

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.03.2017

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdavatelja: VARTEKS d.d. Varaždin

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: ZAGREBAČKA 94

Adresa e-pošte: info@varteks.com

Internet adresa: www.varteks.com

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj zaposlenih: 1.250

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 1413

Konsolidirani izvještaj: NE

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Svetec Zvonimir  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-124

Telefaks: 042/377-089

Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.com

Prezime i ime: Davidović Nenad  
(osoba ovlaštena za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

VARTEKS d. d.  
/ Zagrebačka 94 M: P-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>389.562.826</b>	<b>387.706.103</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.780.286</b>	<b>1.830.858</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	1.730.286	1.780.858
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	50.000	50.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>362.707.673</b>	<b>361.196.834</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	264.005.010	262.839.170
3. Postrojenja i oprema	013	24.328.338	23.878.923
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.013.671	1.972.510
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	39.468	185.045
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>21.923.599</b>	<b>21.524.095</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.877.848	4.877.848
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	15.570.215	15.170.711
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.475.536	1.475.536
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.151.268</b>	<b>3.154.316</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	534.250	537.298
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>53.499.817</b>	<b>54.981.581</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>28.996.598</b>	<b>33.199.108</b>
1. Sirovine i materijal	036	13.904.487	15.200.171
2. Proizvodnja u tijeku	037	602.125	1.092.317
3. Gotovi proizvodi	038	8.151.078	9.943.968
4. Trgovačka roba	039	5.644.452	6.618.791
5. Predujmovi za zalihe	040	694.456	343.861
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>23.417.762</b>	<b>21.305.095</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.088.219	4.092.076
2. Potraživanja od kupaca	045	8.569.467	7.472.718
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	77.580	90.715
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.406.020	8.174.917
6. Ostala potraživanja	049	2.276.476	1.474.669
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>205.952</b>	<b>239.483</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.608	16.608
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	189.344	222.875
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>879.505</b>	<b>237.895</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>1.549.528</b>	<b>2.087.878</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>444.612.171</b>	<b>444.775.562</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>11.956.725</b>	<b>12.323.686</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>215.650.774</b>	<b>210.808.347</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	111.040.350	111.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.737.715	1.751.570
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	1.737.715	1.751.570
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.280.395	170.704.806
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-52.480.716	-67.705.748
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	52.480.716	67.705.748
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-15.926.970	-4.982.631
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	15.926.970	4.982.631
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>122.277.514</b>	<b>129.827.336</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	72.335.796	82.332.056
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	11.751.001	9.529.675
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	592.582	493.818
9. Odgođena porezna obveza	092	37.598.135	37.471.787
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>106.107.929</b>	<b>103.605.049</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.303.922	11.781.072
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.398.782	4.884.329
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	32.739.936	20.501.055
4. Obveze za predujmove	097	1.416.662	876.211
5. Obveze prema dobavljačima	098	41.582.349	45.481.357
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.111.080	6.684.275
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.324.233	9.965.002
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.230.965	3.431.748
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>575.954</b>	<b>534.830</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>444.612.171</b>	<b>444.775.562</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>11.956.725</b>	<b>12.323.686</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	215.650.774	210.808.347
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

