

U Varaždinu, 28. listopada 2022.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 3. kvartal 2022. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.09.2022./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 devet mjeseci 2022. godine iznose 78,7 milijuna kuna što je za 15,1 milijuna kuna ili 16 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje Grupe iznose 77,5 milijuna kuna što je za 5 milijuna kuna ili 6,9 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi u segmentu Maloprodaje iznosili su 55,1 milijuna kuna te su za 8,2 milijuna kuna ili za 18% veći u odnosu na isti period prethodne godine.

U segmentu Proizvodnje za druge(Hugo Boss, J.Lindeberg i drugi) ostvareno je 17,9 milijuna kuna prihoda što je rast od 27% u odnosu na isti period prethodne godine.

U segmentu Specijalne odjeće bilježimo pad prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi su manji za 9,3 milijuna kuna ili 63% u odnosu na isti period prošle godine. Obzirom da se radi o modelu poslovanja koji je većim dijelom vezan uz poslove javne nabave, segment je podložan promjenama dinamike narudžbi i isporuka te se njihova realizacija očekuje krajem godine.

Kod financijskih aktivnosti u promatranom razdoblju ostvaren je neto trošak od 6,7 milijuna kuna. Glavnina financijskog troška odnosi se na rashode od kamata u iznosu od 6,2 milijuna kuna.

Na dan 30.09.2022. broj zaposlenih u Grupi iznosio je 767, što je smanjenje od 18 % u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 941.

Kronologija bitnih događaja u 2022. godini:

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

Aktivnosti istraživanja i razvoja

Aktivnosti istraživanja i razvoja se uglavnom odnose na razvoj novih kolekcija, na pokretanje projekta restrukturiranja proizvodnog procesa te procesa implementacije novog ERP sustava.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Nelikvidnost kratkoročno predstavlja najveći utjecaj na poslovanje Društva i Grupe. Dodatan utjecaj imao je i nastavak inflatornih pritisaka, prvenstveno radi snažnog dizanja cijena energenata na svjetskom tržištu, što je rezultiralo i povećanje opće razine cijena, prije svega sirovina i repromaterijala.

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

U tijeku je i proces izrade nove organizacijske strukture kao i prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta što će omogućiti transparentniji obračun plaća i uvođenje bonus sistema, a sve u cilju povećanja efikasnosti poslovanja i povećanog zadovoljstva zaposlenika.

U trećem kvartalu 2022. godine ugovoren je nastavak suradnje s izvoznim kupcima Hugo Boss i J.Lindeberg uz znatno povećanje opsega posla i povoljnijih komercijalnih uvjeta (povećanje lohn cijene za 25%). Dogovorena je i suradnja s novim izvoznim kupcem Lubiam (Italija).

Informacije o otkupu vlastitih dionica

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 30. rujna 2022. godine matično Društvo nema aktivnih podružnica.

Na dan 30. rujna 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 devet mjeseci 2022. godine Društvo je ostvarilo 5,5 milijuna kuna poslovnih prihoda (devet mjeseci 2021. godine 14,9 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 1,5 milijuna kuna (devet mjeseci 2021. godine gubitak od 0,8 milijuna kuna). Imovina Društva na dan 30. rujna 2022. iznosila je 5,9 milijuna kuna (na 31. prosinac 2021. godine 9,5 milijuna kuna). Neto kapital na dan 30. rujna 2022. iznosio je 698 tisuća kuna (na 31. prosinac 2021. godine 2,2 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 23 osobe na dan 30. rujna 2022. (na 30. rujna 2021. godine 32). Direktorica Društva je gđa. Petra Malek - Goričanec.

Varteks Si d.o.o.

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

U devet mjeseci 2022. godine Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo prihode u iznosu od 2,1 milijuna kuna (Društvo je osnovano u ožujku 2021. godine). Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak od 987 tisuća kuna. Imovina Društva na dan 30. rujna 2022. iznosila je 1,7 milijuna kuna (na 31. prosinca 2021. godine 2,1 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 9 osoba na dan 30. rujna 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.

Dražen Dobiš

Član Uprave

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

30.09.2022

Godina:

2022

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03747034

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

070004039

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

00872098033

LEI:

74780000Q0LH0TDGEO80

Šifra
ustanove:

1420

Tvrтка izdavatelja: VARTEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto:

42000

Varaždin

Ulica i kućni broj:

Zagrebačka 94

Adresa e-pošte:

info@varteks.com

Internet adresa:

www.varteks.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

767

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VARTEKS PRO d.o.o.

Varaždin, Hrvatska

1280511

VARTEKS.SI d.o.o.

Selnik, Slovenija

8816484000

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Šaško Đurđica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

0998022497

Adresa e-pošte:

dsasko@varteks.com

Revizorsko društvo:

(tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	224.541.876	209.002.663
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.288.295	1.219.269
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.155.549	1.086.523
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	132.746	132.746
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	217.408.976	203.933.143
1. Zemljište	011	27.101.396	27.101.396
2. Građevinski objekti	012	87.488.875	84.928.286
3. Postrojenja i oprema	013	14.159.434	13.020.856
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.763.380	1.481.344
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	193.250	679.500
7. Materijalna imovina u pripremi	017	74.236	313.356
8. Ostala materijalna imovina	018	136.046	136.046
9. Ulaganje u nekretnine	019	86.492.359	76.272.359
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.806.909	3.803.614
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	3.797.714
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.900	5.900
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	37.696	46.637
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	46.637
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	83.772.287	71.958.747
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	42.626.150	39.587.146
1. Sirovine i materijal	039	10.792.446	12.521.300
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.741.151	377.229
3. Gotovi proizvodi	041	25.237.123	22.764.410
4. Trgovačka roba	042	4.483.420	3.586.046
5. Predujmovi za zalihe	043	372.010	338.161
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	31.926.008	31.096.728
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	29.886.516
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	48.797	49.811
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	537.141	304.964
6. Ostala potraživanja	052	1.207.171	855.437
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.805.348	910.561
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	910.561
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	6.414.781	364.312
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	627.964	372.143
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	308.942.127	281.333.553
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	5.696.136	3.625.855

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	57.116.196	22.113.236
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	50.266.860	50.266.860
II. KAPITALNE REZERVE	069	386.446	386.446
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	174.653	174.653
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	174.653	174.653
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	82.486.871	78.501.606
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	-72.220.533
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	76.683.235	72.220.533
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	484.601	-34.995.796
1. Dobit poslovne godine	087	484.601	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	34.995.796
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	5.224.769	5.224.769
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.246.174	3.246.174
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	1.978.595	1.978.595
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	117.781.466	105.355.704
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	21.139.879
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	63.073.285	55.022.218
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	2.443.900	244.390
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	13.021.450	11.717.157
11. Odgođena porezna obveza	108	18.106.874	17.232.060
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	126.236.143	146.194.183
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	48.549.973	59.918.272
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	30.499.342	30.217.790
7. Obveze za predujmove	116	167.690	1.802.464
8. Obveze prema dobavljačima	117	26.111.869	28.297.179
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.289.954	5.753.736
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.231.094	9.562.125
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	9.386.221	10.642.617
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.583.553	2.445.661
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	308.942.127	281.333.553
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	5.696.136	3.625.855

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	93.784.060	48.836.426	78.673.268	29.510.557
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	72.530.230	28.468.390	77.507.652	29.195.616
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	95	89	29.316	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	21.253.735	20.367.947	1.136.300	314.941
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	108.922.745	41.720.768	107.870.545	40.121.695
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	6.554.810	1.020.809	2.468.678	8.914.852
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	39.461.431	17.368.226	36.641.627	8.774.983
a) Troškovi sirovina i materijala	010	22.445.246	10.558.354	22.708.909	5.735.373
b) Troškovi prodane robe	011	6.175.443	1.934.880	3.796.071	1.622.249
c) Ostali vanjski troškovi	012	10.840.742	4.874.992	10.136.647	1.417.361
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	41.454.812	15.149.873	46.634.552	14.768.593
a) Neto plaće i nadnice	014	27.560.406	10.075.258	31.175.173	9.872.784
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	8.249.176	3.067.726	9.059.456	2.849.271
c) Doprinosi na plaće	016	5.645.230	2.006.889	6.399.923	2.046.538
4. Amortizacija	017	6.991.220	2.281.242	7.605.565	2.921.447
5. Ostali troškovi	018	12.614.664	4.469.339	13.739.902	4.287.396
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	-250
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	-250
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.845.808	1.431.279	780.221	454.674
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.372.439	491.766	1.529.925	460.977
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	13.922	3.861	7.844	1.971
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.358.517	487.905	1.522.081	459.006
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	6.987.885	2.014.823	8.203.258	2.666.912
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	5.176.096	1.537.399	6.223.085	2.023.196
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.796.406	470.153	1.980.173	643.716
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	15.383	7.271	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	96.156.499	49.328.192	80.203.193	29.971.534
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	115.910.630	43.735.591	116.073.803	42.788.607
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-19.754.131	5.592.601	-35.870.610	-12.817.073
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	5.592.601	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-19.754.131	0	-35.870.610	-12.817.073
XII. POREZ NA DOBIT	058	-4.981.937	-4.876.279	-874.814	-72.622
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-14.772.194	10.468.880	-34.995.796	-12.744.451
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	10.468.880	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-14.772.194	0	-34.995.796	-12.744.451
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-14.772.194	10.468.880	-34.995.796	-12.744.451
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-14.772.194	10.468.880	-34.995.796	-12.744.451
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-14.772.194	10.468.880	-34.995.796	-12.744.451
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-14.772.194	10.468.880	-34.995.796	-12.744.451
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: Varteks-Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-19.754.131	-35.870.610
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	12.102.675	11.259.980
a) Amortizacija	003	7.003.937	7.605.565
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	1.463.264	-3.059.060
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	-7.842
e) Rashodi od kamata	007	4.108.908	6.223.085
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-473.434	498.232
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-7.651.456	-24.610.630
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-52.680.700	-3.879.094
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.227.034	8.018.160
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-59.780.161	-16.983.683
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	8.064.345	3.039.004
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.191.918	2.047.425
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-60.332.156	-28.489.724
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.787.149	-1.472.560
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-62.119.305	-29.962.284
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	37.634.018	10.188.920
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.561.397	4.167.929
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	42.195.415	14.356.849
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-8.880.180	-810.627
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-6.061.508	-2.818.097
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	-14.941.688	-3.628.724
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	27.253.727	10.728.125
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	2.347.800	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	41.425.083	15.837.765
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	4.032.085	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	47.804.968	15.837.765
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-12.191.653	-1.190.941
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	-1.463.134
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-12.191.653	-2.654.075
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	35.613.315	13.183.690
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	747.737	-6.050.469
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	702.400	6.414.781
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.450.137	364.312

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju ____ do ____

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d.

OIB: 00872098033

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.09.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i i financijskim izvještajima je na www.zse.hr

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
Računovodstvene politike nisu se mijenjale na odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi :
Varteks d.d. - Varaždin, Zagrebačka 94, dioničko društvo, RH, Mat. br. 03747034, OIB 00872098033, Poduzetnik redovno posluje

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
Sve financijske obveze uključene su u bilancu.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda i rashoda .

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja : 847 zaposlenika

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Ne

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nije bilo rezerviranja u izvještajnom periodu

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog VARTEKS PRO d.o.o., posljednji usvojeni financijski izvještaj je za 2021. godinu.

Varteks Si d.o.o. - Slovenija

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

Nije bilo upisa dionica ni udjela

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

Ne postoji

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

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

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj

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

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

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

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

· 12. listopada – Uprava Varteks d.d. obavještava javnost o sazivanju Glavne skupštine za 22.11.2022. godine

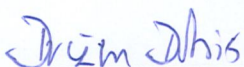
Varaždin, 28.10.2022.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA
01.-09. 2022. godine (nerevidirano, konsolidirano)

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

- set finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Grupa) za 01.-09. 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 Grupe.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

za VARTEKS d.d.





Dražen Dobiš
/ Član Uprave/

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 2360 0001 1013 3948 3 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb) / HR62 2340 0091 1001 1083 9 (Privredna banka d.d. Zagreb)
HR47 2484 0081 1004 1765 2 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)