

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): 3747034Matični broj subjekta 070004039Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033Tvrka izdavatelja: VARTEKS d.d. VaraždinPoštanski broj i mjesto: 42000VARAŽDINUlica i kućni broj: ZAGREBAČKA 94Adresa e-pošte: info@varteks.comInternet adresa: www.varteks.comŠifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDINŠifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKABroj zaposlenih: 1.214

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DAŠifra NKD-a: 1413

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VARTEKS PRO d.o.o.Varaždin, Hrvatska1280511VARTEKS LOGISTIC d.o.o.Varaždin, Hrvatska01038133VARTEKS ESOP d.o.o.Varaždin, Hrvatska070092385V - projekt d.o.o.Varaždin, Hrvatska070093329Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Svetec Zvonimir

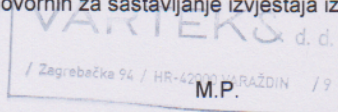
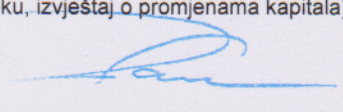
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-124Telefaks: 042/377-089Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.comPrezime i ime: Košćec Zoran

(osoba ovlaštene 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 izdavatelja.


  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

Varteks Grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>387.421.394</b>	<b>380.112.719</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.311.584</b>	<b>2.231.769</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.732.284	1.592.469
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	50.000	110.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>363.057.757</b>	<b>356.693.282</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	264.090.818	259.686.616
3. Postrojenja i oprema	013	24.478.261	22.717.314
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.127.274	1.791.224
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	39.468	176.192
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>18.900.785</b>	<b>18.192.347</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.855.034	1.855.034
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	15.298.323
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.475.536	1.038.990
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>3.151.268</b>	<b>2.995.321</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.151.268	2.995.321
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>56.259.352</b>	<b>50.963.665</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>31.126.968</b>	<b>27.799.772</b>
1. Sirovine i materijal	036	15.731.668	14.791.305
2. Proizvodnja u tijeku	037	609.532	766.869
3. Gotovi proizvodi	038	8.376.215	6.895.424
4. Trgovačka roba	039	5.693.259	4.780.396
5. Predujmovi za zalihe	040	716.294	565.778
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>23.202.650</b>	<b>22.215.927</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	12.407.506	11.849.476
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	77.580	80.145
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.437.350	8.423.239
6. Ostala potraživanja	049	2.280.214	1.863.067
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>189.544</b>	<b>218.850</b>
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	189.544	218.850
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>1.740.190</b>	<b>729.116</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.550.429</b>	<b>1.025.290</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>445.231.175</b>	<b>432.101.674</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>12.183.368</b>	<b>6.210.534</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>214.865.676</b>	<b>186.395.626</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	111.040.350	22.208.070
II. KAPITALNE REZERVE	064		22.162.309
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.737.715	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.182.650	1.836.530
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9.182.650	1.836.530
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	1.737.715	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	171.280.395	168.978.039
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-53.560.559	2.022.654
1. Zadržana dobit	073		2.022.654
2. Preneseni gubitak	074	53.560.559	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-15.632.225	-28.975.446
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	15.632.225	28.975.446
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>122.332.271</b>	<b>101.636.005</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	72.390.553	60.621.074
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	11.751.001	3.728.264
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	592.582	193.927
9. Odgođena porezna obveza	092	37.598.135	37.092.740
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>107.437.025</b>	<b>142.974.756</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.398.782	7.238.014
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.597.892	62.022.173
4. Obveze za predujmove	097	1.419.036	1.179.189
5. Obveze prema dobavljačima	098	45.676.198	51.656.689
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.259.873	5.277.223
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.854.148	11.994.321
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.231.096	3.607.147
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>596.203</b>	<b>1.095.287</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>445.231.175</b>	<b>432.101.674</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>12.183.368</b>	<b>6.210.534</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	214.865.676	186.395.626
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 31.12. 2017.

Varteks Grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>192.025.550</b>	<b>65.331.920</b>	<b>152.638.431</b>	<b>41.873.149</b>
1. Prihodi od prodaje	112	186.571.424	62.914.850	149.274.840	40.808.590
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.454.126	2.417.070	3.363.591	1.064.559
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>200.485.872</b>	<b>62.799.540</b>	<b>173.801.824</b>	<b>48.044.743</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.399.892	3.785.519	991.725	2.297.457
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	100.063.211	32.562.534	72.505.194	20.086.988
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49.561.023	15.471.369	44.295.730	11.117.718
b) Troškovi prodane robe	118	34.541.643	11.673.023	15.453.007	4.984.087
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.960.545	5.418.142	12.756.457	3.985.183
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	74.179.422	18.541.283	73.679.092	18.233.053
a) Neto plaće i nadnice	121	48.416.237	12.141.479	48.667.373	12.029.826
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.836.048	3.677.534	14.203.136	3.528.887
c) Doprinosi na plaće	123	10.927.137	2.722.270	10.808.583	2.674.340
4. Amortizacija	124	8.115.034	2.042.129	8.041.744	2.009.457
5. Ostali troškovi	125	16.383.394	4.306.704	16.288.223	4.070.701
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	796.501	730.242	336.866	336.866
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	796.501	730.242	336.866	336.866
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.348.202	831.129	1.958.980	1.010.221
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>3.197.891</b>	<b>663.825</b>	<b>3.087.783</b>	<b>649.676</b>
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	3.197.891	663.825	3.087.783	649.676
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>10.277.700</b>	<b>3.938.015</b>	<b>10.857.602</b>	<b>4.792.566</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.418.721	3.290.850	10.254.987	4.327.117
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	522.247	522.247	436.545	436.545
4. Ostali financijski rashodi	141	336.732	124.918	166.070	28.904
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>195.223.441</b>	<b>65.995.745</b>	<b>155.726.214</b>	<b>42.522.825</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>210.763.572</b>	<b>66.737.555</b>	<b>184.659.426</b>	<b>52.837.309</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-15.540.131</b>	<b>-741.810</b>	<b>-28.933.212</b>	<b>-10.314.484</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.540.131	741.810	28.933.212	10.314.484
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>92.094</b>	<b>92.094</b>	<b>42.234</b>	<b>42.234</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-15.632.225</b>	<b>-833.904</b>	<b>-28.975.446</b>	<b>-10.356.718</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15.632.225	833.904	28.975.446	10.356.718
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-15.632.225</b>	<b>-833.904</b>	<b>-28.975.446</b>	<b>-10.356.718</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>3.057.880</b>	<b>741.988</b>	<b>2.607.751</b>	<b>501.938</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.820.928	701.938	2.607.751	501.938
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	236.952	40.050	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>3.057.880</b>	<b>741.988</b>	<b>2.607.751</b>	<b>501.938</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-12.574.345</b>	<b>-91.916</b>	<b>-26.367.695</b>	<b>-9.854.780</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-12.574.345	-91.916	-26.367.695	-9.854.780
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM-TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.**

Varteks Grupa - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-15.540.131	-28.933.212
2. Amortizacija	002	8.115.034	8.041.744
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.353.996	5.975.071
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.511.862
5. Smanjenje zaliha	005		3.327.196
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.118.193
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-6.071.101</b>	<b>-8.959.146</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		683.711
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	386.662	
3. Povećanje zaliha	010	171.253	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.109.991	6.510.517
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.667.906</b>	<b>7.194.228</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>12.739.007</b>	<b>16.153.374</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	619.345	11.126
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.463.582	1.090.116
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.082.927</b>	<b>1.101.242</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.554.557	1.990.258
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		29.306
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.554.557</b>	<b>2.019.564</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>528.370</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>918.322</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	66.081.592	86.452.205
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>66.081.592</b>	<b>86.452.205</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	54.981.362	70.391.583
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>54.981.362</b>	<b>70.391.583</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>11.100.230</b>	<b>16.060.622</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.110.407	1.011.074
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.850.597	1.740.190
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.110.407	1.011.074
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.740.190	729.116

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
**za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017**

<b>Varteks Grupa - Varaždin</b>					
Naziv pozicije		AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
1		2	3	4	
1. Upisani kapital		001	111.040.350	22.208.070	
2. Kapitalne rezerve		002		22.162.309	
3. Rezerve iz dobiti		003	1.737.715		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-53.560.559	2.022.654	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-15.632.225	-28.975.446	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	171.280.395	168.978.039	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008			
9. Ostala revalorizacija		009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>214.865.676</b>	<b>186.395.626</b>	
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			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>			
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	214.865.676	186.395.626	
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 2018.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
za 4. kvartal 2017. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.12.2017./nerevidirano)**

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

Poslovanje Varteksa d.d. i cijele Varteks Grupe u 2017. godini, uz redovne poslovne aktivnosti vezano je prvenstveno uz dodatne aktivnosti koje su se poduzimale u cilju provedbe dokapitalizacije i stabilizacije poslovanja Društva. Poslovalo se u uvjetima značajne problematike vezane uz likvidnost, a što je posebno izraženo u 4. kvartalu 2017. godine. Dokapitalizacija planirana u prvoj polovici 2017. godine, provedena je uz pomak za više od 6 mjeseci, što je značajno utjecalo na rezultate poslovanje Društva na nivou cijele godine, a naročito rezultate 4. kvartala.

