

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.12.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna 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: 1.268

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna 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 ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

VARTEKS d. d.
/ Zagrebačka 94, HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Varteks d.d. -Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	397.101.711	389.567.939
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.830.378	1.780.286
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	1.830.378	1.730.286
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		50.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	369.649.475	362.707.673
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	268.236.662	264.005.010
3. Postrojenja i oprema	013	25.056.312	24.328.338
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.362.985	2.013.671
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.672.330	39.468
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.494.767	21.928.712
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.877.848	4.877.848
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	15.704.838	15.575.328
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.912.081	1.475.536
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.127.091	3.151.268
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	510.073	534.250
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	59.600.279	53.499.817
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.377.449	28.996.598
1. Sirovine i materijal	036	14.595.717	13.904.487
2. Proizvodnja u tijeku	037	594.269	602.125
3. Gotovi proizvodi	038	7.000.350	8.151.078
4. Trgovačka roba	039	5.796.659	5.644.452
5. Predujmovi za zalihe	040	390.454	694.456
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	29.571.231	23.417.762
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	9.802.439	4.088.219
2. Potraživanja od kupaca	045	8.885.266	8.569.467
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	144.353	77.580
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.408.333	8.406.020
6. Ostala potraživanja	049	2.330.840	2.276.476
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.098.566	205.952
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	16.608	16.608
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.081.958	189.344
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	553.033	879.505
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	1.917.801	1.549.528
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	458.619.791	444.617.284
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.514.622	10.829.179

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	226.587.335	215.650.774
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	1.737.715
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	1.737.715
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	169.359.566	171.280.395
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-37.348.161	-52.480.716
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	37.348.161	52.480.716
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-17.953.483	-15.926.970
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	17.953.483	15.926.970
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	147.302.768	122.891.554
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	84.619.437	72.335.796
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	19.355.803	12.359.640
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	987.636	597.983
9. Odgođena porezna obveza	092	42.339.892	37.598.135
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	84.472.062	105.499.002
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.992.836	5.303.922
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.089.092	5.385.319
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.827.296	32.753.957
4. Obveze za predujmove	097	1.219.597	1.416.662
5. Obveze prema dobavljačima	098	36.139.347	40.978.265
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.267.815	5.111.080
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.338.017	11.324.233
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.598.062	3.225.564
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	257.626	575.954
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	458.619.791	444.617.284
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.514.622	10.829.179
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	226.587.335	215.650.774
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 31.12.2016.

Varteks d.d.- 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	165.478.626	49.866.419	154.915.407	50.752.006
1. Prihodi od prodaje	112	159.048.800	47.817.122	150.386.055	49.260.638
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.429.826	2.049.297	4.529.352	1.491.368
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	176.246.870	47.327.241	163.516.177	46.640.637
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	847.567	-324.826	-1.496.846	2.588.699
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	73.326.746	22.451.653	67.570.417	19.616.298
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.063.791	12.749.275	40.786.939	11.559.792
b) Troškovi prodane robe	118	16.056.005	4.422.704	15.332.052	4.628.479
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.206.950	5.279.674	11.451.426	3.428.027
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.980.113	17.908.687	71.685.775	17.911.708
a) Neto plaće i nadnice	121	47.022.966	11.691.868	46.845.242	11.741.929
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.323.129	3.571.689	14.275.521	3.538.597
c) Doprinosi na plaće	123	10.634.018	2.645.130	10.565.012	2.631.182
4. Amortizacija	124	8.345.147	2.076.751	8.058.540	2.023.066
5. Ostali troškovi	125	17.502.788	4.368.165	15.742.725	4.128.380
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	907.933	744.925	681.382	615.123
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	907.933	744.925	681.382	615.123
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.336.576	101.886	1.274.184	-242.637
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.310.075	1.544.498	5.605.133	3.094.575
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	915.965	915.965	2.432.162	2.432.162
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.394.110	628.533	3.172.971	662.413
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.495.314	5.022.403	12.931.333	6.676.617
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.428.308	1.305.835	2.951.764	2.793.936
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.341.340	3.163.589	9.120.590	3.235.516
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	436.545	436.545	522.247	522.247
4. Ostali financijski rashodi	141	289.121	116.434	336.732	124.918
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	168.788.701	51.410.917	160.520.540	53.846.581
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	186.742.184	52.349.644	176.447.510	53.317.254
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-17.953.483	-938.727	-15.926.970	529.327
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	529.327
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	17.953.483	938.727	15.926.970	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-17.953.483	-938.727	-15.926.970	529.327
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	529.327
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	17.953.483	938.727	15.926.970	0
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	-17.953.483	-938.727	-15.926.970	529.327
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	3.053.966	699.199	3.069.581	753.689
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.831.194	725.087	2.820.928	701.938
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0		0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162	222.772	-25.888	248.653	51.751
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	3.053.966	699.199	3.069.581	753.689
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-14.899.517	-239.528	-12.857.389	1.283.016
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	-17.953.483	-15.926.970
2. Amortizacija	002	8.345.147	8.058.540
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.174.554	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.153.469
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.952.276	1.579.215
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.518.494	-135.746
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1.195.948
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.202.813	0
3. Povećanje zaliha	010	78.813	619.149
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.932.180	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.213.806	1.815.097
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.695.312	1.950.843
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	432.071	0
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	43.190	541.878
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	475.261	541.878
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.859.791	1.066.646
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	26.197	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.885.988	1.066.646
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.410.727	524.768
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	41.068.363	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		4.990.409
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	41.068.363	4.990.409
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	35.833.050	2.188.326
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	949.687	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	36.782.737	2.188.326
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	4.285.626	2.802.083
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	326.472
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	820.413	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.373.446	553.033
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	326.472
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	820.413	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	553.033	879.505

