

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

Tvrtna izdavačelja: 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: 1.124

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna 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 izdavačelja.

VARTEKS d. d.
M.P.

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018.

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	382.285.930	371.223.944
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.701.778	1.800.411
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005	1.591.778	1.690.411
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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	356.373.670	352.933.592
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	259.603.392	257.270.400
3. Postrojenja i oprema	013	22.563.250	21.677.376
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.709.650	1.585.868
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	176.192	78.762
8. Ostala materijalna imovina	018	231.298	231.298
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.215.161	13.551.567
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	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	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	378.303	321.356
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	44.451.207	56.962.960
I. ZALIHE (036 do 042)	035	25.290.107	30.851.723
1. Sirovine i materijal	036	12.809.517	15.365.885
2. Proizvodnja u tijeku	037	744.981	604.823
3. Gotovi proizvodi	038	6.404.969	8.704.185
4. Trgovačka roba	039	4.764.862	5.616.810
5. Predujmovi za zalihe	040	565.778	560.020
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	18.285.797	22.998.259
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	117.507	3.728.449
2. Potraživanja od kupaca	045	9.466.717	10.503.166
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	8.352.476	8.246.772
6. Ostala potraživanja	049	268.952	451.950
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	218.550	215.576
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	215.576
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	656.753	2.897.402
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	1.002.331	784.035
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	427.739.468	428.970.939
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.012.259	9.767.074

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	187.102.743	204.511.639
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	2.807.751	1.403.875
1. Zadržana dobit	073	2.807.751	1.403.875
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-29.053.426	-7.341.402
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	29.053.426	7.341.402
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	101.603.268	118.457.106
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	81.566.346
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	138.270.076	104.790.151
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.977.400	13.048.233
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.238.014	12.497.449
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	55.442.642	16.647.159
4. Obveze za predujmove	097	1.173.280	999.436
5. Obveze prema dobavljačima	098	47.297.760	42.779.160
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.125.126	4.601.494
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.408.720	10.600.220
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	3.617.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	763.381	1.212.043
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	427.739.468	428.970.939
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.012.259	9.767.074
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	187.102.743	204.511.639
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 d.d.- 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	71.993.951	40.116.057	66.281.730	37.505.160
1. Prihodi od prodaje	112	70.444.168	39.051.387	63.951.159	35.623.842
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.549.783	1.064.670	2.330.571	1.881.318
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	78.672.521	41.806.021	73.298.145	38.596.525
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.957.751	-674.669	-2.164.191	-1.003.252
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	33.072.241	18.012.463	30.160.534	17.107.205
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.376.313	10.821.205	19.637.291	10.691.705
b) Troškovi prodane robe	118	6.589.112	4.200.752	5.677.410	3.601.942
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.106.816	2.990.506	4.845.833	2.813.558
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	35.852.071	17.975.569	33.471.573	16.522.794
a) Neto plaće i nadnice	121	23.719.383	11.887.656	22.748.537	11.237.042
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.868.820	3.449.298	6.704.059	3.297.076
c) Doprinosi na plaće	123	5.263.868	2.638.615	4.018.977	1.988.676
4. Amortizacija	124	4.000.044	1.998.643	3.913.748	1.959.516
5. Ostali troškovi	125	8.190.134	4.035.885	7.639.768	3.926.520
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	515.782	458.130	276.713	83.742
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.363.058	544.113	3.528.622	1.286.843
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	172	172	592.756	359.845
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.362.886	543.941	2.935.866	926.998
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.143.382	2.330.412	3.853.609	1.843.752
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	71.278	44.326	642.263	384.733
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.957.574	2.233.604	3.153.716	1.422.851
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		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	74.357.009	40.660.170	69.810.352	38.792.003
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	82.815.903	44.136.433	77.151.754	40.440.277
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.458.894	-3.476.263	-7.341.402	-1.648.274
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.458.894	3.476.263	7.341.402	1.648.274
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.458.894	-3.476.263	-7.341.402	-1.648.274
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.458.894	3.476.263	7.341.402	1.648.274
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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.458.894	-3.476.263	-7.341.402	-1.648.274
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		0		0
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		0		
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		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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0		0
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	-6.991.050	-2.724.212	-5.937.527	-946.337
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				

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

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	-8.458.894	-7.341.402
2. Amortizacija	002	4.000.044	3.913.748
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	11.507.736	504.785
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.300.916	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.349.802	-2.922.869
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.025.601	4.712.462
3. Povećanje zaliha	010	1.575.268	5.561.616
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3.848.928
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.600.869	14.123.006
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.748.933	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	17.045.875
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	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	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	807.040	572.303
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	807.040	572.303
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	347.488	572.303
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	24.750.298
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	316.394	7.666.568
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	316.394	32.416.866
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.063.484	12.558.039
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	3.063.484	12.558.039
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	19.858.827
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.747.090	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.240.649
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	345.645	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	879.505	656.753
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.240.649
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	345.645	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	533.860	2.897.402

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka			Tekuća godina
	1	2	3	
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	2.807.751	1.403.875
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-29.053.426	-7.341.402
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	168.978.039	167.826.861
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	0	
9. Ostala revalorizacija		009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	187.102.743	204.511.639
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, 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, nekonsolidirano)

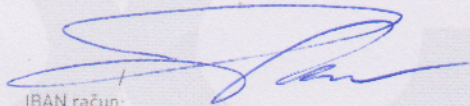
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

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

Predsjednik Uprave

Zoran Košćec



IBAN račun:

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