

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.03.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): 3747034Matični broj subjekta 070004039Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033Tvrtna izdavaateljja: 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: 1.178

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DAŠifra NKD-a: 1413

Tvrtna 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)

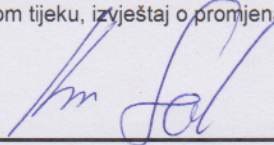
Telefon: 042/377-124Telefaks: 042/377-089Adresa e-pošte: zsvetec@varteks.comPrezime i ime: Sečak Krešimir

(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 izdavaateljja.

VARTEKS d. d.
M.P.
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Varteks grupa -Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	380.112.719	378.481.388
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.231.769	2.405.183
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.592.469	1.765.883
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	110.000	110.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	356.693.282	355.090.624
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	259.686.616	258.519.473
3. Postrojenja i oprema	013	22.717.314	22.280.221
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.791.224	1.792.802
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	176.192	176.192
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	18.192.347	18.033.228
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	15.298.323	15.139.204
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.038.990	1.038.990
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.995.321	2.952.353
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	2.995.321	2.952.353
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	50.963.665	56.301.342
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.799.772	32.944.369
1. Sirovine i materijal	036	14.791.305	16.772.139
2. Proizvodnja u tijeku	037	766.869	1.028.954
3. Gotovi proizvodi	038	6.895.424	9.397.329
4. Trgovačka roba	039	4.780.396	4.920.861
5. Predujmovi za zalihe	040	565.778	825.086
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.215.927	20.503.836
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.442.820	11.065.836
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	80.145	75.085
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.423.239	9.073.014
6. Ostala potraživanja	049	269.723	289.901
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	218.850	182.692
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	218.850	182.692
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	729.116	2.670.445
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.025.290	958.474
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	432.101.674	435.741.204
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.210.534	7.907.582

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	186.395.626	204.992.493
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	22.208.070	41.066.860
II. KAPITALNE REZERVE	064	22.162.309	27.801.120
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.836.530	1.836.530
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.836.530	1.836.530
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	168.978.039	168.402.450
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.022.654	-26.250.855
1. Zadržana dobit	073	2.022.654	
2. Preneseni gubitak	074		26.250.855
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.975.446	-6.027.082
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	28.975.446	6.027.082
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	101.636.005	121.397.409
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.621.074	82.458.192
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	3.728.264	1.874.061
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	193.927	98.764
9. Odgođena porezna obveza	092	37.092.740	36.966.392
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	143.288.983	108.781.008
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.238.014	3.145.476
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	62.336.399	34.839.674
4. Obveze za predujmove	097	1.179.189	569.810
5. Obveze prema dobavljačima	098	51.656.689	51.434.995
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.277.223	5.092.548
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.994.321	9.882.345
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.607.148	3.816.160
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	781.060	570.294
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	432.101.674	435.741.204
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.210.534	7.907.582
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	186.395.626	204.992.493
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Varteks grupa - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	32.975.247	32.975.247	30.242.865	30.242.865
1. Prihodi od prodaje	112	32.544.436	32.544.436	29.821.254	29.821.254
2. Ostali poslovni prihodi	113	430.811	430.811	421.611	421.611
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	38.817.017	38.817.017	36.456.781	36.456.781
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.468.559	-2.468.559	-2.763.666	-2.763.666
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.470.852	16.470.852	15.641.066	15.641.066
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.056.678	11.056.678	10.784.294	10.784.294
b) Troškovi prodane robe	118	3.140.608	3.140.608	2.105.882	2.105.882
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.273.566	2.273.566	2.750.890	2.750.890
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.492.421	18.492.421	17.582.558	17.582.558
a) Neto plaće i nadnice	121	12.228.850	12.228.850	11.924.074	11.924.074
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.548.930	3.548.930	3.545.669	3.545.669
c) Doprinosi na plaće	123	2.714.641	2.714.641	2.112.815	2.112.815
4. Amortizacija	124	2.016.454	2.016.454	1.970.149	1.970.149
5. Ostali troškovi	125	4.260.078	4.260.078	3.830.326	3.830.326
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	45.771	45.771	196.348	196.348
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.827.826	1.827.826	2.012.011	2.012.011
1. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.827.826	1.827.826	2.012.011	2.012.011
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.818.709	1.818.709	1.825.177	1.825.177
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.756.661	1.756.661	1.803.715	1.803.715
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	62.048	62.048	21.462	21.462
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	34.803.073	34.803.073	32.254.876	32.254.876
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	40.635.726	40.635.726	38.281.958	38.281.958
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.832.653	-5.832.653	-6.027.082	-6.027.082
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.832.653	5.832.653	6.027.082	6.027.082
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.832.653	-5.832.653	-6.027.082	-6.027.082
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.832.653	5.832.653	6.027.082	6.027.082
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	-5.832.653	-5.832.653	-6.027.082	-6.027.082
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	715.793	715.793	701.938	701.938
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	701.938	701.938	701.938	701.938
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	13.855	13.855		0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	715.793	715.793	701.938	701.938
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.116.860	-5.116.860	-5.325.144	-5.325.144
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	-5.116.860	-5.116.860	-5.325.144	-5.325.144
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.**

