

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	401.930.184	396.035.111
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.681.347	2.433.187
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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	375.453.664	370.644.820
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		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.694.279	19.867.564
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.020.934	1.491.634
4. Zajmovi dani poduzeticima 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		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.100.894	3.089.540
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.100.894	3.089.540
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	67.948.021	75.952.469
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.330.453	33.935.327
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		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	33.558.086	39.643.161
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
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.928.305	1.563.037
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima 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		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.131.177	810.944
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.947.645	1.618.648
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	471.825.850	473.606.228
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	20.438.077	16.687.050

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	234.037.595	219.547.443
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	1.266.291	1.634.558
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	1.266.291	1.634.558
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.624.521	169.939.636
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-12.605.415	-49.026.604
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	12.605.415	49.026.604
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-37.288.152	-14.040.497
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	37.288.152	14.040.497
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	86.622	86.622
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	86.622	86.622
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	162.229.837	152.913.167
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	71.840	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	90.877.712	86.634.399
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	26.991.465	22.707.459
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.382.690	1.086.400
9. Odgođena porezna obveza	092	42.906.130	42.484.909
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	74.498.316	100.146.423
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.759.629	7.408.350
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.058.926	73.226
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.364.928	19.089.135
4. Obveze za predujmove	097	377.895	790.156
5. Obveze prema dobavljačima	098	36.707.570	51.923.198
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.778.804	6.917.828
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.117.307	10.472.399
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.333.257	3.472.131
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	973.480	912.573
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	471.825.850	473.606.228
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	20.438.077	16.687.050
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	234.037.595	219.547.443
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Varteks grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	153.821.304	64.270.656	157.453.663	60.417.478
1. Prihodi od prodaje	112	141.286.184	55.206.740	154.005.717	58.603.755
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.535.120	9.063.916	3.447.946	1.813.723
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	179.585.679	71.817.694	167.567.841	64.671.600
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-4.328.857	-2.518.241	922.930	610.940
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	81.053.026	38.284.701	88.221.009	36.321.613
a) Troškovi sirovina i materijala	117	38.379.637	13.095.764	39.588.274	13.527.654
b) Troškovi prodane robe	118	31.133.362	19.936.523	33.386.700	16.068.984
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.540.027	5.252.414	15.246.035	6.724.975
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	66.303.432	21.588.739	55.175.343	18.362.983
a) Neto plaće i nadnice	121	43.139.213	13.924.968	36.005.165	11.976.393
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.734.667	4.482.083	11.019.281	3.676.826
c) Doprinosi na plaće	123	9.429.552	3.181.688	8.150.897	2.709.764
4. Amortizacija	124	6.496.588	2.103.689	6.292.790	2.110.016
5. Ostali troškovi	125	23.060.276	9.762.066	13.486.036	4.472.877
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	-82.840	178.302	173.967
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		-82.840	178.302	173.967
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.001.214	2.679.580	3.291.431	2.619.204
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.046.940	122.702	1.792.917	560.892
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		-2.993	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.046.940	125.695	1.774.748	542.723
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			18.169	18.169
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.692.148	1.682.970	5.719.236	2.016.308
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	93.554	0	1.500	1.500
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.389.048	1.623.434	5.545.049	1.978.680
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	209.546	59.536	172.687	36.128
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	154.868.244	64.393.358	159.246.580	60.978.370
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	184.277.827	73.500.664	173.287.077	66.687.908
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-29.409.583	-9.107.306	-14.040.497	-5.709.538
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	29.409.583	9.107.306	14.040.497	5.709.538
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-29.409.583	-9.107.306	-14.040.497	-5.709.538
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	29.409.583	9.107.306	14.040.497	5.709.538
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnika 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-29.409.583	-9.107.306	-14.040.497	-5.709.538
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	2.506.943	833.610	2.354.767	702.036
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.107.531	702.510	2.106.107	702.036
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	399.412	131.100	248.660	0
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	2.506.943	833.610	2.354.767	702.036
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-26.902.640	-8.273.696	-11.685.730	-5.007.502
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-26.902.640	-8.273.696	-11.685.730	-5.007.502
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Varteks grupa - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-29.409.583	-14.040.497
2. Amortizacija	002	6.496.588	6.292.790
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		18.113.000
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	114.917.722	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		633.358
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	92.004.727	10.998.651
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	30.306.532	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		6.085.075
3. Povećanje zaliha	010	5.032.835	3.604.874
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	880.224	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.219.591	9.689.949
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	55.785.136	1.308.702
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.360.708	-1.235.786
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		695.200
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		142.869
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.360.708	-397.717
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.000.000	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	14.406.086	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	16.406.086	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	13.045.378	397.717
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	15.000.000	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.000.000	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	55.576.511	1.762.862
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	6.192.409	468.356
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	61.768.920	2.231.218
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	46.768.920	2.231.218
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.029.162	1.320.233
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.207.561	2.131.177
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.029.162	1.320.233
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.178.399	810.944

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2015** do **30.09.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	111.040.350	111.040.350
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	1.266.291	1.634.558
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-12.605.415	-49.026.604
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-37.288.152	-14.040.497
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	171.624.521	169.939.636
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	234.037.595	219.547.443
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	234.037.595	219.547.443
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

Varaždin, 30.10.2015.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
01. – 09. 2015. GODINE
(treći kvartal/nerevidirano, konsolidirano)

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-09. 2015. godine (treći kvartal/nerevidirano, konsolidirano) 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 Grupe.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

VARTEKS D.D.

Član Uprave

Nenad Davidović



VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

IBAN:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P.32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 111.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 2.220.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 | MBSI 070004039

/ M.B 3747034 / OIB:00872098033 / VAT: HR00872098033

/ Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja

U Varaždinu, 30. listopada 2015.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Za razdoblje 01.01. – 30.09.2015. / (nerevidirano)

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

U trećem kvartalu 2015. godine Varteks Grupa nastavlja pozitivne trendove u poslovanju te je u devet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, gubitak smanjen za 52,3%. Ukupan rezultat poslovanja Varteks Grupe u devet mjeseci 2015. godine je gubitak u iznosu od 14 milijuna kuna koji je za 15,4 milijuna kuna manji u odnosu na gubitak realiziran u istom razdoblju 2014. godine, kada je iznosio 29,4 milijuna kuna.

U devet mjeseci 2015. godine, Varteks Grupa realizirala je ukupne prihode u iznosu od 159,2 milijuna kuna koji su 2,8% ili 4,4 milijuna kuna veći u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, dok su ukupni rashodi manji za 6% ili za 11 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje realizirani su u iznosu od 154 milijuna kuna što je 9% ili 12,7 milijuna kuna više nego za isto razdoblje prošle godine. U izvozu je realizirano 44,2 % od ukupno ostvarenih prihoda od prodaje.

Kroz proces poslovnog i financijskog restrukturiranja, prihod od prodaje po zaposlenom povećan je za 34%, a izvoz po zaposlenom veći je za 21 %.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Varteks Grupa kontinuirano nastavlja s unapređenjem asortimana vlastitih robnih marki, kao i s razvojem specijaliziranih programa korporativnog odijevanja i odjeće za specijalnu namjenu, gdje iz godine u godinu Grupa zauzima sve veći tržišni udio.

Uz još uvijek smanjenu osobnu potrošnju i dalje je prisutan pritisak nelikvidnosti te Varteks Grupa kontinuirano nastavlja raditi na svim aktivnostima sukladno postavljenom Planu poslovnog i financijskog restrukturiranja. U tijeku su i investicijski projekti usmjereni na smanjenje troškova kroz dizanje energetske učinkovitosti i objedinjenje dijela procesa u proizvodnji, kao i početak implementacije novog integriranog informatičkog sustava.

Do kraja godine očekuje se daljnji rast prihoda od prodaje, paralelno s time rješavanje problematike nelikvidnosti te kontinuirano praćenje i prilagodba zahtjevima tržišta

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec