

U Varaždinu, 30. listopada 2020.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 3. kvartal 2020. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.09.2020./nerevidirano)

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

Varteks Grupa je u trećem kvartalu 2020. godine ostvarila poslovne prihode od 28,7 milijuna kuna, što je za 25% manje od usporednog razdoblja 2019. godine. Varteks d.d. ostvario je poslovne prihode od 26,9 milijuna kuna i pad od 22% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Pandemija koronavirusa glavni je uzrok pada prihoda Grupe i Društva i u trećem kvartalu 2020. g. Pad prihoda dodatno je oslabio novčanu poziciju Varteks Grupe pa su tijekom kolovoza i rujna započeli pregovori s poslovnim bankama i HBOR-om o novom kreditnom aranžmanu kojim bi se financirale rastuće potrebe za obrtnim kapitalom. Naime, u tijeku je isporuka trgovačke robe za sezonu Jesen/Zima 2020 te nabava repromaterijala za potrebe proizvodnje za sezonu Proljeće/Ljeto 2021. Istovremeno bilježimo pad iskoristivosti proizvodnog kapaciteta zbog smanjenih narudžbi inozemnih kupaca.

Kontrola novčanih priljeva i odljeva ključan je faktor osiguranja poslovnog kontinuiteta pa je stoga povećana kontrola opravdanosti troškova kako bi se smanjili novčani odljevi. Nabavke repromaterijala su dinamizirane kako bi se optimizirala količina zaliha pred start nove sezone. Modni i kreativni elementi kolekcije su u značajnijoj mjeri zastupljeni u novoj kolekciji. Međutim, zbog očuvanja kratkoročne likvidnosti, odabrani artikli će u manjoj mjeri biti zastupljeni u prodajnoj mreži odnosno dopunjavat će se manjom, agilnijom i frekventnijom proizvodnjom čime se pojačava fleksibilnost strukture ponude. Očekivani efekt je adekvatnije reguliranje nivoa zaliha repromaterijala i gotovih proizvoda, duži životni ciklus proizvoda i manja zastupljenost novog-atraktivnog asortimana u outlet kanalima.

Pojačavanje prisutnosti u online kanalima distribucije, primarno kroz vlastito web prodajno mjesto s naglaskom na digitalni marketing te izlazak na inozemna tržišta na kojima postoji prepoznatljivost „Varteks“ branda ostaju ključne strateške odrednice Uprave i u vremenima krize.

Plan s kojim je uspoređeno ostvarenje izrađen je u drugom kvartalu 2020. te odražava očekivanja Uprave uslijed krize uzrokovane koronavirusom.

U trećem kvartalu Društvo je koristilo potpore RH u iznosu od 1,2m kuna koje su utrošene na plaće zaposlenicima dok ostala društva u okviru Grupe nisu koristila potpore RH. U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo negativnu normaliziranu EBITDA-u s potporama od 5,9m kuna što je za 1,3m kuna manje od plana od čega se 1,2m kuna odnosi na manje ostvarene potpore.

Na nivou Grupe u trećem kvartalu je ostvarena negativna normalizirana EBITDA s potporama u iznosu od 6,4 milijuna kuna što je za 1,9m kuna manje od planiranog, od čega se 1,4m kuna odnosi na manje ostvarene potpore. Niže potpore su dijelom rezultat sporije dinamike ostvarivanja prava na potpore te se očekuje smanjenje razlike ostvarenih i planiranih potpora u zadnjem kvartalu.

Prihodi u najznačajnijem segmentu Maloprodaje i veleprodaje u usporedbi s istim kvartalom prošle godine manji su za 29%, a u odnosu na plan manji su za 2,6m kuna odnosno 16%. Na prodajnim mjestima bilježimo manji broj ulazaka kupaca kao i pad broja izdanih računa što je u skladu s očekivanjima. Istovremeno udio prihoda ostvarenim na web trgovini u ukupnim prihodima maloprodajne mreže iznosi 10% što je na razini globalnih trendova. Ostvarena normalizirana bruto marža u segmentu Maloprodaje i veleprodaje u prvih 9 mjeseci iznosi 29%, primarno uslijed značajnih popusta s ciljem ubrzanja obrtaja zaliha kako bi se očuvala likvidnost Društva. U usporedbi s planom za prvih 9 mjeseci ostvaren je pad u bruto marži za 1 p.p.

U segmentu Proizvodnje za druge prihodi su u usporedbi s istim kvartalom prošle godine manji za 22%, a u odnosu na plan veći su za 2,9m kuna odnosno 30%. Bitno je za naglasiti da je u planu predviđeno smanjenje narudžbi inozemnih kupaca te se i dalje očekuje ukupan pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. u iznosu od 20,8m kuna odnosno pad od 39%.

U segmentu Specijalne odjeće prihodi su u usporedbi s istim kvartalom prošle godine manji za 59%, a u odnosu na plan prihodi su manji za 2,2m kuna odnosno 51%. Značajan pad prihoda rezultat je odgode potpisivanja i realizacije ugovora u javnoj nabavi. Krajem godine ipak se očekuje sklapanje ugovora značajnije vrijednosti čijom se monetizacijom planira dodatno poboljšavanje novčanih priljeva.

VARTEKS

Utjecaj pandemije koronavirusa vidljiv je kroz normalizirani EBITDA rezultat Grupe. Pad u bruto profitu u prvih 9 mjeseci 2020. g. od 19,9m kuna u odnosu na prošlu godinu dijelom je ublažen dobrom kontrolom nad operativnim neproizvodnim troškovima u iznosu od 4,6m kuna. Uključivanjem potpora u izračun EBITDA-e djelomično je nadoknađen operativni gubitak uzrokovan krizom uslijed pandemije koronavirusa.

Izračun EBITDA

Varteks Grupa	YTD 09 2019 HRK '000	YTD 09 2020 HRK '000
EBT	(8.542)	(14.120)
POREZ NA DOBIT	-	114
NETO DOBIT/(GUBITAK)	(8.542)	(14.005)
EBT	(8.542)	(14.094)
AMORTIZACIJA	5.738	3.169
AMORTIZACIJA PRAVA KORIŠTENJA (MSFI 16)	-	4.041
(DOBIT)/GUBITAK OD TEČAJNIH RAZLIKA	(158)	1.606
(PRIHOD)/TROŠAK KAMATA	2.504	4.536
JEDNOKRATNE STAVKE	115	(16.657)
POTPORE	(1.478)	(16.734)
UTJECAJ MSFI 16 - FAKTURIRANA NAJAMNINA*	-	(3.425)
OTPIS OBVEZA	-	(514)
OTPREMNINE	-	139
TROŠAK NAGODBE - CERP	1.593	-
NAKNADE ŠTETE RANIJIH RAZDOBLJA	-	65
(DOBIT)/GUBITAK OD PRODAJE IMOVINE	-	3.707
OSTALO	-	105
EBITDA	(343)	(17.400)
EBITDA s potporama	1.134	(666)

*efekti MSFI 16 nisu bili evidentirani u izvještajima za Q2 2019

Ključni pokazatelji uspješnosti

Varteks Grupa	YTD 09 2019 HRK '000	YTD 09 2020 HRK '000	YAR HRK '000
NETO PRIHOD	119.169	84.916	(34.253)
TROŠAK PRODANIH PROIZVODA	(86.229)	(71.783)	14.446
BRUTO DOBIT	32.940	13.133	(19.807)
EBITDA	(343)	(17.400)	(17.056)

Vezano uz financijske aktivnosti Varteks Grupe, u trećem kvartalu 2020. godine ostvaren je neto trošak od 1,6m kuna, što je za 0,9m kuna više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Primjena ispravnog računovodstvenog tretmana klupskog kredita rezultirala je povećanjem računovodstvenog troška kamata u iznosu od 0,6 milijuna kuna zbog amortizacije dobiti nastale uslijed priznavanja povoljnijih uvjeta reprograma. Također, primjena MSFI 16 rezultirala je dodatnim troškom kamata u iznosu od 0,2 milijuna kuna. Zbog jačanja tečaja HRK u odnosu na EUR, iskazane su pozitivne nerealizirane tečajne razlike u iznosu od 0,1 milijuna kuna koje su nastale na dugoročnim bankarskim kreditima.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Nelikvidnost i dalje kratkoročno predstavlja najznačajniji rizik poslovanja Grupe. Uzimajući u obzir smanjeni obrtaj zaliha uslijed pada prihoda u drugom i trećem kvartalu, pojačane nabavke repromaterijala za novu kolekciju, kratkoročni višak proizvodnih kapaciteta uslijed smanjenih narudžbi ključnih inozemnih kupaca te dospijeće obveza iz prethodnih razdoblja, pritisak na novčanu poziciju Grupe je osjetan. Državnim novčanim poticajima utjecaj krize je djelomično amortiziran, a novim mjerama skraćivanja radnog vremena privremeno se ublažava trošak smanjenog korištenja proizvodnog kapaciteta i fiksni trošak poslovanja.

Društvo nastavlja s aktivnostima prodaje neoperativnih nekretnina čime se očekuje poboljšati likvidnosna i kapitalna pozicija Društva i Grupe, a srednjoročno i dugoročno stabilizirati poslovanje i smanjiti zaduženost.

Kronologija bitnih događaja u trećem kvartalu 2020. do datuma objave izvještaja uzrokovanih epidemijom koronavirusa:

- 3. srpnja – primitak kapare prema predugovoru za prodaju nekretnine čime počinje monetizacija neaktivne imovine. Bez obzira na činjenicu da smo u teškoj likvidnosnoj situaciji, kreditori su inzistirali da značajan dio toga predujma usmjerimo za zatvaranje kratkoročnog klupskog kredita, što je otežalo financijsku stabilizaciju kompanije
- 15. srpnja – predan je zahtjev za državne poticaje u vidu skraćivanja radnog tjedna.
- 29. srpnja – predan je zahtjev za obročnom otplatom i otpisom dijela poreznih obveza. U kolovozu je potpisan upravni ugovor kojim su odgođene porezne obveze u iznosu od 0,9m kuna na period od 24 mjeseca.
- 1. listopada – Narudžbe jednog od dva značajna kupca iz segmenta proizvodnje za druge su osigurane do kraja rujna 2021. godine. Nakon toga, prema sadašnjim informacijama ta suradnja neće biti nastavljena.
- 9. listopada – primitak tzv. Covid kredita u iznosu od 12m kuna financiranog od poslovne banke i HBOR-a.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Aktivnosti istraživanja i razvoja se uglavnom odnose na razvoj novih kolekcija.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 30. rujna 2020. godine matično Društvo ima slijedeće aktivne podružnice:

- Varteks Pro d.o.o.
- V-projekt d.o.o.

Varteks Pro d.o.o.

Društvo Varteks Pro d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Društva.

Društvo Varteks Pro d.o.o. bavi se šivanjem odjeće za posebne namjene za specijalne naručitelje (najčešće policija i vojska).

U prvih 9 mjeseci 2020. godine društvo je ostvarilo 15,5 milijuna kuna prihoda (prvih 9 mjeseci 2019.: 24,5 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 0,3 milijuna kuna (prvih 9 mjeseci 2019.: dobit od

VARTEKS

1,7 milijuna kuna). Imovina društva na dan 30. rujna 2020. iznosila je 7,9 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 7,3 milijuna kuna). Neto kapital na dan 30. rujna 2020. iznosio je 1,9 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 2,1 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 33 osobe na dan 30. rujna 2020. (31. prosinca 2019.: 32). Direktorica društva je gđa. Natalija Vnučec.

V-projekt d.o.o.

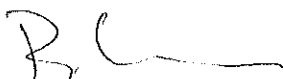
Društvo V-projekt d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Društva.

Društvo V-projekt d.o.o. nema operativnih aktivnosti.

U prvih 9 mjeseci 2020. godine društvo je ostvarilo 612 tisuća kuna prihoda (prvih 9 mjeseci 2019.: 65 tisuća kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 524 tisuća kuna (prvih 9 mjeseci 2019.: dobit od 47 tisuća kuna). Imovina društva na dan 30. rujna 2020. iznosila je 5,2 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 4,5 milijuna kuna). Neto kapital na dan 30. rujna 2020. iznosio je 5,1 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 4,5 milijuna kuna). Društvo nema zaposlenih (31. prosinca 2019.: 0). Direktor društva je g. Damir Rizman. Poduzete su aktivnosti u cilju pripajanja ovog društva Matičnom društvu Varteks d.d..

Opis politika upravljanja financijskim rizicima i izloženost Grupe i Društva tim rizicima

U godišnjim financijskim izvještajima Grupe za 2019. godinu nalaze se potrebne objave vezano uz upravljanje i izloženost Grupe financijskim rizicima. Upravljanje rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka je opisano u konsolidiranim financijskim izvještajima za 2019. godinu u bilješki 38 b).