Varteks grupa - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.832.653	-6.027.082
2. Amortizacija	002	2.016.454	1.970.149
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.241.626	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.450.632	1.712.091
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.876.059	-2.344.842
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.918.712
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	4.586.613	5.144.597
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	636.740	107.792
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.223.353	8.171.101
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.347.294	10.515.943
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		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	396.456	202.087
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	396.456	202.087
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	544.935	540.905
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	544.935	540.905
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	148.479	338.818
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		18.858.790
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	918.230	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	140.207	5.765.159
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.058.437	24.623.949
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		11.827.859
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	11.827.859
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	1.058.437	12.796.090
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	1.941.329
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.437.336	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.740.190	729.116
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.941.329
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.437.336	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	302.854	2.670.445

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018 do 31.03.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	22.208.070	41.066.860
2. Kapitalne rezerve	002	22.162.309	27.801.120
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.022.654	-26.250.855
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.975.446	-6.027.082
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	168.978.039	168.402.450
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	186.395.626	204.992.493
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		
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	186.395.626	204.992.493
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, 27. travanj 2018.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 1. kvartal 2018. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.03.2018./nerevidirano)

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

U prvom kvartalu 2018. godine Varteks Grupa realizirala je dio planiranih aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidnosti Društva. Sukladno odlukama Glavne Skupštine ali uz pomak od 6 mjeseci u odnosu na planirano vrijeme provedbe, početkom 2018. godine provedena je dokapitalizacija Društva i to djelomično u odnosu na početno planirani iznos. Kako je tijekom cijele 2017. godine, problematika nelikvidnosti bila značajno izražena, u prvom kvartalu 2018. godine redovne poslovne aktivnosti pa tako i rezultati poslovanja, još su uvijek pod utjecajem navedene problematike.

U tim uvjetima, Varteks je u prvom kvartalu 2018. godine poslovao s gubitkom u iznosu od 5,7 mil. kn. Varteks Grupa poslovala je s gubitkom od 6 mil. kn, dok je u istom periodu 2017. gubitak iznosio 5,8 mil. kn. Ukupni prihodi na nivou Grupe realizirani su u iznosu od 32,3 mil. kn i manji su za 7% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok ukupni rashodi iznose 38,3 mil. kn

U strukturi prihoda, u 2018. godini realiziran je izvoz u iznosu od 18,9 mil. kn, te je time više od 63% ukupnih prihoda na nivou Grupe realizirano na inozemnim tržištima.

Sukladno odlukama Glavne Skupštine Društva, nakon što je u četvrtom kvartalu 2017. godine provedeno smanjenje temeljnog kapitala kojim su pokriveni preneseni gubici, u prvom kvartalu 2018. godine provedena je dokapitalizacija. Nakon dokapitalizacije, novi temeljni kapital povećan je sa iznosa od 22.208.070 kn na iznos od 41.066.860 kn. Time su dodatno uravnotežene bilančne pozicije Društva.

U prvom kvartalu 2018. godine, kao dio financijske konsolidacije, ugovoreni su novi i povoljniji uvjeti financiranja za postojeće kredite s ključnim bankama. Ugovoren je poček u trajanju od 36 mjeseci, kako za glavnice kredita tako i za obračunatu redovnu kamatu u periodu počeka te dospjelu do datuma sklapanja Dodatka ugovoru.

Nastavljeno je i s kadrovskim restrukturiranjem te je pokrenut program zbrinjavanja viška radnika, pretežito administrativnog i režijskog dijela zaposlenika.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Kako je dokapitalizacija Društva provedena s odmakom i u manjem obimu od planiranoga, likvidnost kompanije još uvijek nije u cijelosti stabilizirana. Iz toga razloga za potpunu stabilizaciju likvidnosti i poslovanja, planira se još jedan krug dokapitalizacije ili drugi izvor financiranja, a što se planira realizirati u drugoj polovici 2018. godine.

Od ostalih projekata potrebno je izdvojiti kvalitetnije korištenje nekretninskog portfelja; jednim dijelom kroz planiranu prodaju dijela imovine koja nije u funkciji s utjecajem na povećanje novčanog tijeka te dodatno kroz racionalizaciju prostora u korištenju.

Nakon provedenog prvog kruga dokapitalizacije, nastavlja se s projektima financijskog i operativnog restrukturiranja kao i s razvojnim projektima kompanije. Razvoj Društva i Grupe nastavlja se kroz ulaganja u efikasnije upravljačke, proizvodne i prodajne procese. Kroz stabilizaciju likvidnosti te kroz dodatne projekte ušteda i razvoja, na nivou cijele Varteks Grupe očekuje se poboljšanje poslovnih aktivnosti u drugom dijelu 2018. godine te daljnji razvoj i pozitivni pomaci u poslovanju u 2019. godini.

Varteks d.d.

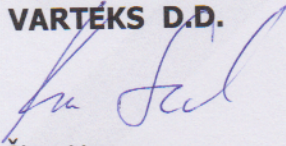
Varaždin, 27.04.2018.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 03. 2018. GODINE / (prvi kvartal/nerevidirano, konsolidirano)

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

- set finansijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-03. 2018. godine (prvi kvartal/nerevidirano, konsolidirano) 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 Grupe.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

VARTEKS D.D.


Član Uprave

Krešimir Sečak

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

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