

*U Varaždinu, 29. travnja 2022.*

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

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

***za 1. kvartal 2022. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.03.2022./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 prva tri mjeseca 2022. godine iznose 19,8 milijuna kuna što je za 0,9 milijuna kuna ili 4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje Grupe iznose 19,4 milijuna kuna što je za 0,7 milijuna kuna ili 3,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Manji prihodi od prodaje posljedica su nastavka pandemije uslijed pojave novih sojeva virusa COVID-19, rasta inflacije te početka ratnih zbivanja u Ukrajini.

U 2022. godini prihodi u segmentu Maloprodaje bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom prvog kvartala 2022.godine, prihodi u segmentu maloprodaje iznosili su 15,3 milijuna kuna te su za 1,3 milijuna kuna ili za 9% veći u odnosu na isti period prethodne godine. U istom periodu, prihodi od veleprodaje bili su za 53% manji od prethodne godine i iznosili su 348 tisuća kuna.

U segmentu Proizvodnje za druge u 2022. godini ostvaren je pad prihoda u odnosu na 2021. godinu uslijed značajnog smanjenja narudžbi dosadašnjih ključnih kupaca (Hugo Boss, J.Lindeberg). U prvom kvartalu prihodi su manji 33% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

U segmentu Specijalne odjeće u 2022. godine bilježimo pad prihoda u odnosu na 2021. godinu. U prvom kvartalu ostvareni prihodi manji su za 1,2 milijuna kuna ili 52,5% u odnosu na prethodnu godinu. 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 prvom kvartalu 2022. godini ostvaren je neto trošak od 2,9 milijuna kuna. Glavnina financijskog troška u promatranom periodu odnosi se na rashode od kamata u iznosu od 2,1 milijuna kuna.

Na dan 31.03.2022. broj zaposlenih u Grupi iznosio je 869 zaposlenih, što je smanjenje od 11% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 980.

Normalizirana EBITDA Grupe u 2022. godini iznosi -11,2 milijuna kuna što je za 2,5 milijuna kuna bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu.

Varteks Grupa	31.03.2021.	31.03.2022.
	HRK'000	HRK'000
Dobit/ Gubitak iz poslovnih aktivnosti	(10.806)	(12.055)
Amortizacija	2.299	2.287
<b>EBITDA</b>	<b>(8.507)</b>	<b>(9.768)</b>
<i>One off stavke:</i>		
Prihodi od ukidanja rezerviranja	-	-
Prihodi od jednokratnih potpora	(3.849)	-
Troškovi otpremnina	-	38
Ostala rezerviranja	-	-
Fakturirana najamnina (MSFI16)	(1.357)	(1.387)
Nerealizirani dobitci od financijske imovine( MRS 40)	-	-
Prodaja nekretnina	-	(79)
Rashodovana imovina	-	-
Vrijednosno usklađenje zaliha	-	-
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	-	-
Vrijednosno usklađenje potraživanja	-	-
<b>Normalizirana EBITDA</b>	<b>(13.713)</b>	<b>(11.196)</b>

### **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 m<sup>2</sup>.
- 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.

### **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***

Najveći utjecaj na poslovanje Društva i Grupe u prvom kvartalu 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 31. ožujka 2022. godine matično Društvo nema aktivnih podružnica.

Na dan 31. ožujka 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 prvom kvartalu 2022. godine društvo je ostvarilo 1,1 milijuna kuna prihoda (prvi kvartal 2021. godine 2,3 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 633 tisuća kuna (prvi kvartal 2021. godine gubitak od 650 tisuća kuna). Imovina Društva na dan 31. ožujka 2022. iznosila je 4,3 milijuna kuna (na 31. ožujka 2021. godine 9,5 milijuna kuna). Neto kapital na dan 31. ožujka 2022. iznosio je 1,6 milijuna kuna (na 31. ožujka 2021. godine 2,2 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 28 osoba na dan 31. ožujka 2022. (na 31. ožujka 2021. godine 33). Direktorica Društva je gđa. Natalija Vnućec.

### **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.

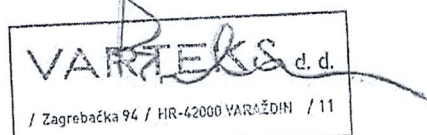
U prvom kvartalu 2022. godine Društvo je ostvarilo prihode u iznosu od 0,7 milijuna kuna (društvo je osnovano u ožujku 2021. godine). Društvo je ostvarilo gubitak od 61 tisuću kuna. Imovina Društva na dan 31. ožujka 2022. iznosila je 2,4 milijuna kuna (na 31. ožujka 2021. godine 2 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 9 osoba na dan 31. ožujka 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

31.03.2022

Godina:

2022

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

Tvrtna 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):

869

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke 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)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Hraste Mislav

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

0995443789

Adresa e-pošte:

mhraste@varteks.com

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2022

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>224.541.876</b>	<b>210.909.359</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.288.295</b>	<b>1.237.524</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.155.549	1.104.778
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>217.408.976</b>	<b>206.137.383</b>
1. Zemljište	011	27.101.396	27.101.396
2. Građevinski objekti	012	87.488.875	86.282.594
3. Postrojenja i oprema	013	14.159.434	13.724.907
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.763.380	1.652.769
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	193.250	679.500
7. Materijalna imovina u pripremi	017	74.236	287.812
8. Ostala materijalna imovina	018	136.046	136.046
9. Ulaganje u nekretnine	019	86.492.359	76.272.359
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>5.806.909</b>	<b>3.534.452</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	5.801.009	3.528.552
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.900	5.900
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>37.696</b>	<b>0</b>
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	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>83.772.287</b>	<b>77.419.852</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>42.626.150</b>	<b>49.109.732</b>
1. Sirovine i materijal	039	10.792.446	13.290.938
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.741.151	412.356
3. Gotovi proizvodi	041	25.237.123	30.263.119
4. Trgovačka roba	042	4.483.420	4.611.155
5. Predujmovi za zalihe	043	372.010	532.164
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>31.926.008</b>	<b>26.366.787</b>
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	25.104.710
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	48.797	90.289
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	537.141	241.213
6. Ostala potraživanja	052	1.207.171	930.575
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>2.805.348</b>	<b>264.246</b>
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	264.246
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>6.414.781</b>	<b>1.679.087</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>627.964</b>	<b>709.043</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>308.942.127</b>	<b>289.038.254</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>5.696.136</b>	<b>3.421.262</b>

PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>57.116.196</b>	<b>42.916.173</b>
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	79.163.274
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	-72.875.037
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	76.683.235	72.875.037
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	484.601	-14.200.023
1. Dobit poslovne godine	087	484.601	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	14.200.023
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>5.224.769</b>	<b>5.224.769</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>117.781.466</b>	<b>112.192.873</b>
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	21.147.534
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	63.073.285	60.059.837
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	2.443.900	1.710.730
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	13.021.450	11.897.468
11. Odgođena porezna obveza	108	18.106.874	17.377.304
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>126.236.143</b>	<b>125.978.029</b>
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	54.696.005
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	30.499.342	24.582.131
7. Obveze za predujmove	116	167.690	391.700
8. Obveze prema dobavljačima	117	26.111.869	26.588.327
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.289.954	4.188.444
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.231.094	6.001.881
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	9.386.221	9.529.541
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>2.583.553</b>	<b>2.726.410</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>308.942.127</b>	<b>289.038.254</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>5.696.136</b>	<b>3.421.262</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	20.650.687	20.650.687	19.756.209	19.756.209
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	20.105.005	20.105.005	19.411.527	19.411.527
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	6	6	22.416	22.416
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	545.676	545.676	322.266	322.266
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 006+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	31.456.810	31.456.810	31.811.106	31.811.106
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	2.257.822	2.257.822	-5.012.438	-5.012.438
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	10.504.346	10.504.346	14.139.572	14.139.572
a) Troškovi sirovina i materijala	010	5.679.372	5.679.372	9.277.501	9.277.501
b) Troškovi prodane robe	011	2.271.930	2.271.930	804.414	804.414
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.553.044	2.553.044	4.057.657	4.057.657
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	12.192.152	12.192.152	15.743.828	15.743.828
a) Neto plaće i nadnice	014	8.099.372	8.099.372	10.566.041	10.566.041
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.399.106	2.399.106	3.039.653	3.039.653
c) Doprinosi na plaće	016	1.693.674	1.693.674	2.138.134	2.138.134
4. Amortizacija	017	2.299.467	2.299.467	2.287.068	2.287.068
5. Ostali troškovi	018	3.942.329	3.942.329	4.540.089	4.540.089
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	260.694	260.694	112.987	112.987
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	386.378	386.378	312.395	312.395
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	252	252	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	037	5.085	5.085	3.952	3.952
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	381.041	381.041	308.443	308.443
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	2.609.856	2.609.856	3.187.091	3.187.091
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	1.731.287	1.731.287	2.116.400	2.116.400
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	878.569	878.569	1.070.691	1.070.691
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	0	0	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	0	0	0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	21.037.065	21.037.065	20.068.604	20.068.604
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	34.066.666	34.066.666	34.998.197	34.998.197
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	-13.029.601	-13.029.601	-14.929.593	-14.929.593
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-13.029.601	-13.029.601	-14.929.593	-14.929.593
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	-58.068	-58.068	-729.570	-729.570
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	-12.971.533	-12.971.533	-14.200.023	-14.200.023
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-12.971.533	-12.971.533	-14.200.023	-14.200.023
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	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
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	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
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	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)						
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	-12.971.533	-12.971.533	-14.200.023	-14.200.023	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-12.971.533	-12.971.533	-14.200.023	-14.200.023	
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	0	0	0	0	
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	0	0	0	0	
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	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	
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	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 terminkih elemenata terminkih 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	
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	0	0	0	0	
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	0	0	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	-12.971.533	-12.971.533	-14.200.023	-14.200.023	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-12.971.533	-12.971.533	-14.200.023	-14.200.023	
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0	



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-13.029.601	-14.929.593
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	174.325	4.263.287
a) Amortizacija	003	2.299.467	2.287.068
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	96.094	0
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	1.410.191	2.057.237
f) Rezerviranja	008	-12.710	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	390.092	723.006
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-4.008.809	-804.024
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-12.855.276	-10.666.306
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.950.591	-6.681.879
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.168.262	881.890
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.479.544	-426.725
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	4.629.347	-6.483.582
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.990.038	-653.462
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-8.904.685	-17.348.185
4. Novčani izdaci za kamate	018	-251.276	-302.897
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-9.155.961	-17.651.082
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.179	6.012.542
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	2.039.663	35.397
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	2.062.842	6.047.939
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.292.587	-866.022
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-3.339.451	2.290.961
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	-7.632.038	1.424.939
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-5.569.196	7.472.878
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	15.596.987	6.419.126
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	2.808.851	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	18.405.838	6.419.126
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.517.706	-976.616
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.517.706	-976.616
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	15.888.132	5.442.510
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	1.241	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.164.216	-4.735.694
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	1.866.616	1.679.087

# IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju \_\_\_\_ do \_\_\_\_

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
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
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2022 do 31.03.2022

Prethodno razdoblje	ZDP omara	Razporedjena maksimalna kapitala prema vrstama																	Ukupno kapital i rezerve				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	41.066.600	655.664	0	754.460	3.371.478	0	174.653	77.593.753	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.168.215	-30.846.929	15.858.768	0	15.858.768	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	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	03	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 (prepravljenog) (MOP 01)	04	41.066.600	655.664	0	754.460	3.371.478	0	174.653	77.593.753	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.168.215	-30.846.929	15.858.768	0	15.858.768	
5. Doba/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tekuće razlike iz preračuna raznogodnjeg poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	4.893.118	0	0	0	0	0	0	0	0	24.341.755	0	484.601	0	484.601	
8. Doba ili gubitak s osnovne računovodstvene financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalo sveobuhvatnu dobit (ispodniza za prosjek)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Doba ili gubitak s osnovne udioničke zaštite rovanog toka u inozemstvu	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Doba ili gubitak s osnovne udioničke zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	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 ostalo sveobuhvatnoj dobiti/gubitku dobitara povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akumulirani dobici/gubici po planovima definiranog primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Preuzet na transakcije priručne dionice u kapitalu	14	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 (opisanog) kapitala (osim u postupku predstavljanje nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobi)	15	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 (opisanog) kapitala u postupku predstavljanje nagodbe	16	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 (opisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobi	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostalo vlastito donosaculje	18	0	-269.218	0	-754.460	-3.371.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dionara	19	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspoložive isplate članovima/dionarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	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 predstavljanje nagodbe	23	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 (04.03.2023)	24	50.266.600	396.446	0	0	-3.371.478	0	174.653	82.486.871	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.693.235	-484.601	57.116.166	0	57.116.166	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (posuđujuće poduzetnik obveznik primjene MBS-a)																							
I. OSTALA SVEOBUHVAĆIVA DOBIT PREDHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (MOP 06 do 14)																							
II. SVEOBUHVAĆIVA DOBIT I LIKVIDITAK PREDHODNOG RAZDOBLJA (MOP 05-25)																							
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA PREDHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTIU I KAPITALU (MOP 15 do 23)																							
25	0	0	0	0	0	0	0	0	4.893.118	0	0	0	0	0	0	0	0	24.331.509	0	29.225.027	0	29.225.027	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	4.893.118	0	0	0	0	0	0	0	0	24.331.509	484.601	29.709.628	0	29.709.628	
27	0	9.200.000	-269.218	0	-754.460	-3.371.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.846.929	30.846.929	11.547.800	0	11.547.800	



BILJEŠKE UZ FINANIJSKE 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](http://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 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

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 nosiue

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 sudjelujući 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 : 879 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 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

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

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

• 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.

Varaždin, 29.04.2022.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01.-03. 2022. godine (nerevidirano, konsolidirano)**

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

- set finansijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 01.-03. 2022. godine (nerevidirano, konsolidirano) 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 Grupa.
- Izvještaj poslovanja 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/

/  
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