

U Varaždinu, 28. veljače 2023.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 4. kvartal 2022. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.12.2022./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 dvanaest mjeseci 2022. godine iznose 129,6 milijuna kuna što je za 27,9 milijuna kuna ili 17,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje Grupe iznose 108,4 milijuna kuna što je za 2,3 milijuna kuna ili 2,2 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi u segmentu Maloprodaje iznosili su 72,7 milijuna kuna te su za 0,8 milijuna kuna ili za 1 % veći u odnosu na isti period prethodne godine.

U segmentu Proizvodnje za druge (Hugo Boss, J.Lindeberg i drugi) ostvareno je 27,3 milijuna kuna prihoda što je rast od 39 % u odnosu na prethodnu godinu.

U segmentu Specijalne odjeće bilježimo pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi su manji za 11,4 milijuna kuna ili 50 % u odnosu na isti period prošle godine. Obzirom da se radi o modelu poslovanja koji je većim dijelom vezan uz poslove javne nabave, segment je podložan promjenama dinamike narudžbi i isporuka te se veća realizacija očekuje u prvom dijelu iduće godine. Kod financijskih aktivnosti u promatranom razdoblju ostvaren je neto trošak od 11,6 milijuna kuna. Glavnina financijskog troška odnosi se na rashode od kamata u iznosu od 9,7 milijuna kuna.

Na dan 31.12.2022. broj zaposlenih u Grupi iznosio je 723 , što je smanjenje od 19,8 % u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 901.

Kronologija bitnih događaja u 2022. godini:

- 02. ožujak – Uprava Varteks d.d. sklopila je Ugovor o kupoprodaji nekretnine u Novom Marofu, Radnička cesta 3. Predmet prodaje je čk. br. 2349/1, upisana u zk. ul. 2960 i 2349/2 upisana u zk. ul. 2961 k.o. Novi Marof, u naravi pogon Novi Marof, ukupne površine 33.389 m².
- 01. travanj – Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., Varteks d.d. kao Izdavatelj objavljuje da ima saznanja da se vode pregovori oko otkupa tražbine koje financijski vjerovnici imaju prema Izdavatelju, s potencijalnim kupcem tih tražbina.
- 21. travanj – Uprava Varteks d.d. sklopila je Ugovor o uvjetima pristupa i podmirenja duga dužnika s dioničarom Stjepanom Čajićem. Ugovorom su regulirani uvjeti pod kojim će g. Stjepan Čajić pristupiti dugu Varteksa prema kreditorima Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i Zagrebačkoj banci d.d.
- 11. srpanj – Uprava Varteks d.d. obavještava javnost da je najveći pojedinačni vjerovnik i najveći pojedinačni dioničar Nenad Bakić, sklopio Ugovor o ustupu tražbine, kojim je društvu Meta nekretnine j.d.o.o., Zagreb, Jabukovac 9, ustupio tražbinu koju ima prema Varteksu, u iznosu od 42.650.000,00 HRK.
- 15. srpanj – Obavijest o blokadi poslovnog računa Društva Varteks d.d.
- 18. srpanj – Obavijest o deblokadi poslovnog računa Društva Varteks d.d.
- 26. srpanj – Uprava Varteks d.d. obavještava javnost da je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, Zagreb, raskinuo Predugovor o kupoprodaji zemljišta od 02.06.2021. godine, zbog neispunjenja uvjeta utvrđenih predugovorom, od strane Varteksa.
- 28. srpanj – Obavijest o ostavci gđe. Valentine Pihir na funkciju prokuriste Društva Varteks d.d.
- 11. kolovoz – Obavijest o promjenama u Društvu Varteks d.d. Ostavka predsjednika Uprave Društva g. Tomislava Babića. Ostavka zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva g. Igora Žonje.
- 12. kolovoz – Obavijest o blokadi poslovnog računa Društva Varteks d.d.
- 17. kolovoz – Obavijest o promjenama u Društvu Varteks d.d. Za predsjednicu Nadzornog odbora imenovana je gđa. Mirjana Droptina, a za zamjenicu predsjednice Nadzornog odbora gđa. Božica Čiček-Mutavdžić. Za člana Uprave imenovan je g. Dražen Dobiš, direktor proizvodnje u Varteksu.
- 24. kolovoz – Obavijest o deblokadi poslovnog računa Društva Varteks d.d.
- 22. studenog - Društvo Varteks d.d. je održalo Glavnu skupštinu dioničara u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin. Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 12. listopada 2022. godine na Internetskim stranicama sudskog registra, te na Internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFA-i i stranicama ots. Hina

- 16. prosinac – Obavijest o sklopljenom Ugovoru o kupoprodaji zemljišta sa kupcem Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, Zagreb.

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 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 povećanje opće razine cijena, prije svega sirovina i repromaterijala.

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

U tijeku je završna faza procesa 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 31. prosinca 2022. godine matično Društvo nema aktivnih podružnica.

Na dan 31. prosinca 2022. godine matično Društvo ima ulaganja u sljedeća ovisna Društva:

- Varteks Pro d.o.o.
- Varteks Si d.o.o., Republika Slovenija

Varteks Pro d.o.o.

Društvo Varteks Pro d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Varteks d.d.-a. Osnovna djelatnost Društva je šivanje odjeće za posebne namjene za specijalne naručitelje (najčešće policija i vojska). U dvanaest mjeseci 2022. godine Društvo je ostvarilo 11,3 milijuna kuna poslovnih prihoda (u 2021. godine 22,8 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 58 tis. kuna (u 2021. godini dobit od 34 tis. kuna). Imovina Društva na dan 31. prosinca 2022. iznosila je 5,6 milijuna kuna (na 31. prosinac 2021. godine 9,5 milijuna kuna). Neto kapital na dan 31. prosinca 2022. iznosio je 2,3 milijuna kuna (na 31. prosinac 2021. godine 2,2 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 26 osoba na dan 31. prosinca 2022. (na 31. prosinca 2021. godine 31 zaposlena). Direktorica Društva je gđa. Petra Malek -Goričanec.

Varteks Si d.o.o.

Društvo Varteks Si d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Varteks d.d.-a. Osnovna djelatnost Društva je prodaja odjevnih predmeta.

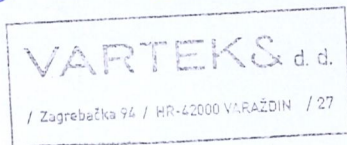
U 2022. godini do dana 25.10.2022. godine Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo prihode u iznosu od 2,2 milijuna kuna (Društvo je osnovano u ožujku 2021. godine). U promatranom razdoblju Varteks Si je ostvario gubitak od 1,1 milijun kuna. Imovina Društva na dan 31. prosinca 2022. iznosila je 1,7 milijuna kuna (na 31. prosinca 2021. godine 2,1 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 8 osoba na dan 25. listopada 2022. nakon kojeg datuma odlazi u stečaj. Direktorica Društva je gđa. Marjana Cedilnik.

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

Dražen Dobiš



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

31.12.2022

Godina:

2022

Kvartal:

4

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):

723

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

VARTEKS.SI d.o.o.

Selnik, Slovenija

8816484000

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Šaško Đurđica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

0998022497

Adresa e-pošte:

dsasko@varteks.com

Revizorsko društvo:

BDO Croatia d.o.o. -Zagreb

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
		0	0
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
		224.541.876	192.341.174
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		
		1.288.295	1.165.621
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		
		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.155.549	1.032.875
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	132.746	132.746
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
	010	217.408.976	187.522.941
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		
1. Zemljište	011	27.101.396	19.875.137
2. Građevinski objekti	012	87.488.875	76.954.198
3. Postrojenja i oprema	013	14.159.434	12.103.345
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.763.380	1.656.379
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	193.250	732.959
7. Materijalna imovina u pripremi	017	74.236	0
8. Ostala materijalna imovina	018	136.046	32.930
9. Ulaganje u nekretnine	019	86.492.359	76.167.993
	020	5.806.909	3.637.349
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		
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	5.801.009	3.631.448
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.900	5.900
	031	37.696	15.264
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		
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	37.696	15.264
	036	0	0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036		
		83.772.287	71.571.066
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		
		42.626.150	34.297.148
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		
1. Sirovine i materijal	039	10.792.446	10.269.005
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.741.151	1.444.147
3. Gotovi proizvodi	041	25.237.123	19.142.749
4. Trgovačka roba	042	4.483.420	2.843.202
5. Predujmovi za zalihe	043	372.010	598.045
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
	046	31.926.008	31.606.091
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	30.132.899	30.280.718
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	48.797	29.591
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	537.141	482.513
6. Ostala potraživanja	052	1.207.171	813.269
	053	2.805.348	4.182.023
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		
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	2.805.348	4.182.023
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
	063	6.414.781	1.485.804
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		
		627.964	488.100
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064		
		308.942.127	264.400.340
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		
		5.696.136	3.493.631
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	57.116.196	35.738.466
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	50.266.860	50.266.860
II. KAPITALNE REZERVE	069	386.446	386.446
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	174.653	174.653
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	174.653	174.653
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	82.486.871	72.736.038
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	-76.683.235	-62.097.711
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	76.683.235	62.097.711
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	484.601	-25.727.820
1. Dobit poslovne godine	087	484.601	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	25.727.820
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	5.224.769	4.301.364
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.246.174	2.442.557
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	1.978.595	1.858.807
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	117.781.466	80.166.030
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	21.135.957	2.139.210
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	63.073.285	52.776.248
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	2.443.900	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	13.021.450	9.284.125
11. Odgođena porezna obveza	108	18.106.874	15.966.447
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	126.236.143	142.507.966
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
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	48.549.973	74.442.336
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	30.499.342	15.802.102
7. Obveze za predujmove	116	167.690	3.224.821
8. Obveze prema dobavljačima	117	26.111.869	24.903.925
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.289.954	3.511.899
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.231.094	10.078.796
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	9.386.221	10.544.087
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.583.553	1.686.514
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	308.942.127	264.400.340
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	5.696.136	3.493.631

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

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 002 do 006)	001	157.523.142	63.739.082	129.605.623	50.932.355
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	106.037.844	33.507.614	108.359.567	30.851.915
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	2.820	2.725	29.336	20
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	51.482.478	30.228.743	21.216.720	20.080.420
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	153.906.639	44.983.894	145.873.591	38.003.046
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	7.407.877	853.067	5.810.368	3.341.690
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	57.519.521	18.058.090	47.182.063	10.540.436
a) Troškovi sirovina i materijala	010	35.068.604	12.623.358	30.165.824	7.456.915
b) Troškovi prodane robe	011	7.392.031	1.216.588	5.215.662	1.419.591
c) Ostali vanjski troškovi	012	15.058.886	4.218.144	11.800.577	1.663.930
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	57.694.663	16.239.851	59.657.070	13.022.518
a) Neto plaće i nadnice	014	38.398.564	10.838.158	39.927.802	8.752.629
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	11.460.361	3.211.185	11.508.886	2.449.430
c) Doprinosi na plaće	016	7.835.738	2.190.508	8.220.382	1.820.459
4. Amortizacija	017	9.255.075	2.263.855	9.783.774	2.178.209
5. Ostali troškovi	018	18.534.475	5.919.811	17.942.713	4.202.811
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.120.753	1.120.753	3.560.241	3.560.241
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	206.781	206.781	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	913.972	913.972	3.560.241	3.560.241
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	262	262	11.472	11.472
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	262	262	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	11.472	11.472
8. Ostali poslovni rashodi	029	2.374.013	528.205	1.925.890	1.145.669
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.435.234	62.795	1.838.661	308.736
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	0	0	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	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	23.145	9.223	14.023	6.179
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.412.089	53.572	1.822.537	300.456
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	2.101	2.101
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	10.910.448	3.922.563	13.398.569	5.195.311
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	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	8.569.759	3.393.663	9.738.625	3.515.540
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	2.317.932	521.526	2.551.389	571.216
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	56.509	56.509
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	1.008.424	1.008.424
7. Ostali financijski rashodi	048	22.757	7.374	43.622	43.622
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	159.958.376	63.801.877	131.444.284	51.241.091
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	164.817.087	48.906.457	159.272.160	43.198.357
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-4.858.711	14.895.420	-27.827.876	8.042.734
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	14.895.420	0	8.042.734
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-4.858.711	0	-27.827.876	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	-5.343.312	-361.375	-2.100.056	-1.225.242
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	484.601	15.256.795	-25.727.820	9.267.976
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	484.601	15.256.795	0	9.267.976
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-25.727.820	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)	068	0	0	0	0
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	069	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	071	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	072	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	074	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	484.601	15.256.795	-25.727.820	9.267.976
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	484.601	15.256.795	-25.727.820	9.267.976
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	484.601	15.256.795	-25.727.820	9.267.976
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	29.225.299	29.225.299	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	29.225.299	29.225.299	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	29.234.873	29.234.873	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
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
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	-13.474	-13.474	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	3.900	3.900	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	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
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	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
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	29.225.299	29.225.299	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	29.709.900	44.482.094	-25.727.820	9.267.976
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	29.709.900	44.482.094	-25.727.820	9.267.976
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	29.709.900	44.482.094	-25.727.820	9.267.976
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.858.711	-27.827.876
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-27.167.461	38.263.834
a) Amortizacija	003	9.255.075	9.783.774
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-44.931.131	14.117.351
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	179.895	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-542	-14.020
e) Rashodi od kamata	007	8.570.209	9.716.395
f) Rezerviranja	008	-629.873	-480.776
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-131.608	777.893
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	520.514	4.363.217
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-32.026.172	10.435.958
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-22.208.688	-34.434.345
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-27.034.664	8.010.521
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.343.042	-48.958.944
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	7.169.018	7.612.484
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-1.098.406
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-54.234.860	-23.998.387
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.684.451	-1.675.254
5. Plaćeni porez na dobit	019	-75.879	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-57.995.190	-25.673.641
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	37.471.014	7.349.044
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	0	4.733.583
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	37.471.014	12.082.627
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.286.715	-808.062
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-5.896	-3.016.407
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	-1.292.611	-3.824.469
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	36.178.403	8.258.158
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	9.200.000	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	2.347.800	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	64.551.306	17.415.013
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	76.099.106	17.415.013
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-42.791.850	-1.409.745
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-5.778.088	-3.518.762
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	-48.569.938	-4.928.507
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	27.529.168	12.486.506
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	5.712.381	-4.928.977
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	702.400	6.414.781
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.414.781	1.485.804

IZVJEŠTAJ 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. 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 01.01.2022 do 31.12.2022

Prethodno razdoblje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (1 do 17)	19	20 (1+19)	
																					21
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine			41.066.660	655.664		754.460	3.371.478	0	174.653	77.593.753	0	0	0	0	0	0	-70.168.215	-30.846.929	15.659.768	0	15.659.768
2. Promjene računovodstvenih politika			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Izravni doprinosi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)			41.066.660	655.664		754.460	3.371.478	0	174.653	77.593.753	0	0	0	0	0	0	-70.168.215	-30.846.929	15.659.768	0	15.659.768
5. Dobit/gubitak razdoblja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.601	484.601	0	484.601
6. Tečajne razlike iz prethodna inozemnog poslovanja			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			0	0	0	0	0	0	0	4.683.116	0	0	0	0	0	0	24.341.755	29.234.872	0	29.234.872	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (naspožnja za prodaju)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neloisnog loba u inozemstvu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neloisnog loba u inozemstvu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Anonizirani dobit/gubitak po prihodima, definiranih primanja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.746	-13.746	0	-13.746	
13. Ostale nerazvrstane promjene kapitala			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0	3.500	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23)			50.266.960	395.446		754.460	3.371.478	0	174.653	82.466.871	0	0	0	0	0	0	-76.683.235	-484.601	57.116.195	0	57.116.195
16. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23)			50.266.960	395.446		754.460	3.371.478	0	174.653	82.466.871	0	0	0	0	0	0	-76.683.235	-484.601	57.116.195	0	57.116.195
17. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23)			50.266.960	395.446		754.460	3.371.478	0	174.653	82.466.871	0	0	0	0	0	0	-76.683.235	-484.601	57.116.195	0	57.116.195
18. Ostalo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Ostalo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostalo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostalo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Ostalo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Ostalo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na dan krajnjeg razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 04 do 23)			50.266.960	395.446		754.460	3.371.478	0	174.653	82.466.871	0	0	0	0	0	0	-76.683.235	-484.601	57.116.195	0	57.116.195
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pripunjava postupnim obnavljanjem primljene MSP-a)																					
I. OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMALJENO ZA POREZE (AOP 05 do 14)			0	0	0	0	0	0	0	4.683.116	0	0	0	0	0	0	24.331.909	29.225.027	0	29.225.027	0
II. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-25)			0	0	0	0	0	0	0	4.683.116	0	0	0	0	0	0	24.331.909	484.601	28.709.628	0	28.709.628
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)			0	-929.216	0	-754.460	-3.371.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.646.929	30.646.929	11.547.600	0	11.547.600

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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d.

OIB: 00872098033

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2022.

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 izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
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 se i sljedeće informacije:

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 posluje

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
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 sudielujućim interesom objavljuju se odvojeno
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 : 832 zaposlenika

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 izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog VARTEKS PRO d.o.o., posljednji usvojeni financijski izvještaj je za 2021. godinu.

Varteks Si d.o.o. - Slovenija

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 poduzetnika u kojoj

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da

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

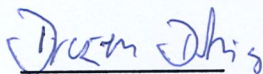
Varaždin, 28.02.2023.

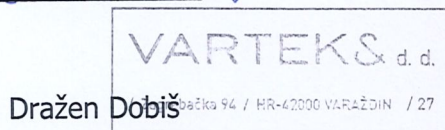
**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
01.-12. 2022. godine (nerevidirano, konsolidirano)**

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

- set financijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Grupa) za 01.-12. 2022. 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.

za VARTEKS d.d.





/ 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)