U tim uvjetima Varteks Grupa poslovala je prema prvom privremenom izvješću u 2017. godini s gubitkom od 28,9 mil. kn, dok je u 2016. godini gubitak iznosio 15,5 mil. kn, a rezultat Varteksa d.d. je gubitak u iznosu od 29,1 mil. kn. Ukupni prihodi na nivou Grupe realizirani su u iznosu od 155,7 mil. kn i manji su za 20% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, dok ukupni rashodi iznose 184,6 mil. kn

U strukturi prihoda, u 2017. godini realiziran je izvoz u iznosu od 79,4 mil. kn, te je time više od 50% ukupnih prihoda na nivou Grupe realizirano na inozemnim tržištima.

Na prijedlog Uprave i odlukom Skupštine Društva u 4. kvartalu 2017. godine provedeno je smanjenje temeljnog kapitala kojim su pokriveni preneseni gubici i utvrđena nova nominalna vrijednost dionice. Novi temeljni kapital utvrđen je u iznosu od 22.208.070 kn, a nominalna vrijednost dionice u iznosu od 10 kn. Time su uravnotežene bilančne pozicije Društva i postavljeni kvalitetni temelji za provedbu dokapitalizacije Varteksa.

S obzirom da se planirana dokapitalizacija putem kvalificiranog ulagatelja nije provela u očekivanom roku, na Skupštini Društva održanoj 29.12.2017. godine prihvaćen je novi prijedlog Uprave o Javnoj ponudi za provedbu dokapitalizacije Varteksa. Dokapitalizacija ima za cilj povećati temeljni kapital i uravnotežiti novčani tijek kako bi se proveo sveobuhvatni proces restrukturiranja i razvojni projekti te smanjila zaduženost Društva.

**Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje**

Dokapitalizacija Varteksa realizirana je u prvom upisnom krugu Javne ponude u siječnju 2018. godine te je temeljni kapital Društva povećan za iznos od 18.858.790,00 kn tako da novi temeljni kapital iznosi 41.066.860 kn. U strukturi povećanja temeljnog kapitala 5.472.700,00 kn čine prava potraživanja, a 13.431.090,00 kn povećanje u novcu. Povećanje je provedeno izdavanjem 1.885.879 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kn, a prodajna cijena za svaku novu dionicu utvrđena je u iznosu od 12,99 kn.

Kroz dokapitalizaciju Društva osiguran je nastavak restrukturiranja i početne pretpostavke za provedbu strategije i aktivnosti vezane uz stabilizaciju poslovanja, rast i održivi razvoj Varteksa.

Značajni pozitivni efekti na poslovanje Društva očekuju se već u 2018. godini. Uz nastavak kadrovske restrukturiranja koje je već pokrenuto, u fokusu su i projekti vezani uz restrukturiranje financijskog duga. Posebni je naglasak na reprogramu i boljim uvjetima kredita banaka koji su u svim ključnim elementima dogovoreni s bankama i u postupku su ugovaranja.

Od ostalih projekata potrebno je izdvojiti kvalitetnije korištenje nekretninskog portfelja; što je jednim dijelom vezano uz prodaju dijela imovine koja nije u funkciji, a u drugom dijelu uz racionalizaciju prostora u korištenju. Očekivani efekti vezani su uz smanjenje troškova te povećanje novčanog tijeka.

Razvojni projekti vezani su uz ulaganja u proizvodne i prodajne procese. Ulaganja u proizvodnji primarno su vezana uz opremu i energetske uštede. Dio vezan uz dizanje energetske učinkovitosti već je proveden tijekom 2016. i 2017. godine te se puni učinci ušteda očekuju u 2018. godini. U prodaji su u fokusu ciljane marketinške aktivnosti i novi kanali prodaje s naglaskom na razvoj vlastite robne marke i šivanje po mjeri te jačanje asortimana u ključnim prodajnim jedinicama.

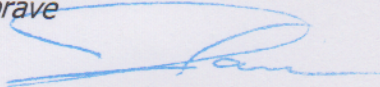
Nastavlja se i s projektom implementacije novog, integriranog informatičkog sustava te su prvi moduli već implementirani.

Cilj je nakon provedene dokapitalizacije Društva nastaviti s projektima financijskog i operativnog restrukturiranja kao i s razvojnim aktivnostima, te kroz dodatne projekte ušteda i razvoja pojačati likvidnost, stabilizirati poslovanje i značajno poboljšati poslovne rezultate Grupe.

**Varteks d.d.**

*Predsjednik Uprave*

Zoran Košćec





Varaždin, 28.02.2018.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 12. 2017. GODINE / (četvrti kvartal/nerevidirano, konsolidirano)**

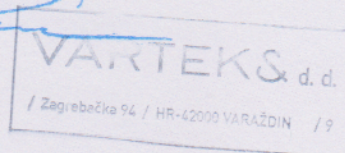
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-12. 2017. godine (četvrti 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.**

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



IBAN račun:

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

Osoba za kontakt:

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

Marina Bradarić - Šlujo

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

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 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 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, član Krešimir Sečak/ Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja