

U Varaždinu, 30. listopada 2023.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 3. kvartal 2023. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.09.2023./nerevidirano)

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

Poslovni prihodi Varteks Grupe (dalje: „Grupa“) u devet mjeseci 2023. godine iznose 9.583 tisuće EUR što je za 859 tisuća EUR ili 8,23 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje Grupe iznose 9.371 tisuća EUR što je za 916 tisuća EUR ili 8,9 % manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Na inozemnim tržištima Varteks d.d. je u devet mjeseci 2023. godine ostvario prihode od prodaje u visini od 2.742 tis. EUR, što je za 13 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Glavnina izvoza i dalje je u zemlje Europske unije. Najveći izvoz ostvaren je u Italiju i Švedsku gdje je izvezeno Varteksovih proizvoda u visini od 2.276 tisuća EUR.

Ukupno ostvareni prihod u vlastitoj maloprodaji u analiziranom razdoblju 2023. iznosio je 5.663 tis. EUR što je za 21,8 % manje od prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2022. godine.

Kod financijskih aktivnosti u promatranom razdoblju ostvaren je neto trošak od 1.005 tisuća EUR. Glavnina financijskog troška odnosi se na rashode od kamata.

Na dan 30.09.2023. broj zaposlenih u Grupi iznosio je 654 što je smanjenje od 15 % u odnosu na 30.09. 2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 767.

Kronologija bitnih događaja u 2023. godini:

- Dana 29. ožujka 2023., g. Marko Vučijević stekao je 1.252.090 dionica Varteks d.d. čime je ostvario 24,91% glasačkih prava u temeljnom kapitalu. Dionice je stekao izvan službenog mjesta trgovanja, temeljem Ugovora o prijenosu dionica.
- Dana 08. svibnja 2023. godine, g. Antonio Popić, stekao je 536.289 dionica Varteks d.d., čime je ostvario 10,67% glasačkih prava u temeljnom kapitalu. Dionice je stekao izvan službenog mjesta trgovanja, temeljem Ugovora o prijenosu dionica.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Aktivnosti istraživanja i razvoja se uglavnom odnose na razvoj novih kolekcija, na pokretanje projekta restrukturiranja proizvodnog procesa te procesa implementacije novog ERP sustava.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Nelikvidnost i nadalje kratkoročno predstavlja najveći utjecaj na poslovanje Društva i Grupe. Dodatan utjecaj imao je i nastavak inflatornih pritisaka, prvenstveno radi snažnog dizanja cijena energenata na svjetskom tržištu, što je rezultiralo i povećanjem opće razine cijena, prije svega sirovina i repromaterijala.

Nastavljeno je s restrukturiranjem poslovanja i daljnjim pregovorima o prodaji neaktivne dugotrajne imovine.

U tijeku je i proces izrade nove organizacijske strukture kao i prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta što će omogućiti transparentniji obračun plaća i uvođenje bonus sistema, a sve u cilju povećanja efikasnosti poslovanja i povećanog zadovoljstva zaposlenika.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 30. rujna 2023. godine matično Društvo nema aktivnih podružnica.

Na dan 30. rujna 2023. godine matično Društvo ima ulaganja u ovisno Društvo **Varteks Pro d.o.o.**

Društvo Varteks Pro d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Varteks d.d. Osnovna djelatnost Društva je šivanje odjeće za posebne namjene za specijalne naručitelje (najčešće policija i vojska).

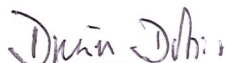
U devet mjeseci 2023. godine Društvo je ostvarilo 1.277 tisuća EUR poslovnih prihoda (devet mjeseci 2022. godine 730 tisuća EUR) što je povećanje za 75 % u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Društvo je u devetomjesečnom razdoblju ostvarilo gubitak od 88 tisuća EUR (devet mjeseci 2022. godine gubitak je iznosio 205 tisuća EUR).

Imovina Društva na dan 30. rujna 2023. iznosila je 659 tisuća EUR (na 30. rujna 2022. godine 742 tisuće EUR). Neto kapital je iznosio 212 tisuća EUR (na 30. rujna 2022. godine 300 tisuća EUR). Društvo je zapošljavalo 26 osoba na dan 30. rujna 2023. (na 30. rujna 2022. godine 28). Direktorica Društva je gđa. Petra Malek – Goričanec .

