

*U Varaždinu, 30. srpnja 2021.*

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

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**za 2. kvartal 2021. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.06.2021./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 za prvih šest mjeseci 2021. godine iznose 44,95 milijuna kuna, te su za 15 milijuna kuna ili za 25% manji u odnosu na usporedni period prošle godine, što je direktna posljedica utjecaja krize uslijed pandemije koronavirusa. Osnovni razlozi za značajno smanjenje ukupnih prihoda je obustavljanje narudžbi naših najvećih inozemnih partnera (Hugo Boss, J. Lindeberg) što je rezultiralo smanjenjem prihoda u segmentu Proizvodnje za druge od čak 54%. Međutim, u istom periodu na kumulativnoj razini bilježi se rast prihoda od 13% u segmentu Maloprodaje u odnosu na isti period prošle godine.

Prihodi u segmentu Maloprodaje i u drugom kvartalu 2021. godine bilježe rast u odnosu na prvi kvartal 2021. godine za cca 12%, što je posljedica dodatnog ulaganja u maloprodaju i vlastiti modni brand. U prvoj polovici 2021. godini otvorili smo u Hrvatskoj tri nova dućana – u Trgovačkom centru Lumini u Varaždinu, u Mall of Split i Outlet u Horvaćanskoj ulici u Zagrebu, a planiramo za sada obnoviti u sljedećim mjesecima jednu prodajnu jedinicu te u srpnju otvoriti novu prodajnu jedinicu u Ljubljani. Također, u srpnju se planira u Zagrebu otvoriti prodajni prostor u kojemu će se ponuditi usluga šivanja po mjeri i na taj način dodatno osnažiti postojeća ponuda.

U segmentu Specijalne odjeće u drugom kvartalu 2021. godine bilježimo porast prihoda za 3,4 milijuna kuna u odnosu na prvi kvartal. Isto tako, u prvih šest mjeseci ostvaren je pad prihoda od 50% u odnosu na isti period prošle godine, prvenstveno radi promjene dinamike narudžbi i isporuka obzirom da se radi o modelu poslovanja koji je većim dijelom vezan uz poslove javne nabave.

U nastojanju očuvanja radnih mjesta, uslijed nepovoljnih utjecaja krize, trošak nepopunjenih proizvodnih kapaciteta djelomično je amortiziran državnim potporama za plaće zaposlenika u ukupnom iznosu od 6,35 milijuna kuna.

# VARTEKS

Utjecaj pandemije koronavirusa vidljiv je kroz normalizirani EBITDA rezultat Grupe. Normalizirana EBITDA Grupe za prvih šest mjeseci je negativna i iznosi - 23,9 milijuna kuna, što je za 12,8 milijuna kuna lošije od istog razdoblja prošle godine.

<i>Varteks Grupa</i>	30.06.2020	30.06.2021
	HRK '000	HRK '000
Gubitak iz poslovnih aktivnosti	(1.010)	(22.254)
Amortizacija	2.194	2.073
Amortizacija prava korištenja (MSFI 16)	2.683	2.637
Ukupna amortizacija	4.878	4.710
Fakturirana najamnina (nije trošak prema MSFI 16 primjena od 1. siječnja 2019.)	(2.126)	(3.027)
<b>EBITDA prije utjecaja MSFI 16</b>	<b>1.742</b>	<b>(20.571)</b>
<i>One off stavke:</i>		
Prihodi od ukidanja rezerviranja	-	-
Prihodi od jednokratnih potpora	(15.122)	(6.358)
Troškovi otpremnina	93	-
Ostala rezerviranja	-	-
Vrijednosno usklađenje zaliha	-	-
Troška nagodbe - CERP	-	-
Vrijednosno usklađenje potraživanja	-	-
<b>Normalizirana EBITDA prije utjecaja MSFI 16</b>	<b>(13.287)</b>	<b>(26.929)</b>
Utjecaj MSFI 16	2.126	3.027
<b>Normalizirana EBITDA nakon utjecaja MSFI 16</b>	<b>(11.161)</b>	<b>(23.902)</b>

U drugom kvartalu 2021. godine ostvaren je neto trošak iz financijskog poslovanja od 3 milijuna kuna, što je za 3 milijuna kuna manje u odnosu na isti period prethodne godine i za 0,9 milijuna kuna više u odnosu na prvi kvartal. Razlog smanjenja neto financijskog troška poslovanja prvenstveno je radi jačanja tečaja HRK u odnosu na EUR, što je vidljivo iz pozitivnih nerealiziranih tečajnih razlika u iznosu od 1,9 milijuna kuna.

## Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

Nelikvidnost i dalje kratkoročno predstavlja najznačajniji rizik poslovanja Grupe te su se poduzimale aktivnosti usmjerene na poboljšanje likvidnosti i smanjenje rizika te vrste. Likvidnost se kontinuirano pratila kroz kretanje novčanog tijeka i to na nivou planiranih vrijednosti te operativno na nivou realiziranih i procijenjenih dnevnih, tjednih i mjesečnih vrijednosti. Po osnovu toga poduzimaju se dodatne aktivnosti u cilju osiguranja potrebnih financijskih sredstava. Redovito se prate sva odstupanja te sukladno potrebama radi na osiguranju dodatnih izvora neophodnih za uravnoteženje priljeva i obveza, ali su problemi još uvijek prisutni.

Društvo nastavlja s monetizacijom neoperativnih nekretnina po vrijednostima većim od procjena čime se kratkoročno poboljšava likvidnosna i kapitalna pozicija Društva i Grupe, a srednjoročno i dugoročno stabilizira poslovanje i smanjuje zaduženost, te s daljnjim procesom restrukturiranja (koje

# VARTEKS

treba rezultirati povećanjem prihoda i smanjenjem troškova). Uprava je u kontinuiranim razgovorima s bankama u svezi pribavljanja dodatnih sredstava i/ili prolongacije postojećih bankovnih aranžmana, te na temelju navedenih razgovora ima pozitivna očekivanja da će financiranje koje će biti neophodno u postojećim uvjetima kao potpora za poslovanje Društva i Grupe biti adekvatno riješeno.

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

- 23. veljače – Na sjednici Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, jednoglasno je prihvaćen prijedlog projekta „Varteks kvart-urbana regeneracija“ te će Povjerenstvo Vladi Republike Hrvatske uputiti na usvajanje Odluku o proglašenju strateškog investicijskog projekta.
- 01. ožujak – Varteks osnovao tvrtku kćer u Republici Sloveniji, pod nazivom Varteks.si d.o.o. Društvo je osnovano s namjerom širenja poslovanja Varteksa na slovensko tržište.
- 31. ožujak – Sklopljen Aneks Ugovora o klupskom kreditu s HBOR-om i Erste&Steiermarkische Bank d.d. po modelu podjele rizika. Predmetnim Aneksom prolongiran je rok vraćanja kredita na dodatnih godinu dana odnosno do 31.03.2022.
- 16. travanj - Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala. Otpušteno je 234.780 vlastitih dionica VART-R-1. Nakon navedenog otpuštanja, stanje trezorskog računa Društva iznosi 0 vlastitih dionica, odnosno 0% u temeljnom kapitalu Društva.
- 9. lipanj - Obavijest o sklapanju Predugovora o kupoprodaji zemljišta - dijela nekretnine u Varaždinu, Zagrebačka 94. Predmet prodaje je dio nekretnine upisane u zk.ul.15393 k.o. Varaždin.
- 14. lipanj - Obavijest o povećanju temeljnog kapitala. Odlukom Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 13. svibnja 2021.godine, donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 41.066.860,00 HRK za iznos od 5.000.000,00 HRK na iznos od 46.066.860,00 HRK izdavanjem 500.000 redovnih dionica oznake VART-R-3 pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.
- 24. lipanj - Odluka Vlade o proglašenju Projekta "Varteks kvart-urbana regeneracija" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.
- 30. lipanj - Odluka Nadzornog odbora o povećanju temeljnog kapitala od 29.06.2021. Daje se suglasnost Upravi da, temeljem članaka 323. st. 3., 325. st. 1. i 326. st. 2. ZTD-a te statutarne ovlasti iz članka 15. Statuta Društva donese odluku o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava – novčane tražbine u iznosu od 4.200.000,00 kn koju prema Društvu ima g. Stjepan Čajić i izdavanjem 420.000 Novih redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 HRK, koje će biti dodijeljene g. Stjepanu Čajiću.

## **Aktivnosti istraživanja i razvoja**

Aktivnosti istraživanja i razvoja se uglavnom odnose na razvoj novih kolekcija, na pokretanje projekta restrukturiranja proizvodnog procesa te ulaganje u novi ERP sustav, kao i na implementaciju procesa za personaliziranu online narudžbu odijela.

