

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.06.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta: 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrtka 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: 1.158

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VARTEKS PRO d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

V - projekt d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070093329

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 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.

VARTEKS d. d.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018.

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	369.019.554
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.231.769	2.329.858
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.592.469	1.690.558
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predumovi 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	353.222.569
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	259.686.616	257.352.332
3. Postrojenja i oprema	013	22.717.314	21.821.411
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.791.224	1.648.128
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	176.192	78.762
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	10.528.753
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	7.634.729
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	2.938.374
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	2.995.321	2.938.374
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	50.963.665	70.373.780
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.799.772	34.639.856
1. Sirovine i materijal	036	14.791.305	18.318.726
2. Proizvodnja u tijeku	037	766.869	1.097.652
3. Gotovi proizvodi	038	6.895.424	8.946.909
4. Trgovačka roba	039	4.780.396	5.637.287
5. Predumovi za zalihe	040	565.778	639.282
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.215.927	32.598.044
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.442.820	23.714.910
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	80.145	67.922
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.423.239	8.316.712
6. Ostala potraživanja	049	269.723	498.500
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	218.850	215.876
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	215.876
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	729.116	2.920.004
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.025.290	786.537
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	432.101.674	440.179.871
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.210.534	10.967.018

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	186.395.626	205.352.083
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	22.208.070	41.066.860
II. KAPITALNE REZERVE	064	22.162.309	1.555.445
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	167.826.861
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.022.654	696.758
1. Zadržana dobit	073	2.022.654	696.758
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.975.446	-5.793.841
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	28.975.446	5.793.841
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	118.478.494
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	81.587.734
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	3.728.264	50.717
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	193.927	
9. Odgođena porezna obveza	092	37.092.740	36.840.043
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	143.288.983	115.136.651
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.238.014	12.497.449
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	62.336.399	30.220.807
4. Obveze za predujmove	097	1.179.189	1.009.505
5. Obveze prema dobavljačima	098	51.656.689	51.665.275
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.277.223	4.755.913
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.994.321	11.370.689
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	3.617.013
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	781.060	1.212.643
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	432.101.674	440.179.871
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.210.534	10.967.018
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	186.395.626	205.352.083
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 30.06.2018.

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	74.854.815	41.877.568	80.758.406	50.515.541
1. Prihodi od prodaje	112	73.288.583	40.744.147	78.502.111	48.680.857
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.566.232	1.133.421	2.256.295	1.834.684
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	82.778.140	43.959.123	86.072.515	49.615.734
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.408.786	-940.227	-2.387.401	376.265
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.971.701	19.500.849	41.530.008	25.888.942
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.318.866	12.262.188	25.283.986	14.499.692
b) Troškovi prodane robe	118	7.333.155	4.192.547	9.160.070	7.054.188
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.319.680	3.046.114	7.085.952	4.335.062
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.127.677	18.635.256	34.753.855	17.171.297
a) Neto plaće i nadnice	121	24.544.247	12.315.397	23.583.140	11.659.066
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.134.665	3.585.735	6.982.999	3.437.330
c) Doprinosi na plaće	123	5.448.765	2.734.124	4.187.716	2.074.901
4. Amortizacija	124	4.030.328	2.013.874	3.945.502	1.975.353
5. Ostali troškovi	125	8.437.273	4.177.195	7.943.792	4.113.466
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	8.863	8.863
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			8.863	8.863
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	619.947	572.176	277.896	81.548
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.381.544	553.718	2.941.379	929.368
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	2.381.544	553.718	2.941.379	929.368
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	4.212.606	2.393.897	3.421.111	1.595.934
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	4.098.076	2.341.415	3.363.481	1.559.766
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	114.530	52.482	57.630	36.168
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	77.236.359	42.431.286	83.699.785	51.444.909
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	86.990.746	46.353.020	89.493.626	51.211.668
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.754.387	-3.921.734	-5.793.841	233.241
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				233.241
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.754.387	3.921.734	5.793.841	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.754.387	-3.921.734	-5.793.841	233.241
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	233.241
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.754.387	3.921.734	5.793.841	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.754.387	-3.921.734	-5.793.841	233.241
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	1.467.844	752.051	1.403.875	701.937
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	1.403.875	701.937	1.403.875	701.937
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	63.969	50.114	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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	1.467.844	752.051	1.403.875	701.937
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-8.286.543	-3.169.683	-4.389.966	935.178
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-8.286.543	-3.169.683	-4.389.966	935.178
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.**

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	-9.754.387	-5.793.841
2. Amortizacija	002	4.030.328	3.945.502
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.487.905	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.283.651	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	47.497	-1.848.339
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		864.592
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.143.443	10.382.117
3. Povećanje zaliha	010	2.791.038	6.840.084
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3.828.471
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.934.481	21.915.264
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	4.886.984	23.763.603
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	459.552	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	459.552	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	822.863	572.878
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	822.863	572.878
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	363.311	572.878
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		24.750.298
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.173.562	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	299.315	7.666.568
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.472.877	32.416.866
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		5.889.497
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	5.889.497
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	4.472.877	26.527.369
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.190.888
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	777.418	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.740.190	729.116
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.190.888
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	777.418	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	962.772	2.920.004

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018

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	1.555.445
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.022.654	696.758
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.975.446	-5.793.841
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	168.978.039	167.826.861
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	205.352.083
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	205.352.083
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, 31. srpanj 2018.

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

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
za 2. kvartal 2018. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.06.2018./nerevidirano)**

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

U drugom kvartalu 2018. godine Varteks Grupa poslovala je pozitivno s dobiti od 0,2 mil. kn, što je za 4,2 mil. kn bolje od rezultata realiziranog u drugom kvartalu 2017. godine. Poslovni prihodi u drugom kvartalu 2018. godine realizirani su u iznosu od 50,5 mil. kn i u odnosu na poslovne prihode realizirane u istom razdoblju prethodne godine tj. drugom kvartalu 2017. godine, veći su za 20,6% ili za 8,64 mil. kn.

Pozitivni pomaci vidljivi su i u kumulativu rezultata za prvu polovicu godine, unatoč tome što je poslovanje u prvom kvartalu 2018. godine bilo značajno opterećeno problematikom likvidnosti i pomakom dijela planiranih poslova. Tako je u kumulativu, za period prvih šest mjeseci 2018. godine, rezultat iz operativnog poslovanja (EBITDA) pozitivan za iznos od 0,3 mil. kn. Ukupni rezultat poslovanja realiziran kroz gubitak u visini od 5,8 mil. kn, bolji je u odnosu na isti period 2017. godine za 4 mil. kn.

Na nivou Grupe, poslovni prihodi za prvih šest mjeseci 2018. godine realizirani su u iznosu od 80,8 mil. kn i veći su od poslovnih prihoda u istom razdoblju 2017. godine za 5,9 mil. kn ili za 7,9%, dok su poslovni rashodi realizirani u iznosu od 86,1 mil. kn veći za 4%. U strukturi prihoda, realiziran je izvoz u iznosu od 39 mil. kn te je time više od 48% poslovnih prihoda Grupe realizirano na inozemnim tržištima.

Pozitivni trendovi rezultat su nastavka projekata operativnog i financijskog restrukturiranja Varteks Grupe. Početkom 2018. godine provedena je dokapitalizacija Društva, s ključnim bankama ugovoreni su povoljniji uvjeti financiranja te je nastavljeno s daljnjom implementacijom dijela planiranih razvojnih projekata.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Nakon što je dokapitalizacija Društva provedena s odmakom i u manjem obimu od planiranog, likvidnost kompanije djelomično je stabilizirana, a pozitivni trendovi već su vidljivi u drugom kvartalu 2018. godine. Za daljnju stabilizaciju poslovanja, u drugoj polovici 2018. godine potrebno je osigurati potrebnu likvidnost kroz dodatne izvore financiranja za što se planira koristiti i prodaja dijela „non-core“ imovine.

S ciljem daljnjeg dizanja efikasnosti poslovanja nastavlja se i s kontinuiranim provođenjem planiranih projekata restrukturiranja i razvoja.

Nakon vidljivih pozitivnih pomaka u rezultatima poslovanja u drugom kvartalu 2018. godine, kroz daljnju stabilizaciju likvidnosti te nastavak projekata ušteda i razvoja, na nivou cijele Varteks Grupe očekuje se nastavak pozitivnih trendova i u drugom dijelu 2018. godine te daljnji razvoj i pozitivni pomaci u poslovanju u 2019. godini.

Varaždin, 31.07.2018.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 06. 2018. GODINE / (drugi kvartal/nerevidirano, konsolidirano)

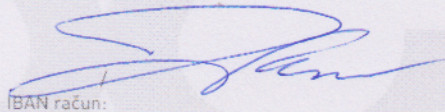
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-06. 2018. godine (drugi 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 poslovanja 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



HR19 2360 0001 1013 3948 3 Osoba za kontakt:

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Marina Bradarić - Šlujo

HR62 2340 0091 1001 1083 9

Privredna banka d.d.
Zagreb

Tel. 042 / 377-230

HR47 2484 0081 1004 1765 2

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel.+385 42 377 105 / fax.+385 42 377 395 / 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 Ivan Perković/ Predsjednik Nadzornog odbora: Nenad Bakić