Tomislav Babić
predsjednik Uprave



Damir Radmilović
član Uprave

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020	do	30.09.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03747034	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	070004039		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	00872098033	LEI:	74780000Q0LH0TDGEO80
Šifra ustanove:	1420		
Tvrtka 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):	1009		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	VARTEKS PRO d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	1280511
	V-PROJEKT d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	070093329
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Damir Radmilović (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	042 377105		
Adresa e-pošte:	dradmilovic@varteks.com		
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
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	225.621.005	212.453.381
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.297.114	1.982.985
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.657.814	1.437.685
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	110.000	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	16.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	213.555.831	203.854.985
1. Zemljište	011	52.075.281	52.075.281
2. Građevinski objekti	012	60.907.780	56.711.025
3. Postrojenja i oprema	013	22.891.340	17.605.874
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.771.331	1.447.023
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	37.771
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019	75.678.051	75.745.963
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.546.364	6.223.500
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
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	7.685.430	6.217.600
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	1.860.934	5.900
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	221.696	391.911
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	221.696	391.911
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	58.688.804	64.546.601
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	43.522.554	56.799.546
1. Sirovine i materijal	039	14.497.286	15.845.450
2. Proizvodnja u tijeku	040	2.752.484	566.973
3. Gotovi proizvodi	041	18.489.437	33.551.988
4. Trgovačka roba	042	7.369.584	6.457.579
5. Predumjovi za zalihe	043	413.763	367.556
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.600.519	5.982.343
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	12.937.593	4.679.041
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.096	31.571
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	384.290	651.769
6. Ostala potraživanja	052	232.540	619.962
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	260.008	247.365
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	260.008	247.365
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.305.783	1.517.347
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	421.145	454.257
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	284.731.014	277.454.239
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	6.952.409	6.464.693

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	46.369.937	32.236.827
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	41.066.860	41.066.860
II. KAPITALNE REZERVE	069	655.664	655.664
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-2.453.565	-2.370.011
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	754.460	754.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-3.371.478	-3.371.478
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	183.453	247.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	78.638.521	78.117.934
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-61.805.670	-71.016.955
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	61.805.670	71.016.955
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-9.731.873	-14.216.665
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	9.731.873	14.216.665
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.458.556	5.506.714
1. Rezerviranja za mirovine, otpremine i slične obveze	089	3.851.731	3.851.731
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	9.634
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	1.606.825	1.645.349
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	109.524.129	104.771.770
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	166.570
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	76.314.657	75.007.715
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	416.301	16.824
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	15.531.057	12.432.822
11. Odgođena porezna obveza	106	17.262.114	17.147.839
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	121.011.098	132.986.516
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	48.987.900	59.336.682
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	14.623.083	12.448.178
7. Obveze za predujmove	114	250.561	1.582.772
8. Obveze prema dobavljačima	115	32.401.720	28.100.774
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.662.560	8.440.825
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	10.669.578	13.849.368
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	9.415.696	9.227.917
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	2.367.294	1.952.412
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	284.731.014	277.454.239
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	6.952.409	6.464.693

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP: 126 do 130)	126	121.700.890	38.011.630	88.676.283	28.691.453
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	119.032.077	37.693.661	84.878.225	26.242.043
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	137.028	58.961	317	-24.939
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.531.785	259.008	3.797.741	2.474.349
II. POSLOVNI RASHODI (AOP: 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	127.988.609	44.257.922	96.817.277	35.822.655
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-7.006.527	-1.403.797	-15.060.392	-3.218.534
2. Materijalni troškovi (AOP: 134 do 136)	133	64.504.483	20.729.001	52.345.067	15.664.669
a) Troškovi sirovina i materijala	134	35.257.963	10.942.560	35.388.380	11.103.342
b) Troškovi prodane robe	135	12.674.692	4.736.216	7.353.768	2.305.966
c) Ostali vanjski troškovi	136	16.571.828	5.050.225	9.602.919	2.255.361
3. Troškovi osoblja (AOP: 138 do 140)	137	47.455.816	16.065.847	34.137.083	15.122.872
a) Neto plaće i nadnice	138	32.523.098	10.962.253	23.137.132	10.586.390
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	9.473.891	3.249.156	6.803.153	2.778.419
c) Doprinosi na plaće	140	5.458.827	1.854.438	4.196.798	1.758.063
4. Amortizacija	141	5.751.331	1.904.254	7.210.290	2.332.695
5. Ostali troškovi	142	15.124.102	5.263.809	12.485.817	4.135.903
6. Vrijednosna usklađenja (AOP: 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP: 147 do 152)	146	0	0	14.900	14.900
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	9.634	9.634
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	5.266	5.266
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.139.404	1.698.808	5.684.512	1.770.150
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP: 155 do 164)	154	1.359.096	527.267	4.405.650	1.868.207
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	547.800	547.800
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	119.293	1.747	13.082	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.232.536	525.520	3.719.897	1.195.535
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	7.267	0	124.871	124.871
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP: 166 do 172)	165	3.678.596	1.369.740	10.524.089	2.763.297
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	2.529.954	723.808	5.090.571	1.616.130
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.090.884	645.932	5.341.113	1.054.865
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	92.323	92.323
7. Ostali financijski rashodi	172	57.758	0	82	-21
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP: 125+164+173 + 174)	177	123.059.986	38.538.897	93.081.933	30.559.660
X. UKUPNI RASHODI (AOP: 131+165+175 + 176)	178	131.647.205	45.627.662	107.341.366	38.585.952
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP: 177-178)	179	-8.587.219	-7.088.765	-14.259.433	-8.026.292
1. Dobit prije oporezivanja (AOP: 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP: 178-177)	181	-8.587.219	-7.088.765	-14.259.433	-8.026.292
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	-42.768	-42.768
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP: 179-182)	183	-8.587.219	-7.088.765	-14.216.665	-7.983.524
1. Dobit razdoblja (AOP: 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP: 182-179)	185	-8.587.219	-7.088.765	-14.216.665	-7.983.524

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-8.587.219	-7.088.765	-14.216.665	-7.983.524
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	2.180.853	776.978	604.141	118.087
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	2.105.813	701.938	520.587	97.345
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala	211	75.040	75.040	83.554	20.742
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	2.180.853	776.978	604.141	118.087
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-6.406.366	-6.311.787	-13.612.524	-7.865.437
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-6.406.366	-6.311.787	-13.612.524	-7.865.437
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-6.406.366	-6.311.787	-13.612.524	-7.865.437
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuce razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-8.587.219	-14.259.433
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	10.462.238	16.932.898
a) Amortizacija	003	5.751.331	7.223.008
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-107.065	3.794.777
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	-477.850
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	2.104	0
e) Rashodi od kamata	007	2.594.758	4.876.670
f) Rezerviranja	008	0	48.897
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	2.221.110	1.264.278
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	203.118
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.875.019	2.673.465
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-19.996.113	-3.234.343
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	444.902	-4.241.017
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	498.736	8.279.221
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-18.699.243	-13.294.584
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.240.508	6.022.037
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-18.121.094	-560.878
4. Novčani izdaci za kamate	018	1.194.949	-1.539.235
5. Plaćeni porez na dobit	019	423.741	186.270
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-16.502.404	-1.913.843
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.762	10.146
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	2.402.834
3. Novčani primici od kamata	023	1.709	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	5.213.530
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	119.238	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	135.709	7.626.510
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.747.987	-1.157.240
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnovne danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-3.725.110
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	-4.747.987	-4.882.350
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.612.278	2.744.160
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	49.568.845	37.383.460
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	49.568.845	37.383.460
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-28.477.612	-35.226.595
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-2.775.618
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-28.477.612	-38.002.213
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	21.091.233	-618.753
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	-23.449	211.564
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.277.573	1.305.783
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.254.124	1.517.347

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju ____ do ____

u kunama

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Varteks d.d. - Varaždin

OIB: 00872098033

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.09.2020. Varteks Grupa

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno 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,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Varaždin, 30.10.2020.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01. - 09. 2020. godine (nerevidirano, konsolidirano)

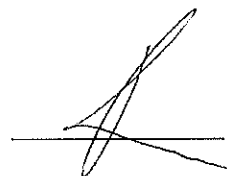
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01. - 09.2020. godine (nerevidirano, konsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj i poslovanje Grupe.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.



Tomislav Babić
/predsjednik Uprave/

za VARTEKS d.d.



Damir Radmilović
/član Uprave/

Osoba za kontakt:

Duje Jurenić

Tel. 042 / 377-230

IBAN račun:

-HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

-HR62 2340 0071 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

-HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax. + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika TI: 95/463-2 [MBS] 070004039 / M.B.3747034
/ OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović