

U Varaždinu, 13.05.2011.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA - VARTEKS GRUPA

Za razdoblje 01.01. – 31.03.2011.

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

Varteks Grupa za prva tri mjeseca 2011. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarila je pozitivne pomake u ukupnim rezultatima poslovanja unatoč još uvijek neriješenom problemu likvidnosti kao i nastavku negativnih trendova u hrvatskom gospodarstvu te na tržištima regije.

Pad osobne potrošnje, rastuća nelikvidnost te izuzetno negativan trend prisutan na tržištu nekretnina prouzročili su značajne poteškoće u provođenju aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidne pozicije Grupe što je izravno prouzročilo nemogućnost pravovremene nabave sirovina i repromaterijala, nabave i isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu što je u konačnici značajno utjecalo na poslovni rezultat Grupe.

Unatoč problemima u okruženju, rezultat poslovanja Varteks Grupe u prvom kvartalu 2011. godine bolji je za 2 milijuna kuna od istog razdoblja prošle godine. Grupa je u prva tri mjeseca ove godine poslovala s gubitkom od 15,2 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 17,2 milijuna kuna. Prihodi od prodaje realizirani su u iznosu od 84,2 milijuna kuna i veći su od istog razdoblja prošle godine za 23 posto.

Ukupan prihod realiziran je u prva tri mjeseca 2011. godine u iznosu od 87,3 milijuna kuna i 9,2 posto je veći u odnosu na prihode ostvarene za period prva tri mjeseca 2010. godine, dok su ostvareni ukupni rashodi iznosili 102,5 milijuna kuna ili 5,6 posto više od godine ranije.

U strukturi troškova, troškovi bruto plaća manji su za 3,3 posto, dok je rast prisutan kod financijskih rashoda koji s obzirom na postojeće probleme u likvidnosti, rastu za 12,9 posto.

Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 36 milijuna kuna što je povećanje za 9,3 posto u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Glavnina izvoza i dalje je realizirana na području zemalja Europske unije.

Najznačajniji rizici i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine

S obzirom na probleme u gospodarstvu i utjecaj krize, javljaju se određeni rizici s osnova mogućeg daljnjeg rasta nelikvidnosti koja može dodatno otežati pravovremenu nabavku robnog fonda i financiranje poslovnih aktivnosti. Prisutan je i rizik daljnjeg smanjenja osobne potrošnje čije kretanje izravno utječe na visinu prihoda, te rizik povećanja troškova s osnova daljnjeg poskupljenja energenata.

Grupa sve svoje aktivnosti i dalje usmjerava na eliminiranje mogućih negativnih efekata s osnova kretanja na tržištu, te sukladno postojećim tržišnim okolnostima razvija nove vidove prodaje. U dijelu poslova izrade i prodaje specijalne odjeće i korporativnog odijevanja, kontinuirano je prisutan značajan rast poslovnih prihoda i rezultata.

Sukladno Integralnom planu poslovnog i financijskog restrukturiranja u prvom kvartalu je prisutno daljnje smanjenje operativnih troškova, te je naglasak na daljnjoj financijskoj konsolidaciji Grupe kroz aktivnosti usmjerene na korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja.

U tijeku je zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava unutar pojedinih dijelova Grupe, kao i provođenje aktivnosti usmjerenih na daljnje smanjenje svih administrativnih troškova. Nastavlja se s reorganizacijom započeto u 2010. godini te su u skladu s time u drugom kvartalu 2011. godine izdvojeni proizvodni pogoni u Hrvatskoj u tri zasebna pravna subjekta koja će kao nova Društva nastaviti poslovati unutar Varteks Grupe. Cilj je pojednostaviti upravljačku strukturu, povećati operativnu efikasnost centara odgovornosti, a samim time i povećati konkurentnost poslovanja cijele Grupe.

Pretpostavke stabilizacije i razvoja poslovanja Grupe temelje se prvenstveno na stabilizaciji likvidnosti kao ključnom preduvjetu za provedbu svih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje, daljnju reorganizaciju sustava i jačanje strateških vidova prodaje.

Predsjednik Uprave Varteks d.d.-a

Zoran Košćec