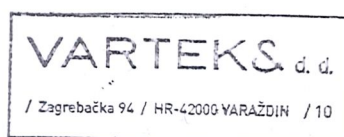
Opis politika upravljanja financijskim rizicima i izloženost Grupe tim rizicima

U pogledu usvojenih računovodstvenih politika nije došlo do promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Rizici poslovanja kojima je izložena Grupa: valutni rizik, kamatni rizik, cjenovni rizik, kreditni rizik i rizik likvidnosti.

Dražen Dobiš



Član Uprave



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023

do

30.09.2023

Godina:

2023

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03747034

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 070004039Osobni identifikacijski
broj (OIB): 00872098033

LEI: 74780000Q0LH0TDGEO80

Šifra
ustanove: 1420

Tvrtna izdavatelja: VARTEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 42000

Varaždin

Ulica i kućni broj: Zagrebačka 94

Adresa e-pošte: info@varteks.com

Internet adresa: www.varteks.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 628

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Đurđica Šaško
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 0998022497

Adresa e-pošte: dsasko@varteks.com

Revizorsko društvo:
(tvrtna revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: Varteks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	25.494.767	24.877.938
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	154.704	137.578
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	137.086	119.960
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.618	17.618
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	24.855.055	24.248.089
1. Zemljište	011	2.637.884	2.637.884
2. Građevinski objekti	012	10.213.577	9.753.277
3. Postrojenja i oprema	013	1.593.703	1.428.955
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	199.010	216.996
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	97.280	97.280
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	96
8. Ostala materijalna imovina	018	4.371	4.371
9. Ulaganje u nekretnine	019	10.109.230	10.109.230
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	482.982	491.506
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	173	173
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	482.026	490.550
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	783	783
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	2.026	765
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	2.026	765
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	9.059.444	6.268.812
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.103.926	2.793.153
1. Sirovine i materijal	039	1.155.426	953.965
2. Proizvodnja u tijeku	040	156.306	25.418
3. Gotovi proizvodi	041	2.453.770	1.559.774
4. Trgovačka roba	042	262.800	171.665
5. Predujmovi za zalihe	043	75.624	82.331
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.362.089	3.428.664
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	307.345	5.000
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.949.131	3.311.730
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	3.927	6.463
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	61.536	48.254
6. Ostala potraživanja	052	40.150	57.217
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	491.134	20.985
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	491.134	20.985
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	102.295	26.010
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	51.784	120.349
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	34.605.995	31.267.099
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	397.434	380.420

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	4.308.986	320.256
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	6.671.559	6.671.559
II. KAPITALNE REZERVE	069	51.290	51.290
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	23.181	23.181
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	23.181	23.181
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9.653.731	9.533.788
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-8.885.930	-11.970.832
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	8.885.930	11.970.832
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-3.204.845	-3.988.730
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	3.204.845	3.988.730
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	570.889	570.889
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	324.183	324.183
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	246.706	246.706
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	10.684.611	10.213.164
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	283.922	286.677
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	7.004.614	6.087.467
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.276.963	1.746.237
11. Odgođena porezna obveza	108	2.119.112	2.092.783
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	18.690.816	19.999.139
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	7.392
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	9.880.196	10.095.728
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.092.589	3.170.364
7. Obveze za predujmove	116	427.696	288.493
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.201.013	3.091.765
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	448.466	460.972
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.260.648	1.534.071
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.380.208	1.350.354
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	350.693	163.651
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	34.605.995	31.267.099
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	397.434	380.420

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: Varteks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	10.110.737	3.676.746	8.869.635	2.646.451
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	615.129	121.251	462.582	172.433
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	9.331.992	3.510.931	8.186.100	2.348.162
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	3.891	0	11	11
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	11.837	3.817	11.137	4.059
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	147.888	40.747	209.805	121.786
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	13.658.383	4.973.150	11.880.388	3.891.469
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	342.344	1.167.678	916.155	413.462
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.595.987	953.845	3.287.865	903.349
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.922.244	701.277	1.900.690	461.549
b) Troškovi prodane robe	011	425.569	114.368	338.063	143.006
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.248.174	138.200	1.049.112	298.794
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.820.908	1.846.149	5.123.964	1.700.976
a) Neto plaće i nadnice	014	3.893.999	1.236.233	3.396.212	1.123.564
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.126.053	353.779	1.011.385	339.836
c) Doprinosi na plaće	016	800.856	256.137	716.367	237.576
4. Amortizacija	017	1.004.621	386.883	914.004	304.292
5. Ostali troškovi	018	1.791.650	558.283	1.394.295	435.871
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	-33	15.080	15.080
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	-33	15.080	15.080
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	102.873	60.345	229.025	118.439
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	247.035	62.274	943	307
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	2.589	871	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	47.142	1.949	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1.041	262	865	307
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	196.263	59.192	78	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.124.287	352.348	1.005.249	374.546
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	45.696	1.305	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	820.078	266.719	1.005.098	376.419
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	258.513	84.324	151	122
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	-1.995
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	10.357.772	3.739.020	8.870.578	2.646.758
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	14.782.670	5.325.498	12.885.637	4.266.015
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-4.424.898	-1.586.478	-4.015.059	-1.619.257
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-4.424.898	-1.586.478	-4.015.059	-1.619.257
XII. POREZ NA DOBIT	058	-116.108	-9.639	-26.329	-8.776
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-4.308.790	-1.576.839	-3.988.730	-1.610.481
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-4.308.790	-1.576.839	-3.988.730	-1.610.481

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-4.308.792	-1.576.839	-3.988.730	-1.610.481	-1.610.481
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-4.308.792	-1.576.839	-3.988.730	-1.610.481	-1.610.481
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	0	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	0	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-4.308.792	-1.576.839	-3.988.730	-1.610.481	-1.610.481
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-4.308.792	-1.576.839	-3.988.730	-1.610.481	-1.610.481
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: Varteks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.424.900	-4.015.059
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.481.119	1.979.808
a) Amortizacija	003	1.004.621	914.004
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-405.945	64.002
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-3.630	-861
e) Rashodi od kamata	007	820.078	1.002.663
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	65.995	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-2.943.781	-2.035.251
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-366.878	1.277.762
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	929.646	775.794
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.988.762	-497.570
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	488.557	1.310.773
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	203.681	-311.235
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-3.310.659	-757.489
4. Novčani izdaci za kamate	018	-207.831	-117.481
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.518.490	-874.970
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.352.249	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	589.227	857.708
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.941.476	857.708
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-107.589	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-475.841	-870.670
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-583.430	-870.670
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	1.358.046	-12.962
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	2.340.403	1.467.502
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	2.340.403	1.467.502
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-485.271	-301.941
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-194.191	-353.914
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-679.462	-655.855
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	1.660.941	811.647
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-499.503	-76.285
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	522.827	102.295
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	23.324	26.010

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju ____ do ____

u eurima

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.09.2023

		Raspodijelo imatelja kapitala i odbitaka														u eurima				
Tipični pozicije		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ADP oznaka		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prethodno razdoblje		01	6.671.559	51.200	0	0	0	0	23.181	10.847.689	0	0	0	0	0	-10.470.673	270.508	7.493.754	0	7.493.754
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine		02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Promjene računovodstvenih politika		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Isprave pogreški		04	6.671.559	51.200	0	0	0	0	23.181	10.847.689	0	0	0	0	0	-10.470.673	270.508	7.493.754	0	7.493.754
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeni) (ADP 01 do 03)		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.204.845	0	0	-3.204.845
6. Troškovi razlika iz prethodnog razdoblja		07	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.158	0	0	0	0	0	1.284.158	0	0	0	1.284.158
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnova nabavskog vrednovanja francuske imovine prema ter vijeknosti bez ostale sveobuhvatne dobiti (naspobitna za prodaju)		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnova učinkovite zaštite neto ugaranja u inozemstvu		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih udjelnika i interesom		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ostale promjene prihoda i troškova nefinancijske prirojnosti		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale promjene prihoda i troškova nefinancijske prirojnosti		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (općinskog) kapitala (ostim u postupku predstavljanja nagodbe i nastalog revalorizacijem dobiti)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (općinskog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (općinskog) kapitala nastalog revalorizacijem dobiti		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/vrijednosnica		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članovima/dioničarima		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividenda		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale naspobitke i isplate članovima/dioničarima		21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povraćanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (01 do 23)		24	6.671.559	51.200	0	0	0	0	23.181	9.663.731	0	0	0	0	0	-8.665.693	-3.204.845	-4.306.988	0	4.306.988
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (općujave poduzetnik obveznik, primjenom MSF-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENJE ZA POREZE (ADP 06 do 14)		25	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.158	0	0	0	0	0	1.314.235	0	20.077	0	20.077
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 04-23)		26	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.158	0	0	0	0	0	1.314.235	-3.204.845	-3.164.766	0	-3.164.766
III. TRANSKACIJE S VLASTNIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIDRUGE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 15 do 23)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.508	-270.508	0	0	0