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

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	1.737.715
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-37.348.161	-52.480.716
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-17.953.483	-15.926.970
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	169.359.566	171.280.395
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	226.587.335	215.650.774
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, 28. veljače 2017.

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

MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za 4. kvartal 2016. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.12.2016./nerevidirano)

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

Poslovanje Varteks Grupe promatrano po kvartalima 2016. godine pokazuje da su najbolji poslovni rezultati iz redovnih aktivnosti realizirani u četvrtom kvartalu godine. Pod utjecajem pomaka dijela poslova tijekom 2016. godine, u zadnjem kvartalu poslovne godine realizirani su najveći prihodi od prodaje, najveći poslovni prihodi i ostvaren je najveći iznos prihoda od izvoza. U četvrtom kvartalu pozitivna EBIT-DA od 3 mil. kn gotovo je u potpunosti anulirala negativnu EBIT-DA realiziranu u tri kvartala poslovanja 2016. godine.

Unatoč tome, s obzirom da očekivani poslovi do kraja godine nisu realizirani u cijelosti, prihodi od prodaje za 2016. godinu u iznosu od 186,5 mil. kn, manji su za 12,9% u odnosu na prihode od prodaje realizirane u 2015. godini. Varteks Grupa poslovala je u 2016. godini s gubitkom u iznosu 15,6 mil. kn dok je pod utjecajem jednokratnih prihoda u 2015. godini, gubitak bio manji i iznosio je 8,9 mil. kn. Bez tog utjecaja rezultat Grupe za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu, realiziran kroz redovne poslovne aktivnosti bolji je za 1,5 mil. kn.

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 nastavku poslovanja Varteks Grupe, cilj je nastaviti s rastom prihoda od prodaje koji je obilježio četvrti kvartal 2016. godine, a što će direktno utjecati na smanjenje postojećih rizika vezanih uz likvidnost. U troškovnom dijelu, kroz nastavak operativnog restrukturiranja radi se na daljnjem ciljanom smanjenju troškova na nivou Grupe.

Tijekom 2015. godine ciklus investicija u projekt dizanja energetske učinkovitosti realiziran je kroz prvu fazu u kojoj je unaprijeđen energetska sustav za potrebe proizvodnog procesa. Druga faza vezana je uz projekt uvođenja led rasvjete u proizvodne pogone. Projekt je finalno definiran krajem 2016. godine, a planira se realizirati u cijelosti tijekom 2017. godine. U tijeku je i projekt implementacije novog, integriranog informatičkog sustava. Projekt je pokrenut u 2016. godini te se implementacija prvih modula očekuje u prvom kvartalu 2017. godine.

Početkom 2016. godine otvoren je i novi pogon za proizvodnju odjeće za specijalne namjene u kojem se posebna pažnja posvećuje praćenju tehničkih zahtjeva i standarda koji su u ovom segmentu izuzetno visoki.

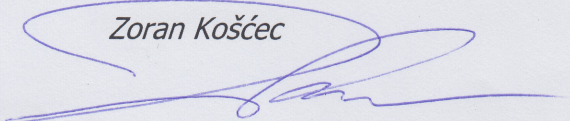
Vlastite robne marke, kontinuirano se razvijaju i prilagođavaju potrebama kupaca, a prepoznatljivost i tržišna prisutnost Grupe pojačana je kroz uvođenje novih prodajnih modela i implementaciju novog shop koncepta.

Pozitivni trendovi očekuju se u poslovnim rezultatima Varteks Grupe u 2017. godini, posebno u dijelu prihoda vezanih uz dio već ugovorenih poslova kao i poslova koji su u fazi ugovaranja. S ciljem ubrzanja dinamike implementacije razvojnih projekata kao i projekata restrukturiranja, planira se u prvoj polovici 2017. godine provesti i dokapitalizacija kompanije. Sukladno tome očekuju se i bolji poslovni rezultati u 2017. godini uz nastavak pozitivnih poslovnih trendova s ciljem potpune stabilizacije poslovanja.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



Varaždin, 28.02.2017.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 12. 2016. GODINE (četvrti kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano)

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

- set, finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 01.-12. 2016. godine (četvrti kvartal / nerevidirano, nekonsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

VARTEKS D.D.

Član Uprave za financije

Nenad Davidović

IBAN:

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

Osoba za kontakt:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

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 Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja