

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

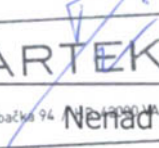
Varaždin, 24.06.2010.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
VARTEKS GRUPE
ZA 1. – 3 . 2010. GODINE**

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

- set, financijskih izvještaja Varteks grupu za 1. –3. 2010. (dalje: Grupa) 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.
- Međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

ODGOVORNA OSOBA:


VARTEKS d. d.
/ Zagrebačka 94, 42000 Varaždin / 10

Član uprave za financije

Osoba za kontakt:
Marina Bradarić
Tel. 042 / 377-230

U Varaždinu, 28.06.2010.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
o konsolidiranom poslovanju Varteks Grupe
za razdoblje 01.01. – 31.03.2010.

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

Varteks Grupa poslovala je u tri mjeseca ove godine s gubitkom od 17,2 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 7,2 milijun kuna. Rezultati poslovanja pokazuju nastavak negativnih trendova, posebno u hrvatskom gospodarstvu, ali i na tržištima regije, te daljnja negativna kolebanja na tržištima europske unije.

Negativni poslovni rezultat posljedica je smanjene opće potrošnje, pada prihoda i povećane nelikvidnosti na koje je, osim krize, u Hrvatskoj dodatno utjecalo i uvođenje kriznog poreza te povećanje stope poreza na dodanu vrijednost tijekom 2009. godine.

Grupa je u prva tri mjeseca ove godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 79,9 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 20,1% u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine, dok ostvareni ukupni rashodi iznose 97 milijuna kuna.

Najznačajniji rizici i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine

S obzirom na probleme koji su izraženi u gospodarstvima širom regije, te na tržištima europske unije i dalje postoje određeni rizici s osnova smanjenja osobne potrošnje koja ima utjecaj na visinu prihoda, rizici povećanja troškova s osnova daljnjeg poskupljenja energenata, te rizici s osnova financiranja poslovnih aktivnosti i likvidnosti općenito.

Grupa sve svoje aktivnosti i dalje usmjerava na stabilizaciju poslovanja i likvidne pozicije te sukladno planiranom povećanju postojećih ugovora, na postepeni rast prihoda u drugom dijelu godine u skladu s tržišnim okolnostima u kojima posluje. I u 2010. godini nastavlja se s reorganizacijom poslovanja Grupe i provedbom kriznih mjera te provođenjem Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja. Plan uključuje zatvaranje neprofitabilnih dijelova, daljnje smanjenje većine operativnih troškova, stvaranje pretpostavki za zaustavljanje pada prihoda u drugom dijelu godine kroz reorganizaciju maloprodaje i asortimana ponude na domaćem tržištu te razvojne aktivnosti na tržištima zemalja regije.

Uz sve navedeno paralelno će se raditi na strategiji robnih marki koje imaju uporište u razvoju i jačanju vlastitih, ali i u selekciji i standardizaciji trgovačkih robnih marki u prodajnom portfelju.

Osim navedenih programa, razvojni projekti Grupe uključuju i jačanje B2B programa koji je usmjeren na korporativne ugovore, ali i razvoj asortimana specijalne odjeće specijaliziranih za potrebe javne nabave, kao i izvozne projekte koji su dinamički prolongirani na drugu polovicu godine.

Problemi u realizaciji poslovnih prihoda očekuju se i u drugom kvartalu godine, dok se postepena stabilizacija očekuje od trećeg kvartala nadalje. Osim toga cilj je zadržati operativne troškove pod kontrolom te ih smanjiti sukladno nastavku provedbe kriznih mjera, eliminirati djelove sustava Grupe koji uzrokuju gubitke u poslovanju, stabilizirati likvidnu poziciju Grupe, te kroz navedene elemente u 2010. konsolidirati ukupno poslovanje i pripremiti ga za razvoj u budućem razdoblju.

Predsjednik Uprave Varteks d.d.-a

Zoran Koščec



PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

2010.01.01

do

2010.03.31

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 00872098033

Tvrtna izdavateljca: 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: 2.528
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

BURGTRADE G.m.b.h.	Eisenstadt, Austrija	00128280Y
VARTEKS (TEXTILES) Ltd.	Bristol, Velika Britanija	00970382
VARTEKS TRADE d.o.o.	Ljubljana, Slovenija	5351944
VARTEKS PLUS d.o.o.	Beograd, Srbija	100824354
INTERMARKET ŠPEDICIJA d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	01038133
VARTEKS TRGOVINA d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	1280511
VARTEKS BiH	Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042 377 005

Telefaks: 042 377 205

Adresa e-pošte: vbolsec@varteks.com

Prezime i ime: Davidović Nenad

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 2010.03.31

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	436.788	417.856
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.856	8.345
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	400.370	381.008
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	4.803	4.760
IV. POTRAŽIVANJA	006	23.759	23.743
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	279.166	273.604
I. ZALIHE	009	179.266	166.522
II. POTRAŽIVANJA	010	85.979	95.885
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	8.513	6.264
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	5.408	4.933
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	2.222	4.723
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	718.176	696.183
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	49.950	49.605
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	206.656	191.559
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	384.161	384.161
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	6.235	6.625
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	98.983	182.068
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	84.757	17.159
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	44	44
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	157.971	152.740
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	351.160	349.029
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.345	2.811
F) UKUPNO – PASIVA	031	718.176	696.183
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	49.950	49.605
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

2010.01.01

do

2010.03.31

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	100.524	100.524	79.748	79.748
1. Prihodi od prodaje	036	93.895	93.895	68.439	68.439
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	6.629	6.629	124	124
3. Ostali poslovni prihodi	038			11.185	11.185
II. POSLOVNI RASHODI	039	104.582	104.582	92.649	92.649
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	-5.646	-5.646	6.575	6.575
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	52.919	52.919	25.033	25.033
4. Troškovi osoblja	043	37.713	37.713	32.064	32.064
5. Amortizacija	044	3.872	3.872	3.426	3.426
6. Ostali troškovi	045			24.621	24.621
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	15.724	15.724	930	930
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	487	487	175	175
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	487	487	175	175
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	3.589	3.589	4.432	4.432
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.589	3.589	4.401	4.401
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059			31	31
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	101.011	101.011	79.923	79.923
VIII. UKUPNI RASHODI	063	108.171	108.171	97.081	97.081
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	7.160	7.160	17.158	17.158
XI. POREZ NA DOBIT	066	5	5	7	7
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	7.165	7.165	17.165	17.165
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	7.165	7.165	17.165	17.165
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 2010.01.01 do 2010.03.31

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-7.165	-17.158
2. Amortizacija	074	3.872	3.426
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	1.348	
5. Smanjenje zaliha	077	362	15.136
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	273	215
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-1.310	1.619
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	8.410	16.414
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		9.906
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	8.410	26.320
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	-9.720	-24.701
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1.085	15.447
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		59
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1.085	15.506
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	382	332
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	382	332
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-703	-15.174
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	8.054	9.051
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	8.054	9.051
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.245	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.245	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	6.809	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		-9.051
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.208	476
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	6.097	5.408
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	2.208	476
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.889	4.932

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 2010.01.01 do 2010.03.31

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	384.161			384.161
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	6.235	390		6.625
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-98.983	-83.085		-182.068
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-84.757		-67.598	-17.159
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	206.656	-82.695	-67.598	191.559
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	206.656	-82.695	-67.598	191.559
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje