

U Varaždinu, 31. listopada 2019.

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

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 3. kvartal 2019. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.09.2019./nerevidirano)

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

Varteks Grupa je u trećem kvartalu 2019. godine ostvarila normaliziranu negativnu EBITDA-u od 4,1m kuna. Poslovanje Varteksa je cikličnog karaktera, sa slabijim ostvarenjem u trećem kvartalu zbog značajno manje maloprodaje i propuštenih prihoda od usluga za druge zbog kolektivnog godišnjeg odmora. Nakon vrlo dobrog ostvarenja u 2. kvartalu, uslijedilo je slabije ostvarenje u trećem kvartalu, dok očekujemo značajno bolji rezultat u 4. kvartalu koji je i inače ciklički jak kvartal. Na razini 3. kvartala, ostvaren je konsolidirani gubitak od 7,1 mil. kn (prethodne godine gubitak od 9,6 mil. kn), što je ipak nešto manji gubitak u odnosu na 3. kvartal 2018. godine.

Kako smo i prije izvještavali glavni biznis Varteksa ponovo postaje vlastita moda i maloprodaja. Prihodi maloprodaje su u trećem kvartalu bili 18,1 mil. kn, odnosno 71% veći nego u istom kvartalu prošle godine. Zbog nešto veće prosječne marže, bruto dobit u maloprodaji je u odnosu na isti kvartal bila 74% veća nego prošle godine.

Prihodi od usluga, tj. proizvodnje za druge, manji su od planiranih zbog manjeg ostvarenog broja radnih sati, ali i zbog veće proizvodnje za vlastite potrebe. Međutim, Varteks je uspio korekcijom cijena prema glavnim klijentima u uslugama amortizirati porast troškova rada.

Proizvodnja specijalne i radne odjeće (Varteks Pro) u trećem kvartalu je ostvarila 1,8 m kuna prihoda manje od plana, što očekujemo nadoknaditi u ostvarenju 4. kvartala.

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

Strategija Varteksa u dinamičnom kombiniranju proizvodnje za sebe i druge, koja bi u budućnosti trebala dovesti do većih ostvarenih marži u šivanju za druge u okviru trenda vraćanja proizvodnje odjeće u Europu i tzv. brze mode u ovom kvartalu nije imala bitan utjecaj na rezultat.

## *Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje*

U 2018. provedeni su projekti restrukturiranja vezani uz smanjenje troškova, pri čemu su najznačajniji efekti vezani uz kadrovsko restrukturiranje administrativnog i režijskog osoblja, racionalizaciju korištenja prostora i racionalizaciju u upravljanju procesima; prvenstveno nabave, prodaje i proizvodnje.

U 2019. godini poslovanje je prvenstveno usmjereno na procese razvoja poslovanja. U dijelu izvoznih poslova, nastavljena je suradnja s dosadašnjim renomiranim poslovnim partnerima, a posebno sa Hugo Boss i J.Lindeberg. Pozitivni efekti najviše se očekuju kroz efikasnije upravljanje i korištenje proizvodnih procesa i kapaciteta.

Poslovi prodaje odjeće za specijalne namjene i korporativno odijevanje vezani su dijelom uz već postojeće, a dijelom uz nove poslove.

I dalje se očekuje značajan rast prihoda u maloprodaji te otvaranje novih prodajnih mjesta. Od značajnijih promjena u maloprodajnom kanalu u 3. kvartalu smo otvorili prodajno mjesto u Tower centru u Rijeci, a u City Center One East smo prešli na veće prodajno mjesto.

Promjenom u poslovanju i načinu obraćanja prema radnicima Varteks je uspio minimizirati odljev radne snage, a rast troška plaća kompenzirati većom proizvodnom efikasnošću i većim cijenama kako prema klijentima u šivanju za druge, tako i u vlastitoj maloprodaji.

Najznačajniji teret i rizik i dalje ostaje značajno narušena likvidnost, kao što je to iskazano i u revidiranim financijskim izvještajima za proteklu godinu. Redovitost podmirenja obaveza, između ostalog je osigurao i dodatni kratkoročni plasman nove poslovne banke. Likvidnost je značajno narušena iz dva razloga: stalno dospijee kratkoročnih obaveza iz prethodnih razdoblja, te potreba za obrtnim kapitalom nužnim za generiranjem prihoda i dobiti u maloprodaji i pripreme sezone jesen-zima 2019. Najveći dioničar Društva je kroz dodatno davanje beskatnatnih pozajmica u prvom polugodištu 2019. dodatno osigurao 15,9 mil. kn, dok je nova poslovna banka osigurala 10 mil. kn (stanje na 31. prosinca 2018. godine je bilo 30,1 mil. kn).

Uprava radi i na dugoročnom rješavanju likvidnosti i zaduženosti Društva kroz monetiziranje nekretnina Društva, a u prvom redu nekretnine na lokaciji sjedišta Društva u Varaždinu.

U četvrtom kvartalu Uprava očekuje bitno bolji rezultat od prošlogodišnjeg, s obzirom na odličnu pripremu sezone u smislu kvalitete i količine proizvedenog robnog fonda, uspješan povratak branda sa dosadašnjim rastom maloprodaje od skoro 70%, značajne planirane i već ostvarene promotivne aktivnosti, i dalje očekujemo vrlo dobar zadnji kvartal.

## ***Aktivnosti istraživanja i razvoja***

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

## ***Informacije o otkupu vlastitih dionica***

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

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

Na dan 30. rujna 2019. godine matično Društvo ima slijedeće aktivne podružnice:

- Varteks Pro d.o.o.
- Varteks E d.o.o.
- V-projekt d.o.o.

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

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

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

U devetomjesečnom razdoblju 2019. godine društvo je ostvarilo 24,4 milijuna kuna prihoda (2018.: 28,8 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 1,71 milijuna kuna (2018.: dobit od 1,77 milijuna kuna). Imovina društva na 30. rujna 2019. je iznosila 12,1 milijun kuna (31. prosinca 2018.: 15,1 milijun kuna). Neto kapital je iznosio 2,68 milijuna kuna (2018.: 0,97 milijuna kuna). Broj zaposlenih je iznosio 34 zaposlenika (2018.: 29). Direktor društva je gđa. Natalija Vnućec.

### **Varteks E d.o.o.**

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

Društvo Varteks E d.o.o. nije aktivno društvo te je tijekom listopada 2019. godine pripojeno matičnom Društvu.

U devetomjesečnom razdoblju 2019. godine društvo nije imalo prihoda (30.09.2018.: 0). Društvo je ostvarilo gubitak od 7 tisuća kuna (2018.: gubitak od 1 tisuću kuna). Imovina društva na 30. rujna 2019. godine je iznosila 2,6 milijuna kuna (31. prosinca 2018.: 2,6 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio – 5 tisuća kuna (2018.: 2 tisuće kuna). Društvo nema zaposlenih (2018.: 0). Direktor društva je gđa. Anita Pedisić.

### **V-projekt d.o.o.**

Društvo V-projekt d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Društva.

Društvo V-projekt d.o.o. nema operativnih aktivnosti.

U devetomjesečnom razdoblju 2019. godine društvo je ostvarilo 65 tisuća kuna prihoda (2018.: 75 tisuća kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 46 tisuća kuna (2018.: dobit od 58 tisuća kuna). Imovina društva na 30. rujna 2019. godine je iznosila 4,5 milijuna kuna (31. prosinca 2018.: 4,5 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio 4,5 milijuna kuna (2018.: 4,5 milijuna kuna). Društvo nema zaposlenih (2018.: 0). Direktor društva je g. Damir Rizman.

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

U godišnjim financijskim izvještajima Grupe za 2018. godinu nalaze se potrebne objave vezano uz upravljanje i izloženost Grupe financijskim rizicima. Upravljanje rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka je opisano u konsolidiranim financijskim izvještajima za 2018. godinu u bilješci 38 b).

U ovom međuizvješću istaknuli bi rizik likvidnosti kao trenutno najznačajniji rizik poslovanja. Na dan 30. rujna 2019. godine Grupa i Društvo i dalje imaju značajan iznos dospjelih obveza. Uprava poduzima mjere financijskog restrukturiranja kako bi osigurala sredstva za podmirivanje tih dospjelih obveza. Osim pozitivnog poslovanja koje se očekuje u 4. kvartalu 2019. godine, očekuju se i dodatni novčani priljevi iz prodaje nekretnina društva (koje se ne koriste u proizvodnim operacijama).

***Nenad Bakić***  
***Predsjednik Uprave***



***Damir Radmilović***  
***Član Uprave***



## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2019 do 30.09.2019

Godina: 2019

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

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): 1018

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: Bradarić -Šlujo Marina (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042 377230

Adresa e-pošte: mbradacic@varteks.com

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: Varteks d.d. - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvjestajni datum (uključujući 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>366.547.952</b>	<b>365.431.336</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.595.856</b>	<b>1.886.897</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.485.856	1.509.653
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	110.000	110.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	269.244
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>349.885.480</b>	<b>348.485.394</b>
1. Zemljište	011	72.089.888	72.089.888
2. Građevinski objekti	012	255.018.050	251.516.625
3. Postrojenja i oprema	013	21.193.062	20.773.837
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.352.432	1.059.429
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	2.813.567
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>12.178.764</b>	<b>12.188.268</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.550.600	4.550.600
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.622.264	7.631.768
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>2.887.852</b>	<b>2.868.777</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	2.617.018	2.617.018
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	270.834	251.759
<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>41.211.443</b>	<b>55.697.449</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>26.434.796</b>	<b>42.415.347</b>
1. Sirovine i materijal	039	11.041.816	16.108.991
2. Proizvodnja u tijeku	040	346.709	323.313
3. Gotovi proizvodi	041	9.442.227	16.279.086
4. Trgovačka roba	042	4.502.139	8.372.866
5. Predujmovi za zalihe	043	1.101.905	1.331.091
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>12.623.781</b>	<b>12.114.972</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	397.446	720.469
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	11.543.394	10.121.734
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	49.272	36.843
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	413.678	600.507
6. Ostala potraživanja	052	219.991	635.419
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>193.843</b>	<b>189.575</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	20.000
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	193.843	189.575
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>1.959.023</b>	<b>977.555</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>614.496</b>	<b>2.404.996</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>408.373.891</b>	<b>423.533.781</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>8.902.889</b>	<b>9.038.089</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>177.606.431</b>	<b>169.464.334</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	41.066.860	41.066.860
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.555.445	655.664
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	72.737	147.777
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.836.530	754.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.836.530	-754.460
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	72.737	147.777
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	166.675.683	164.948.917
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-5.334.124	-27.020.967
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	5.334.124	27.020.967
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-26.430.170	-10.333.917
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	26.430.170	10.333.917
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>5.691.259</b>	<b>4.678.615</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.984.804	2.172.160
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	2.706.455	2.706.455
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>122.909.113</b>	<b>127.907.348</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	86.305.078	86.932.623
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	16.690	1.217.139
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	3.549.287
11. Odgođena porezna obveza	106	36.587.345	36.208.299
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>101.198.496</b>	<b>120.734.648</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	12.164	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	9.745.784	2.685.912
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	30.475.186	48.968.341
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.479.816	18.450.918
7. Obveze za predujmove	114	701.491	235.118
8. Obveze prema dobavljačima	115	35.751.035	32.266.262
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.177.626	4.421.587
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	6.246.740	9.326.817
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	3.608.654	4.379.693
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>968.592</b>	<b>548.836</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>408.373.891</b>	<b>423.533.781</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>8.902.889</b>	<b>9.038.089</b>



**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: Varteks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>126</b>	<b>95.350.261</b>	<b>29.068.531</b>	<b>107.794.089</b>	<b>34.491.237</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	8.400.249	3.458.100	10.146.283	3.883.900
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	83.425.868	24.416.858	94.886.640	30.252.236
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	133.401	48.223	137.028	58.961
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	168.944	51.524	115.885	43.463
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.221.799	1.093.826	2.508.253	252.677
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>110.655.694</b>	<b>37.357.549</b>	<b>116.041.400</b>	<b>40.764.383</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-2.411.999	-247.808	-6.944.054	-1.390.821
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	44.693.517	14.532.983	54.999.698	18.094.361
a) Troškovi sirovina i materijala	134	28.251.779	8.614.488	27.932.484	8.871.908
b) Troškovi prodane robe	135	8.736.451	3.059.041	12.423.463	4.475.042
c) Ostali vanjski troškovi	136	7.705.287	2.859.454	14.643.751	4.747.411
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	49.146.055	15.674.482	45.517.232	15.356.060
a) Neto plaće i nadnice	138	33.407.761	10.659.224	31.259.924	10.502.374
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	9.828.238	3.124.179	9.042.051	3.087.984
c) Doprinosi na plaće	140	5.910.056	1.891.079	5.215.257	1.765.702
4. Amortizacija	141	5.860.345	1.946.597	5.716.178	1.898.394
5. Ostali troškovi	142	13.005.453	5.365.685	14.627.201	5.107.581
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	362.323	85.610	2.125.145	1.698.808
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>4.027.226</b>	<b>498.604</b>	<b>2.528.956</b>	<b>775.918</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	761.935	169.179	1.171.776	248.909
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	724	88	119.223	1.747
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.264.567	329.337	1.230.690	525.262
9. Nerealizirani gubici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	7.267	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>5.838.289</b>	<b>1.984.680</b>	<b>4.615.562</b>	<b>1.469.590</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	74.657	25.153	64.934	21.879
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	761.938	169.179	1.171.776	248.909
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.845.699	911.294	2.240.408	556.096
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.078.271	858.960	1.080.686	642.706
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	77.724	20.094	57.758	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 126+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>99.377.487</b>	<b>29.567.135</b>	<b>110.323.045</b>	<b>35.267.155</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>116.493.983</b>	<b>39.342.229</b>	<b>120.656.962</b>	<b>42.233.973</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-17.116.496</b>	<b>-9.775.094</b>	<b>-10.333.917</b>	<b>-6.966.818</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-17.116.496	-9.775.094	-10.333.917	-6.966.818
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-17.116.496</b>	<b>-9.775.094</b>	<b>-10.333.917</b>	<b>-6.966.818</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-17.116.496	-9.775.094	-10.333.917	-6.966.818



<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>-17.116.496</b>	<b>-9.775.094</b>	<b>-10.333.917</b>	<b>-6.966.818</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-17.116.496	-9.775.094	-10.333.917	-6.966.818
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>-17.116.496</b>	<b>-9.775.094</b>	<b>-10.333.917</b>	<b>-6.966.818</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>2.105.813</b>	<b>701.938</b>	<b>2.180.853</b>	<b>776.978</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	2.105.813	701.938	2.105.813	701.938
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	75.040	75.040
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>2.105.813</b>	<b>701.938</b>	<b>2.180.853</b>	<b>776.978</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>-15.010.683</b>	<b>-9.073.156</b>	<b>-8.153.064</b>	<b>-6.189.840</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: Varteks d.d. - Varaždin			
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	-17.116.496	-10.333.917
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.409.078	10.129.127
a) Amortizacija	003	5.860.345	5.716.178
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	2.075.605	-107.065
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	724	2.034
e) Rashodi od kamata	007	2.920.356	2.305.342
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	552.048	2.212.636
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	-5.707.418	-204.790
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-12.600.688	-16.746.207
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-10.149.288	131.767
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	363.960	521.238
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-4.393.308	-15.980.551
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.577.948	-1.418.661
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-18.308.106	-16.950.997
4. Novčani izdaci za kamate	018	1.684.223	945.709
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	1.383
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-16.623.883	-16.003.905
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	14.762
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	8.020	1.639
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	50.403	119.238
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	58.423	135.639
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.044.583	-4.743.133
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-20.176	-4.268
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.064.759	-4.747.401
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.006.336	-4.611.762
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	17.447.000	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	60.453.193	53.694.845
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	77.900.193	53.694.845
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-59.345.681	-34.060.646
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	-59.345.681	-34.060.646
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	18.554.512	19.634.199
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-11.297	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	912.996	-981.468
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	656.753	1.959.023
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.569.749	977.555

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

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

u kunama

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  
za razdoblje od 01.01.2019 do 30.09.2019

U kninama

Opis pozicije	ADP ovane	Razdoblje od 01.01.2019 do 30.09.2019													Ukupno na dan razdoblja			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
		18.888.700	22.208.070	22.162.309	22.162.309	0	1.836.530	1.836.530	0	0	169.576.039	0	0	0	-5.111.791	-29.275.759	178.860.868	178.860.868
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01		22.208.070	22.162.309	22.162.309	0	1.836.530	1.836.530	0	0	169.576.039	0	0	0	-5.111.791	-29.275.759	178.860.868	178.860.868
2. Promjene računovodstvenih politika	02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravci pogreški	03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04		22.208.070	22.162.309	22.162.309	0	1.836.530	1.836.530	0	0	169.576.039	0	0	0	-5.111.791	-29.275.759	178.860.868	178.860.868
5. Dohodak iz razdoblja	05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tekuće rezerve iz prethodne poslovne godine	06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dohodak ili gubitak s osnovne aktivnosti	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dohodak ili gubitak s osnovne aktivnosti zahtjeva nelo ugaranja i inozemstva	09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dohodak ili gubitak s osnovne aktivnosti zahtjeva nelo ugaranja i inozemstva	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u čistoj sveobuhvatnoj dobiti/dokladu društava povezanih sudjelujućim interesom	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akquisicijski troškovi po zbirnim definiranim priručnicima	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Povećanje ili smanjenje pričuđa dionice u kapitalu	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje ili smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti) i u postupku prodajne nagodbe	15		18.888.700	5.638.811	5.638.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.467.501	24.467.501
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku prodajne nagodbe	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata utjeza u dobiti/dividende	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u profitne rezerve po godišnjem rasporedu	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku prodajne nagodbe	22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (01 do 22)	23		41.069.900	1.555.445	1.555.445	0	1.836.530	1.836.530	0	72.737	166.075.683	0	0	0	-5.334.124	-26.430.170	177.606.431	177.606.431
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podizveštajnik ovisnik primjene MSFI-ja)</b>																		
I. OSTALA SVEOBUHVAĆIVA DOBITI/PRETHODNOG RAZDOBLJA UMANJENO ZA POREZE (ACP 05 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	72.737	-2.322.256	0	0	0	2.697.751	0	578.132	578.132
II. SVEOBUHVAĆIVA DOBITI ILI GUBITAKI/PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	72.737	-2.322.256	0	0	0	2.697.751	-26.430.170	-25.832.398	-25.832.398
III. TRANSIGENCIJE S VLASNICIMA/PRETHODNOG RAZDOBLJA (PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 22))	26		18.888.700	-20.606.894	-20.606.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.030.094	38.275.759	24.467.501	24.467.501



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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d. - Varaždin

OIB: 00872098033

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019. - 30.09.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

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



Varaždin, 31.10.2019.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 3. kvartal 2019. i 01.-09. 2019. 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 3. kvartal 2019. i 01.-09. 2019. 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, s izuzetkom primjene novog MSFI 16 koji će se primijeniti na godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

za VARTEKS d.d.



Nenad Bakić  
/predsjednik Uprave/



Damir Radmilović  
/član Uprave/

Osoba za kontakt:

IBAN račun:

Marina Bradarić - Šlujo

Tel. 042 / 377-230

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

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax.+ 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com  
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.  
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034  
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Nenad Bakić  
/ član Uprave Damir Radmilović / član Uprave Tomislav Babić