1.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	6.671.569	51.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.865.990	-3.204.845	4.308.866	0	4.308.866	0	
2.	Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ispiranje ograniči	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeni) (AOP 28 do 30)	31	6.671.569	51.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.866.990	-3.204.845	4.308.866	0	4.308.866	0	
5.	Dobitak ili gubitak	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.968.730	0	-3.968.730	0	
6.	Tečajna razlika iz prethodnog razdoblja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Dobitak ili gubitak s osnovne vlasničke transakcije financijama prema ter vrijednost kroz ostalo sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dobitak ili gubitak s osnovne uloženoj zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Dobitak ili gubitak s osnovne uloženoj zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku dioničara povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Aktuarijski dobit/gubitak po članovima definiranah primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ostale nerazvrstane promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Porez na transakcije primate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Stimulirajuća imaloj (opisanog) kapitala (ostin u postupku predstavlja nagodba i nastlog revalorizacijom dobit)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Smanjenje imaloj (opisanog) kapitala u postupku predstavlja nagodba	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Smanjenje imaloj (opisanog) kapitala nastlog revalorizacijom dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ostalo vlastnih dionica/vrijedila	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Ujuzta klauzura/dionara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ujuzta udjela u dobiti/gubitku	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ostale napodbe i kaplate članovima/dionarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pripono po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Povećanje rezervi u postupku predstavlja nagodba	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 59)	61	6.671.569	51.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.670.832	-3.968.730	300.256	0	300.256	0	300.256
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (dopunjuje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																								
I. OSTALA SVEOBUHVAJAJA DOBIT TEKUĆEG RAZDoblja, UMANJEKO ZA POREZE (AOP 33 do 41)																								
62.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJAJA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDoblja (AOP 43 do 52)																								
63.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.943	-3.968.730	0	0	-3.968.730	0	-3.968.730
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDoblja I PRIZNATE DIREKTIHO U KAPITALU (AOP 42 do 60)																								
64.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.204.845	3.204.845	0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Varteks d.d.

OIB: 00872098033

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i i financijskim izvještajima je na www.zse.hr

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko Računovodstvene politike nisu se mijenjale na odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi :

Varteks d.d. - Varaždin, Zagrebačka 94, dioničko društvo, RH, Mat. br. 03747034, OIB 00872098033, Poduzetnik redovno posluie

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno Nije bilo promjena

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se Sve financijske obveze uključene su u bilancu.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda i rashoda .

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja : 665 zaposlenih

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
Ne

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nije bilo rezerviranja u izvještajnom periodu

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se VARTEKS PRO d.o.o., posljednji usvojeni financijski izvještaj je za 2022. godinu.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica ni udjela

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Ne postoji

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, trgovačko društvo

Varaždin, 30.10.2023.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
01.-09. 2023. godine (nerevidirano, nekonsolidirano)

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

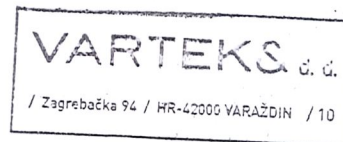
- set finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 01.-09. 2023. godine (nerevidirano, nekonsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

za VARTEKS d.d.

Dražen Dobiš

Dražen Dobiš

/Član Uprave/



VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 2360 0001 1013 3948 3 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb) / HR62 2340 0091 1001 1083 9 (Privredna banka d.d. Zagreb)
HR47 2484 0081 1004 1765 2 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)