

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.09.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtna izdavačelja: VARTEKS d.d. Varaždin

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: ZAGREBAČKA 94

Adresa e-pošte: info@varteks.comInternet adresa: www.varteks.com

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj zaposlenih: 1.222

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Svetec Zvonimir

(unos 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

VARTEKS d.d.

M.P.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	389.562.826	384.702.560
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.780.286	2.019.827
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	1.730.286	1.909.827
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	50.000	110.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	362.707.673	358.053.361
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	264.005.010	260.769.886
3. Postrojenja i oprema	013	24.328.338	23.141.840
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.013.671	1.665.836
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	39.468	154.613
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.923.599	21.455.823
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	15.570.215	15.102.439
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.475.536	1.475.536
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.151.268	3.173.549
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	534.250	556.531
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.499.817	52.234.949
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.996.598	26.778.357
1. Sirovine i materijal	036	13.904.487	12.656.250
2. Proizvodnja u tijeku	037	602.125	621.496
3. Gotovi proizvodi	038	8.151.078	9.263.326
4. Trgovačka roba	039	5.644.452	3.720.844
5. Predujmovi za zalihe	040	694.456	516.441
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	23.417.762	24.635.819
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.088.219	6.788.099
2. Potraživanja od kupaca	045	8.569.467	8.129.713
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	77.580	55.708
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.406.020	8.181.175
6. Ostala potraživanja	049	2.276.476	1.481.124
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	205.952	290.315
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	189.344	273.707
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	879.505	530.458
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	1.549.528	1.409.312
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	444.612.171	438.346.821
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	11.956.725	6.545.339

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	215.650.774	198.102.163
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	1.737.715	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	1.737.715	1.737.715
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.280.395	169.553.628
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-52.480.716	-66.301.873
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	52.480.716	66.301.873
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-15.926.970	-17.927.657
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	15.926.970	17.927.657
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	122.277.514	106.398.792
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	72.335.796	63.247.710
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	11.751.001	5.635.702
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	592.582	296.291
9. Odgođena porezna obveza	092	37.598.135	37.219.089
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	106.107.929	133.230.809
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.303.922	10.934.586
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.398.782	5.661.269
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	32.739.936	47.980.953
4. Obveze za predujmove	097	1.416.662	641.099
5. Obveze prema dobavljačima	098	41.582.349	45.937.705
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.111.080	6.788.203
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.324.233	11.560.379
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.230.965	3.726.615
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	575.954	615.057
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	444.612.171	438.346.821
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	11.956.725	6.545.339
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	215.650.774	198.102.163
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	104.163.401	33.593.926	102.300.599	30.306.648
1. Prihodi od prodaje	112	101.399.867	32.589.849	99.973.503	29.529.335
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.763.534	1.004.077	2.327.096	777.313
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	116.875.540	39.564.162	116.690.755	38.018.234
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.085.545	288.927	-1.154.170	1.803.581
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48.156.064	15.264.216	45.677.023	12.604.782
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.227.147	8.929.558	29.365.410	7.989.097
b) Troškovi prodane robe	118	10.905.518	3.670.585	8.721.610	2.132.498
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.023.399	2.664.073	7.590.003	2.483.187
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	53.774.067	17.836.520	53.480.475	17.628.404
a) Neto plaće i nadnice	121	35.103.313	11.640.104	35.370.386	11.651.003
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.736.924	3.571.306	10.261.161	3.392.341
c) Doprinosi na plaće	123	7.933.830	2.625.110	7.848.928	2.585.060
4. Amortizacija	124	6.035.474	2.022.038	5.986.401	1.986.357
5. Ostali troškovi	125	11.614.345	3.563.782	11.852.988	3.662.854
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	66.259	-678	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	66.259	-678		0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.314.876	589.357	848.038	332.256
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.510.558	115.462	2.419.238	56.180
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	172	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.510.558	115.462	2.419.066	56.180
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.254.716	1.925.546	5.956.739	1.813.357
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	157.828	29.046	98.807	27.529
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.885.074	1.839.787	5.720.766	1.763.192
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	211.814	56.713	137.166	22.636
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	106.673.959	33.709.388	104.719.837	30.362.828
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	123.130.256	41.489.708	122.647.494	39.831.591
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-16.456.297	-7.780.320	-17.927.657	-9.468.763
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	16.456.297	7.780.320	17.927.657	9.468.763
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-16.456.297	-7.780.320	-17.927.657	-9.468.763
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.456.297	7.780.320	17.927.657	9.468.763
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	-16.456.297	-7.780.320	-17.927.657	-9.468.763
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	2.315.892	715.043	2.105.813	637.969
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.118.990	715.043	2.105.813	701.938
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	196.902	0	0	-63.969
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	2.315.892	715.043	2.105.813	637.969
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-14.140.405	-7.065.277	-15.821.844	-8.830.794
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	-16.456.297	-17.927.657
2. Amortizacija	002	6.035.474	5.986.401
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.590.384	6.061.468
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.806.436	
5. Smanjenje zaliha	005	0	2.218.241
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.107.145	94.956
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.083.142	-3.566.591
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.218.057
3. Povećanje zaliha	010	3.335.274	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.335.274	1.218.057
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.252.132	4.784.648
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	358.601	445.495
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	358.601	445.495
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		1.571.630
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	733.566	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	733.566	1.571.630
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	374.965	1.126.135
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.666.510	5.182.690
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	773.244	379.046
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.439.754	5.561.736
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.439.754	5.561.736
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	187.343	349.047
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	553.033	879.505
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	187.343	349.047
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	365.690	530.458

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 do 30.09.2017

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	1.737.715	1.737.715
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-52.480.716	-66.301.873
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15.926.970	-17.927.657
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	171.280.395	169.553.628
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	215.650.774	198.102.163
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, 30. listopada 2017.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za 3. kvartal 2017. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.09.2017./nerevidirano)**

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

Varteks d.d. poslovao je u devet mjeseci 2017. godine s gubitkom od 17,9 mil. kn koji je za 1,5 mil. kn veći u odnosu na gubitak realiziran u istom razdoblju 2016. godine. Ukupni prihodi realizirani u iznosu od 104,7 mil. kn manji su za 1,8% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, dok ukupni rashodi iznose 122,6 mil. kn

Rezultati poslovanja Varteksa d.d. i Varteks Grupe, za devet mjeseci 2017. godine još su uvijek pod značajnim utjecajem problematike nelikvidnosti koja je bila prisutna i u 2016. godini. Kako bi se stabiliziralo poslovanje, u tijeku je realizacija mjere za uravnoteženje likvidnosti kroz proces dokapitalizacije Društva koji se nalazi u završnoj fazi.

Gledajući na nivou Grupe, izostanak dijela poslova u promatranom razdoblju koji je većim dijelom vezan uz odjeću za specijalne namjene i korporativno odijevanje, dodatno je djelovao na rezultate poslovanja Grupe. Tako su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ukupni prihodi Grupe u iznosu od 113,2 mil. kn manji za 12,4%, a gubitak u iznosu od 18,6 mil. kn veći za 3,8 mil. kn.

U strukturi prihoda, u devet mjeseci 2017. godine realiziran je izvoz u iznosu od 58,4 mil. kn, te je time više od 55% ukupnih prihoda na nivou Grupe realizirano na inozemnim tržištima.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Do kraja 2017. godine očekuje se realizacija dijela poslova koji su izostali u promatranom razdoblju godine te bolji poslovni rezultati Varteks Grupe. Poboljšanje ukupnog financijskog položaja očekuje se do kraja 2017. godine kroz provedbu dokapitalizacije koja je krajem trećeg kvartala usvojena kroz dnevni red redovne Skupštine Društva. Aktivnosti provedbe dokapitalizacije još su u tijeku i usklađuju se završni elementi, što je dovelo do pomaka u odnosu na očekivano vrijeme realizacije.

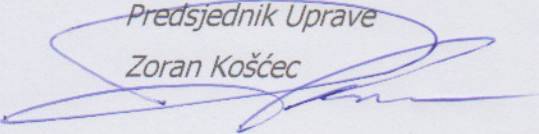
Do kraja 2017. godine nastavljaju se razvojni projekti koji su dijelom provedeni u 2016. godini i u prvoj polovici 2017. godine. U prvoj fazi projekta dizanja energetske učinkovitosti, tijekom 2016. godine unaprijeđen je energetski sustav proizvodnog procesa. Do kraja trećeg kvartala 2017. godine realizirana je druga faza projekta kroz uvođenje led rasvjete. Nastavlja se i s projektom implementacije novog, integriranog informatičkog sustava te se implementacija prvih modula nalazi u završnoj fazi provedbe. U prodajnom dijelu, vlastite robne marke i dalje su u fokusu razvoja, a posebna pažnja usmjerena je na razvoj prodajnog programa šivanja po mjeri.

Cilj je kroz provedbu dokapitalizacije Društva i nastavak restrukturiranja te daljnju implementaciju razvojnih projekata, do kraja godine osigurati potrebnu likvidnost i stabilizirati poslovanje te poboljšati poslovne rezultate Grupe.

Varteks d.d.

Predsjednik Uprave

Zoran Koščec



Varaždin, 30.10.2017.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 09. 2017. GODINE (treći kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano)

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

- set, financijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 01.- 09. 2017. godine (treći kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano) 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.

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:

60 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

40 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

84 0081 1004 1765 2
senbank 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 Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja.