

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.3.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3747034

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

Tvrta izdavalca: 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: 2.238

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1413

Tvrte 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

VARTEKS LOGISTIC d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

01038133

VARTEKS TRGOVINA BIH d.o.o.

Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

VARTEKS TRGOVINA d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS ESOP d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

070092385

VARTEKS ODJEĆA VARAŽDIN d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

16891232411

VARTEKS LUDBREG d.o.o.

Ludbreg, Hrvatska

20533712419

VARTEKS BEDNJA d.o.o.

Bednja, Hrvatska

71501150619

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bolšec Vlado

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042/377-005

Telefaks: 042/377-005

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

VARTEKS M.P. d. d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 9

BILANCA
stanje na dan 31 .03 . 2012 .

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	805.664.625	801.304.494
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.942.676	7.577.863
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.942.676	7.577.863
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	772.690.389	768.589.281
1. Zemljište	011	187.556.145	187.556.077
2. Građevinski objekti	012	517.868.425	515.816.231
3. Postrojenja i oprema	013	57.169.175	55.632.184
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.039.734	8.510.694
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	824.862	842.047
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.423.349	21.570.891
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	165.900	165.900
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	730.375	613.673
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.365.453	4.629.697
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	16.161.621	16.161.621
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.608.211	3.566.459
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	3.608.211	3.566.459
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	142.611.105	132.101.742
I. ZALIHE (036 do 042)	035	91.311.157	83.709.866
1. Sirovine i materijal	036	33.330.637	29.872.732
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.416.655	2.809.208
3. Gotovi proizvodi	038	23.482.388	23.519.492
4. Trgovačka roba	039	30.631.843	27.499.109
5. Predujmovi za zalihe	040	449.634	9.325
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	40.069.367	40.949.528
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	26.483.372	22.863.699
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	558.491	1.038.767
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.497.085	16.768.152
6. Ostala potraživanja	049	530.419	278.910
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.298.507	5.921.671
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	7.320.376	4.340.512
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.978.131	1.581.159
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.932.074	1.520.677
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	445.538	3.864.522
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	948.721.268	937.270.758
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	49.071.687	47.872.152

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	316.703.078	301.998.304
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	96.040.350	96.040.350
II. KAPITALNE REZERVE	064	17.748.231	17.748.231
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	246.700	475.856
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.182.650	9.182.650
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9.182.650	9.182.650
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	246.700	475.856
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	278.255.370	278.428.497
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-4.906.751	-75.587.573
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	4.906.751	75.587.573
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-70.680.822	-15.107.057
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	70.680.822	15.107.057
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	239.775	254.344
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	239.775	254.344
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	204.431.050	195.275.977
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.802.795	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	130.064.412	125.712.134
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	69.563.843	69.563.843
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	426.721.970	439.126.119
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.320	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.414.281	3.245.595
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	158.923.445	162.468.178
4. Obveze za predujmove	097	1.948.936	2.165.951
5. Obveze prema dobavljačima	098	102.701.466	96.454.821
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.998.383	14.345.067
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	136.546.089	152.276.826
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.172.050	8.169.680
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	625.395	616.014
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	948.721.268	937.270.758
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	49.071.687	47.872.152
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	316.703.078	301.998.304
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01_01_2012 do 31_03_2012.

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	87.189.269	87.189.269	65.172.587	65.172.587
1. Prihodi od prodaje	112	84.129.392	84.129.392	61.848.281	61.848.281
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.059.877	3.059.877	3.324.306	3.324.306
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	98.938.199	98.938.199	74.812.304	74.812.304
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	729.622	729.622	562.995	562.995
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	54.613.022	54.613.022	32.391.210	32.391.210
a) Troškovi sirovina i materijala	117				
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	30.995.558	30.995.558	28.363.147	28.363.147
a) Neto plaće i nadnice	121				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	3.461.631	3.461.631	4.341.542	4.341.542
5. Ostali troškovi	125	8.349.872	8.349.872	6.634.773	6.634.773
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	233	233	9.134	9.134
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	788.261	788.261	2.509.503	2.509.503
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	110.857	110.857	163.645	163.645
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	110.857	110.857	163.411	163.411
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	234	234
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.002.735	5.002.735	5.625.132	5.625.132
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.969.812	4.969.812	5.625.132	5.625.132
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	32.923	32.923	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	87.300.126	87.300.126	65.336.232	65.336.232
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	103.940.934	103.940.934	80.437.436	80.437.436
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-16.640.808	-16.640.808	-15.101.204	-15.101.204
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	16.640.808	16.640.808	15.101.204	15.101.204
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.819	11.819	5.852	5.852
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-16.652.627	-16.652.627	-15.107.056	-15.107.056
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.652.627	16.652.627	15.107.056	15.107.056

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-16.652.627	-16.652.627	-15.107.056	-15.107.056
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-16.652.627	-16.652.627	-15.107.056	-15.107.056
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-16.652.627	-16.652.627	-15.107.056	-15.107.056
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	-16.652.627	-16.652.627	-15.107.056	-15.107.056
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	-70.450.158	-15.101.204
2. Amortizacija	002	16.303.323	4.341.542
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	68.691.071	12.028.102
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	16.310.266	0
5. Smanjenje zaliha	005	19.829.656	7.601.291
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.073.843	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	53.758.001	8.869.730
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.111.362	880.161
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	504.306	51.530
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.615.668	931.690
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	21.142.333	7.938.040
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.676.031	124.379
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		0
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.633.292	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.309.323	124.379
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.566.911	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	3.739.027	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.120	105.790
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.307.058	105.790
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.002.265	18.589
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	27.757.671	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		410.999
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	27.757.671	410.999
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	45.920.417	8.779.025
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	5.055.877	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	50.976.294	8.779.025
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	23.218.623	8.368.026
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.074.025	411.397
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.006.099	1.932.074
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.074.025	411.397
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.932.074	1.520.677

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.3.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	96.040.350	96.040.350
2. Kapitalne rezerve	002	17.748.231	17.748.231
3. Rezerve iz dobiti	003	246.700	475.856
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-4.906.751	-75.587.573
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-70.680.822	-15.107.057
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	278.255.370	278.428.497
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	316.703.078	301.998.304
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	316.703.078	301.998.304
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, 03.07.2012.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Za razdoblje 01.01. – 31.03.2012.

VARTEKS GRUPA – konsolidirano

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

Ukupni rezultati poslovanja Varteksa Grupe pokazuju da je gubitak prije oporezivanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen za 1,5 milijuna kuna i iznosi 15,1 milijun kuna.

Poslovanje Varteks Grupe u prva tri mjeseca 2012. godine odvijalo se u uvjetima negativnih trendova u okruženju. Nastavak gospodarske krize, daljnji pad osobne potrošnje i rastuća nelikvidnost obilježili su posebno hrvatsko gospodarstvo ali i gospodarstva zemalja u regiji i Evropi u prvom tromjesečju ove godine.

Aktivnosti restrukturiranja Grupe koje se provode, uspjele su na troškovnoj strani djelomično ublažiti negativni utjecaj krize, što ipak nije dovoljno da se u postojećim otežanim gospodarskim uvjetima posluje pozitivno.

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 65,3 milijuna kuna i manji su od prošle godine za 25 posto, dok su ukupni rashodi manji za 22,6 posto.

Pod utjecajem negativnih trendova na tržištu nekretnina, koje su planirane kao dodatni izvor financiranja poslovnih aktivnosti, u prvom tromjesečju još se nije stabilizirala likvidna pozicija Grupe. To je uzrokovalo otežanu nabavu sirovina, repromaterijala i trgovačke robe, te nemogućnost pravovremene isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu i veleprodajne kanale distribucije. Uz pad osobne potrošnje, nemogućnost pravovremenog financiranja sezone dodatno je negativno utjecala na realiziranu visinu prihoda.

Najznačajniji rizici i očekivanja za preostalo razdoblje poslovne godine

U preostalom razdoblju poslovne godine i dalje su prisutni rizici vezani uz nelikvidnost, smanjenje osobne potrošnje, te opterećenje gospodarstva sa dodatnim povećanjem troškova, posebno energenata.

Negativni elementi, posebno prisutni na domaćem tržištu; opterećenje na području porezne politike, porast broja nezaposlenih, kao i porast osnovnih troškova života, dodatno negativno utječu na potražnju kupaca za odjećom i tekstilnim proizvodima, te se ova gospodarska grana pokazuje izuzetno osjetljivom na svako dodatno opterećenje.

Neophodno je da Država u takvim uvjetima što hitnije pokrene najavljene interventne mjere u tekstilnoj industriji, te ostale neophodne mjere vezane uz održanje konkurentnosti u ukupnoj prerađivačkoj industriji, koje će djelovati na zaustavljanje negativnih trendova.

Varteks Grupa u 2012. godini nastavlja sa zacrtanim ciljevima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja. U okvirima postojeće krize, aktivnosti su usmjerene interno na dizanje efikasnosti unutar Grupe, te eksterno na aktivnu prilagodbu kretanjima na tržištu. Maksimalno korištenje i prilagodba postojećih vlastitih resursa uz razvoj i implementaciju novih pristupa prodaji i tržišnim okolnostima predstavljaju prioritet u poslovnim aktivnostima do kraja godine. Cilj je stabilizirati likvidnost, povećati prihode i nastaviti sa daljnjim smanjenjem operativnih troškova, te na taj način poboljšati efikasnost ukupnog poslovanja. U pojedinim vidovima prodaje dio poslova planiran za početak godine prolongiran je za period drugog i trećeg kvartala, što će se svakako odraziti na visinu prihoda.

Vezano uz financijsku konsolidaciju Grupe, provode se aktivnosti usmjerene na korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja i aktivnosti uključivanja matičnog Društva u antirecesijske mjere Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak.

Varteks Grupa svoje pretpostavke za stabilizaciju i razvoj poslovanja prvenstveno temelji na stabilizaciji likvidnosti koja iako se odvija otežano i nažalost sa značajnim pomakom, počiva na realnim mogućnostima i predstavlja ključni preduvjet za provedbu daljnjih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje sustava, jačanje strateških vidova prodaje i dizanje efikasnosti ukupnog poslovanja članica Grupe.

Zoran Košćec

Predsjednik Uprave Varteksa d.d.



Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Varaždin, 03.07.2012


IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ZA 1 – 3. 2012. GODINE

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

- set, financijskih izvještaja Varteks Grupa za 1.-3. 2012. godine (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.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.



ODGOVORNA OSOBA:



Nenad Davidović
Član uprave za financije

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