

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.09.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 00872098033

Tvrtka izdavatelj: VARTEKS d.d.

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:

1.081

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a:

1413

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VARTEKS PRO d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

V - PROJEKT d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070093329

VARTEKS LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

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: Perković Ivan

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
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 30.9.2018.

Obveznik: Varteks Grupa - Varaždin	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	380.112.719	367.506.315
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	2.231.769	2.254.752
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.592.469	1.615.452
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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	356.693.282	351.757.338
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	259.686.616	256.185.191
3. Postrojenja i oprema	013	22.717.314	21.736.882
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.791.224	1.501.212
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	176.192	12.117
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	18.192.347	10.572.652
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	7.678.628
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>	2.995.321	2.921.573
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	2.995.321	2.921.573
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	50.963.665	53.523.884
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	27.799.772	31.897.368
1. Sirovine i materijal	036	14.791.305	15.596.839
2. Proizvodnja u tijeku	037	766.869	667.015
3. Gotovi proizvodi	038	6.895.424	9.136.407
4. Trgovačka roba	039	4.780.396	5.605.358
5. Predumovi za zalihe	040	565.778	891.749
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	22.215.927	18.073.619
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.442.820	9.098.797
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	80.145	59.848
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.423.239	8.590.149
6. Ostala potraživanja	049	269.723	324.825
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	218.850	198.674
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	198.674
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	729.116	3.354.223
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.025.290	1.059.170
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	432.101.674	422.089.369
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	6.210.534	9.526.454

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>186.396.626</b>	<b>195.893.635</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>22.208.070</b>	<b>41.066.860</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>22.162.309</b>	<b>1.555.445</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>168.978.039</b>	<b>167.251.273</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>2.022.654</b>	<b>1.398.696</b>
1. Zadržana dobit	073	2.022.654	1.398.696
2. Preneseni gubitak	074		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>-28.975.446</b>	<b>-15.378.639</b>
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	28.975.446	15.378.639
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>101.636.005</b>	<b>119.794.907</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.621.074	83.047.402
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	3.728.264	33.811
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	36.713.694
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>143.288.983</b>	<b>105.774.887</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.238.014	26.499.497
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	62.336.399	16.060.825
4. Obveze za predujmove	097	1.179.189	801.438
5. Obveze prema dobavljačima	098	51.656.689	41.770.100
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.277.223	5.924.543
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.994.321	11.102.683
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.607.148	3.615.801
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>781.060</b>	<b>625.940</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>432.101.674</b>	<b>422.089.369</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>6.210.534</b>	<b>9.526.454</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2018. do 30.9.2018.

Obveznik: Varteks Grupa - 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>	<b>111</b>	<b>110.765.282</b>	<b>35.910.467</b>	<b>115.615.314</b>	<b>34.856.908</b>
1. Prihodi od prodaje	112	108.466.250	35.177.687	112.184.442	33.682.331
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.299.032	732.800	3.430.872	1.174.577
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>125.757.081</b>	<b>42.978.941</b>	<b>128.976.890</b>	<b>42.904.375</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.305.732	2.103.054	-2.149.137	238.264
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	52.418.206	16.446.505	60.274.148	18.744.140
a) Troškovi sirovina i materijala	117	33.178.012	9.859.146	35.792.171	10.508.185
b) Troškovi prodane robe	118	10.468.920	3.135.765	13.624.770	4.464.700
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.771.274	3.451.594	10.857.207	3.771.255
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.446.039	18.318.362	51.077.670	16.323.815
a) Neto plaće i nadnice	121	36.637.547	12.093.300	34.661.684	11.078.544
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.674.249	3.539.584	10.250.070	3.267.071
c) Doprinosi na plaće	123	8.134.243	2.685.478	6.165.916	1.978.200
4. Amortizacija	124	6.032.287	2.001.959	5.907.718	1.962.216
5. Ostali troškovi	125	12.217.522	3.780.249	13.479.351	5.535.559
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	8.863	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	8.863	0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	948.759	328.812	378.277	100.381
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.438.107</b>	<b>56.563</b>	<b>3.272.684</b>	<b>331.305</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.438.107	56.563	3.272.684	331.305
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>6.066.036</b>	<b>1.852.430</b>	<b>5.289.747</b>	<b>1.868.636</b>
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	5.927.870	1.829.794	5.212.023	1.848.542
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	137.166	22.636	77.724	20.094
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>113.203.389</b>	<b>35.967.030</b>	<b>118.887.998</b>	<b>35.188.213</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>131.822.117</b>	<b>44.831.371</b>	<b>134.266.637</b>	<b>44.773.011</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-18.618.728</b>	<b>-8.864.341</b>	<b>-15.378.639</b>	<b>-9.584.798</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.618.728	8.864.341	15.378.639	9.584.798
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-18.618.728</b>	<b>-8.864.341</b>	<b>-15.378.639</b>	<b>-9.584.798</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.618.728	8.864.341	15.378.639	9.584.798
<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>	<b>157</b>	<b>-18.618.728</b>	<b>-8.864.341</b>	<b>-15.378.639</b>	<b>-9.584.798</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>2.105.813</b>	<b>637.969</b>	<b>2.105.813</b>	<b>701.938</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	2.105.813	701.938	2.105.813	701.938
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	-63.969	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>2.105.813</b>	<b>637.969</b>	<b>2.105.813</b>	<b>701.938</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-16.512.915</b>	<b>-8.226.372</b>	<b>-13.272.826</b>	<b>-8.882.860</b>
<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 1.1.2018. do 30.9.2018.

Obveznik: Varteks Grupa - 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	-18.618.728	-15.378.639
2. Amortizacija	002	6.032.287	5.907.718
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.251.211	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.080.951	4.142.308
5. Smanjenje zaliha	005	1.754.507	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	77.997	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-3.421.775</b>	<b>-5.328.613</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		10.655.125
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		4.097.596
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		4.227.558
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>18.980.279</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>3.421.775</b>	<b>24.308.892</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		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	445.495	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>445.495</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.589.455	994.757
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.589.455</b>	<b>994.757</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.143.960</b>	<b>994.757</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		24.876.648
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.052.524	19.261.483
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	361.967	7.639.871
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.414.491</b>	<b>51.778.002</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		23.849.246
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>23.849.246</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3.414.491</b>	<b>27.928.756</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.625.107
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.151.244	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.740.190	729.116
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.625.107
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.151.244	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	588.946	3.354.223

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2018 do 30.09.2018

Obveznik: Varteks Grupa - Varaždin

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	1.398.696
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.975.446	-15.378.639
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	168.978.039	167.251.273
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>186.395.626</b>	<b>195.893.635</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>		
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. listopada 2018.

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

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**za 3. kvartal 2018. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.09.2018./nerevidirano)**

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

U trećem kvartalu 2018. Varteks Grupa nastavlja sa aktivnostima projekata restrukturiranja i razvoja. Značajan dio jednokratnih troškova restrukturiranja realiziran je upravo tijekom trećeg kvartala 2018., a uštede po tim projektima očekuju se u nastavku poslovanja. Pored toga, proizvodnja je bila usmjerena na vlastite modne brandove te je izostao dio prihoda od usluga za kupce u inozemstvu. Treći kvartal uobičajeno predstavlja period kolektivnih godišnjih odmora i manjih prihoda u maloprodaji te je zbog toga, i gore navedenih razloga, rezultat trećeg kvartala negativan.

Rezultati poslovanja Varteks Grupe za period od devet mjeseci 2018. godine, iako pod utjecajem jednokratnih troškova restrukturiranja, ukupno gledajući bolji su u odnosu na isto razdoblje 2017. Ukupni rezultat poslovanja realiziran kroz gubitak od 15,4 mil. kn, bolji je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3,2 mil. kn.

Na razini Grupe, poslovni prihodi za devet mjeseci 2018. su bili 115,6 mil. kn i veći su od poslovnih prihoda u istom razdoblju 2017. godine za 4,8 mil. kn ili za 4,4% dok su poslovni rashodi bili 129 mil. kn, odnosno veći su za 2,6%. Uz izvoz od 54,2 mil. kn, više od 46% poslovnih prihoda Grupe ostvareno je na inozemnim tržištima.

U trećem kvartalu 2018., s obzirom na dugovanja dobavljačima, rezultate poslovanja i na sredstva potrebna za provedbu ključnih projekata restrukturiranja i razvoja, potreba za financijskim sredstvima bila je veća od iznosa prikupljenog procesom dokapitalizacije početkom godine. Dodatne potrebe za likvidnošću nužne za razvoj poslovanja i realizaciju projekata restrukturiranja, realizirane su kroz beskatmatne pozajmice značajnih dioničara čime se vodilo računa da se dodatno ne opterećuje rezultat poslovanja.

### **Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje**

Daljnje povećanje efikasnosti poslovanja nastavlja se kroz kontinuirano provođenje planiranih projekata restrukturiranja i razvoja. Nastavak restrukturiranja vezan je prvenstveno uz očekivano smanjenje troškova pri čemu su najznačajniji efekti vezani uz kadrovske restrukturiranje administrativnog i režijskog osoblja. Značajne uštede postižu se i kroz racionalizaciju korištenja prostora kao i kroz racionalizaciju u upravljanju procesima; prvenstveno nabave, prodaje i proizvodnje.

Dio projekata vezan je uz razvoj, te povećanje efikasnosti prodaje i proizvodnje. U zadnjem kvartalu očekuje se povećani obim suradnje s kupcima u inozemstvu, a napredak se očekuje i u segmentu vlastitih modnih marki i maloprodaje, na čemu je poseban fokus. *Web shop*, pokrenut tijekom trećeg kvartala 2018., pokazuje snagu branda koji se ubrzano revitalizira te nastavlja bilježiti rast i omogućuje daljnju dostupnost proizvoda, posebice u mjestima u kojima nema Varteksovih dućana. Nastavlja se i s jačanjem podrške prodaji kroz više oblika digitalnih marketinških aktivnosti, kao i kroz razvoj drugih digitalnih procesa.

Kompanija je i dalje, slično kao brojne kompanije u tekstilnoj i modnoj industriji u Europi, suočena s rizicima vezano uz radnu snagu te je dodatni fokus ubuduće na zadržavanju i privlačenju kvalificirane radne snage.

Kroz rezultate poslovanja za devet mjeseci vidljivi su pozitivni pomaci u poslovanju kompanije te se u četvrtom kvartalu očekuju određeni učinci provedenih aktivnosti restrukturiranja, nastavak pozitivnih trendova kao i održivi preokret u poslovanju. Puni efekti do sada provedenih aktivnosti koje su još uvijek u tijeku bit će vidljivi u 2019. godini te Uprava vjeruje u ostvarenje pozitivnih efekata poslovanja u 2019. kako je prezentirano početkom godine pri pozivu na upis kapitala.

***Varteks d.d.***



Varaždin, 31.10.2018.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 09. 2018. GODINE / (treći 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.-09. 2018. godine (treći 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.**



Ivan Perko  
/direktor/



/ Osoba za kontakt:

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

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  
/ 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 / direktor: Ivan Perko / predsjednik Nadzornog odbora: Nenad Bakić