

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Referentna stranica

Kontrolni broj: 319,515,246.60

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izvrješće je konsolidirano: **DA**

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

Razdoblje obrade: **2004-06**

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: **10**

Oznaka strukture vlasništva: **21**

Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja: **3,974**

Šifra djelatnosti: **18221**

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

Žiroračun: **2360000-1101339483**

Naziv institucije kod koje je otvoren: **Zagrebačka banka - Zagreb**

Članovi uprave i prokurista:	Miljenko Vidaček Hrvoje Prkačin Nenad Davidović
Članovi nadz. odbora	Milan Horvat Marijan Mitrović Stjepan Igrec Boris Santo Zoran Košćec
Deset najvećih dioničara	Varteks d.d. Validus d.d. Igrec Stjepan PBZ (Skrbnička banka - Račun na ime) Igrec Anica Aurum d.d. Košćec Vladimir Košćec Dražen Košćec 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: **BURGTRA**

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

Burze: **Varaždinska burza**

Cijene dionica na tržištu: najniža: **40.00** **37.00** (redovne u preth. tromj., redovne u tek., povlaštene u preth., povlaštene u tek. tromjesečju)

najviša: **42.05** **40.89**

Zarada po dionici:

(prethodna godina, trom., kumul., tek. god. tromj. kumul.)

Isplaćene dividende:

(zadnje tri godine, po redovnim i po povlaštenim)

Tržišna kapitalizacija: **61,834**

Bilanca - ukupno aktiva: prethodno razdoblje: **818,096**
tekuće razdoblje: **801,548**

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

kumulativno prethodna godina:

tekuće razdoblje prethodne godine:

kumulativno tekuća godina: **-10,929**

tekuće razdoblje tekuće godine:

Novčani tok - novac i ekvivalenti novca na kraju razdoblja:

isto razdoblje prethodne godine:

tekuće razdoblje: **7,900**

Promjene kapitala - sveukupno kapital i rezerve:

31.12. preth. godine: **375,309**

povećanje: **-39,279**

smanjenje: **-28,712**

tekuće razdoblje: **364,742**

Kontrole su zadovoljene: **DA**

U **Varaždinu,**

dana: **09.08.2004.**

Zakonski predstavnik društva

Osobe za **Marina Bradarić- Šlujo**

tel. **042377230**

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:	DA	Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB):	03747034	
Razdoblje obrade:	2004-06	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	Telefaks (pozivni broj i broj):	042377395	
Adresa Internet stranice:	www.varteks.com		Datum osnivanja:	18.11.18
Adresa elektroničke pošte:	info@varteks.com		Broj podružnica:	10
Oznaka strukture vlasništva:	21	Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja:	3,974	
Šifra djelatnosti:	18221	Opis djelatnosti sumarno:	proizvodnja ostale vanjske odjeće osim po mjeri	
Žiroračun:	2360000-1101339483	Naziv institucije kod koje je otvoren:	Zagrebačka banka - Zagreb	

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: **2004-06**

Podaci o dioničarima i dionicama

Broj dioničara na zadnji dan tromjesečja: **3,108**

Deset najvećih dioničara:

	Ime i prezime / tvrtka	Adresa prebivališta / poslovna adresa (mjesto, ulica i broj)	Podaci o dionicama	
			broj dionica	postotak
1.	Varteks d.d.	Zagrebačka 94	339,882	21.91
2.	Validus d.d.	Varaždin, Anina 2	331,271	21.43
3.	Igrec Stjepan	Varaždin, Kratka 6/II	154,664	10.01
4.	PBZ (Skrbnička banka - Račun na ime)	Zagreb, Kralja Držislava 5	122,287	7.91
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	21,029	1.36
Ukupan iznos temeljnog kapitala:			309,171,800	
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu:			339,882	21.91

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. 00128280Y	BURGTRADE GmbH - Austrija	Eisenstadt	Fanny Eisslergasse 1
2. 000970382	VARTEKS (TEXTILES) LTD... -V. Britanija	London W1 N 8 NL	31 Eastcastle street
3. 427208932000	VARTEKS TRGOVINA d.o.o. - B I H	Široki Brijeg	Trnska cesta 67
4. 5508720	MALVED d.o.o. - Slovenija	Maribor	Glavni trg 17 B
5. 5351944	VARTEKS TRADE d.o.o. - Slovenija	Ljubljana	Dunajska 116
6. 5365783	VARTEKS DOOEL - Makedonija	Skopje	Ul. N. Kirov- Majski 19 A

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.		

