

VARTEKS

U Varaždinu, 30. travnja 2021.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 1. kvartal 2021. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.03.2021./nerevidirano)

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

Varteks Grupa u prvom kvartalu 2021. godine ostvarila je poslovne prihode od 20,65 milijuna kuna, što je za 37% manje od usporednog razdoblja 2020. godine (na 31.03.2020 ukupni prihodi iznosili su 32,6 milijuna kuna). Varteks d.d. ostvario je poslovne prihode od 20,57 milijuna kuna i pad od 29% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Spomenuti pad prihoda Grupe i Društva direktna je posljedica utjecaja krize uslijed pandemije koronavirusa.

Nepovoljni utjecaj krize umanjen je državnim potporama za plaće zaposlenika u ukupnom iznosu od 3,85 milijuna kuna. Značajno smanjenje prihoda u prvom kvartalu 2021. godine glavni je razlog što je Grupa ostvarila negativnu normaliziranu EBITDA-u s uključenim potporama od 12,35 milijuna kuna.

Prihodi u segmentu Maloprodaje i Veleprodaje u prvom kvartalu iznose 15,37 milijuna kuna i za 1,4 milijun kuna su manji u odnosu na prethodnu godinu. Prodaja putem web trgovine, u prvom kvartalu 2021., čini udio od 11% ukupnih prihoda u maloprodaji, što je povećanje od nešto više od 2 p.p. u odnosu na isti period prošle godine.

U segmentu Proizvodnje za druge, uslijed stanja oko pandemije koronavirusa, došlo je do smanjenog nivoa narudžbi od najvećeg izvoznog partnera. Prihod u prvom kvartalu 2021. g. iznosi 4,2 milijuna kuna što je pad od 64% u odnosu na isti period prošle godine.

U nastojanju očuvanja radnih mjesta, Uprava Društva koristi potporu HZZ-a kroz instrument skraćivanja radnog vremena. Priljev od potpora u periodu od siječnja do ožujka 2021. godine iznosi ukupno 3,84 milijuna kuna.

U segmentu Specijalne odjeće u prvom kvartalu ostvaren je pad prihoda od 23% u odnosu na isti period prošle godine, prvenstveno radi promjene dinamike narudžbi kod ugovaranja poslova.

Utjecaj pandemije koronavirusa vidljiv je kroz normalizirani EBITDA rezultat Grupe, pri čemu je normalizirana EBITDA u prvom kvartalu 2021. godine bila negativna i iznosila -12,35 milijuna kuna što je za 8 milijuna kuna manja nego u istom periodu prošle godine.

VARTEKS

Varteks Grupa	31.03.2020	31.03.2021
	HRK '000	HRK '000
Gubitak iz poslovnih aktivnosti	(3.687)	(10.806)
Amortizacija	1.137	1.086
Amortizacija prava korištenja (MSFI 16)	1.357	1.218
Ukupna amortizacija	2.494	2.304
Fakturirana najamnina (nije trošak prema MSFI 16 primjena od 1. siječnja 2019.)	(1.487)	(1.357)
EBITDA prije utjecaja MSFI 16	(2.680)	(9.859)
<i>One off stavke:</i>		
Prihodi od ukidanja rezerviranja	-	-
Prihodi od jednokratnih potpora	(3.155)	(3.849)
Troškovi otpremnina	46	-
Normalizirana EBITDA prije utjecaja MSFI 16	(5.789)	(13.708)
Utjecaj MSFI 16	1.487	1.357
Normalizirana EBITDA nakon utjecaja MSFI 16	(4.302)	(12.351)

Vezano uz financijske aktivnosti Varteks Grupe, u prvom kvartalu 2021. godine ostvaren je neto trošak od 2,23 milijuna kuna što je za 2 milijuna kuna manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći utjecaj na smanjenje ukupnog neto troška od financijskih aktivnosti u izvještajnom periodu u odnosu na isti period prošle godine imale su pozitivne tečajne razlike.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

U prvom kvartalu 2021. godine na poslovanje Društva i Grupe izrazito je utjecalo stanje vezano uz pandemiju koronavirusom.

Nelikvidnost i dalje kratkoročno predstavlja najznačajniji rizik poslovanja Grupe. Uzimajući u obzir smanjeni obrtaj zaliha uslijed pada prihoda, kratkoročni višak proizvodnih kapaciteta uslijed smanjenih narudžbi ključnih inozemnih kupaca te dospjeće obveza iz prethodnih razdoblja, pritisak na novčanu poziciju Grupe je evidentan. Državnim novčanim poticajima utjecaj krize u izvještajnom razdoblju je djelomično amortiziran, a novim mjerama skraćivanja radnog vremena privremeno će se smanjiti proizvodni kapacitet i fiksni trošak poslovanja.

Društvo nastavlja s monetizacijom neoperativnih nekretnina po vrijednostima većim od procjena čime se kratkoročno poboljšava likvidnost Društva i Grupe, a srednjoročno i dugoročno stabilizira poslovanje i smanjuje zaduženost.

VARTEKS

Kronologija bitnih događaja uzrokovanih epidemijom koronavirusa te ostali bitni događaji u 2021. godini:

- 23. veljače – Na sjednici Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, jednoglasno je prihvaćen prijedlog projekta „Varteks kvart-urbana regeneracija“ te će Povjerenstvo Vladi Republike Hrvatske uputiti na usvajanje Odluku o proglašenju strateškog investicijskog projekta.
- 01. ožujak – Varteks osnovao tvrtku kćer u Republici Sloveniji, pod nazivom Varteks.si d.o.o. Društvo je osnovano s namjerom širenja poslovanja Varteksa na slovensko tržište.
- 31. ožujak – Sklopljen Aneks Ugovora o klupskom kreditu s HBOR-om i Erste&Steiermarklsche Bank d.d. po modelu podjele rizika. Predmetnim Aneksom prolongiran je rok vraćanja kredita na dodatnih godinu dana odnosno do 31.03.2022.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Aktivnosti istraživanja i razvoja se uglavnom odnose na razvoj novih kolekcija te pronalaskom novih kanala distribucije.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupijivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 31. ožujak 2021. godine matično Društvo ima sljedeće aktivne podružnice:

- 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 Društva.

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

U prvom kvartalu 2021. godine društvo je ostvarilo 2,32 milijuna kuna prihoda (prvi kvartal 2020.: 2,19). Društvo je ostvarilo gubitak od 0,65 milijuna kuna (prvi kvartal 2020.: gubitak od 0,82 milijuna kuna). Imovina društva na dan 31. ožujka 2021. iznosila je 19,54 milijuna kuna (31. ožujka 2020.: 7,89 milijuna kuna). Neto kapital na dan 31. ožujka 2021. iznosio je 1,56 milijuna kuna (31. ožujka 2020.: 2,2 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 33 osobe na dan 31. ožujka 2021. (31. ožujka 2020.: 33). Direktorica društva je gđa. Natalija Vnučec.

Varteks Si d.o.o.

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

U prvom kvartalu 2021. godine društvo je ostvarilo prilhode od 120,3 tisuće kuna i gubitak od 484,5 tisuće kuna. Imovina društva na 31.ožujka 2021. godine iznosila je 973,23 tisuća kuna. Direktorica društva je gđa. Marjana Cedilnik.

VARTEKS

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

Društvo i Grupa nemaju deriviranih financijskih instrumenata niti bilo kakvih financijskih instrumenata koji bi ih potencijalno izlagali koncentraciji kreditnog rizika. Politika Društva i Grupe je da ulazi u financijske instrumente s raznim kreditno sposobnim protustrankama. Društvo i Grupa stoga ne očekuju da će biti izloženi materijalnim kreditnim gubicima po financijskim instrumentima.

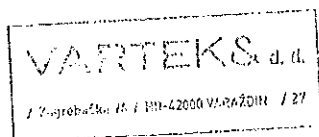
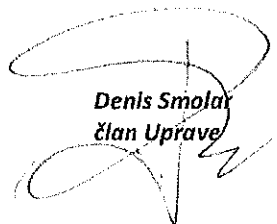
Glavni rizici koji proizlaze iz financijskih instrumenata Društva i Grupe su kreditni rizik, tečajni rizik, rizik kamatne stope i rizik likvidnosti. Uprava pregledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika koje su navedene dolje. Društvo i Grupa su izloženi međunarodnim tržištima. Kao posljedica toga, na Društvo i Grupu mogu utjecati promjene u tečajevima stranih valuta. Društvo i Grupa također naplaćuju potraživanja od svojih korisnika uz odgodu i izložena su riziku neplaćanja. Društvo i Grupa ne koriste derivatne instrumente za upravljanje rizicima niti u špekulativne svrhe.

