

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.03.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtka 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: 1.338

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtke 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.

London, Velika Britanija

00970382

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-005

Telefaks: 042/377-089

Adresa e-pošte: ybolsec@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 31.03.2016.

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	393.189.271
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.364.416	2.283.382
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.835.116	1.754.082
3. Goodwill	006	529.300	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	369.879.004	368.328.228
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	268.325.054	267.845.575
3. Postrojenja i oprema	013	25.072.523	25.816.184
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.487.161	2.312.515
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.672.330	32.018
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	19.471.953
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.020.934	2.020.934
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	15.704.838
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.746.181	1.746.181
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.127.091	3.105.708
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.127.091	3.105.708
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	57.335.948	56.086.919
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.955.715	33.346.358
1. Sirovine i materijal	036	16.593.449	15.205.486
2. Proizvodnja u tijeku	037	696.601	1.299.506
3. Gotovi proizvodi	038	7.438.860	9.416.575
4. Trgovačka roba	039	5.836.351	6.645.164
5. Predujmovi za zalihe	040	390.454	779.627
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.430.560	19.307.362
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.174.090	10.296.032
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	144.353	140.045
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.798.395	8.579.630
6. Ostala potraživanja	049	313.722	291.655
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.099.076	1.842.834
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	2.017.118	1.509.474
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.081.958	333.360
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.850.597	1.590.365
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.918.739	1.664.333
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	454.097.151	450.940.523
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.791.468	13.144.996

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	225.519.192	221.998.036
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	1.489.063	1.608.178
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	1.489.063	1.608.178
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	169.359.566	168.816.687
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-47.275.293	-55.678.841
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	47.275.293	55.678.841
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.094.494	-3.788.338
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	9.094.494	3.788.338
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	147.450.029	141.462.212
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	71.840	71.840
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	84.694.858	80.831.879
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	19.355.803	17.470.124
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	987.636	888.872
9. Odgođena porezna obveza	092	42.339.892	42.199.497
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.827.723	86.821.057
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.092.092	2.052.798
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.901.809	24.005.865
4. Obveze za predujmove	097	1.221.971	602.019
5. Obveze prema dobavljačima	098	42.844.475	39.335.666
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.373.921	6.732.279
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.656.073	10.242.696
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.737.382	3.849.734
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	300.207	659.218
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	454.097.151	450.940.523
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.791.468	13.144.996
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	225.519.192	221.998.036
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	35.357.994	35.357.994	37.121.423	37.121.423
1. Prihodi od prodaje	112	34.332.350	34.332.350	36.345.982	36.345.982
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.025.644	1.025.644	775.441	775.441
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	40.854.306	40.854.306	40.711.205	40.711.205
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.155.455	-2.155.455	-2.581.570	-2.581.570
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.648.229	17.648.229	18.317.333	18.317.333
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.662.271	10.662.271	11.398.512	11.398.512
b) Troškovi prodane robe	118	4.003.644	4.003.644	3.698.488	3.698.488
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.982.314	2.982.314	3.220.333	3.220.333
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.292.957	18.292.957	18.685.996	18.685.996
a) Neto plaće i nadnice	121	11.937.118	11.937.118	12.184.409	12.184.409
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.648.247	3.648.247	3.741.515	3.741.515
c) Doprinosi na plaće	123	2.707.592	2.707.592	2.760.072	2.760.072
4. Amortizacija	124	2.096.101	2.096.101	2.014.348	2.014.348
5. Ostali troškovi	125	4.314.624	4.314.624	4.011.175	4.011.175
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	561	561
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			561	561
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	657.850	657.850	263.362	263.362
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	267.436	267.436	1.681.730	1.681.730
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	267.436	267.436	1.681.730	1.681.730
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.744.519	1.744.519	1.880.286	1.880.286
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.689.394	1.689.394	1.808.729	1.808.729
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	55.125	55.125	71.557	71.557
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	35.625.430	35.625.430	38.803.153	38.803.153
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.598.825	42.598.825	42.591.491	42.591.491
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.973.395	-6.973.395	-3.788.338	-3.788.338
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.973.395	6.973.395	3.788.338	3.788.338
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.973.395	-6.973.395	-3.788.338	-3.788.338
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.973.395	6.973.395	3.788.338	3.788.338
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.973.395	-6.973.395	-3.788.338	-3.788.338
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	793.512	793.512	701.973	701.973
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	702.510	702.510	701.973	701.973
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	91.002	91.002	0	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	793.512	793.512	701.973	701.973
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.179.883	-6.179.883	-3.086.365	-3.086.365
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	-6.179.883	-6.179.883	-3.086.365	-3.086.365
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.**