## **Informacije o otkupu vlastitih dionica**

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

## **Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva**

Na dan 30. lipnja 2021. godine matično Društvo ima slijedeće aktivne podružnice:

- Varteks Pro d.o.o.
- Varteks Si d.o.o., Slovenija

### **Varteks Pro d.o.o.**

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

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

U prvom polugodištu 2021. godine društvo je ostvarilo 7,3 milijuna kuna prihoda (prvo polugodište 2019.: 13 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 1,7 milijuna kuna (prvo polugodište 2019.: dobit od 0,3 milijuna kuna). Imovina društva na dan 30. lipnja 2021. iznosila je 16,7 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 7,9 milijuna kuna). Neto kapital na dan 30. lipnja 2021. iznosio je 2,2 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 2,1 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 33 osobe na dan 30. lipnja 2021. (31. prosinca 2019.: 32). Direktorica društva je gđa. Natalija Vnućec.

### **Varteks Si d.o.o.**

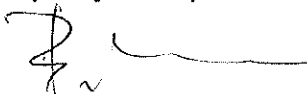
Društvo Varteks Si d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Društva. Osnovna djelatnost Društva je prodaja odjevnih predmeta.

U prvih šest mjeseci 2021. godine Društvo je ostvarilo gubitak od 393 tisuća kuna. Imovina društva na dan 30. lipnja 2021. iznosila je 1,38 milijuna kuna. Društvo na dan 30.06.2021. ima petero zaposlenih. Direktorica društva je gđa. Marjana Cedilnik.

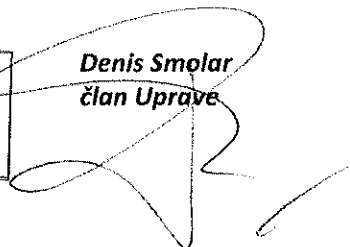
## **Opis politika upravljanja financijskim rizicima i izloženost Grupe i Društva tim rizicima**

U godišnjim financijskim izvještajima Grupe za 2020 godinu nalaze se potrebne objave vezano uz upravljanje i izloženost Grupe financijskim rizicima.

**Tomislav Babić**  
predsjednik Uprave



**Denis Smolar**  
član Uprave



## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.06.2021

Godina:

2021

Kvartal:

2

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03747034

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

070004039

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

00872098033

LEI:

74780000QLH0TDGEO80

Šifra  
ustanove:

1420

Tvrtka 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):

941

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka 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:

PwC

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2021

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.			
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>202.596.955</b>	<b>205.526.429</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.337.223</b>	<b>1.271.146</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.337.223	1.271.146
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>196.074.576</b>	<b>199.495.368</b>
1. Zemljište	011	52.230.555	52.230.555
2. Građevinski objekti	012	56.445.629	60.365.400
3. Postrojenja i oprema	013	17.065.384	16.266.309
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.311.374	1.604.302
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	101.844
8. Ostala materijalna imovina	018	230.722	136.046
9. Ulaganje u nekretnine	019	68.790.912	68.790.912
<b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>4.996.615</b>	<b>4.636.284</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.300	57.484
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	4.989.415	4.572.900
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>188.541</b>	<b>123.631</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	188.541	123.631
<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>54.881.711</b>	<b>48.086.917</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>46.622.570</b>	<b>39.614.745</b>
1. Sirovine i materijal	039	7.731.232	9.548.732
2. Proizvodnja u tijeku	040	1.009.734	232.500
3. Gotovi proizvodi	041	32.050.249	25.609.814
4. Trgovačka roba	042	5.779.560	3.357.085
5. Predujmovi za zalihe	043	51.795	866.614
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>7.429.357</b>	<b>7.316.580</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	1.210.117
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.522.574	3.434.145
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.786	41.699
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.332.638	1.967.943
6. Ostala potraživanja	052	627.359	662.676
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>136.668</b>	<b>977.745</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	811.635
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	136.668	166.110
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>693.116</b>	<b>177.847</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI</b>	<b>064</b>	<b>290.018</b>	<b>192.483</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>257.768.664</b>	<b>253.805.829</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>4.670.725</b>	<b>3.307.655</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>13.650.719</b>	<b>-2.119.205</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	41.066.860	46.066.860
II. KAPITALNE REZERVE	069	655.664	386.446
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-2.442.365	174.653
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	754.460	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbilna stavka)	073	-3.371.478	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	174.653	174.653
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	77.593.753	77.112.422
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	-71.754.110	-102.741.862
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	71.754.110	102.741.862
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-31.469.083	-23.117.724
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	31.469.083	23.117.724
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>5.854.642</b>	<b>5.841.932</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.425.070	3.425.070
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	2.429.572	2.416.862
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>101.580.956</b>	<b>99.592.355</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 sudjeljujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	165.621	158.561
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	73.303.556	67.910.025
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	11.079.004	14.596.652
11. Odgođena porezna obveza	108	17.032.775	16.927.117
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>133.053.818</b>	<b>147.490.248</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	61.826	405.730
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	733	4.808.897
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	58.811.395	64.476.351
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	23.831.966	29.431.177
7. Obveze za predujmove	116	256.798	246.990
8. Obveze prema dobavljačima	117	26.299.481	24.772.308
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.222.541	4.311.454
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	10.510.870	9.415.331
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	9.068.208	9.622.010
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>3.618.549</b>	<b>3.000.499</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>257.768.634</b>	<b>253.805.829</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>4.670.725</b>	<b>3.307.655</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2021 do 30.06.2021

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>49.435.611</b>	<b>20.549.164</b>	<b>41.602.049</b>	<b>21.033.745</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	2.091.486	625.199	3.887.074	1.987.349
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	45.622.170	18.429.907	36.820.268	18.684.420
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	25.256	46	6	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	382.867	350.639	52.308	26.527
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.313.832	1.143.373	842.393	335.449
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>50.856.569</b>	<b>19.026.883</b>	<b>61.935.221</b>	<b>31.199.573</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-11.750.581	-6.992.840	6.228.411	3.381.786
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	27.640.437	10.892.782	17.984.972	7.892.543
a) Troškovi sirovina i materijala	010	18.630.430	7.481.918	8.690.611	3.408.660
b) Troškovi prodane robe	011	4.688.023	1.252.170	4.456.720	1.919.763
c) Ostali vanjski troškovi	012	4.321.984	2.158.694	4.837.641	2.564.120
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	18.143.915	5.329.458	24.764.921	13.262.788
a) Neto plaće i nadnice	014	12.001.052	4.194.075	16.492.877	8.844.947
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.819.325	799.595	4.841.803	2.586.967
c) Doprinosi na plaće	016	2.323.538	335.788	3.430.241	1.830.874
4. Amortizacija	017	4.865.308	2.377.605	4.697.492	2.404.240
5. Ostali troškovi	018	8.039.234	3.570.094	7.874.883	4.105.268
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	3.918.256	3.849.784	384.542	152.950
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>3.201.752</b>	<b>1.693.984</b>	<b>2.201.481</b>	<b>1.721.937</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	37.370	0	2.580	2.580
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	628.723	146.020	321.403	226.694
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	13.023	599	10.030	4.976
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.522.636	1.547.365	1.867.468	1.487.687
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>8.308.834</b>	<b>2.581.649</b>	<b>5.091.691</b>	<b>2.464.046</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	38.053	18.627	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	628.723	146.020	332.756	238.299
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	3.361.643	1.599.592	3.442.938	1.787.686
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.280.415	817.410	1.309.987	432.051
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	6.010	6.010
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>52.637.363</b>	<b>22.243.148</b>	<b>43.803.530</b>	<b>22.755.682</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>59.165.403</b>	<b>21.808.532</b>	<b>67.026.912</b>	<b>33.663.619</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-6.528.040</b>	<b>634.616</b>	<b>-23.223.382</b>	<b>-10.907.937</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	634.616	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-6.528.040	0	-23.223.382	-10.907.937
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.658</b>	<b>-47.590</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>-6.528.040</b>	<b>634.616</b>	<b>-23.117.724</b>	<b>-10.860.347</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	634.616	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-6.528.040	0	-23.117.724	-10.860.347



PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-6.528.040	634.616	-23.117.724	-10.860.347
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-6.528.040	634.616	-23.117.724	-10.860.347
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-6.528.040	634.616	-23.117.724	-10.860.347
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	486.054	234.385	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	486.054	234.385	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	423.242	211.621	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	62.812	22.764	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 086 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	486.054	234.385	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-6.041.986	869.001	-23.117.724	-10.860.347
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-6.041.986	869.001	-23.117.724	-10.860.347
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-6.041.986	869.001	-23.117.724	-10.860.347
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.				
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	-6.528.040	-23.223.382	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	14.097.506	7.057.885	
a) Amortizacija	003	4.865.308	4.705.970	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-7.447	142.888	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	763.117	0	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-37.371	-2.581	
e) Rashodi od kamata	007	3.224.066	2.744.177	
f) Rezerviranja	008	48.897	-12.710	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.434.779	-519.859	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	3.806.157	0	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	7.569.466	-16.165.497	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.710.960	-2.910.501	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	727.154	-1.478.770	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.491.739	-5.509.139	
c) Povećanje ili smanjenje zaloha	015	-11.948.790	7.007.825	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	18.937	-2.930.417	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.858.506	-19.075.998	
4. Novčani izdaci za kamate	018	-852.636	-1.347.886	
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0	
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.005.870</b>	<b>-20.423.884</b>	
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.447	24.167	
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	3.221.349	4.044.450	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.228.796	4.068.617	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-933.165	-8.227.740	
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0	
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-2.925.413	-3.665.186	
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	-3.858.578	-11.892.926	
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-629.782</b>	<b>-7.824.309</b>	
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0	
2. Novčani primici od izdavanja vlastičkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	2.347.800	
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	17.337.461	45.761.138	
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	4.887.474	
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	17.337.461	52.996.412	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-16.956.341	-25.206.717	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0	
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-1.558.035	-56.771	
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-18.514.376	-25.263.488	
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-1.176.915</b>	<b>27.732.924</b>	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0	
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-800.827</b>	<b>-515.269</b>	
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>1.279.399</b>	<b>693.116</b>	
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>478.572</b>	<b>177.847</b>	

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_ do \_\_\_\_

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<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 EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d.

OIB: 00872098033

Izveštajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2021.

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),

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

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje, Pristup svim informacijama i i financijskim izvještajima je na [www.zse.hr](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 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

67.910.025 kn dugoročni krediti, osiguranje plaćanja hipoteka na nekretninama.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja : 952 zaposlenika

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

Ne

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

Nije bilo rezerviranja u izvještajnom periodu

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika  
VARTEKS PRO d.o.o., posljednji usvojeni financijski izvještaj je za 2019 godinu.

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

Odlukom Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 13. svibnja 2021. godine, donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 41.066.860,00 HRK za iznos od 5.000.000,00 HRK na iznos od 46.066.860,00 HRK izdanjem 500.000 redovnih dionica oznake VART-R-3 pojedinačnog nominalnog 30. lipanj - Odluka Nadzornog odbora o povećanju temeljnog kapitala od 29.06.2021. Daje se suglasnost Upravi da, temeljem članaka 323. st. 3., 325. st. 1. i 326. st. 2. ZTD-a te statutarne ovlasti iz članka 15. Statuta Društva donese odluku o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava – novčane tražbine u iznosu od 4.200.000,00 kn koju prema Društvu ima g. Stjepan Čaić i izdavanjem 420.000 Novih redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 HRK, koje će biti

Ne postoji

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

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

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

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

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

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

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

01. ožujak – Varteks osnovao tvrtku kćer u Republici Sloveniji, pod nazivom Varteks.si d.o.o. Društvo je osnovano s namjerom širenja poslovanja Varteksa na slovensko tržište.

31. ožujak – Sklopljen Aneks Ugovora o klupskom kreditu s HBOR-om i Erste&Steiermarkische Bank d.d. po modelu podjele rizika. Predmetnim Aneksom prolongiran je rok vraćanja kredita na dodatnih godinu dana odnosno do 31.03.2022.

16. travanj - Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala. Otpušteno je 234.780 vlastitih dionica VART-R-1. Nakon navedenog otpuštanja, stanje trezorskog računa Društva iznosi 0 vlastitih dionica, odnosno 0% u temeljnom kapitalu Društva.

9. lipanj - Obavijest o sklapanju Predugovora o kupoprodaji zemljišta - dijela nekretnine u Varaždinu, Zagrebačka 94. Predmet prodaje je dio nekretnine upisane u zk.ul.15393 k.o. Varaždin.

14. lipanj - Obavijest o povećanju temeljnog kapitala. Odlukom Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od 13. svibnja 2021. godine, donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 41.066.860,00 HRK za iznos od 5.000.000,00 HRK na iznos od 46.066.860,00 HRK izdanjem 500.000 redovnih dionica oznake VART-R-3 pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

24. lipanj - Odluka Vlade o proglašenju Projekta "Varteks kvart-urbana regeneracija" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

30. lipanj - Odluka Nadzornog odbora o povećanju temeljnog kapitala od 29.06.2021. Daje se suglasnost Upravi da, temeljem članaka 323. st. 3., 325. st. 1. i 326. st. 2. ZTD-a te statutarne ovlasti iz članka 15. Statuta Društva donese odluku o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem prava – novčane tražbine u iznosu od 4.200.000,00 kn koju prema Društvu ima g. Stjepan Čaić i izdavanjem 420.000 Novih redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 HRK, koje će biti dodijeljene g. Stjepanu Čaiću.



# VARTEKS


Varaždin, 30.07.2021.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01.-06. 2021. 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 01.-06. 2021. 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 posloводства 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 2340 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1094 1765 7  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com  
/ Temeljni kapital 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 Tr: 95/463-2 (MBS) 076004039 / M.B. 3747034  
/ OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić  
/ član Uprave Denis Smolar