

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.09.2015

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdatelja: 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: 1.322

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VARTEKS PRO d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

V - projekt d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070093329

VARTEKS TEXTILES Ltd.

Bristol, Velika Britanija

00970382

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-005

Telefaks: 042/377-005

Adresa e-pošte: vbolsec@varteks.com

Prezime i ime: Davidović Nenad

(osoba ovlaštene za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

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

VARTEKS d. d.  
M.P.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

Varteks grupa -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>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>401.930.184</b>	<b>396.035.111</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.681.347</b>	<b>2.433.187</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.681.347	1.903.887
3. Goodwill	006		529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>375.453.664</b>	<b>370.644.820</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	273.321.963	269.847.153
3. Postrojenja i oprema	013	26.845.391	25.640.644
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.897.328	2.674.011
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		160.166
7. Materijalna imovina u pripremi	017	67.046	910
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>20.694.279</b>	<b>19.867.564</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.020.934	1.491.634
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	16.490.619	16.193.204
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	2.182.726	2.182.726
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.100.894</b>	<b>3.089.540</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.100.894	3.089.540
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>67.948.021</b>	<b>75.952.469</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>30.330.453</b>	<b>33.935.327</b>
1. Sirovine i materijal	036	14.896.173	19.050.483
2. Proizvodnja u tijeku	037	538.187	993.157
3. Gotovi proizvodi	038	8.661.496	7.256.615
4. Trgovačka roba	039	5.535.234	6.006.255
5. Predujmovi za zalihe	040	699.363	628.817
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>33.558.086</b>	<b>39.643.161</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	23.508.356	30.665.479
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	145.600	126.518
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.542.748	8.583.788
6. Ostala potraživanja	049	361.382	267.376
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>1.928.305</b>	<b>1.563.037</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.584.043	1.199.392
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	344.262	363.645
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>2.131.177</b>	<b>810.944</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.947.645</b>	<b>1.618.648</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>471.825.850</b>	<b>473.606.228</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>20.438.077</b>	<b>16.687.050</b>

