



Varteks d.d. u devet mjeseci 2011. godine smanjio gubitak te ostvario rast ukupnih prihoda i izvoza

Za stabilizaciju i razvoj poslovanja nužno je potrebna stabilizacija likvidnosti, daljnje jačanje strateških vidova prodaje te dovršetak reorganizacije tvrtke

Varaždin, 04.11.2011. – U Varteksu d.d. održan je danas brifing za predstavnike medija u cilju predstavljanja poslovanja Društva sa značajnim pozitivnim pomacima ostvarenim u devet mjeseci 2011. te aktivnosti koje provodimo sukladno uvjetima u okruženju, s ciljem stabilizacije poslovanja kao temelja za održiv rast i razvoj kompanije u budućnosti.

Varteks d.d. napravio je značajne pozitivne pomake u ukupnom rezultatu poslovanja unatoč i dalje prisutnom utjecaju krize i nelikvidnosti kao i nastavku negativnih trendova u hrvatskom gospodarstvu i na tržištima regije te još uvijek neriješenom zahtjevu za modelom C. Pad osobne potrošnje i dalje je prisutan u segmentu prodaje tekstila i odjevnih predmeta što je vidljivo iz posljednjih podataka Državnog zavoda za statistiku koji ukazuju na pad prodaje istih za 17,8 posto u kolovozu u odnosu na srpanj ove godine dok prodaja tekstila i odjevnih predmeta u odnosu na kolovoz prošle godine bilježi pad od 5,2 posto.

U takvim negativnim uvjetima u okruženju, Društvo je uspjelo ostvariti rast ukupnih prihoda za 8,2 milijuna kuna odnosno za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te za promatrano razdoblje ukupni prihodi iznose 235,2 milijuna kuna. Vezano uz strukturu prihoda, važno je napomenuti da prihodi od prodaje rastu za 16 milijuna kuna odnosno za 8,2 posto. U porastu je i realizacija u izvozu. Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 98,7 milijuna kuna što je povećanje za 8,9 posto ili 8,1 milijun kuna u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Glavnina izvoza realizirana je na području zemalja Europske unije.

Ukupni rashodi za devet mjeseci 2011. godine iznose 272,2 milijuna kuna. Društvo je za devet mjeseci ove godine poslovalo s gubitkom od 37 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 45,6 milijuna kuna. Pozitivna razlika od 8,6 milijuna kuna, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, proizlazi iz toga što je Društvo uz ostvarenje ciljanih ušteda na troškovnoj strani, uspjelo realizirati veće prihode, posebno u izvozu i u B2B segmentu poslovanja. Ukoliko isključimo efekte prodaje imovine koja nije u sferi redovnih poslovnih aktivnosti, pozitivna razlika poslovanja za period 1.-9. 2011. godine, u odnosu na isto razdoblje 2010. godine raste na 13 milijuna kuna.

Važno je istaknuti da su pozitivne poslovne promjene najvećim dijelom realizirane u trećem kvartalu ove godine tako da je ukupni rezultat poslovanja trećeg kvartala, iako negativan za 5,8 milijuna kuna u odnosu na gubitak trećeg kvartala 2010. godine koji je iznosio 27,7 milijuna kuna, ove godine bolji za 21,9 milijuna kuna.

Uspoređujući rezultate poslovanja 1-9/2011. u odnosu na isto razdoblje 2010., kako bi podaci bili usporedivi potrebno je pribrojiti i rezultate novih društava čiji je djelokrug poslova u 2010. godini organizacijski i rezultatski pripadao Varteksu d.d. S te osnove ukupni rezultat u 2011. godini je bolji za dodatnih 1,3 milijuna kuna odnosno gubitak iznosi 35,7 milijuna kuna, što samo potvrđuje pozitivne poslovne pomake u rezultatima poslovanja 1-9/2011. godina. U cilju podizanja efikasnosti poslovanja i umanjevanja negativnog utjecaja krize, Varteks kontinuirano provodi zacrtane ciljeve sukladno elementima Integralnog plana poslovnog i financijskog



restrukturiranja. S te osnove od mjeseca svibnja 2011. godine, proizvodni dio Društva počeo je poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a.

Važno je napomenuti da je sukladno ciljevima Integralnog plana i reorganizacije, kroz tvrtku kćer u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine izdvojen i segment B2B poslova (vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene). Ukoliko promatramo efekte ukupne realizacije prihoda tog vida prodaje, isti su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12 milijuna kuna a na taj način su i ukupni prihodi od prodaje veći za 10,8 posto.

Iako rezultati poslovanja gledano kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju pozitivne pomake, ukupni rezultat poslovanja i dalje je negativan. I dalje je prisutan značajan negativan utjecaj pada osobne potrošnje i sveopće nelikvidnosti u gospodarstvu, što je posebno izraženo u poslovanju vezanom uz domaće tržište.

Negativan trend prisutan na tržištu nekretnina prouzročio je dodatne poteškoće u provođenju aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidnosti tvrtke, što je izravno prouzročilo nemogućnost pravovremene nabave sirovina i repromaterijala, nabave i isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu i za potrebe veleprodaje te je u konačnici značajno utjecalo na poslovni rezultat Varteksa d.d.

U gospodarstvu je i dalje prisutan utjecaj krize naročito u segmentu rizika kroz rast nelikvidnosti koja dodatno otežava pravovremenu nabavku robnog fonda i financiranje poslovnih aktivnosti. Najznačajniji ostali rizici za preostalo razdoblje poslovne godine vezani su uz moguće daljnje smanjenja osobne potrošnje čije kretanje izravno utječe na visinu prihoda, te rizik povećanja troškova (naročito troškova energenata, troškova života i slično).

Sukladno Integralnom planu poslovnog i financijskog restrukturiranja i dalje provodimo aktivnosti i dodatne mjere ušteda na troškovnoj strani kroz zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava i daljnje smanjenje administrativnih troškova uz nažalost bitno usporenu dinamiku koja je vezana uz problem nelikvidnosti. Posebne mjere usmjerene su na financijsku konsolidaciju Društva kroz korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja kao i na aktivnosti korištenja mjera Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak. Obzirom na postojeću situaciju i problematiku na tržištu nekretnina, kao i upravljanje mjerama gospodarskog oporavka i razvitka, realizacija zacrtane dinamike je nažalost usporena i otežana.

Stabilizacija i razvoj poslovanja Društva temelje se prvenstveno na financijskoj konsolidaciji poslovanja i stabilizaciji likvidnosti kao ključnim preduvjetima za provedbu svih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje, daljnju reorganizaciju sustava i jačanje strateških vidova prodaje.

„Pozitivni pomaci u poslovanju rezultat su provedenih mjera u okviru Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja. Oni su potvrda ispravnosti zacrtane poslovne strategije Društva. Rast prihoda od prodaje i prihoda u izvozu, te bolji poslovni rezultati ukazuju da je Varteks uspio vlastitim aktivnostima dijelom ublažiti negativan utjecaj krize na poslovanje Društva. Potrebno je naglasiti da je upravljanje krizom u realnom sektoru značajno usporeno i u dovoljnoj mjeri ne prati potrebnu dinamiku gospodarskog oporavka, što je usporilo i planirane efekte poslovnog restrukturiranja poslovanja Društva.

Naši su planovi za budućnost usmjereni na dovršetak restrukturiranja ali i na razvoj, te u skladu s time očekujemo realizaciju modela C, što je izuzetno važno za financijsku konsolidaciju kompanije i daljnji razvoj poslovanja.“ – izjavio je Zoran Koščec, predsjednik Uprave Varteksa d.d.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.09.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 872098033

Tvrtka izdavalja: 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: 727

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtke 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 ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Varteks d.d. -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	413.403.383	419.000.805
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.707.235	7.014.895
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.707.235	7.014.895
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	394.123.657	384.126.127
1. Zemljište	011	54.753.233	54.753.233
2. Građevinski objekti	012	265.285.847	260.719.682
3. Postrojenja i oprema	013	61.118.313	56.780.650
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.762.520	9.805.597
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	972.446	1.835.667
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.636.279	24.122.545
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.374.551	2.434.551
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	165.900	165.900
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	730.375	730.376
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.365.453
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		16.426.265
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.936.212	3.737.238
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	3.216.364	3.216.364
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	719.848	520.874
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	220.151.828	197.127.991
I. ZALIHE (036 do 042)	035	141.849.108	131.980.803
1. Sirovine i materijal	036	32.646.065	34.623.089
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.701.697	2.728.881
3. Gotovi proizvodi	038	28.678.781	25.540.952
4. Trgovačka roba	039	26.745.463	24.025.740
5. Predujmovi za zalihe	040	754.769	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	45.322.333	45.042.141
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	66.646.833	59.389.172
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	31.409.378	21.011.729
2. Potraživanja od kupaca	045	29.331.251	27.566.716
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	466.308	427.249
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.295.879	10.204.775
6. Ostala potraživanja	049	144.017	178.703
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.386.855	4.877.089
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3.994.632	234.515
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.235.314	2.863.846
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.156.709	1.778.726
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.269.232	900.927
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	971.279	189.634
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	634.526.490	616.318.430
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	48.637.632	46.257.592

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	113.788.581	77.109.641
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	384.161.400	384.161.400
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	10.428.371	10.773.120
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	46.013.062	46.013.062
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	36.730.600	36.730.600
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	1.145.909	1.490.658
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-184.131.093	-280.801.190
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	184.131.093	280.801.190
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-96.670.097	-37.023.689
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	96.670.097	37.023.689
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	744.081	256.737
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	436.458	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	307.623	256.737
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	153.402.629	129.547.891
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	153.380.129	129.525.391
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	22.500	22.500
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	366.187.655	409.000.616
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.577.733	30.649.667
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.980.957	10.456.644
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	147.066.615	157.786.091
4. Obveze za predujmove	097	2.484.304	2.412.545
5. Obveze prema dobavljačima	098	101.187.371	94.927.124
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	14.328.878	7.781.915
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	79.146.173	97.619.318
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.415.624	7.367.312
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	403.544	403.545
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	634.526.490	616.318.430
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	48.637.632	46.257.592
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Varteks d.d. - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuća razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	223.646.408	70.213.600	234.737.969	90.195.934
1. Prihodi od prodaje	112	195.568.870	68.161.854	211.533.772	74.775.537
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.077.538	2.051.746	23.204.197	15.420.397
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	253.939.099	90.653.777	256.712.936	92.270.863
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115	19.119.714	9.007.416	8.033.589	3.904.498
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	104.454.353	38.692.419	155.572.723	65.436.614
a) Troškovi sirovina i materijala	117	45.412.929	18.333.264	48.890.266	16.081.635
b) Troškovi prodane robe	118	41.034.698	14.009.290	43.993.742	18.474.127
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.006.726	6.349.865	62.688.715	30.880.852
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	90.855.081	30.202.724	58.975.701	12.127.983
a) Neto plaće i nadnice	121	58.367.232	19.482.087	37.608.131	7.563.018
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.110.512	6.268.149	12.685.332	2.789.455
c) Doprinosi na plaće	123	13.387.337	4.452.488	8.682.238	1.785.510
4. Amortizacija	124	9.498.746	3.164.325	10.012.091	3.567.362
5. Ostali troškovi	125	25.699.775	8.683.836	20.994.430	5.626.219
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.311.430	903.057	3.124.402	1.608.187
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.307.619	332.856	442.363	177.621
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	176.884	122.661	15.821	7.118
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.130.735	210.196	426.542	170.503
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.608.098	7.617.828	15.491.085	3.945.246
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.953	3.972	28.000	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	18.555.890	7.613.856	15.463.065	3.945.246
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	42.255	0	0	0
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	226.954.027	70.546.456	235.180.332	90.373.555
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	272.547.197	98.271.605	272.204.021	96.216.109
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-45.593.170	-27.725.149	-37.023.689	-5.842.554
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	45.593.170	27.725.149	37.023.689	5.842.554
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-45.593.170	-27.725.149	-37.023.689	-5.842.554
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	45.593.170	27.725.149	37.023.689	5.842.554

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-45.593.170	-27.725.149	-37.023.689	-5.842.554
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-45.593.170	-27.725.149	-37.023.689	-5.842.554
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Varteks d.d. - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-45.593.170	-37.023.689
2. Amortizacija	002	9.498.746	10.012.091
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	21.478.621	34.617.798
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	7.257.661
5. Smanjenje zaliha	005	19.279.241	9.888.305
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		5.291.212
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.663.438	30.043.378
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.660.486	0
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.550.206	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.210.692	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	30.043.378
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.547.254	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	16.575.684	677.779
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	162.958	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	16.738.642	677.779
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	20.000	60.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	16.227.291
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	20.000	16.287.291
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	16.718.642	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	15.609.512
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	340.682	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	340.682	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	16.296.590	15.659.575
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	142.595
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.296.590	15.802.170
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	15.955.908	15.802.170
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	784.520	1.368.304
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.979.597	2.269.232
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	784.520	1.368.305
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.195.078	900.927

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	384.161.400	384.161.400
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	10.428.371	10.773.120
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-184.131.093	-280.801.190
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-96.670.097	-37.023.689
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	113.788.581	77.109.641
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

U Varaždinu, 26.10.2011.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava Varteks d.d. sa sjedištem u Varaždinu podnosi:

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Za razdoblje 01.01. – 30.09.2011.

Naznake značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

Varteks d.d. za devet mjeseci 2011. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi rast ukupnih prihoda za 8,2 milijuna kuna tj. za 3,6 posto te za promatrano razdoblje ukupni prihodi iznose 235,2 milijuna kuna. Važno je napomenuti da u strukturi prihoda, prihodi od prodaje rastu za 16 milijuna kuna tj. za 8,2 posto.

U porastu je i realizacija u izvozu. Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 98,7 milijuna kuna što je povećanje za 8,9 posto ili 8,1 milijun kuna u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Glavnina izvoza realizirana je na području zemalja Europske unije.

Ukupni rashodi za devet mjeseci 2011. godine iznose 272,2 milijuna kuna.

Društvo je za devet mjeseci ove godine poslovalo s gubitkom od 37 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 45,6 milijuna kuna. Pozitivna razlika od 8,6 milijuna kuna, u odnosu na isti period prošle godine, proizlazi iz toga što je Društvo uz ostvarenje ciljanih ušteda na troškovnoj strani, uspjelo realizirati veće prihode, posebno u izvozu i u B2B poslovima. Ukoliko isključimo efekte prodaje imovine koja nije u sferi redovnih poslovnih aktivnosti, pozitivna razlika poslovanja za period 1.-9. 2011. godine, u odnosu na isto razdoblje 2010. godine raste na 13 milijuna kuna.

Kako bi se digla efikasnost poslovanja i umanjio negativni utjecaj krize, Društvo u kontinuitetu provodi zacrtane ciljeve sukladno elementima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja. S tog osnova od mjeseca svibnja 2011. godine, proizvodni dio Društva počeo je poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a.

Važno je napomenuti da je sukladno ciljevima Integralnog plana i reorganizacije, kroz tvrtku kćer u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine izdvojen i segment B2B poslova (vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene). Ukoliko promatramo efekte ukupne realizacije prihoda tog vida prodaje, isti su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12 milijuna kuna a na taj način su i ukupni prihodi od prodaje veći za 10,8 posto.

Iako rezultati poslovanja gledano kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju pozitivne pomake, ukupni rezultat poslovanja i dalje je negativan. I dalje je prisutan značajan negativan utjecaj pada osobne potrošnje i sveopće nelikvidnosti u gospodarstvu, što je posebno izraženo u poslovanju vezanom uz domaće tržište.

Negativan trend prisutan na tržištu nekretnina prouzročio je dodatne poteškoće u provođenju aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidnosti tvrtke, što je izravno prouzročilo nemogućnost pravovremene nabave sirovina i repromaterijala, nabave i isporuke proizvoda i trgovačke

robe u maloprodajnu mrežu i za potrebe veleprodaje, te je u konačnici značajno utjecalo na poslovni rezultat Varteksa d.d.

Unatoč tomu potrebno je istaknuti da su se pozitivne poslovne promjene najvećim dijelom realizirale u trećem kvartalu ove godine tako da je ukupni rezultat poslovanja trećeg kvartala iako negativan za 5,8 milijuna kuna u odnosu na gubitak trećeg kvartala 2010. godine koji je iznosio 27,7 milijuna kuna, ove godine bolji za 21,9 milijuna kuna.

Uspoređujući rezultate poslovanja 1-9/2011. u odnosu na isto razdoblje 2010., kako bi podaci bili usporedivi potrebno je pribrojiti i rezultate novih društava čiji je djelokrug poslova u 2010. godini organizacijski i rezultatski pripadao Varteksu d.d.. S tog osnova ukupni rezultat u 2011. godini je bolji za dodatnih 1,3 milijuna kuna, što samo potvrđuje pozitivne poslovne pomake u rezultatima poslovanja 1-9/2011. godina.

Najznačajniji rizici i kretanja za preostalo razdoblje poslovne godine

U gospodarstvu je i dalje prisutan utjecaj krize naročito u segmentu rizika kroz rast nelikvidnosti koja dodatno otežava pravovremenu nabavku robnog fonda i financiranje poslovnih aktivnosti. Najznačajniji ostali rizici za preostalo razdoblje poslovne godine vezani su uz moguće daljnje smanjenja osobne potrošnje čije kretanje izravno utječe na visinu prihoda, te rizik povećanja troškova (naročito troškova energenata, troškova života i slično).

Varteks sukladno postojećim tržišnim okolnostima provodi zacrtane ciljeve u pojedinim vidovima prodaje kroz aktivno zauzimanje pozicija definiranog razvoja i dizanja efikasnosti prodaje. U dijelu poslova izrade i prodaje specijalne odjeće i korporativnog odijevanja, kontinuirano je prisutan značajan rast poslovnih prihoda i rezultata, a porast je posebno prisutan u segmentu prihoda realiziranih u izvozu. U dijelu maloprodajnog poslovanja, sukladno stanju na tržištu, fokus razvoja usmjeren je na rast efikasnosti prodaje koji proizlazi iz cjelokupne reorganizacije poslovanja maloprodajne mreže. Kroz redefiniran asortiman prodajnih robnih marki, fokus na razvoj vlastite robne marke, smanjenje pratećih troškova u maloprodajnim jedinicama, stabilizaciju prihoda te u konačnici bolji rezultat kroz veću razliku u cijeni koja se reorganizacijom ostvaruje, cilj je ublažiti rizike s osnova pada osobne potrošnje.

Sukladno Integralnom planu poslovnog i financijskog restrukturiranja i dalje se provode aktivnosti i dodatne mjere ušteda na troškovnoj strani kroz zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava i daljnje smanjenje administrativnih troškova uz nažalost usporenu dinamiku koja je vezana uz problem nelikvidnosti. Posebne mjere usmjerene su na financijsku konsolidaciju Društva kroz korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja kao i na aktivnosti korištenja mjera Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak. S obzirom na postojeću situaciju i problematiku na tržištu nekretnina, kao i upravljanje mjerama gospodarskog oporavka i razvitka, realizacija zacrtane dinamike je nažalost usporena i otežana.

Stabilizacija i razvoj poslovanja Društva temelje se prvenstveno na financijskoj konsolidaciji poslovanja i stabilizaciji likvidnosti kao ključnim preduvjetima za provedbu svih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje, daljnju reorganizaciju sustava i jačanje strateških vidova prodaje.

Predsjednik Uprave Varteks d.d.-a,

Zoran Košćec



Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 26.10.2011.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1.– 9. 2011. GODINE

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set, financijskih izvještaja Varteks d.d. za 1.-9. 2011. godine (dalje: društvo) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

ODGOVORNA OSOBA:


Nenad Davidović
d. d.
Član uprave za financije
VARTEKS
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 10

Osoba za kontakt:
Marina Bradarić - Šlujo
Tel. 042 / 377-230