

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Referentna stranica

Kontrolni broj: 321,078,465.30

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izješće je konsolidirano: **NE**

Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB): **03747034**

Razdoblje obrade: **2004-03**

Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS): **03747034**

Tvrtka: **VARTEKS d.d. Varaždin**

Adresa: **42000 Varaždin Zagrebačka 94**

Telefon (pozivni broj i broj): **042377777**

Telefax (pozivni broj i broj): **042377395**

Adresa Internet stranice: **www.varteks.com**

Datum osnivanja: **18.11.18**

Adresa elektroničke pošte: **info@varteks.com**

Broj podružnica:

Oznaka strukture vlasništva: **21**

Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja: **3,803**

Šifra djelatnosti: **18221**

Opis djelatnosti sumarno: **proizvodnja ostale vajske odjeće osim po mjeri**

Žiroračun: **2391004-110000027**

Naziv institucije kod koje je otvoren: **Varaždinska banka d.d. Varaždin**

Članovi uprave i prokurista:	Miljenko Vidaček Hrvoje Prkačin Nenad Davidović
Članovi nadz. odbora	Milan Horvat Marijan Mitrović Stjepan Igrec Boris Santo Zoran Koščec
Deset najvećih dioničara	Validus d.d. Igrec Stjepan Varteks d.d. PBZ Igrec Anica Aurum d.d. Koščec Vladimir Koščec Dražen Koščec Zoran HFP

Emisije dionica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
redovne: broj:	1,545,859								
oznaka:	VART-R-1								
povlaštene: broj:									
oznaka:									

ISIN(R): **HRVARTR10005**

ISIN(P):

Temeljni kapital: **309,171,800**

Tvrtke konsolidacije:

Revizorska kuća: **Revidicon 42000 Varaždin Ankice Opolski 2**

Burze: **Varaždinska burza**

Cijene dionica na tržištu: najniža: **38.02** **40.00** (redovne u preth. tromj., redovne u tek., povlaštene u preth., povlaštene u tek. tromjesečju)
 najviša: **46.00** **42.05**

Zarada po dionici: (prethodna godina, trom., kumul., tek. god. tromj. kumul.)

Isplaćene dividende: (zadnje tri godine, po redovnim i po povlaštenim)

Tržišna kapitalizacija: **63,380**

Bilanca - ukupno aktiva: prethodno razdoblje: **807,906**
 tekuće razdoblje: **827,986**

Račun dobiti i gubitka - dobit / gubitak nakon poreza na dobit:

kumulativno prethodna godina: **4,194**

tekuće razdoblje prethodne godine: **4,194**

kumulativno tekuća godina: **-3,525**

tekuće razdoblje tekuće godine: **-3,525**

Novčani tok - novac i ekvivalenti novca na kraju razdoblja:

isto razdoblje prethodne godine: **15,660**

tekuće razdoblje: **12,906**

Promjene kapitala - sveukupno kapital i rezerve:
 31.12. preth. godine: **402,890**
 povećanje: **39,909**
 smanjenje: **43,271**
 tekuće razdoblje: **399,528**

Kontrole su zadovoljene: **DA**

U **Varaždinu** dana: **30.04.04**

Zakonski predstavnik društva

Osobe za kontakt **Marina Bradarić** tel. **042377124**

tel.

tel.

M.P.

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izvešće je konsolidirano:	NE	Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB):	03747034	
Razdoblje obrade:	2004-03	Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS):	03747034	
Tvrtka: VARTEKS d.d. Varaždin				
Sjedište i poslovna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj):	42000	Varaždin	Zagrebačka 94	
Telefon (pozivni broj i broj):	042377777	Telefax (pozivni broj i broj):	042377395	
Adresa Internet stranice:	www.varteks.com		Datum osnivanja:	18.11.18
Adresa elektroničke pošte:	info@varteks.com		Broj podružnica:	0
Oznaka strukture vlasništva:	21	Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja:	3,803	
Šifra djelatnosti:	18221	Opis djelatnosti sumarno:	proizvodnja ostale vajske odjeće osim po mjeri	
Žiroračun:	2391004-1100000027	Naziv institucije kod koje je otvoren:	Varaždinska banka d.d. Varaždin	

Podaci o predsjedniku i članovima uprave

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik:	Miljenko Vidaček	26.03.59	Varaždin	Trg Ivana Perkovca 37b
1. član:	Hrvoje Prkačin	08.06.70	Zagreb	Duvanjska 12
2. član:	Nenad Davidović	21.12.67	Zaprešić	Janka Draškovića 83
3. član:				
4. član:				
5. član:				
6. član:				
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
Prokurista:				

Podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Predsjednik:	Milan Horvat	15.09.58	Varaždin	Trenkova 66
1. član:	Marijan Mitrović	28.03.50	Varaždin	Široke ledine 29
2. član:	Stjepan Igrec	24.10.43	Varaždin	Kratka 6/II
3. član:	Boris Santo	23.02.48	Varaždin	Krapinska 11
4. član:	Zoran Koščec	23.06.71	Varaždin	Masarykova 7
5. član:				
6. član:				
7. član:				
8. član:				
9. član:				
10. član:				
11. član:				
12. član:				
13. član:				
14. član:				
15. član:				

Tvrtka: **VARTEKS d.d. Varaždin**
Matični broj (MB): **03747034**

Za razdoblje: **2004-03**

Podaci o dioničarima i dionicama

Broj dioničara na zadnji dan tromjesečja: **4,830**

Deset najvećih dioničara:

	Ime i prezime / tvrtka	Adresa prebivališta / poslovna adresa (mjesto, ulica i broj)	Podaci o dionicama		
			broj dionica	postotak	
1.	Validus d.d.	Varaždin, Anina 2	367,088	23.75	
2.	Igrec Stjepan	Varaždin, Kratka 6/II	154,664	10.01	
3.	Varteks d.d.	Varaždin, Zagrebačka 94	134,867	8.72	
4.	PBZ	Zagreb, Kralja Držislava 5	56,333	3.65	
5.	Igrec Anica	Varaždin, I. Režeka 6c	45,721	2.96	
6.	Aurum d.d.	Zagreb, Hribarov prilaz 6A	38,164	2.47	
7.	Košćec Vladimir	Varaždin, Masarykova 7	25,835	1.67	
8.	Košćec Dražen	Varaždin, Masarykova 7	25,635	1.66	
9.	Košćec Zoran	Varaždin, Masarykova 7	25,635	1.66	
10.	HFP	Zagreb, I. Lučića 6	20,486	1.33	
Ukupan iznos temeljnog kapitala:		309,171,800	Vlastite dionice u temeljnom kapitalu:	134,867	8.72

Emisije dionica i oznake emisija

Redni broj emisije	Redovne dionice			Povlaštene dionice		
	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica
1.	VART-R-1	200.00	1,545,859			
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): **HRVARTR10005**

Međunarodni identifikacijski broj povlaštenih dionica (ISIN):

Šest najvažnijih subjekata konsolidacije ako je izvješće konsolidirano

	Matični broj (MB):	Tvrtka konsolidacije	Sjedište (mjesto)	Poslovna adresa (ulica i broj)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Revizorska kuća koja je revidirala zadnje izvješće:

tvrtka: **Revidicon**

sjedište i poslovna adresa: **42000 Varaždin**

Ankice Opolski 2

Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koju su uvrštene dionice

	Naziv burze ili uređenog javnog tržišta	Naziv kotacije
1.	Varaždinska burza	Prva kotacija
2.		
3.		
4.		
5.		

Tvrtka: **VARTEKS d.d. Varaždin**
Matični broj (MB): **03747034**

Za razdoblje: **2004-03**

Cijene dionica ako se njima trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu

	Redovne dionice		Povlaštene dionice	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
u prethodnom tromjesečju:	38.02	46.00		
u tekućem tromjesečju:	40.00	42.05		

Zarada po dionici:

	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu	za tromjesečje	kumulat. kroz godinu
	0.00	0.00	0.00	0.00
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu:				63,380

Isplaćena dividenda po dionici u posljednje tri godine (postotak nominalne vrijednosti dionice)

	Za prethodnu godinu	Prije 2 godine	Prije 3 godine
- po redovnoj dionici	0.00	0.00	0.00
- po povlaštenoj dionici			

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
 Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001	0	0
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	482,950	497,353
Nematerijalna imovina	003	2,706	2,604
Materijalna imovina	004	463,220	461,585
Financijska imovina	005	16,559	32,730
Potraživanja	006	465	434
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	322,251	329,073
Zalihe	008	168,131	164,300
Potraživanja od kupaca	009	116,664	131,096
Ostala potraživanja	010	16,058	16,144
Financijska imovina	011	16,633	15,829
Novac na računu i blagajni	012	4,765	1,704
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	2,705	1,560
E) Gubitak iznad visine kapitala	014	0	0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	807,906	827,986
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	402,890	399,528
Upisani kapital	017	309,172	309,172
Rezerve**	018	133,464	93,881
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	-39,746	-3,525
B) Manjinski interesi	020	0	0
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	0	0
D) Dugoročne obveze	022	183,116	198,723
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	221,322	229,239
Obveze prema dobavljačima	024	139,336	148,749
Kratkoročne financijske obveze	025	43,770	45,041
Ostale kratkoročne obveze	026	38,216	35,449
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	578	496
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	807,906	827,986
Izvanbilančna evidencija	029	51,684	51,114

