

Vrsta posla	Brojčana oznaka jedinice ZAD	2391004 Osnovni račun	110000027 Individualna partija
-------------	------------------------------	---------------------------------	--

OBRAZAC TFI-POD

Matični broj:

3747034Naziv: **VARTEKS d.d.****Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu**

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Tvrtka dioničkog društva	VARTEKS d.d.
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	42 000 VARAŽDIN , ZAGREBAČKA 94
Telefon i telefax	tel: 0 4 2 I 3 7 7 7 fax: 0 4 2 I 3 7 7 3 9 5
E-mail adresa	INFO @ VARTEKS. COM.
Web stranica	VARTEKS. COM.
Oznaka vlasništva	2 1
Broj podružnica društva	
Datum osnivanja društva (dan, mjesec, godina)	1 8 1 1 1 9 1 8
Šifra djelatnosti	1 8 2 2 1
Opis djelatnosti, sumarno	Proizvodnja ostale vanjske odjeće osim po mjeri
Ime i prezime predsjednika i svih članova uprave	Predsjednik uprave: MILJENKO VIDAČEK Članovi uprave: 5. _____ 1. DAVOR DARABOŠ 6. _____ 2. DAMIR RIZMAN 7. _____ 3. _____ 8. _____ 4. _____ 9. _____
Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora	Predsjednik NO: HRVOJE VOJVODA Članovi NO: 5. MILAN HORVAT 1. HRVOJE VOJVODA 6. STJEPAN IGREC 2. MARIJAN MITROVIĆ 7. ZORAN KOŠĆEC 3. IVAN ČEHOK 8. _____ 4. BORIS SANTO 9. _____
Ukupan broj djelatnika društva / skupine	NA DAN 30. 09.2003. 3 9 9 4
Ukupan iznos temeljnog kapitala (u kunama)	3 0 9 1 7 1 8 0 0
Financijska izvješća	konsolidirana <input type="checkbox"/> nekonsolidirana <input checked="" type="checkbox"/>
Ako su izvješća konsolidirana, navesti naziv 6 najznačajnijih subjekata konsolidacije, osim matice	1. _____ 4. _____ 2. _____ 5. _____ 3. _____ 6. _____

Naziv revizorske kuće koja je revidirala zadnja godišnja financijska izvješća društva		REVIDICON , VARAŽDIN																			
Broj izdanih dionica	Redovnih dionica	I. emisija						II. emisija						III. emisija							
		broj	1	5	4	5	8	5	9							broj					
	Povlaštenih dionica	oznaka emisije						oznaka emisije						oznaka emisije							
		broj													broj						
	Redovnih dionica	IV. emisija						V. emisija						VI. emisija							
		broj													broj						
	Povlaštenih dionica	oznaka emisije						oznaka emisije						oznaka emisije							
		broj													broj						

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos																													
Nominalna vrijednost dionice (u kunama)	redovne						2	0	0	povlaštene																				
Međunarodni identifikacijski broj dionica (ISIN)	redovne dionice												V	A	R	T	R	1	povlaštene dionice											
Ukupan broj dioničara društva																			4	9	5	4								
Deset najvećih dioničara (ime, prezime i adresa fizičke osobe odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe) i postotak dionica u vlasništvu (postotak zaokružite na dvije decimale)	1. GLOBAL INVEST d.o.o. ,PETRA KREŠIMIRA IV 12, VARAŽDIN																		2	3	7	5								
	2. IGREC STJEPAN , KRATKA 6 , VARAŽDIN																		1	0	0	3								
	3. VARTEKS d.d.																		6	0	2									
	4. IGREC ANICA, IVE REŽEKA 6C , VARAŽDIN																		2	9	6									
	5. PBZ d.d. , SAVSKA 28 , ZAGREB																		2	9	3									
	6. AURUM d.d. , HRIBAROV PRILAZ 6A , ZAGREB																		2	4	7									
	7. KOŠĆEC VLADIMIR , MASARYKOVA 7 , VARAŽDIN																		1	6	7									
	8. KOŠĆEC DRAŽEN , MASARYKOVA 7 , VARAŽDIN																		1	6	6									
	9. KOŠĆEC ZORAN , MASARYKOVA 7 , VARAŽDIN																		1	6	6									
	10. HFP , I. LUČIĆA 6 , ZAGREB																		1	3	0									
Postotni udjel vlastitih dionica u temeljnom kapitalu (zaokružiti na dvije decimale)																			6	0	2									
Cijena redovnih dionica, ako se njima trguje na burzi ili uređenom tržištu (u kunama)	u prethodnom tromjesečju						najniža						3	9	najviša						4	8								
	u tekućem tromjesečju						najniža						4	0	najviša						4	5								
Cijena povlaštenih dionica, ako se njima trguje na burzi ili uređenom tržištu (u kunama)	u prethodnom tromjesečju						najniža						najviša																	
	u tekućem tromjesečju						najniža						najviša																	

