

U Varaždinu, 29. srpnja 2022.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 2. kvartal 2022. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.06.2022./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 prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 49,1 milijuna kuna što je za 4,2 milijuna kuna ili 9% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje Grupe iznose 48,3 milijuna kuna što je za 4,2 milijuna kuna ili 10% više u odnosu na prethodnu godinu. Veći prihodi od prodaje rezultat su povećanja prodaje u segmentu Maloprodaje.

Prihodi u segmentu Maloprodaje iznosili su 37,8 milijuna kuna te su za 7,7 milijuna kuna ili za 26% veći u odnosu na isti period prethodne godine. U istom periodu, prihodi od veleprodaje bili su za 22% manji od prethodne godine i iznosili su 849 tisuća kuna.

U segmentu Proizvodnje za druge (Hugo Boss, J.Lindeberg) ostvareno je 8,1 milijuna kuna prihoda što je pad od 9% u odnosu na isti period prethodne godine.

U segmentu Specijalne odjeće bilježimo pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi su manji za 3,9 milijuna kuna ili 53% 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.

Kod financijskih aktivnosti u promatranom razdoblju ostvaren je neto trošak od 4,4 milijuna kuna. Glavnina financijskog troška odnosi se na rashode od kamata u iznosu od 4,2 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2022. broj zaposlenih u Grupi iznosio je 845, što je smanjenje od 14% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 983.

Normalizirana EBITDA Grupe u 2022. godini iznosi -16,9 milijuna kuna što je za 10 milijuna kuna bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu.

Varteks Grupa

	30.06.2021.	30.06.2022.
	HRK'000	HRK'000
Dobit/ Gubitak iz poslovnih aktivnosti	(22.254)	(18.586)
Amortizacija	4.710	4.684
EBITDA	(17.544)	(13.902)
<i>One off stavke:</i>		
Prihodi od jednokratnih potpora	(6.358)	-
Troškovi otpremnina	-	47
Fakturirana najamnina (MSFI16)	(3.027)	(2.922)
Prodaja nekretnina	-	(79)
Normalizirana EBITDA	(26.929)	(16.856)

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.
- 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.

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 u prvom polugodištu imao je početak rata u Ukrajini kao i nastavak inflatornih pritisaka, prvenstveno radi snažnog povećanja cijena energenata koji su utjecali na povećanje opće razine cijena.

Nastavljeno je s restrukturiranjem poslovanja i daljnjim pregovorima o prodaji neaktivne dugotrajne imovine. Završen je proces izrade nove organizacijske strukture kao i prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta što će omogućiti transparentniji, jednostavniji i pravedniji obračun plaća, a 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. lipnja 2022. godine matično Društvo nema aktivnih podružnica.

Na dan 30. lipnja 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 prvih šest mjeseci 2022. godine Društvo je ostvarilo 3,4 milijuna kuna poslovnih prihoda (prvo polugodište 2021. godine 7,3 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 1,3 milijuna kuna (prvo polugodište 2021. godine gubitak od 1,7 milijuna kuna). Imovina Društva na dan 30. lipnja 2022. iznosila je 4,9 milijuna kuna (na 31. prosinac 2021. godine 9,5 milijuna kuna). Neto kapital na dan 30. lipnja 2022. iznosio je 950 tisuća kuna (na 31. prosinac 2021. godine 2,2 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 28 osoba na dan 30. lipnja 2022. (na 30. lipnja 2021. godine 33). Direktorica Društva je gđa. Natalija Vnučec.

Varteks Si d.o.o.

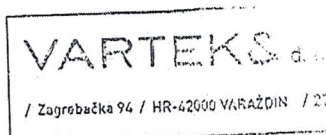
Društvo Varteks Si d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Varteks d.d.-a. Osnovna djelatnost Društva je prodaja odjevnih predmeta.

U prvih šest mjeseci 2022. godine Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo prihode u iznosu od 1,5 milijuna kuna (Društvo je osnovano u ožujku 2021. godine). Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak od 380 tisuća kuna. Imovina Društva na dan 30. lipnja 2022. iznosila je 2,5 milijuna kuna (na 31. prosinca 2021. godine 2,1 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 9 osoba na dan 30. lipnja 2022. 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.

Tomislav Babić
predsjednik Uprave



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

30.06.2022

Godina:

2022

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03747034

Oznaka matične države:

HR

članice izdavatelja:

Matični broj subjekta (MBS):

070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB):

00872098033

LEI:

74780000Q0LH0TDGEO80

Šifra ustanove:

1420

Tvrтка 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):

845

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke 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)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Hraste Mislav

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

0995443789

Adresa e-pošte:

mhraste@varteks.com

Revizorsko društvo:

(tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2022

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	224.541.876	211.215.496
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.288.295	1.386.792
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.155.549	1.254.046
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	217.408.976	205.202.625
1. Zemljište	011	27.101.396	27.101.396
2. Građevinski objekti	012	87.488.875	85.653.651
3. Postrojenja i oprema	013	14.159.434	13.436.872
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.763.380	1.617.186
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	193.250	679.500
7. Materijalna imovina u pripremi	017	74.236	305.615
8. Ostala materijalna imovina	018	136.046	136.046
9. Ulaganje u nekretnine	019	86.492.359	76.272.359
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.806.909	4.588.558
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	4.582.658
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.900	5.900
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	37.696	37.521
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	37.521
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	83.772.287	79.727.678
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	42.626.150	49.270.712
1. Sirovine i materijal	039	10.792.446	11.825.557
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.741.151	306.856
3. Gotovi proizvodi	041	25.237.123	31.756.172
4. Trgovačka roba	042	4.483.420	4.936.147
5. Predujmovi za zalihe	043	372.010	445.980
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	31.926.008	28.706.883
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	27.330.317
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	48.797	70.572
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	537.141	333.540
6. Ostala potraživanja	052	1.207.171	972.454
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.805.348	1.162.587
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	1.162.587
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	6.414.781	587.496
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	627.964	621.010
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	308.942.127	291.564.184
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	5.696.136	4.434.379

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	57.116.196	34.861.065
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	78.832.440
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	-72.547.989
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	76.683.235	72.547.989
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	484.601	-22.251.345
1. Dobit poslovne godine	087	484.601	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	22.251.345
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	5.224.769	5.224.769
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.246.174	3.246.174
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	1.978.595
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	117.781.466	110.121.653
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	21.143.738
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	63.073.285	57.649.621
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	2.443.900	977.560
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	13.021.450	13.046.052
11. Odgođena porezna obveza	108	18.106.874	17.304.682
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	126.236.143	138.983.910
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	59.551.352
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	30.499.342	26.841.921
7. Obveze za predujmove	116	167.690	282.817
8. Obveze prema dobavljačima	117	26.111.869	30.437.097
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.289.954	4.392.170
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.231.094	7.602.959
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	9.386.221	9.875.594
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.583.553	2.372.787
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	308.942.127	291.564.184
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	5.696.136	4.434.379

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	44.947.634	24.296.947	49.162.711	29.406.502
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	44.061.840	23.956.835	48.312.036	28.900.509
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	6	0	29.316	6.900
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	885.788	340.112	821.359	499.093
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	67.201.977	35.745.167	67.748.850	35.937.744
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	5.534.001	3.276.179	-6.446.174	-1.433.736
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	22.093.205	11.588.859	27.866.644	13.727.072
a) Troškovi sirovina i materijala	010	11.886.892	6.207.520	16.973.536	7.696.035
b) Troškovi prodane robe	011	4.240.563	1.968.633	2.173.822	1.369.408
c) Ostali vanjski troškovi	012	5.965.750	3.412.706	8.719.286	4.661.629
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	26.304.939	14.112.787	31.865.959	16.122.131
a) Neto plaće i nadnice	014	17.485.148	9.385.776	21.302.389	10.736.348
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.181.450	2.782.344	6.210.185	3.170.532
c) Doprinosi na plaće	016	3.638.341	1.944.667	4.353.385	2.215.251
4. Amortizacija	017	4.709.978	2.410.511	4.684.118	2.397.050
5. Ostali troškovi	018	8.145.525	4.202.996	9.452.506	4.912.417
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	250	250
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	250	250
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	414.529	153.835	325.547	212.560
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.880.673	1.494.547	1.068.948	756.553
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 osnovne 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 osnovne kamata	037	10.061	4.976	5.873	1.921
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.870.612	1.489.571	1.063.075	754.632
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.973.062	2.363.206	5.536.346	2.349.255
1. Rashodi s osnovne 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 osnovne kamata i slični rashodi	044	3.638.697	1.907.410	4.199.889	2.083.489
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.326.253	447.684	1.336.457	265.766
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	8.112	8.112	0	0
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	46.828.307	25.791.494	50.231.659	30.163.055
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	72.175.039	38.108.373	73.285.196	38.286.999
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-25.346.732	-12.316.879	-23.053.537	-8.123.944
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-25.346.732	-12.316.879	-23.053.537	-8.123.944
XII. POREZ NA DOBIT	058	-105.658	-47.590	-802.192	-72.622
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-25.241.074	-12.269.289	-22.251.345	-8.051.322
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-25.241.074	-12.269.289	-22.251.345	-8.051.322
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
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 (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	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	-25.241.074	-12.269.289	-22.251.345	-8.051.322	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-25.241.074	-12.269.289	-22.251.345	-8.051.322	
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	0	0	0	0	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0	
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0	
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	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	
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	0	0	0	0	
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	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	0	0	0	0	
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	0	0	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-25.241.074	-12.269.289	-22.251.345	-8.051.322	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-25.241.074	-12.269.289	-22.251.345	-8.051.322	
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0	

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-25.346.732	-23.053.537
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	7.262.420	9.434.718
a) Amortizacija	003	4.718.456	4.684.118
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	143.774	107.476
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	2.936.715	4.183.605
f) Rezerviranja	008	-12.710	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-523.815	289.403
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	170.116
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-18.084.312	-13.618.819
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.478.541	-10.851.424
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.705.009	5.286.719
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-8.043.072	-10.216.003
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	4.134.543	-6.644.562
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.275.021	722.422
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-22.562.853	-24.470.243
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.474.182	-459.750
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-24.037.035	-24.929.993
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.167	10.125.424
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. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.044.450	2.616.598
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.068.617	12.742.022
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-8.321.208	-1.180.829
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-3.665.186	-2.263.167
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	-11.986.394	-3.443.996
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-7.917.777	9.298.026
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	2.347.800	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	32.594.338	12.263.822
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	4.887.474	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	39.829.612	12.263.822
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.134.575	-998.725
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-1.460.415
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	-6.134.575	-2.459.140
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	33.695.037	9.804.682
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	1.740.225	-5.827.285
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	2.442.625	587.496

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. 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 FINANCIJSKIH 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 30.06.2022

Priloga 1	Priloga 2	Priloga 3	Priloga 4	Priloga 5	Priloga 6	Priloga 7	Priloga 8	Priloga 9	Priloga 10	Priloga 11	Priloga 12	Priloga 13	Priloga 14	Priloga 15	Priloga 16	Priloga 17	Priloga 18 (G.D.B. - 7 - 8.46.17)	Priloga 19	Priloga 20	Priloga 21	Priloga 22	Priloga 23	Priloga 24	Priloga 25	Priloga 26	Priloga 27	Priloga 28	u kurama																																																													
																												Ukupno na posljednje razdoblje	Ukupno na posljednje razdoblje																																																												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (G.D.B. - 7 - 8.46.17)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																												
Prethodno razdoblje																																																																																									
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine		41.006.660	655.664	0	754.460	3.371.478	0	174.653	77.563.753	0	0	0	0	0	-70.169.215	-30.846.929	15.858.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.858.768																																																											
2. Promjene računovodstvenih politika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																											
3. Ispravak pogreški		0	0	0	0	0	0	0	0	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 prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)		41.006.660	655.664	0	754.460	3.371.478	0	174.653	77.563.753	0	0	0	0	0	-70.169.215	-30.846.929	15.858.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.858.768																																																											
5. Dobit/gubitak razdoblja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																											
6. Fedalna razlika iz prethodna inozemnog poslovanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																											
7. Promjene revaluiranih rezervi dugoročne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	0	0	0	0	0	0	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 osnove naknadnog veštovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (nepozabiva za prodaju)		0	0	0	0	0	0	0	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 osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo		0	0	0	0	0	0	0	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 osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	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 obogatitpobu društava		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																										
12. Aktuarski dobici/gubici iz osnovnog definiranog primanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																										
13. Ostale neizradske promjene knjizta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																									
14. Povećanje rezervi iznosa direktno u kapitalu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																									
15. Smanjenje temeljnog (upitnog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i različitog iznositeljnih dobiti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																									
16. Smanjenje temeljnog (upitnog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																								
17. Smanjenje temeljnog (upitnog) kapitala nastalog nivoizacijom dobiti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																								
18. Oduz vlastitih dionica/udjela		0	-269.216	0	-754.460	-3.371.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																								
19. Uplata dionica/udjela		9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																								
20. Ispisati udjela u dioničarske		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																							
21. Ispisati udjela u dioničarske		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																							
22. Povećanje rezervi iznosa direktno u kapitalu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 predstečajne nagodbe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)		50.266.660	366.448	0	0	0	0	174.653	82.466.871	0	0	0	0	0	-76.693.235	-484.601	57.116.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.116.196																																																											
DOBITAR IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSF-1)																																																																																									
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 01-23)																																																																																									
RAZDOBLJE: UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)																																																																																									
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 01-23)																																																																																									
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 15 do 23)																																																																																									
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)																																																																																									
																	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d.

OIB: 00872098033

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2022.

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 sudjelujućim 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 : 867 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

· 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.

· 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.

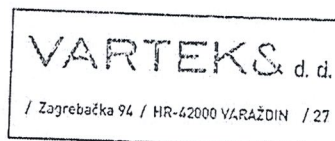
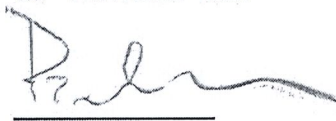
Varaždin, 29.07.2022.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
01.-06. 2022. godine (nerevidirano, konsolidirano)

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

- set financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-06. 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 Grupa.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

za VARTEKS d.d.



Tomislav Babić

/predsjednik 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 / predsjednik Uprave Tomislav Babić

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)