

U Varaždinu, 30.07.2011.

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Za razdoblje 01.01. – 30.06.2011.

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

Varteks d.d. za prvih šest mjeseca 2011. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi rast prihoda od prodaje u iznosu od 9,4 milijuna kuna.

Na stranom tržištu ostvaren je izvoz u vrijednosti od 65,1 milijun kuna što je povećanje za 10,3 posto u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Glavnina izvoza i dalje je realizirana na području zemalja Europske unije, te rezultati izvoznih aktivnosti pokazuju blagi oporavak negativnih trendova u europskom gospodarstvu.

Ukupan prihod realiziran je u iznosu od 144,5 milijuna kuna i 7,4 posto je manji u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine. Razlika je vidljiva u stavci "ostali poslovni prihodi" i nije vezana uz redovite poslovne aktivnosti Društva, već najvećim dijelom proizlazi iz prihoda od prodaje nekretnina koji su za isto razdoblje u prošloj godini realizirani u visini od 15 milijuna kuna.

Ukupni rashodi za prvih šest mjeseci 2011. godine iznose 176 milijuna kuna i za 1 posto su veći od ukupnih rashoda realiziranih u istom razdoblju 2010. godine.

Društvo je u prvih šest mjeseci ove godine poslovalo s gubitkom od 31,2 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak od 17,9 milijuna kuna. Negativna razlika u odnosu na isti period prošle godine proizlazi iz efekata već navedene realizirane prodaje nekretnina u prošloj godini. Ukoliko isključimo efekte prihoda od prodaje imovine, poslovanje za period 1.-6. 2011. godinu pokazuje bolji ukupni rezultat u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 1,7 milijuna kuna

Važno je napomenuti da od mjeseca svibnja 2011. godine, sukladno elementima Integralnog plana poslovnog i financijskog restrukturiranja, kroz reorganizaciju poslovanja, proizvodni dio Društva počinje poslovati kroz tri zasebna d.o.o.-a. Za potrebe pravilne usporedbe ukupnih efekata poslovanja u odnosu na poslovanje prošle godine (poslovanje prije navedene reorganizacije), rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2011. godine potrebno je gledati zajedno sa rezultatima novoosnovanih d.o.o.-a, što daje rezultat poslovanja od 28 milijuna kuna gubitka i ukupni gubitak je 3,2 milijuna kuna manji od onoga iskazanog na Varteksu d.d., to jest ukoliko isključimo efekte prodaje nekretnina, rezultati iz redovnih poslovnih aktivnosti bolji su u odnosu na isti period prošle godine za 4,9 milijuna kuna.

Također vezano uz provedbu Integralnog plana i reorganizaciju, te uz realizaciju prihoda, važno je napomenuti da je sukladno planu restrukturiranja i reorganizacije, kroz tvrtku kćer u vlasništvu Varteksa d.d., nakon prvog kvartala 2010. godine izdvojen segment B2B poslova

(vid prodaje vezan uz područje korporativnog odijevanja i izradu odjeće za specijalne namjene). Ukoliko usporedimo za period 1-6/2011. ukupne prihode tog vida prodaje, veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 23,1 milijun kuna tj. ukupni prihodi od prodaje veći su za 18 posto.

Iako rezultati poslovanja gledano kroz redovite poslovne aktivnosti pokazuju pozitivne naznake ukupni rezultat poslovanja i dalje je negativan. I dalje je prisutan značajan negativan utjecaj pada osobne potrošnje i sveopće nelikvidnosti u gospodarstvu, što je posebno izraženo u poslovanju vezanom uz domaće tržište.

Negativan trend prisutan na tržištu nekretnina prouzročio je dodatne poteškoće u provođenju aktivnosti vezanih uz stabilizaciju likvidnosti tvrtke, što je izravno prouzročilo nemogućnost pravovremene nabave sirovina i repromaterijala, nabave i isporuke proizvoda i trgovačke robe u maloprodajnu mrežu te je u konačnici značajno utjecalo na poslovni rezultat Varteksa d.d.

Najznačajniji rizici i kretanja za preostalo razdoblje poslovne godine

S obzirom na probleme u gospodarstvu i daljnji 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 novog poskupljenja energenata.

Varteks sukladno postojećim tržišnim okolnostima u pojedinim vidovima prodaje nastavlja aktivno zauzimanje pozicija ciljanog razvoja i rasta prodaje. U dijelu poslova izrade i prodaje specijalne odjeće i korporativnog odijevanja, kontinuirano je prisutan značajan rast poslovnih prihoda i rezultata, a porast je kontinuirano prisutan i u segmentu prihoda realiziranih u izvozu.

Sukladno Integralnom planu poslovnog i financijskog restrukturiranja provode se aktivnosti mjera ušteda na troškovnoj strani kroz zatvaranje neprofitabilnih dijelova sustava i daljnje smanjenje administrativnih troškova, te mjere usmjerene na financijsku konsolidaciju Društva kroz korištenje resursa vlastite imovine kao dodatnog izvora financiranja kao i aktivnosti usmjerene na korištenje mjera Vlade usmjerene na gospodarski oporavak i razvitak.

Stabilizacija i razvoj poslovanja Društva temelje se prvenstveno na financijskoj konsolidaciji poslovanja i stabilizaciji likvidnosti kao ključnim preduvjetima za provedbu svih aktivnosti vezanih uz restrukturiranje, daljnju reorganizaciju sustava i jačanje strateških vidova prodaje.

Predsjednik Uprave Varteks d.d.-a,

Zoran Košćec