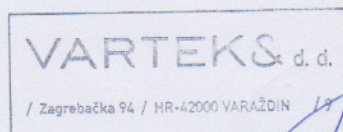
Obrazac
POD-NTI

| 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 | -64.228.355 | -32.132.712 |
| 2. Amortizacija | 002 | 11.223.406 | 6.469.381 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 8.710.780 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 12.844.603 | 124.464.179 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 4.851.497 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 1.081.641 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | -25.516.428 | 98.800.848 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 43.222.172 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 4.926.176 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 0 | 868.353 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 0 | 49.016.701 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 49.784.147 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 25.516.428 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 24.447.219 | 3.366.574 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 60.001 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 0 | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 0 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 24.507.220 | 3.366.574 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 2.000.000 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 43.131 | 14.540.257 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 43.131 | 16.540.257 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 24.464.089 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 13.173.683 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 0 | 15.000.000 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 19.396.660 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 19.396.660 | 15.000.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 0 | 50.334.162 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 18.901.639 | 5.894.278 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 18.901.639 | 56.228.440 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 495.021 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 41.228.440 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 557.318 | 4.617.976 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.530.440 | 4.741.322 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 557.318 | 4.617.976 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 973.122 | 123.346 |

VARTEKS DD

Član Uprave

Nenad Davidović





Varaždin, 14. studeni 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



IBAN:

IR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

IR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

IR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKŠ 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 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 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.3747037 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

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