

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019	do	31.03.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03747034	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	070004039		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	00872098033	LEI:	74780000QLH0TDGEO80
Šifra ustanove:	1420		
Tvrtka izdavatelja:	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		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	1049		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (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
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Bradarić Štjuro Marina (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	042 377230		
Adresa e-pošte:	mbradaric@varteks.com		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Najzavršniji datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	364.557.074	363.603.492
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.125.303	2.089.752
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.486.003	1.450.452
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	110.000	110.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	350.060.721	349.151.571
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	255.018.050	253.850.908
3. Postrojenja i oprema	013	21.325.356	21.666.791
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.395.379	1.267.861
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	44.075
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganja u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.483.198	9.490.682
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.855.034	1.855.034
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.622.264	7.629.748
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.900	5.900
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.887.852	2.871.487
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	2.887.852	2.871.487
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	48.631.989	53.392.962
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	29.169.974	40.081.569
1. Sirovine i materijal	039	13.127.044	14.302.801
2. Proizvodnja u tijeku	040	381.172	396.591
3. Gotovi proizvodi	041	9.680.036	15.728.843
4. Trgovačka roba	042	4.522.986	7.136.607
5. Predumovi za zalihe	043	1.458.726	2.516.727
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	15.982.373	12.091.898
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.290.404	10.561.775
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	49.272	50.573
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	421.147	585.103
6. Ostala potraživanja	052	221.550	894.447
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	202.069	163.407
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	202.069	163.407
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	3.277.573	1.056.088
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	620.657	2.356.411
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	413.809.720	419.352.865
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	8.902.889	9.148.940

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	179.037.450	174.286.811
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	068	41.066.860	41.066.860
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.555.445	1.555.445
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	72.737	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.836.530	1.836.530
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.836.530	-1.836.530
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	72.737	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	166.675.683	166.100.095
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-5.843.601	-29.631.338
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Prenešeni gubitak	083	5.843.601	29.631.338
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-24.489.674	-4.804.251
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	24.489.674	4.804.251
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.691.259	5.482.471
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.984.804	2.776.016
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	2.706.455	2.706.455
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	122.919.237	124.267.250
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	86.315.202	86.410.997
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	16.690	1.395.257
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	36.587.345	36.460.996
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	105.189.412	-114.665.648
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	30.475.186	38.070.636
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	20.226.113	23.253.591
7. Obveze za predujmove	114	718.834	910.866
8. Obveze prema dobavljačima	115	38.934.381	38.578.013
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.312.518	4.665.149
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	6.913.726	5.655.494
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	3.608.654	3.531.899
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	972.362	650.685
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	413.809.720	419.352.865
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	8.902.889	9.148.940

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	30.242.865	30.242.865	31.062.603	31.062.603
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	29.821.254	29.821.254	30.486.177	30.486.177
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	31.055	31.055	38.627	38.627
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	390.556	390.556	537.799	537.799
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	36.456.781	36.456.781	35.179.262	35.179.262
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-2.763.666	-2.763.666	-6.064.069	-6.064.069
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	15.641.066	15.641.066	18.788.939	18.788.939
a) Troškovi sirovina i materijala	134	10.784.294	10.784.294	11.645.723	11.645.723
b) Troškovi prodane robe	135	2.105.882	2.105.882	2.478.927	2.478.927
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.750.890	2.750.890	4.664.289	4.664.289
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	17.582.558	17.582.558	15.834.388	15.834.388
a) Neto plaće i nadnice	138	11.924.074	11.924.074	10.768.593	10.768.593
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.545.669	3.545.669	3.237.158	3.237.158
c) Doprinosi na plaće	140	2.112.815	2.112.815	1.828.637	1.828.637
4. Amortizacija	141	1.970.149	1.970.149	1.922.196	1.922.196
5. Ostali troškovi	142	3.830.326	3.830.326	4.629.335	4.629.335
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	196.348	196.348	68.473	68.473
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.012.011	2.012.011	75.251	75.251
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	630	630	70	70
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.011.381	2.011.381	67.914	67.914
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	7.267	7.267
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.825.177	1.825.177	762.843	762.843
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	883.433	883.433	586.319	586.319
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	920.282	920.282	166.284	166.284
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	21.462	21.462	10.240	10.240
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+164+173 + 174)	177	32.254.876	32.254.876	31.137.854	31.137.854
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	38.281.958	38.281.958	35.942.105	35.942.105
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-6.027.082	-6.027.082	-4.804.251	-4.804.251
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-6.027.082	-6.027.082	-4.804.251	-4.804.251
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-6.027.082	-6.027.082	-4.804.251	-4.804.251
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-6.027.082	-6.027.082	-4.804.251	-4.804.251

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-6.027.082	-6.027.082	-4.804.251	-4.804.251
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	701.938	701.938	701.938	701.938
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	701.938	701.938	701.938	701.938
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	701.938	701.938	701.938	701.938
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-5.325.144	-5.325.144	-4.102.313	-4.102.313
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-6.027.082	-4.804.251
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.295.314	2.636.082
a) Amortizacija	003	1.970.149	1.922.196
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-88.779	-3.112
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	630	70
e) Rashodi od kamata	007	908.033	610.911
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-494.719	106.017
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-3.731.768	-2.168.169
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.107.654	-14.537.883
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.918.712	-1.146.692
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.712.091	3.890.475
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-5.144.597	-10.911.595
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.243.564	-6.370.071
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-8.839.422	-16.706.052
4. Novčani izdaci za kamate	018	594.730	424.653
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-8.244.692	-16.281.399
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	7.388	275
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	28.517	7.311
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	35.905	7.586
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-569.420	-984.806
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-36.158	-38.662
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-605.578	-1.023.468
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-569.673	-1.015.882
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	17.447.000	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	21.619.956	22.668.586
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	39.066.956	22.668.586
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-28.310.619	-7.592.790
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-28.310.619	-7.592.790
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	10.756.337	15.075.796
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-843	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.941.329	-2.221.485
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	729.116	3.277.573
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.670.445	1.056.088

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Varteks d.d. - Varaždin

OIB: 00872098033

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019. - 31.03.2019. Varteks Grupa

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

U Varaždinu, 30. travnja 2019.

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

MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 1. kvartal 2019. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.03.2019./nerevidirano)

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

U Varteksa i Varteks Grupe u prvom kvartalu 2019. poslovni prihodi su rasli, i to prvenstveno zbog daljnjeg, snažnog rasta prihoda u maloprodaji.

Ukupni rezultat slabiji je od planiranih, uglavnom zato jer je značajan dio očekivanih prihoda od poslova specijalne namjene umjesto u trećem, ostvaren u četvrtom mjesecu te su očekivani pozitivni efekti time prelijevani u drugi kvartal 2019.

Na, glavni biznis Varteksa ponovo postaje vlastita moda i maloprodaja. Tako u prvom kvartalu 2019. prihodi u maloprodaji u odnosu na isto razdoblje 2018. rastu za 71% tj. 5,5 mil. kn. Prvi kvartal tradicionalno je i najslabiji u godini, pa će se efekti ovog rasta u pravoj mjeri vidjeti ako se on nastavi. Odlična je vijest da se rast po istim stopama nastavlja i u travnju, a bruto dobit u maloprodaji (prihodi umanjeni za trošak prodanih proizvoda) u prva četiri mjeseca je oko 100% veća od prošle godine. Pri tome treba imati na umu da je Varteks u prva četiri mjeseca otvorio nekoliko ključnih dućana, od čega dolazi značajan dio rasta, te je nakon višedesetljetnog smanjivanja broja dućana preokrenuo trend, što povećava i troškove u maloprodaji. Najvažnije je da Varteks ubrzano vraća povjerenje kupaca, što je podržano izrazitom snagom portfelja proizvoda.

U prvom kvartalu planiran je i ostvaren manji prihod od šivanja za druge, upravo kako bi se mogle proizvesti zalihe vlastite robe za sezone PLJ 19 i JZ 19/20. Trenutno je u dućanima Varteksa najveća i najambicioznija ponuda proizvoda u dugačkom vremenskom razdoblju, a još smo ambiciozniji u razvoju sezone JZ 19/20, te stoga očekujemo da će se pozitivni trendovi nastaviti.

Rezultat poslovanja Varteks Grupe za prvi kvartal 2019. gubitak je od 4,8 mil. kn, te je u odnosu na 2018. gubitak smanjen za 1,2 mil. kn. EBITDA još je uvijek negativan u iznosu od 2,2 mil. kn tj. EBITDA normalizirano je negativan u iznosu od 1,9 mil. kn (u istom razdoblju 2018. negativan u iznosu od 4 mil. kn).

Na nivou Grupe, poslovni prihodi iznose 31,1 mil. kn i veći su od poslovnih prihoda u istom razdoblju 2018. godine za 0,8 mil. kn ili za 2,7% dok poslovni rashodi iznose 35,2 mil. kn, odnosno manji su za 3,5%. Uz izvoz od 14,7 mil. kn, 48,2% prihoda od prodaje Grupe ostvareno je na inozemnim tržištima.

Već krajem 2018. te nastavno na 1. kvartal 2019., velika pažnja posvećena je razvoju i dizajnu vlastite robne marke tako da u strukturi prihoda u maloprodaji bilježimo rast prodaje vlastite robne marke za 79,5% u odnosu na isto razdoblje 2018.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

U 2018. provedeni su projekti restrukturiranja vezani uz smanjenje troškova, pri čemu su najznačajniji efekti vezani uz kadrovsko restrukturiranje administrativnog i režijskog osoblja,

racionalizaciju korištenja prostora i racionalizaciju u upravljanju procesima; prvenstveno nabave, prodaje i proizvodnje.

U 2019. godini poslovanje je prvenstveno usmjereno na procese razvoja poslovanja. U dijelu izvoznih poslova, nastavljena je suradnja s dosadašnjim renomiranim poslovnim partnerima, a posebno sa Hugo Boss i J.Lindeberg. Pozitivni efekti najviše se očekuju kroz efikasnije upravljanje i korištenje proizvodnih procesa i kapaciteta.

Poslovi prodaje odjeće za specijalne namjene i korporativno odijevanje vezani su dijelom uz već postojeće, a dijelom uz nove poslove. Dio prihoda po tim poslovima umjesto u prvom, realiziran je u drugom kvartalu 2019., ali je nadoknađen i to već u četvrtom mjesecu.

I dalje se očekuje značajan rast prihoda u maloprodaji te otvaranje novih prodajnih mjesta. Kroz izrazito bolju cjenovnu strategiju koja kapitalizira snagu proizvoda te korištenje boljih i suvremenijih oblika digitalnog marketinga, očekuju se i rast dobiti u maloprodaji. Nastavlja se s razvojem *Web shopa* kroz pilot projekt i za slovensko tržište. Kako bi se vratio svojim kupcima u mjestima u kojima nema vlastita prodajna mjesta, Varteks je pokrenuo i projekt Modni autobus (putujući dućan). Poslovanje u maloprodaji obilježeno je izrazitim rastom portfelja u dućanima, a pokrenute su i nove kolekcije; Varteks Young, odijela za mlade, te kolekcija ženske poslovne elegancije najviše kvalitete.

Promjenom u poslovanju i načinu obraćanja prema radnicima Varteks je uspio zaustaviti odljev radne snage, a rast troška plaća djelomično kompenzira većom proizvodnom efikasnošću.

Rezultati poslovanja, u prvom kvartalu 2019. još uvijek ne pokazuju u punom značaju pozitivne efekte svih promjena koje su do sada provedene u kompaniji, a koje se provode i nadalje. Međutim iz mjeseca u mjesec, vidljivi su pozitivni pomaci u rezultatima, posebno u maloprodajnom dijelu poslovanja koja je okosnica razvoja i generator rasta profitabilnosti.

Najznačajniji teret i rizik i dalje ostaje značajno narušena likvidnost, a redovitost podmirenja obaveza osigurale su interventne beskamatne pozajmice najvećeg dioničara, uz odobrenje NO. Pri tome, iako se poslovanje počelo popravljati u prvom kvartalu, likvidnost je bila dodatno narušena iz nekoliko razloga: propušteni prihodi od odjeće posebne namjene, tradicionalno najslabiji godišnji kvartal u maloprodaji, propušteni prihodi od šivanja za druge zbog proizvodnje vlastite robe, te plaćanje sirovina za vlastitu robu u uvjetima nedostatka kreditiranja obrtnog kapitala od strane financijskih institucija, pa se sirovine i trgovačka roba za pripremu sezone moralo uglavnom financirati avansnim plaćanjima. S obzirom na narušen kreditni status zbog predstečajne nagodbe i negativno poslovanje u proteklom razdoblju financijske institucije su nesklone financirati obrtni kapital. Varteks je u prvom kvartalu iskazao i poziv za iskazivanje interesa za izdavanje novog kapitala, koji nažalost nije rezultirao dovoljnim interesom kako bi on bio uspješan, uz jedini značajno iskazan interes od strane najvećeg dioničara, ujedno i Predsjednika uprave. Društvo će nastaviti istraživati mogućnosti prikupljanja kapitala na tržištu kapitala alternativnim procedurama, o čemu će odlučiti NO.

U nastavku poslovanja očekuje se daljnji rast prihoda i bolji poslovni rezultati, te značajan preokret u poslovanju Varteksa.

Ukupno, s obzirom na sadašnju vidljivost i mogućnost prognoze, Uprava očekuje odlično poslovanje u drugom kvartalu.

Varteks d.d.

Varaždin, 30.04.2019.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01 – 03. 2019. GODINE / (prvi kvartal/nerevidirano, konsolidirano)

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

- set finansijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-03. 2019. godine (prvi kvartal/nerevidirano, konsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Grupe.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

VARTEKS D.D.



Paško Vela
/član Uprave/



/
IBAN račun:

Osoba za kontakt:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
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 0061 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 / predsjednik Uprave Nenad Bakić / član Uprave Paško Vela
/ predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić