

U Varaždinu, 26. veljače 2021.

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

MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 4. kvartal 2020. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.12.2020./nerevidirano)

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

Varteks Grupa („Grupa“) u četvrtom je kvartalu 2020. ostvarila poslovne prihode od 30,4 milijuna kuna, što je za 42% manje od usporednog razdoblja 2019. Varteks d.d. („Društvo“) ostvario je poslovne prihode od 26,3 milijuna kuna, što predstavlja pad od 44% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Pandemija koronavirusa glavni je uzrok pada prihoda Grupe i Društva i u četvrtom kvartalu 2020. Primarni cilj Uprave u vrijeme pandemije je **održavanje što normalnijeg poslovanja u kriznim vremenima, održavanje prilagođene maloprodaje situaciji, očuvanje broja zaposlenih i redovna isplata plaća** uz zaštitu zdravlja zaposlenika, primjenu svih propisanih mjera socijalnog distanciranja te omogućavanje rada od kuće onim zaposlenicima kojima priroda posla to dopušta, kao i korištenjem mjere skraćanja radnog vremena u svim ostalim situacijama u svrhu smanjenja rizika širenja koronavirusa. Istovremeno, dobrobit kupaca je apsolutni prioritet te su stoga uvedene stroge mjere dezinfekcije u svim trgovinama, uz korištenje propisane zaštitne opreme.

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

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

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

Na nivou Grupe u četvrtom kvartalu je ostvarena negativna normalizirana EBITDA s potporama u iznosu od 6,9 milijuna kuna, od čega se 3,4m kuna odnosi na ostvarene potpore.

Prihodi u najznačajnijem segmentu Maloprodaje i veleprodaje u usporedbi s istim kvartalom prošle godine manji su za 51%, a u odnosu na plan manji su za 7,7m kuna odnosno 35%. Na prodajnim mjestima bilježimo manji broj ulazaka kupaca kao i pad broja izdanih računa što je u skladu s očekivanjima. Istovremeno, udio prihoda ostvarenih u web trgovini u ukupnoj prodaji maloprodajne mreže u četvrtom kvartalu iznosi 11% što je na razini globalnih trendova. Ostvarena bruto marža u segmentu Maloprodaje i veleprodaje u 2020. godini iznosi 34%, primarno uslijed značajnih popusta s ciljem ubrzanja obrtaja zaliha kako bi se očuvala likvidnost Društva.

U segmentu Proizvodnje za druge prihodi su u usporedbi s istim kvartalom prošle godine manji za 34%, a u odnosu na plan veći su za 4,4m kuna odnosno 75%.

U segmentu Specijalne odjeće poslovni prihodi su u usporedbi s istim kvartalom prošle godine manji za 43%, a u odnosu na plan prihodi su manji za 3,5m kuna odnosno 33%. Značajan pad prihoda rezultat je odgode potpisivanja i realizacije ugovora u javnoj nabavi.

Ukupan pad poslovnih prihoda u zadnjem kvartalu 2020. u odnosu na 2019. u iznosu od 21,7m kuna odnosno pad od 42%.

U 2020. godini Grupa je koristila potpore RH u iznosu od 20,6 m kuna koje su utrošene na plaće zaposlenicima. Utjecaj pandemije koronavirusa vidljiv je kroz normalizirani EBITDA rezultat Grupe. Pad u bruto profitu 2020. g. od 31,5m kuna u odnosu na prošlu godinu dijelom je ublažen dobrom kontrolom nad operativnim neproizvodnim troškovima u iznosu od 4m kuna. Uključivanjem potpora u izračun EBITDA-e djelomično je nadoknađen operativni gubitak uzrokovan krizom uslijed pandemije koronavirusa.

Ključni pokazatelji uspješnosti

Varteks Grupa	YTD 12 2019	YTD 12 2020	VAR
	HRK '000	HRK '000	HRK '000
NETO PRIHOD	169.865	113.657	-56.208
TROŠAK PRODANIH PROIZVODA	-123.167	-98.457	24.710
BRUTO DOBIT	46.698	15.200	-31.498
EBITDA	7.039	-14.700	-21.739
EBITDA normalizirana	3.665	-27.921	-31.586
EBITDA s uključenim potporama	5.143	-7.769	-12.912

Vezano uz financijske aktivnosti Varteks Grupe, u četvrtom kvartalu 2020. godine ostvaren je neto trošak od 0,9m kuna, što je za 4,4m kuna manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Primjena ispravnog računovodstvenog tretmana klupskog kredita rezultirala je povećanjem računovodstvenog troška kamata u iznosu od 0,6 milijuna kuna zbog amortizacije dobiti nastale uslijed priznavanja povoljnijih uvjeta reprograma. Također, primjena MSFI 16 rezultirala je dodatnim troškom kamata u iznosu od 0,3 milijuna kuna. Zbog jačanja tečaja HRK u odnosu na EUR, iskazane su pozitivne nerealizirane tečajne razlike u iznosu od 0,1 milijuna kuna koje su nastale na dugoročnim bankarskim kreditima.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

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

Društvo nastavlja s aktivnostima prodaje neoperativnih nekretnina čime se očekuje vraćanje obveza prema bankama, poboljšanje likvidnosne i kapitalne pozicije Društva i Grupe, te srednjoročno i dugoročno, stabilizacija poslovanja i smanjenje zaduženost.

23.02.2021. 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.

Varteks je već desetljećima u teškoj poslovnoj i financijskoj situaciji, te je negativno poslovanje financirao rasprodajom vrijedne imovine na području cijele bivše države, a prije zadnje dokapitalizacije je i prodao ili prepustio bankama najvrjedniju imovinu, robne kuće u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu. Također, nekorištene dijelove kompleksa prema ugovoru s bankama dužan je prodavati u svrhu zatvaranja preostalih kredita.

Cilj realizacije ovog projekta je održati razvoj poslovanja Varteksa d.d. i očuvanje postojećih radnih mjesta, kao i poboljšanje standarda građana Varaždina na način da se nekretninski potencijal postojeće lokacije kroz proces urbane preobrazbe privede novim javnim namjenama i gospodarskim tipovima korištenja. Zajedno s predstavnicima varaždinskog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija, Operativna skupina obišla je područja obuhvata zone Varteksa radi sanacije, zaštite i očuvanje povijesnih sklopova sakralnih građevina, odnosno zadržavanja građevina za koje se predviđa sanacija ili rekonstrukcija s ciljem održivosti, daljnje vidljivosti i očuvanja graditeljske baštine. Ovo ima za cilj stvaranje pretpostavki za novu gradnju čime se postižu uvjeti za funkcionalnu urbanističku i arhitektonsku rekonstrukciju cijele zone.

Društvo nema namjeru samo ulagati u nekretninske projekte, nego samo prodati neoperativnu imovinu, pritom čuvajući povijesno vrijedne nekretnine. Transakcije za neke dijelove nekretnina su u tijeku, kako smo i prethodno obavijestili Zagrebačku burzu. Za ove transakcije Uprava je pribavila jednoglasno mišljenje Nadzornog odbora, uključivo i predstavnike radnika.

Kronologija bitnih događaja u četvrtom kvartalu 2020.:

- 1. listopada – Narudžbe jednog od dva značajna kupca iz segmenta proizvodnje za druge su osigurane do kraja rujna 2021. godine. Nakon toga, prema sadašnjim informacijama ta suradnja neće biti nastavljena.
- 9. listopada – Primitak tzv. Covid kredita u iznosu od 12m kuna financiranog od poslovne banke i HBOR-a.
- 13. studeni – Rješenje o upisu pripajanja Trgovačkog suda u Varaždinu, kojim je društvu Varteks d.d., kao društvu preuzimatelju, pripojeno društvo V-projekt d.o.o.

Značajni događaji nakon četvrtog kvartala do datuma objave izvještaja:

- 23. veljače – Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, jednoglasno je prihvatilo prijedlog projekta „Varteks kvart-urbana regeneracija“ te će Povjerenstvo Vladi Republike Hrvatske uputiti na usvajanje Odluku o proglašenju strateškog investicijskog projekta.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

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

Informacije o otkupu vlastitih dionica

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 31. prosinca 2020. godine matično Društvo ima slijedeću aktivnu podružnicu:

- Varteks Pro d.o.o.

Varteks Pro d.o.o.

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

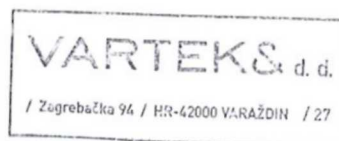
Društvo Varteks Pro d.o.o. bavi se šivanjem odjeće za posebne namjene za specijalne naručitelje (najčešće policija i vojska).

U 2020. godine društvo je ostvarilo 22,6 milijuna kuna prihoda (2019.: 37,1 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo dobitak od 0,2 milijuna kuna (2019.: dobit od 1,3 milijuna kuna). Imovina društva na dan 31. prosinca 2020. iznosila je 8 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 7,3 milijuna kuna). Neto kapital na dan 31. prosinca 2020. iznosio je 2,3 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 2,1 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 34 osobe na dan 31. prosinca 2020. (31. prosinca 2019.: 32). Direktorica društva je gđa. Natalija Vnućec.

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

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

Tomislav Babić
predsjednik Uprave



Varaždin, 26.02.2021.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 4. kvartal 2020. i 01.-12. 2020. godine (nerevidirano, nekonsolidirano)

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

- set financijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 4. kvartal 2020. i 01.-12. 2020. godine (nerevidirano, nekonsolidirano) 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 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/



/
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 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

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:

74780000Q0LH0TDGE080

Šifra
ustanove:

1420

Tvrka 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):

948

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Smolar Denis

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

042 377105

Adresa e-pošte:

dsmolar@varteks.com

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: Varteks d.d. - Varaždin			
Opis pozicije	AOP pozicija	Poduzetnička bilanca (AOP 001-009)	Financijska bilanca (AOP 010-030)
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	227.622.796	202.619.012
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.767.667	1.337.223
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	006	1.857.667	1.337.223
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	110.000	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	213.411.503	196.074.576
1. Zemljište	011	52.075.281	52.230.555
2. Građevinski objekti	012	60.907.780	56.445.629
3. Postrojenja i oprema	013	22.768.943	17.065.384
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.749.400	1.311.374
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	230.722
9. Ulaganja u nekretnine	019	75.678.051	68.790.912
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	12.221.930	4.996.615
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.530.600	1.300
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.685.430	4.989.415
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	221.696	210.598
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	221.696	210.598
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
G) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	54.384.356	54.867.506
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	40.121.637	46.622.570
1. Sirovine i materijal	039	11.675.401	7.731.232
2. Proizvodnja u tijeku	040	2.617.102	1.009.734
3. Gotovi proizvodi	041	18.157.381	32.050.249
4. Trgovačka roba	042	7.293.126	5.779.580
5. Predumovi za zalihe	043	378.627	51.795
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	12.814.588	7.415.152
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.600.528	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.557.317	4.522.574
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.096	46.786
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	382.359	2.332.638
6. Ostala potraživanja	052	228.288	513.154
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	168.731	136.668
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	168.731	136.668
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.279.399	693.116
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	407.607	290.018
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	282.414.758	257.776.536
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	6.952.409	4.670.725

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	43.713.599	13.688.214
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	088	41.066.860	41.066.880
II. KAPITALNE REZERVE	089	855.664	855.664
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	-2.453.565	-2.386.801
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	754.480	754.480
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-3.371.478	-3.371.478
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	163.453	230.217
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	78.638.521	77.593.753
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT I LI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	63.134.881	72.293.242
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	63.134.881	72.293.242
VII. DOBIT I LI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-11.059.200	-30.950.020
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	11.059.200	30.950.020
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.458.556	5.854.642
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	3.851.731	3.425.070
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	1.606.825	2.429.572
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	109.524.129	101.580.958
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	185.621
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	76.314.657	73.303.558
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	416.301	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	15.531.057	11.079.004
11. Odgođena porezna obveza	106	17.262.114	17.032.775
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	121.432.926	139.036.175
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	61.828
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	2.896.815	733
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	48.987.900	58.811.395
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	14.601.078	23.831.966
7. Obveze za predujmove	114	248.218	258.798
8. Obveze prema dobavljačima	115	30.536.461	26.299.481
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.507.486	4.222.541
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	10.239.272	10.510.870
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	9.415.696	9.040.565
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	2.285.548	3.618.549
F) UKUPNO = PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	282.414.758	257.778.536
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	6.952.408	4.670.725

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.

Naziv računa	AOP račun	Dobit ili gubitak razdoblja		Dobit ili gubitak	
		Kumulativ	Tranzakcija	Kumulativ	Tranzakcija
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	126	154.746.941	46.952.652	102.652.415	26.270.706
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	17.362.451	7.216.168	5.357.862	2.846.937
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	133.191.387	38.304.747	91.500.365	21.785.689
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	204.689	67.641	18.553	18.236
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	152.429	36.544	441.397	28.477
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.836.005	1.327.752	5.334.238	1.591.367
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	158.160.087	42.118.687	127.043.554	42.708.693
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u lijeku i gotovih proizvoda	132	-9.534.102	-2.590.048	-14.953.092	70.053
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	73.949.735	16.950.037	56.152.680	13.345.878
a) Troškovi sirovina i materijala	134	40.430.813	12.498.329	37.054.619	8.335.070
b) Troškovi prodane robe	135	17.981.481	5.558.018	9.483.904	2.526.244
c) Ostali vanjski troškovi	136	15.537.441	893.690	8.614.057	2.484.564
3. Troškovi osobija (AOP 138 do 140)	137	61.300.382	15.783.150	43.682.421	11.086.965
a) Neto plaća i nadnice	138	42.098.198	10.838.274	29.645.103	7.494.268
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	12.190.876	3.148.825	8.641.833	2.190.413
c) Doprinosi na plaće	140	7.011.308	1.796.051	5.395.485	1.402.284
4. Amortizacija	141	6.821.986	3.105.808	9.405.223	2.213.038
5. Ostali troškovi	142	19.386.196	4.758.995	16.706.479	4.602.858
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	1.611.566	1.611.566	9.279.213	9.279.213
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	7.629.235	7.629.235
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	1.611.566	1.611.566	1.649.978	1.649.978
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	216.000	216.000	1.931.236	1.916.336
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	-9.634
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamsvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	216.000	216.000	1.931.236	1.925.970
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.408.324	283.179	5.839.494	194.352
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.701.723	1.172.787	6.020.287	1.495.597
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	5.819	5.819	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	1.853.413	681.637	692.213	21.118
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	132.220	12.997	24.475	11.451
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.703.004	472.314	4.312.452	596.752
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	810.786	810.786
10. Ostali financijski prihodi	164	7.267	0	180.361	55.490
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	11.347.777	6.732.216	13.549.396	2.373.916
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	380.066	315.132	164.343	26.948
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	1.853.413	681.637	692.213	21.118
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.769.508	4.529.100	6.803.932	1.858.029
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.287.032	1.206.346	5.874.444	545.680
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	6.904	-85.419
7. Ostali financijski rashodi	172	57.758	0	7.560	7.560
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 126+154+173+174)	177	158.448.664	48.125.619	106.672.702	27.766.303
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178	169.507.864	48.850.902	140.592.950	45.082.609
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-11.059.200	-725.283	-31.920.248	-17.316.306
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-11.059.200	-725.283	-31.920.248	-17.316.306
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	-431.096	-316.821
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-11.059.200	-725.283	-31.489.152	-16.999.485
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-11.059.200	-725.283	-31.489.152	-16.999.485

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	188	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-188)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 192+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-11.059.200	-725.283	-31.489.152	-16.999.485
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-11.059.200	-725.283	-31.489.152	-16.999.485
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-11.059.200	-725.283	-31.489.152	-16.999.485
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	984.938	-1.195.915	-1.964.370	-2.568.511
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	1.010.518	-1.095.295	-1.965.881	-2.486.468
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	-116.296	-116.296	-65.253	-65.263
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	90.716	15.676	66.764	-16.790
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	984.938	-1.195.915	-1.964.370	-2.568.511
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-10.074.262	-1.921.198	-33.453.522	-19.567.998
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-10.074.262	-1.921.198	-33.453.522	-19.567.998
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-10.074.262	-1.921.198	-33.453.522	-19.567.998
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

INTEZIVIRANJE	AOP oznaka	Priloga 2020. godišnjak - 2020.	2019. godišnjak
Obveznik: Varteks d.d. Varaždin			
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-11.059.200	-31.920.248
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	16.501.500	22.788.797
a) Amortizacija	003	8.821.986	9.422.181
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	115.180	9.425.847
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	210.077	1.636.214
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-138.039	-663
e) Rashodi od kamata	007	7.148.718	6.262.314
f) Rezerviranja	008	0	-443.016
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	598.004	1.174.008
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-194.426	-4.688.088
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	5.502.300	-9.131.451
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-31.633.036	-5.454.314
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.554.053	-5.928.022
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-17.997.669	7.547.713
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-15.089.420	-8.090.225
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	1.016.220
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-26.030.736	-14.685.765
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.290.035	-1.396.771
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-28.320.771	-15.982.536
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.655.716	78.126
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	131.963	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	7.634.895
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.787.679	7.713.021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.974.000	-1.331.091
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-38.083	-4.816.039
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	-5.012.083	-6.147.130
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.224.404	1.565.891
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	1.737.662	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	65.457.714	54.143.666
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	67.195.376	54.143.666
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-32.422.738	-36.472.045
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-3.920.000	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-3.841.280
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-36.342.738	-40.313.305
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	30.862.638	13.630.361
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	12.913	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-679.624	-586.284
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.959.023	1.279.400
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.279.399	693.116

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

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

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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d. - Varaždin

OIB: 00872098033

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

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