Zarada po dionici (kune i lipe)	tromjesečje prethodne godine	<input type="text"/>	tromjesečje tekuće godine	<input type="text"/>
	kumulativno prethodne godine	<input type="text"/>	kumulativno tekuće godine	<input type="text"/>
Izrsna kapitalizacija - ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom tržištu (u tisućama kuna)		<input type="text"/> 7 0 0 0 0		
Naziv	burze ili uređenog tržišta	VARAŽDINSKA BURZA d.d.		
	kotacije, u koju su uvrštene dionice društva	PRVA KOTACIJA		
Dividenda po povlaštenoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružiti na dvije decimale)	prethodne godine	<input type="text"/>	prije 2 godine	<input type="text"/>
		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Dividenda po redovnoj dionici u posljednje tri godine (u postotnom iznosu u odnosu na nominalnu vrijednost, zaokružiti na dvije decimale)	prethodne godine	<input type="text"/>	prije 2 godine	<input type="text"/>
		<input type="text"/>		<input type="text"/>

U Varaždinu da 28 .10. **2003.** godine

Osobe za kontakt

SVETEC ZVONIMIR

Telefoni

042/377-124

Zakonski predstavnik društva

VIDAČEK MILJENKO

M. P.

		2391004	110000027
Vrsta posla	Brojčana oznaka jedinice ZAP-a	Osnovni račun	Individualna partija

ŽR 2391004-110000027

OBRAZAC TFI-POD

Matični broj: **3747034**

Naziv: VARTEKS d.d.

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

na datum 30. 09. 2003.

u tisućama kuna

Pozicija bilance	AOP oznake	31.12. prethodne godine	Zadnji datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001	0	0
Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	493,788	490,714
Nematerijalna imovina	003	1,650	2,055
Materijalna imovina	004	468,648	465,708
Financijska imovina	005	23,033	22,500
Potraživanja	006	457	451
Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	337,294	343,096
Zalihe	008	170,085	182,089
Potraživanja od kupaca	009	131,685	140,627
Ostala potraživanja	010	5,912	6,809
Financijska imovina	011	25,051	11,544
Novac na računu i blagajni	012	4,561	2,027
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	13,516	11,013
Gubitak iznad visine kapitala	014	0	0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	844,598	844,823
PASIVA			
Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	451,213	441,462
Upisani kapital	017	309,172	309,172
Rezerve**	018	153,522	142,411
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	-11,481	-10,121
Manjinski interesi	020	0	0
Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	454	0
Dugoročne obveze	022	170,635	184,345
Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	221,715	218,482
Obveze prema dobavljačima	024	151,618	139,458
Kratkoročne financijske obveze	025	35,073	43,045
Ostale kratkoročne obveze	026	35,024	35,979
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	581	534
UKUPNA PASIVA (AOP 016+0120+021+022+023+027)	028	844,598	844,823
IZVANBILANČNE STAVKE	029	42,097	43,508

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak ili da je akumulirani gubitak veći od ostalih rezervi, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Zakonski predstavnik društva

Vidaček Miljenko

M. P.

Vrsta posla	Brojčana oznaka jedinice ZAP-a	2391004	110000027
		Osnovni račun	Individualna partija

OBRAZAC TFI-POD

Matični broj:

3747034

Naziv VARTEKS d.d.

Tablica C. Račun dobiti i gubitka

za razdoblje od 01.01.03 do 30.09.03

iznosi u tisućama kuna

Pozicija računa dobiti i gubitka	AOP oznake	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tekuće tromjesečje	Kumulativno	Tekuće tromjesečje
PRIHODI					
Prihodi (AOP 031+032+033)	030	394,189	127,846	337,900	109,012
Prihodi od prodaje u zemlji	031	152,066	49,556	144,755	47,444
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	237,036	76,108	186,116	59,398
Ostali prihodi	033	5,087	2,182	7,029	2,170
Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	4,390	417	2,583	239
Pozitivne tečajne razlike	035	4,254	380	2,472	214
Kamate i ostali financijski prihodi	036	136	37	111	25
Izvanredni prihodi	037	2,390	813	2,047	364
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	400,969	129,076	342,530	109,615
RASHODI					
Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-19,966	-12,236	-16,094	-2,241
Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	410,423	136,556	354,527	109,489
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	195,419	62,301	147,446	44,143
Troškovi osoblja	042	124,840	41,976	124,047	41,022
Amortizacija	043	21,619	7,157	22,200	7,515
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	0	0	6,232	-78
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	68,545	25,122	54,602	16,887
Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	14,452	6,390	11,330	3,581
Negativne tečajne razlike	047	3,042	1,996	2,218	538
Kamate i ostali financijski rashodi	048	11,410	4,394	9,112	3,043
Izvanredni rashodi	049	2,960	1,772	2,888	1,008
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	407,869	132,482	352,651	111,837
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	-6,900	-3,406	-10,121	-2,222
Porez na dobit	052	0	0	0	0
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	-6,900	-3,406	-10,121	-2,222
Manjinski interesi	054	0	0	0	0
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	-6,900	-3,406	-10,121	-2,222

* Kod AOP pozicija koje umanjuju konačni zbroj i u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

Zakonski predstavnik društva

Vidaček Miljenko
M. P.

		2391004	110000027
Vrsta posla	Brojčana oznaka jedinice ZAP-a	Osnovni račun	Individualna partija

OBRAZAC TFI-POD

Matični broj:

3747034

Naziv: VARTEKS d.d.**Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva**za razdoblje od **01.01.03** do **30.09.2003.**

u tisućama kuna

P o z i c i j a	AOP oznake	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	17,969	-12,093
Dobit / gubitak nakon poreza	057	-6,900	-10,121
Amortizacija	058	21,619	22,200
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-8,611	-12,004
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	9,915	-9,098
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	827	-897
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	4,835	2,503
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	-868	-12,160
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	-247	-454
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	-107	-47
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	18	6
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	1,765	7,025
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	-4,277	954
Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-36,570	-18,975
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-34,717	-19,664
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-1,853	533
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	0	156
Isplaćene dividende	077	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	0	0
Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	19,854	22,052
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	22,175	13,710
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	-4,448	7,972
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	2,127	370
Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	1,253	-9,016
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	16,925	18,029
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	18,178	9,013

AOP pozicije koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Zakonski predstavnik društva

Vidaček Miljenko
M. P.

Vrsta
posla

Brojčana oznaka jedinice ZAP-a

2391004
Osnovni račun110000027
Individualna partija

27

Matični broj: OBRAZAC TFI-POD
3747034

Naziv: VARTEKS d.d.

Tablica E. Izvještaj o promjenama glavnice dioničkog društva

na datum 30. 09. 2003.

Pozicija	AOP oznake	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	u tisućama kuna
					Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	309,172	0	0	309,172
Premije na emitirane dionice	089	0	0	0	0
Rezerve	090	170,783	370	0	171,153
Vlastite dionice	091	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-17,261	-11,481	0	-28,742
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	-11,481	0	-1,360	-10,121
Dividende	094	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve (AOP 094+095+096)	095	0	0	0	0
<i>a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme</i>	<i>096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b) revalorizacija ulaganja</i>	<i>097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) ostala revalorizacija</i>	<i>098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ispravak temeljnih pogreški	099	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100	0	0	0	0
Promjene računovodstvenih politika	101	0	0	0	0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	451,213	-11,111	-1,360	441,462

* Kod AOP-a koji umanjuju konačni zbroj i u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

Zakonski predstavnik društva:

Vidaček Miljenko
M. P.

Vrsta posla

Brojčana oznaka jedinice ZAP-a

2391004
Osnovni račun

1100000027
Individualna partija

OBRAZAC TFI-POD

Matični broj:

3747034

Naziv: VARTEKS D.D.

ŽR 2391004-1100000027

Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva

Pozicija	Opis
Bilješke	
Podjela dionica	Nije bilo.
Zarada po dionici	
Promjena vlasničke strukture	Vlasnička struktura promijenjena u odnosu na stanjem sa 30.06.2003. godine.
Pripajanja i spajanja	Nije bilo.
Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)	
Pojašnjenje uprave	
Rezultati poslovanja	U devet mjeseci 2003. godine Varteks d.d. je ostvario negativni financijski rezultat.
Prihodi po djelatnostima	U strukturi ukupnih konsolidiranih prihoda 98,6% čine poslovni, 0,8% financijski i 0,6% izvanredni prihodi.
Opis proizvoda ili usluga	Proizvodnja muške , ženske , športske i jeans odjeće , proizvodnja pređe i tkanina.
Operativni i ostali troškovi	U ukupnim rashodima Varteksa d.d. poslovni rashodi sudjeluju sa 96% , financijski sa 3,2% i izvanredni 0,8%.U poslovnim rashodima 84,5% udjela imaju utrošeni materijal, energija, troškovi prodane robe i djelatnika.
Dobit ili gubitak	Ostvaren je gubitak u visini od 10,1 milijun kuna. Gubitak redovnih aktivnosti iznosi 9,3 milijuna kuna, od čega na poslovne otpada 0,533 i na financijske 8,7 milijuna kuna, dok je iz izvanrednih aktivnosti ostvareno 0,841 milijun kuna gubitka.
Likvidnost	Povremene teškoće u likvidnosti koje se rješavaju povećanjem kreditnih obveza .
Promjene računovodstvenih politika	Promjene računovodstvenih politika, prema novousvojenom Pravilniku o primjeni računovodstvenih politika, odnose se na obračun amortizacije, povezanih društava i vrijednosno usklađenje zaliha.
Pravna pitanja	
Ostale napomene	

Zakonski predstavnik društva

Vidaček Miljenko

M.P.