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

	Redovne dionice		Povlaštene dionice	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
u prethodnom tromjesečju:	40.00	42.05		
u tekućem tromjesečju:	37.00	40.89		

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:				61,834

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	38	3,380
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	499,194	493,851
Nematerijalna imovina	003	4,263	4,651
Materijalna imovina	004	466,934	462,206
Financijska imovina	005	22,704	21,812
Potraživanja	006	5,293	5,182
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	317,232	302,791
Zalihe	008	193,584	183,443
Potraživanja od kupaca	009	84,207	83,338
Ostala potraživanja	010	8,382	17,187
Financijska imovina	011	19,196	10,923
Novac na računu i blagajni	012	11,863	7,900
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	1,632	1,526
E) Gubitak iznad visine kapitala	014		
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	818,096	801,548
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	375,309	364,742
Upisani kapital	017	309,172	309,172
Rezerve**	018	105,638	66,213
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	-39,501	-10,643
B) Manjinski interesi	020		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	1,693	1,834
D) Dugoročne obveze	022	132,637	128,357
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	307,856	306,129
Obveze prema dobavljačima	024	116,715	115,332
Kratkoročne financijske obveze	025	157,032	161,532
Ostale kratkoročne obveze	026	34,109	29,265
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	601	486
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	818,096	801,548
Izvanbilančna evidencija	029	40,452	39,930

* 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	0	0	224,611	0
Prihodi od prodaje u zemlji	031			98,532	
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032			118,519	
Ostali prihodi	033			7,560	
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	0	0	10,870	0
Pozitivne tečajne razlike	035			9,343	
Kamate i ostali financijski prihodi	036			1,527	
C) Izvanredni prihodi	037			1,338	
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	0	0	236,819	0
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039			8,046	
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	0	0	229,661	0
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041			108,069	
Troškovi osoblja	042			82,622	
Amortizacija	043			15,165	
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044				
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045			23,805	
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	0	0	9,389	0
Negativne tečajne razlike	047			1,502	
Kamate i ostali financijski rashodi	048			7,887	
G) Izvanredni rashodi	049			400	
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	0	0	247,496	0
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	0	0	-10,677	0
Porez na dobit	052			252	
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	0	0	-10,929	0
Manjinski interesi	054				
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	0	0	-10,929	0

* 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	0	10,518
Dobit / gubitak nakon poreza	057		-10,643
Amortizacija	058		15,165
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059		10,141
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060		869
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061		-8,805
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062		106
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063		-1,383
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064		141
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065		-115
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066		-3,342
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067		111
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068		8,273
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070		
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	0	-9,857
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072		-12,583
Stjecanje podružnica	073		
Stjecanje manjinskih interesa	074		
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075		892
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076		2,222
Isplaćene dividende	077		
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078		-388
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	0	-4,624
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080		
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081		-4,280
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082		
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083		4,500
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084		-4,844
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	0	-3,963
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086		11,863
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	0	7,900

* 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			309,172
Premije na emitirane dionice	089				0
Rezerve	090	119,454		146	119,308
Vlastite dionice	091	3			3
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	-13,819	-39,279		-53,098
Dobit ili gubitak telućeg razdoblja *	093	-39,501		-28,858	-10,643
Dividende	094				0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	0	0	0	0
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097				0
c) ostala revalorizacija	098				0
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	375,309	-39,279	-28,712	364,742

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: 2004-06	
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): 368
U odnosu na posljednji izvještaj (I-III mjesec) povećan je udio trezorskih dionica sa 8,72 posto na 21,91 posto. Društvo Validus d.d. smanjilo je svoj udio sa 23,75 posto na 21,43 posto, a PBZ (Skrbnička banka - račun na ime) je povećala svoj udio u Društvu za 4,26 posto (sa 3,65 na 7,91 posto). Ostalih značajnijih promjena u okviru vlasničke strukture nije bilo.	
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)	63
Određena neizvjesnost postoji kod naplate dijela robe u izvozu.	
6. Rezultati poslovanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 71
Varteks Grupa je u šest mjeseci ostvarila negativan poslovni rezultat.	
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 176
U strukturi konsolidiranih prihoda poslovni prihodi čine 95 posto, a financijski i izvanredni 5 posto ukupnih prihoda. U poslovnim prihodima prodaja u inozemstvu čini 53 posto.	
8. Opis proizvoda ili usluga	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 123
9. Operativni i ostali troškovi	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 212
U ukupnim rashodima Varteks Grupe poslovni rashodi sudjeluju sa 93 posto, a izvanredni i financijski sa 7 posto. U poslovnim rashodima 90 posto udjela imaju utrošeni materijal, troškovi djelatnika i amortizacija.	
10. Dobit ili gubitak	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 116
Varteks Grupa je za šest mjeseci ove godine ostvarila bruto gubitak u visini od 10,9 milijuna kuna (konsolidirano).	
11. Likvidnost	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 33
Povremene teškoće sa likvidnošću.	
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): 260
Ovaj izvještaj je PRVI koji je konsolidiran sa devet naših ino firmi u inozemstvu i jednom u tuzemstvu. Iz navedenog razloga nije bilo moguće dati usporedne podatke (konsolidirane) sa predhodnim razdobljem. Izvještaj nije revidiran od strane revizorske kuće.	