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	-6.973.395	-3.788.338
2. Amortizacija	002	2.096.101	2.014.348
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	111.813	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.829.037	1.123.197
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	426.266	1.869.658
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.489.822	1.218.865
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.071.428
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	5.487.328	2.390.643
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.487.328	6.462.071
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.494	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	5.243.206
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	581.717	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.020.934	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		1.710.517
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.602.651	1.710.517
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	382.537
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	1.689.134
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.034.061	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.034.061	2.071.671
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	568.590	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	361.154
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		4.095.645
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		248.483
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		4.344.128
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.504.382	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	204.387	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.708.769	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	4.344.128
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	1.708.769	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.137.685	1.260.232
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.131.177	2.850.597
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.137.685	1.260.232
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	993.492	1.590.365

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.03.2016

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	1.489.063	1.608.178
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-47.275.293	-55.678.841
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.094.494	-3.788.338
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	169.359.566	168.816.687
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	225.519.192	221.998.036
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	225.519.192	221.998.036
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, 08. srpnja 2016.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
Za razdoblje 01.01. – 31.03.2016. / (nerevidirano)

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

Pozitivni trendovi u poslovanju nastavljaju se i u prvom kvartalu 2016. godine u kojem Varteks Grupa u odnosu na isto razdoblje 2015. godine bilježi rast prihoda i izvoza te bolje rezultate poslovanja.

Sukladno tome, u prvom kvartalu 2016. godine Varteks Grupa smanjila je gubitak u odnosu na prethodnu godinu za 46%. Grupa je poslovala s gubitkom od 3,8 milijuna kuna, koji je za 3,2 milijuna kuna manji u odnosu na gubitak realiziran u istom razdoblju 2015. godine.

Ukupni prihodi realizirani u iznosu od 38,8 milijuna kuna, veći su za 9% ili 3,2 milijuna kuna u odnosu na ukupne prihode prvog kvartala 2015. godine. Prihodi od prodaje realizirani su u iznosu od 36,4 milijuna kuna što je 5,9% više u odnosu na prošlu godinu. Izvoz je veći za 4,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te je gotovo 60% prihoda od prodaje realizirano u izvozu. Kroz nastavak procesa poslovnog i financijskog restrukturiranja, prihod od prodaje po zaposlenom povećan je za 7%.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Unatoč još uvijek prisutne problematike nelikvidnosti u gospodarstvu, Varteks Grupa nastavlja raditi prema Planu poslovnog i financijskog restrukturiranja i dodatnim mjerama uravnoteženja i unapređenja poslovanja. Cilj je smanjiti postojeće rizike, posebno u dijelu nelikvidnosti te osigurati sredstva neophodna za postizanje potrebnih ušteda i daljnjeg razvoja u poslovanju Grupe.

Tijekom 2015. godine realiziran je dio investicija usmjeren na smanjenje troškova kroz dizanje energetske učinkovitosti. U 2016. godini nastavlja se s razvojnim projektima od kojih je najvažniji implementacija novog integriranog informatičkog sustava koji je započet u prvom kvartalu godine. Dodatni ciljevi u prodaji usmjereni su na nova izvozna tržišta veleprodaje te su u tijeku pregovori sa potencijalno novim poslovnim partnerima.

Kroz sve navedeno, Uprava Društva do kraja 2016. godine očekuje nastavak pozitivnih trendova u poslovnim rezultatima Varteks Grupe te pozitivan utjecaj na financijsku stabilnost u poslovanju Grupe.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



Varaždin, 08.07.2016.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 03. 2016. GODINE / (prvi 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.-03. 2016. godine (prvi 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 poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

VARTEKS D.D.

Član Uprave za financije

Nenad Davidović



Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

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

/ 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 [MBS] 070004039

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

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