

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

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: 1.179

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrte 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

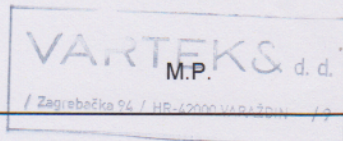
Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.com

Prezime i ime: Košćec Zoran

(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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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	382.285.930
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.780.286	1.701.778
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	1.730.286	1.591.778
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	356.373.670
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	264.005.010	259.603.392
3. Postrojenja i oprema	013	24.328.338	22.563.250
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.013.671	1.709.650
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	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.923.599	21.215.161
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	15.298.323
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.475.536	1.038.990
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.151.268	2.995.321
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	378.303
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.499.817	44.451.207
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.996.598	25.290.107
1. Sirovine i materijal	036	13.904.487	12.809.517
2. Proizvodnja u tijeku	037	602.125	744.981
3. Gotovi proizvodi	038	8.151.078	6.404.969
4. Trgovačka roba	039	5.644.452	4.764.862
5. Predujmovi za zalihe	040	694.456	565.778
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	23.417.762	18.285.797
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.088.219	117.507
2. Potraživanja od kupaca	045	8.569.467	7.873.373
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	8.406.020	8.352.476
6. Ostala potraživanja	049	2.276.476	1.862.296
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	205.952	218.550
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	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	218.550
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	879.505	656.753
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	1.549.528	1.002.331
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	444.612.171	427.739.468
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	11.956.725	6.012.259

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	215.650.774	187.102.743
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	-52.480.716	2.807.751
1. Zadržana dobit	073		2.807.751
2. Preneseni gubitak	074	52.480.716	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-15.926.970	-29.053.426
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	15.926.970	29.053.426
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	101.603.268
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	60.588.337
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	106.107.929	137.955.849
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.303.922	6.977.400
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.398.782	7.238.014
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	32.739.936	55.128.415
4. Obveze za predujmove	097	1.416.662	1.173.280
5. Obveze prema dobavljačima	098	41.582.349	47.297.760
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.111.080	5.125.126
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.324.233	11.408.720
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	3.607.134
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	575.954	1.077.608
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	444.612.171	427.739.468
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	11.956.725	6.012.259
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	215.650.774	187.102.743
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 d.d. - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	154.915.407	50.752.006	136.506.980	34.206.381
1. Prihodi od prodaje	112	150.733.547	49.608.130	133.163.476	33.189.973
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.181.860	1.143.876	3.343.504	1.016.408
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	163.516.177	46.640.637	157.608.456	40.917.701
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.496.846	2.588.699	1.318.223	2.472.393
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.570.417	19.616.298	59.348.702	13.671.679
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.786.939	11.559.792	38.179.415	8.814.005
b) Troškovi prodane robe	118	15.332.052	4.628.479	10.697.380	1.975.770
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.451.426	3.428.027	10.471.907	2.881.904
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.685.775	17.911.708	71.078.581	17.598.106
a) Neto plaće i nadnice	121	46.845.242	11.741.929	46.991.377	11.620.991
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.275.521	3.538.597	13.655.789	3.394.628
c) Doprinosi na plaće	123	10.565.012	2.631.182	10.431.415	2.582.487
4. Amortizacija	124	8.058.540	2.023.066	7.980.141	1.993.740
5. Ostali troškovi	125	15.742.725	4.128.380	15.770.976	3.917.988
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	681.382	615.123	253.561	253.561
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	681.382	615.123	253.561	253.561
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.274.184	-242.637	1.858.272	1.010.234
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.605.133	3.094.575	3.690.731	1.271.493
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.432.162	2.432.162	622.090	621.918
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.172.971	662.413	3.068.641	649.575
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.931.333	6.676.617	11.642.681	5.685.942
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.951.764	2.793.936	1.063.423	964.616
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.120.590	3.235.516	9.976.643	4.255.877
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
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	160.520.540	53.846.581	140.197.711	35.477.874
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	176.447.510	53.317.254	169.251.137	46.603.643
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15.926.970	529.327	-29.053.426	-11.125.769
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	529.327	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.926.970	0	29.053.426	11.125.769
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-15.926.970	529.327	-29.053.426	-11.125.769
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	529.327	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15.926.970	0	29.053.426	11.125.769
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	-15.926.970	529.327	-29.053.426	-11.125.769
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	3.069.581	753.689	2.607.751	501.938
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
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		0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	248.653	51.751	0	0
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 dobici/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	3.069.581	753.689	2.607.751	501.938
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-12.857.389	1.283.016	-26.445.675	-10.623.831
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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	-15.926.970	-29.053.426
2. Amortizacija	002	8.058.540	7.980.141
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.103.952	7.059.405
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.521.742	5.679.162
5. Smanjenje zaliha	005	619.149	3.706.491
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.162.996
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.376.413	-3.465.231
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		683.711
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.815.693	6.173.187
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.815.693	6.856.898
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	3.439.280	10.322.129
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	360.964	11.126
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	1.463.782	1.088.809
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.824.746	1.099.935
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.121.867	1.959.127
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		12.598
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.121.867	1.971.725
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	702.879	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	871.790
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	55.663.850	67.389.669
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	55.663.850	67.389.669
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	52.600.977	56.418.502
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	52.600.977	56.418.502
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	3.062.873	10.971.167
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	326.472	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	222.752
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	553.033	879.505
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	326.472	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	222.752
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	879.505	656.753

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

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	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-52.480.716	2.807.751
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-15.926.970	-29.053.426
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	171.280.395	168.978.039
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	215.650.774	187.102.743
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 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.

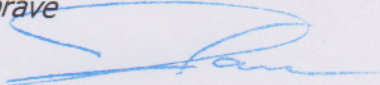
Nastavlja se i s projektom implementacije novog, integriranog informatičkog sustava te su prvi moduli već implementirani.

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



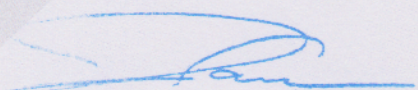
Varaždin, 28.02.2018.

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

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

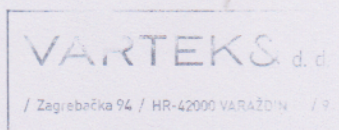
- set financijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 01.-12. 2017. godine (četvrti kvartal/nerevidirano, nekonsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

VARTEKS D.D.



Predsjednik Uprave

Zoran Koščec



IBAN račun:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Osoba za kontakt:

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

Marina Bradarić - Šlujo

R47 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 Koščec, član Krešimir Sečak/ Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Žonja