

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.09.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrta izdavatelja: 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: 1.315

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrte 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: Svetec Zvonimir

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-124

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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

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	389.299.206
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.364.416	2.299.947
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.835.116	1.651.012
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		119.635
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	369.879.004	364.758.816
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	268.325.054	265.257.668
3. Postrojenja i oprema	013	25.072.523	24.922.820
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.487.161	2.255.132
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.672.330	1.260
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	19.116.883
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	15.349.768
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	3.123.560
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.127.091	3.123.560
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	57.335.948	59.492.398
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.955.715	37.099.072
1. Sirovine i materijal	036	16.593.449	17.425.253
2. Proizvodnja u tijeku	037	696.601	1.988.081
3. Gotovi proizvodi	038	7.438.860	11.293.872
4. Trgovačka roba	039	5.836.351	5.798.044
5. Predujmovi za zalihe	040	390.454	593.822
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.430.560	20.456.283
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.174.090	11.547.475
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	144.353	96.706
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.798.395	8.461.478
6. Ostala potraživanja	049	313.722	350.624
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.099.076	1.545.255
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	1.195.280
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.081.958	349.975
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.850.597	391.788
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.918.739	1.678.194
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	454.097.151	450.469.798
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.791.468	12.141.637

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	225.519.192	211.502.588
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	1.838.508
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	1.838.508
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	169.359.566	167.683.074
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-47.275.293	-54.261.023
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	47.275.293	54.261.023
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.094.494	-14.798.321
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	9.094.494	14.798.321
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	131.067.917
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	74.518.334
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	19.355.803	13.866.703
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	987.636	694.946
9. Odgođena porezna obveza	092	42.339.892	41.916.094
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.827.723	107.321.841
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.092.092	5.297.526
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.901.809	33.920.736
4. Obveze za predujmove	097	1.221.971	1.006.926
5. Obveze prema dobavljačima	098	42.844.475	44.851.352
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.373.921	6.988.816
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.656.073	11.392.632
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	3.863.853
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	300.207	577.452
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	454.097.151	450.469.798
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.791.468	12.141.637
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	225.519.192	211.502.588
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 30.09.2016.

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	157.453.663	60.417.478	126.693.630	38.607.694
1. Prihodi od prodaje	112	154.005.717	58.603.755	123.656.574	37.083.809
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.447.946	1.813.723	3.037.056	1.523.885
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	167.567.841	64.671.600	137.686.332	43.886.639
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	922.930	610.940	-5.185.411	-785.734
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	88.221.009	36.321.613	67.500.677	19.773.154
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.588.274	13.527.654	34.089.654	10.189.350
b) Troškovi prodane robe	118	33.386.700	16.068.984	22.868.620	6.577.931
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.246.035	6.724.975	10.542.403	3.005.873
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.175.343	18.362.983	55.638.139	18.533.425
a) Neto plaće i nadnice	121	36.005.165	11.976.393	36.274.758	12.079.765
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.019.281	3.676.826	11.158.514	3.727.589
c) Doprinosi na plaće	123	8.150.897	2.709.764	8.204.867	2.726.071
4. Amortizacija	124	6.292.790	2.110.016	6.072.905	2.033.880
5. Ostali troškovi	125	13.486.036	4.472.877	12.076.690	3.685.333
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	178.302	173.967	66.259	-678
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	178.302	173.967	66.259	-678
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.291.431	2.619.204	1.517.073	647.259
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.792.917	560.892	2.534.066	117.401
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	1.774.748	542.723	2.534.066	117.401
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	5.719.236	2.016.308	6.339.685	1.959.706
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.500	1.500	71.168	71.168
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.545.049	1.978.680	6.056.703	1.831.825
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	172.687	36.128	211.814	56.713
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	159.246.580	60.978.370	129.227.696	38.725.095
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	173.287.077	66.687.908	144.026.017	45.846.345
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-14.040.497	-5.709.538	-14.798.321	-7.121.250
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.040.497	5.709.538	14.798.321	7.121.250
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-14.040.497	-5.709.538	-14.798.321	-7.121.250
1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.040.497	5.709.538	14.798.321	7.121.250
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	-14.040.497	-5.709.538	-14.798.321	-7.121.250
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	2.354.767	702.036	2.315.892	715.043
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.106.107	702.036	2.118.990	715.043
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	248.660	0	196.902	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	2.354.767	702.036	2.315.892	715.043
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-11.685.730	-5.007.502	-12.482.429	-6.406.207
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	-11.685.730	-5.007.502	-12.482.429	-6.406.207
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.**

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	-14.040.497	-14.798.321
2. Amortizacija	002	6.292.790	6.072.905
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.113.000	3.267.383
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	633.358	2.071.610
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.998.651	-3.386.423
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.085.075	25.723
3. Povećanje zaliha	010	3.604.874	6.143.357
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.689.949	6.169.080
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.308.702	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	9.555.503
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	-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	2.047.735
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	-397.717	2.047.735
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		888.248
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.689.134
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	2.577.382
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	397.717	529.647
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		6.863.323
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		763.018
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	7.626.341
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.762.862	
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	468.356	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.231.218	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	7.626.341
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.231.218	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	1.320.233	2.458.809
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	1.320.233	2.458.809
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	810.944	391.788

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **01.01.2016** do **30.09.2016**

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	1.838.508
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-47.275.293	-54.261.023
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.094.494	-14.798.321
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	169.359.566	167.683.074
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	225.519.192	211.502.588
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	211.502.588
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, 28. listopad 2016.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA Za razdoblje 01.01. – 30.09.2016. / (nerevidirano)

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

Rezultat koji je Varteks Grupa ostvarila za devet mjeseci poslovanja u 2016. godini pod značajnim je utjecajem pomaka dijela prihoda u četvrti kvartal 2016. godine.

Pomak prihoda rezultat je odgode u realizaciji dijela poslova i to najvećim dijelom poslova vezanih uz odjeću za specijalne namjene i korporativno odijevanje. Tako su u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi u iznosu od 129,2 mil. kn u promatranom razdoblju manji za 18,8%, a ukupni rashodi manji su za 16,9%.

U tim uvjetima, u devet mjeseci 2016. godine, Grupa je poslovala s gubitkom u iznosu od 14,8 mil. kn koji je 5,4% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Izvozna orijentiranost Grupe kontinuirano je prisutna, te je gotovo 50% prihoda od prodaje realizirano u izvozu, prvenstveno na tržištima europske unije.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

U četvrtom kvartalu 2016. godine očekuje se povećana realizacija prihoda i pozitivni trendovi u poslovanju Varteks Grupe, uz direktan utjecaj na porast prihoda od prodaje i na bolji poslovni rezultat te na smanjenje postojećih rizika vezanih uz likvidnost. U troškovnom dijelu, kroz nastavak operativnog restrukturiranja radi se na daljnjem ciljanom smanjenju troškova na nivou Grupe.

Nastavljaju se prodajne aktivnosti vezane uz pozicioniranje Grupe na novim izvoznim tržištima, kao i pregovori s potencijalno novim poslovnim partnerima.

Tijekom 2015. godine realizirana je investicija usmjerena na smanjenje troškova kroz dizanje energetske učinkovitosti, a investicijski razvoj nastavljen je u 2016. godini kroz višegodišnji projekt implementacije novog, integriranog informatičkog sustava. Projekt je pokrenut u prvom dijelu godine i dijelom će se realizirati do kraja 2016. godine.

Pozitivni trendovi u odnosu na 2015. godinu, očekuju se u poslovnim rezultatima Varteks Grupe do kraja 2016. godine te nastavno u 2017. godini, posebno u dijelu prihoda vezanih uz dio već ugovorenih poslova kao i poslova koji su u fazi ugovaranja.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec

Varaždin, 28.10.2016.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 09. 2016. 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. 2016. 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 za financije

Nenad Davidović

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo
Tel. 042 / 377-230



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

/ VARTEKŠ 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 Zonja