U ovom međulzveštaju, spomenuli bismo rizik likvidnosti kao najznačajniji rizik poslovanja, na koji najveći utjecaj ima upravljanje krizom radi pandemije koronavirusa. Uprava društva poduzima velike napore u provođenju financijskog i operativnog restrukturiranja u cilju stabilizacije poslovanja i osiguravanja nivoa likvidnosti nužnog za podmirenje dospjelih obveza, te nastavlja s procesom monetizacije neaktivne imovine čime bi se ostvarili dodatni novčani priljevi. Dio očekivanih priljeva od prodaje neaktivne imovine koristio bi se za podmirenje dospjelih obveza i smanjivanje financijskog duga, a dio bi se iskoristio za potrebe operativnog restrukturiranja i ulaganja u proizvodne procese radi povećanja efikasnosti i produktivnosti.

Tomislav Babić
predsjednik Uprave



Denis Smolaj
član Uprave



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

31.03.2021

Godina:

2021

Kvartal:

1

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

Tvrta 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):

942

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSF):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Smolar Denis

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042 377105

Adresa e-pošte: dsmolar@varteks.com

Revizorsko društvo: PwC

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum rakućeg 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	202.596.955	205.740.114
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.337.223	1.303.537
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.337.223	1.303.537
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	196.074.576	197.925.551
1. Zemljište	011	52.230.555	52.230.555
2. Građevinski objekti	012	56.445.629	58.521.442
3. Postrojenja i oprema	013	17.065.384	16.568.913
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.311.374	1.486.078
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	191.605
8. Ostala materijalna imovina	018	230.722	136.046
9. Ulaganje u nekretnine	019	68.790.912	68.790.912
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	4.996.615	6.354.247
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.300	58.071
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	4.989.415	6.290.276
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	188.541	156.779
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	188.541	156.779
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	54.881.711	48.760.289
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	46.622.570	40.836.766
1. Sirovine i materijal	039	7.731.232	7.170.540
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.009.734	120.218
3. Gotovi proizvodi	041	32.050.249	29.249.184
4. Trgovačka roba	042	5.779.560	4.223.348
5. Predujmovi za zalihe	043	51.795	73.476
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.429.357	7.109.326
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	1.091.592
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.522.574	2.583.353
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.786	40.841
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.332.638	2.775.036
6. Ostala potraživanja	052	527.359	618.504
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	136.668	436.006
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	272.783
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	136.668	163.223
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	693.116	378.191
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	290.018	238.435
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	257.768.684	254.738.838
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.670.725	5.041.520

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	13.650.719	1.393.342
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	-2.442.365	-2.442.365
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	174.653	174.653
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	77.593.753	77.329.222
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 zašlite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zašlite 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	-71.754.110	-102.958.662
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	71.754.110	102.958.662
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-31.469.083	-12.257.377
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	31.469.083	12.257.377
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	5.854.642	5.841.932
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.425.070	3.425.070
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	2.429.572	2.416.862
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	101.580.956	101.210.150
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	165.621	165.621
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	73.303.556	71.281.520
7. Obveze za predjmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	11.079.004	12.788.302
11. Odgođena porezna obveza	108	17.032.775	16.974.707
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	133.063.818	142.918.580
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	61.826	397.417
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	733	11.242.008
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	58.811.395	58.292.322
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	23.831.966	25.270.852
7. Obveze za predjmove	116	256.798	239.187
8. Obveze prema dobavljačima	117	26.299.481	24.824.132
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.222.541	4.263.668
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	10.510.870	9.094.739
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	9.068.208	9.294.255
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	3.618.549	3.374.834
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	257.768.684	254.738.838
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.670.725	5.041.520

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	28.886.450	28.886.450	20.568.304	20.568.304
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	1.466.288	1.466.288	1.899.725	1.899.725
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	27.192.264	27.192.264	18.135.848	18.135.848
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	25.211	25.211	6	6
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	32.228	32.228	25.781	25.781
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	170.459	170.459	506.944	506.944
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	31.829.688	31.829.688	30.735.648	30.735.648
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-4.757.741	-4.757.741	2.846.625	2.846.625
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	16.747.656	16.747.656	10.092.429	10.092.429
a) Troškovi sirovina i materijala	010	11.148.513	11.148.513	5.281.951	5.281.951
b) Troškovi prodane robe	011	3.435.853	3.435.853	2.536.957	2.536.957
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.163.290	2.163.290	2.273.521	2.273.521
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	12.814.457	12.814.457	11.502.133	11.502.133
a) Neto plaće i nadnice	014	7.806.977	7.806.977	7.647.930	7.647.930
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.019.730	3.019.730	2.254.836	2.254.836
c) Doprinosi na plaće	016	1.987.750	1.987.750	1.599.367	1.599.367
4. Amortizacija	017	2.487.703	2.487.703	2.293.252	2.293.252
5. Ostali troškovi	018	4.469.141	4.469.141	3.769.617	3.769.617
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
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	68.472	68.472	231.592	231.592
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.507.767	1.507.767	479.544	479.544
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	37.370	37.370	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	482.702	482.702	94.709	94.709
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	21.884	21.884	5.054	5.054
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	965.811	965.811	379.781	379.781
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	5.727.183	5.727.183	2.627.645	2.627.645
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	19.425	19.425	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	482.702	482.702	94.457	94.457
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.762.051	1.762.051	1.655.252	1.655.252
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.463.005	3.463.005	877.936	877.936
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	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	30.394.217	30.394.217	21.047.848	21.047.848
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	37.556.871	37.556.871	33.363.293	33.363.293
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-7.162.654	-7.162.654	-12.315.445	-12.315.445
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-7.162.654	-7.162.654	-12.315.445	-12.315.445
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	-58.068	-58.068
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-7.162.654	-7.162.654	-12.257.377	-12.257.377
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-7.162.654	-7.162.654	-12.257.377	-12.257.377

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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-7.162.654	-7.162.654	-12.257.377	-12.257.377
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-7.162.654	-7.162.654	-12.257.377	-12.257.377
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	0	0	0	0
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 dobiti/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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-7.162.654	-7.162.654	-12.257.377	-12.257.377
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-7.162.654	-7.162.654	-12.257.377	-12.257.377
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-7.162.654	-12.315.445
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.690.285	752.034
a) Amortizacija	003	2.487.703	2.293.252
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	9.709	96.094
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-59.254	0
e) Rashodi od kamata	007	1.762.052	1.336.789
f) Rezerviranja	008	0	-12.710
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	2.497.194	390.092
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-7.119	-3.351.483
i. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-472.369	-11.563.411
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.534.835	2.539.586
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.392.577	-1.577.287
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.970.513	847.629
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-3.658.592	5.785.804
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-454.179	-2.516.560
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-4.007.204	-9.023.825
4. Novčani izdaci za kamate	018	-185.971	-251.276
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-4.193.175	-9.275.101
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.362	23.179
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	12.265	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	2.031.663
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	56.627	2.054.842
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-997.885	-4.210.874
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	10.740	-3.339.451
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	-987.145	-7.550.325
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-930.518	-5.495.483
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	17.283.603	16.812.987
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	2.808.851
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	17.283.603	19.621.838
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-12.713.745	-5.110.516
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	-56.771
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-12.713.745	-5.167.287
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	4.569.858	14.454.551
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	1.108
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-553.835	-314.925
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.279.399	693.116
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	725.564	378.191

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

Naziv izdavalatelja: Varteks d.d.

OIB: 00872098033

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 31.03.2021.

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 izdavalatelja 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),

U ovom tromjesečju nema većih promjena u odnosu na zadnju poslovnu godinu. Poslovanje je otežano zbog pandemije.

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 izdavalatelj 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 objavljivi 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

71.281.520 kn dugoročni krediti, osiguranje plaćanja hipoteka na nekretninama.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja : 949 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 poduzetnika
VARTEKS PRO d.o.o., posljednji usvojeni financijski izvještaj je za 2019 godinu.

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

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

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

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

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

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

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

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

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

Varteks d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, OIB: 00872098033 (dalje: Društvo), otpustilo je dana 15. travnja 2021. godine 234.780 vlastitih dionica oznake VART-R-1, ISIN oznake: HRVARTR10005 (dalje: vlastite dionice), što iznosi 5,72 % temeljnog kapitala Društva.

31.03.2021. Sklopljen je Aneks Ugovora o klupskom kreditu s HBOR-om i Erste&Steiermarkische Bank d.d. po modelu podjele rizika, prolongiran je kredita na dodatnih godinu dana odnosno do 31.03.2022

VARTEKS

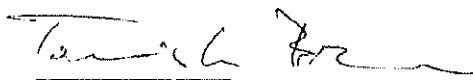
Varaždin, 30.04.2021.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01.-03. 2021. godine (nerevidirano, nekonsolidirano)

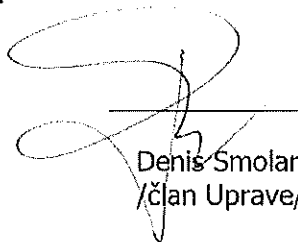
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 01.-03. 2021. godine (nerevidirano, nekonsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

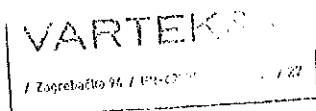
za VARTEKS d.d.



Tomislav Babić
/predsjednik Uprave/



Denis Smolar
/član Uprave/



IBAN račun:

HR19 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 7
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 41.066.660,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.666 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 Denis Smolar