

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.12.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdavalca: 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: 1.303

(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

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 ovlaštene 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 izdavalca.

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Varteks Grupa - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	394.842.464	387.426.507
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.364.416	2.311.584
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.835.116	1.732.284
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		50.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	369.879.004	363.057.757
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	268.325.054	264.090.818
3. Postrojenja i oprema	013	25.072.523	24.478.261
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.487.161	2.127.274
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.672.330	39.468
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	19.471.953	18.905.898
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.020.934	1.855.034
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	15.704.838	15.575.328
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.746.181	1.475.536
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.127.091	3.151.268
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.127.091	3.151.268
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	57.335.948	56.332.966
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.955.715	31.126.968
1. Sirovine i materijal	036	16.593.449	15.731.668
2. Proizvodnja u tijeku	037	696.601	609.532
3. Gotovi proizvodi	038	7.438.860	8.376.215
4. Trgovačka roba	039	5.836.351	5.693.259
5. Predujmovi za zalihe	040	390.454	716.294
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.447.678	23.276.263
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.174.090	12.411.220
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	144.353	77.580
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.798.395	8.510.963
6. Ostala potraživanja	049	2.330.840	2.276.500
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.081.958	189.544
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.081.958	189.544
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.850.597	1.740.191
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.918.739	1.550.429
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	454.097.151	445.309.902
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.791.468	11.055.822