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(Iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	125,342	125,342	102,472	102,472
Prihodi od prodaje u zemlji	031	49,028	49,028	50,966	50,966
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	74,539	74,539	47,825	47,825
Ostali prihodi	033	1,775	1,775	3,681	3,681
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	804	804	3,846	3,846
Pozitivne tečajne razlike	035	726	726	3,787	3,787
Kamate i ostali financijski prihodi	036	78	78	59	59
C) Izvanredni prihodi	037	283	283	308	308
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	126,429	126,429	106,626	106,626
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	-9,845	-9,845	2,938	2,938
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	128,697	128,697	103,384	103,384
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	60,901	60,901	41,964	41,964
Troškovi osoblja	042	42,085	42,085	38,338	38,338
Amortizacija	043	7,287	7,287	7,390	7,390
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	0	0	0	0
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	18,424	18,424	15,692	15,692
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	1,918	1,918	3,687	3,687
Negativne tečajne razlike	047	324	324	844	844
Kamate i ostali financijski rashodi	048	1,594	1,594	2,843	2,843
G) Izvanredni rashodi	049	1,465	1,465	142	142
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	122,235	122,235	110,151	110,151
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	4,194	4,194	-3,525	-3,525
Porez na dobit	052	0	0	0	0
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	4,194	4,194	-3,525	-3,525
Manjinski interesi	054	0	0	0	0
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	4,194	4,194	-3,525	-3,525

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	-4,284	676
Dobit / gubitak nakon poreza	057	4,194	-3,525
Amortizacija	058	7,287	7,390
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-10,023	3,832
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-19,411	-14,435
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-1,124	-84
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	2,481	1,146
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	8,905	9,413
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	-454	0
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	-58	-83
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	0	30
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	5,341	-241
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	-1,422	-2,767
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-5,978	-21,824
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-6,528	-5,653
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	550	-16,171
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	0	0
Isplaćene dividende	077	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	0	0
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	7,893	17,042
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-3,091	15,608
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	10,899	1,271
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	85	163
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	-2,369	-4,106
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	18,029	17,012
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	15,660	12,906

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD
Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	309,172	0	0	309,172
Premije na emitirane dionice	089	0	0	0	0
Rezerve	090	142,306	163	0	142,469
Vlastite dionice	091	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-8,842		39,746	-48,588
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja *	093	-39,746	39,746	3,525	-3,525
Dividende	094	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	0	0	0	0
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	0	0	0	0
b) revalorizacija ulaganja	097	0	0	0	0
c) ostala revalorizacija	098	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogreški	099	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100	0	0	0	0
Promjene računovodstvenih politika	101	0	0	0	0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	402,890	39,909	43,271	399,528

Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Tvrtka: VARTEKS d.d. Varaždin Matični broj (MB): 03747034		Za razdoblje: 2004-03
1. Podjela dionica	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	10
Nije bilo.		
2. Zarada po dionici	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	10
Nije bilo.		
3. Promjena vlasničke strukture	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	47
došlo je do povećanja broja trezorskih dionica.		
4. Pripajanja i spajanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	10
Nije bilo.		
5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)		19
Nema neizvjesnosti.		
6. Rezultati poslovanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	82
U tri mjeseca 2004.godine Varteks d.d. Ostvario je negativni financijski rezultat.		
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	108
U strukturi ukupnih konsolidiranih prihoda poslovni prihodi čine 96,1%, financijski 3,6%, a izvanredni 0,3%.		
8. Opis proizvoda ili usluga	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	66
proizvodnja muške, ženske, casual i jeans odjeće, pređe i tkanina.		
9. Operativni i ostali troškovi	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	223
U ukupnim rashodima Varteks d.d. poslovni rashodi sudjeluju sa 93,9%, financijski sa 3,3%, a izvanredni sa 2,8%. U poslovnim rashodima 73,8% udjela imaju utrošeni materijal, energija, troškovi prodane robe i djelatnika.		
10. Dobit ili gubitak	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	51
Ostvaren je gubitak u visini od 3,5 milijuna kuna.		
11. Likvidnost	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	78
Povremene teškoće u likvidnosti koje se rješavaju povećanjem kreditnih obveza.		
12. Promjene računovodstvenih politika	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	10
Nije bilo.		
13. Pravna pitanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	13
Nema pitanja.		
14. Ostale napomene	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	14
Nema napomena.		