

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.03.2018

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrтка izdavatelja: VARTEKS d.d. Varaždin

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: ZAGREBAČKA 94

Adresa e-pošte: [info@varteks.com](mailto:info@varteks.com)Internet adresa: [www.varteks.com](http://www.varteks.com)

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj zaposlenih: 1.143

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrčke 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](mailto:zsvetec@varteks.com)

Prezime i ime: Sečak Krešimir

(osoba ovlaštena za zastupanje)

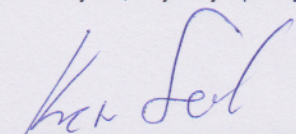
**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski 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.

VARTEKS d. d.

M P

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2018.

Varteks d.d. -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>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>382.285.930</b>	<b>380.669.941</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.701.778</b>	<b>1.875.518</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	1.591.778	1.765.518
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	110.000	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>356.373.670</b>	<b>354.786.028</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	259.603.392	258.436.895
3. Postrojenja i oprema	013	22.563.250	22.130.871
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.709.650	1.720.884
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	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>21.215.161</b>	<b>21.056.042</b>
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	15.298.323	15.139.204
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	1.038.990	1.038.990
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>2.995.321</b>	<b>2.952.353</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	378.303	335.335
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>44.451.207</b>	<b>47.689.751</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>25.290.107</b>	<b>27.134.980</b>
1. Sirovine i materijal	036	12.809.517	13.265.078
2. Proizvodnja u tijeku	037	744.981	883.452
3. Gotovi proizvodi	038	6.404.969	7.427.760
4. Trgovačka roba	039	4.764.862	4.904.949
5. Predujmovi za zalihe	040	565.778	653.741
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>18.285.797</b>	<b>17.714.435</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	117.507	11.879
2. Potraživanja od kupaca	045	9.466.717	9.017.249
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	80.145	74.345
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.352.476	8.321.658
6. Ostala potraživanja	049	268.952	289.304
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>218.550</b>	<b>182.392</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	218.550	182.392
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>656.753</b>	<b>2.657.944</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>1.002.331</b>	<b>958.054</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>427.739.468</b>	<b>429.317.746</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>6.012.259</b>	<b>7.149.842</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>187.102.743</b>	<b>206.033.564</b>
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	2.807.751	-25.543.738
1. Zadržana dobit	073	2.807.751	
2. Preneseni gubitak	074		25.543.738
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-29.053.426	-5.693.128
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	29.053.426	5.693.128
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>101.603.268</b>	<b>121.370.288</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.588.337	82.431.071
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>138.270.076</b>	<b>101.346.145</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.977.400	8.679.860
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.238.014	3.145.476
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	55.442.642	24.418.706
4. Obveze za predujmove	097	1.173.280	560.715
5. Obveze prema dobavljačima	098	47.297.760	46.002.573
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.125.126	4.937.380
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.408.720	9.785.288
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.607.134	3.816.147
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>763.381</b>	<b>567.749</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>427.739.468</b>	<b>429.317.746</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>6.012.259</b>	<b>7.149.842</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	187.102.743	206.033.564
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 d.d. - Varaždin

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	31.877.894	31.877.894	28.776.570	28.776.570
1. Prihodi od prodaje	112	31.392.781	31.392.781	28.327.317	28.327.317
2. Ostali poslovni prihodi	113	485.113	485.113	449.253	449.253
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	36.866.500	36.866.500	34.701.620	34.701.620
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.283.082	-2.283.082	-1.160.939	-1.160.939
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.059.778	15.059.778	13.053.329	13.053.329
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.555.108	10.555.108	8.945.586	8.945.586
b) Troškovi prodane robe	118	2.388.360	2.388.360	2.075.468	2.075.468
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.116.310	2.116.310	2.032.275	2.032.275
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.876.502	17.876.502	16.948.779	16.948.779
a) Neto plaće i nadnice	121	11.831.727	11.831.727	11.511.495	11.511.495
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.419.522	3.419.522	3.406.983	3.406.983
c) Doprinosi na plaće	123	2.625.253	2.625.253	2.030.301	2.030.301
4. Amortizacija	124	2.001.401	2.001.401	1.954.232	1.954.232
5. Ostali troškovi	125	4.154.249	4.154.249	3.713.248	3.713.248
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	57.652	57.652	192.971	192.971
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	1.818.945	1.818.945	2.241.779	2.241.779
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	232.911	232.911
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.818.945	1.818.945	2.008.868	2.008.868
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	1.812.970	1.812.970	2.009.857	2.009.857
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	26.952	26.952	257.530	257.530
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.723.970	1.723.970	1.730.865	1.730.865
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	62.048	62.048	21.462	21.462
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142		0		0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143		0		0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144		0		0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145		0		0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	33.696.839	33.696.839	31.018.349	31.018.349
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	38.679.470	38.679.470	36.711.477	36.711.477
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	-4.982.631	-4.982.631	-5.693.128	-5.693.128
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.982.631	4.982.631	5.693.128	5.693.128
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	-4.982.631	-4.982.631	-5.693.128	-5.693.128
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.982.631	4.982.631	5.693.128	5.693.128
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	-4.982.631	-4.982.631	-5.693.128	-5.693.128
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 167)</b>	158	715.793	715.793	701.938	701.938
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0		0
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		0		0
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		0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0		0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		0		0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166		0		0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	715.793	715.793	701.938	701.938
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	-4.266.838	-4.266.838	-4.991.190	-4.991.190
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Varteks d.d. - 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	-4.982.631	-5.693.128
2. Amortizacija	002	2.001.401	1.954.232
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.250.454	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.112.667	571.362
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>9.381.891</b>	<b>-3.167.534</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.807.457
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	4.202.510	1.844.873
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	613.005	115.197
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>4.815.515</b>	<b>3.767.527</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>4.566.376</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>6.935.061</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	396.456	202.087
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>396.456</b>	<b>202.087</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	541.134	540.330
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>541.134</b>	<b>540.330</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>144.678</b>	<b>338.243</b>
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	18.858.790
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	140.204	5.765.159
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>140.204</b>	<b>24.623.949</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.203.512	15.349.454
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>5.203.512</b>	<b>15.349.454</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>9.274.495</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>5.063.308</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.001.191
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	641.610	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	879.505	656.753
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.001.191
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	641.610	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	237.895	2.657.944

## IZVJESTAJ 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	2.807.751	-25.543.738
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-29.053.426	-5.693.128
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	168.978.039	168.402.450
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>187.102.743</b>	<b>206.033.564</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 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 glavnica 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.***



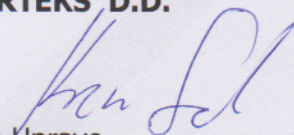
Varaždin, 27.04.2018.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 03. 2018. GODINE / (prvi kvartal/nerevidirano, 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.-03. 2018. godine (prvi 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

Krešimir Sečak

**VARTEKS** d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

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