

U Varaždinu, 30. travnja 2020.

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za 1. kvartal 2020. (kumulativ razdoblja 01.01. – 31.03.2020./nerevidirano)

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

Varteks Grupa je u prvom kvartalu 2020. godine ostvarila poslovne prihode od 29,4 milijuna kuna, što je 5,3% manje nego u prvom kvartalu 2019. godine. Varteks d.d. je ostvario poslovne prihode od 28,9 milijuna kuna i pad od 2,3% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Međutim, bitno je napomenuti da su u ožujku 2020. Grupa i Društvo jako pogođeni krizom koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa. U nastavku navodimo kronologija bitnih događaja uzrokovanih pandemijom koronavirusa:

- 9. ožujka – od tog dana počinje izrazito veliki pad prometa u maloprodaji u odnosu na tjedan ranije od čak 32%, a kasnije raste pad prometa te se povećava do između 50% i 80% pada
- 19. ožujka – primorani smo zatvoriti sve prodajne jedinice, osim web-trgovine
- Sredinom i krajem ožujka – pregovaranje o novim bankarskim aranžmanima za potrebe financiranja radnog kapitala, a koje je bilo u visokoj fazi realizacije, nije zaključeno zbog krize koja je nastala na financijskom tržištu, a koja je uzrokovana epidemijom korona virusa
- 23. ožujka – poslan je online zahtjev za dobivanje prava na državnu potporu u vidu plaćanje 3 minimalne mjesečne plaće za svakog zaposlenika za ožujak, travanj i svibanj. Dobivanje ove mjere od presudne je važnosti za opstanak društva. Dana 31. ožujka odobrena nam je mjera Potpore za očuvanje radnih mjesta i to za Varteks d.d. ukupno 9,2m kuna i Varteks Pro d.o.o. ukupno 0,3m kuna.
- Sredinom ožujka i početkom travnja – najveći kupci u segmentu proizvodnje za druge smanjuju narudžbe za 50% te postoje najave da bi se smanjena potražnja mogla nastaviti do kraja godine.
- 24. ožujka – zaustavljena je proizvodnja za druge iz sigurnosnih razloga te se od toga dana do 1. travnja proizvode isključivo perive pamučne maske za lice sa bitno smanjenim brojem proizvodnih radnika. Prvih 70.000 maski u vrijednosti većoj od 700 tisuća kuna su donirane Civilnoj zaštiti RH i Ministarstvu unutarnjih poslova RH.
- 1. travnja – ponovno je pokrenuta proizvodnja za druge sa djelomičnim kapacitetom zbog sigurnosnih razloga; međutim, po bitno smanjenim narudžbama.

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2360 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 Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović

Zbog gore navedenih razloga poslovni prihodi Grupe su u ožujku bili manji za 7,1m kuna (ostvareno je 5,3m kuna u odnosu na lanjskih 12,4m kuna), odnosno 57,2% manji, dok su prihodi Društva bili manji za 5,5m kuna odnosno 53,5% manji. Dodatno, Varteks Grupa je kumulativno za siječanj i veljaču ostvarila rast prihoda od 4,1m kuna, odnosno 21,3%, a Varteks d.d. je imao rast prihoda od 4,6m kuna, odnosno 24,3%. Ostvarenje u siječnju i veljači je bilo sukladno našem ambicioznom planu razvoja poslovanja za 2020. godinu prije utjecaja korona krize.

Razmjer utjecaja pandemije korona virusa na naš najprofitabilniji segment maloprodaje (u kojem dominira maloprodaja vlastitog branda), je također prilično izrazit. U siječnju i veljači smo ostvarili rast u odnosu na prošlu godinu od čak 50%, čime smo čak za 1% bili iznad našeg poslovnog plana, dok je u ožujku ostvaren pad od 47% u odnosu na prošlogodišnji ožujak, a u odnosu na plan je ostvaren pad od čak 60%.

Što se tiče segmenta proizvodnje za druge pad prihoda je bio 70% u odnosu na prihode ostvarene u prošlogodišnjem ožujku, dok je kumulativno u prvom kvartalu ostvaren pad od 18% u odnosu na prošlogodišnji kvartal.

U poslovanju Varteks Grupe kretanje EBITDA-e je izrazito sezonskog karaktera, te je i planirana EBITDA za prvi kvartal 2020. godine bila na razini negativnih 1m kuna, dok je za 2020. godinu planirano pozitivno ostvarenje od 11,2 milijuna kuna. U donjem prikazu je vidljivo da je ostvarena normalizirana EBITDA Varteks Grupe u prvom kvartalu 2020. godine bila negativna 5,8 milijuna kuna te da je ostvarenje lošije za 4,8 milijuna kuna u odnosu na plan. Cjelokupna razlika u ostvarenju je nastala u ožujku kao posljedica pandemije koronavirusa.

	2020 Q1 ostvarenje tisuća kuna	2020 Q1 plan tisuća kuna	2019. Q1 ostvarenje tisuća kuna
Gubitak iz poslovnih aktivnosti	(3.687)	(2.218)	(4.117)
Amortizacija	1.137	1.138	1.922
Amortizacija prava korištenja (MSFI 16)*	1.357	1.357	-
Ukupna amortizacija	2.494	2.495	1.922
Fakturirana najamnina (nije trošak prema MSFI 16 primjena od 2019. godine)*	(1.487)	(1.487)	-
EBITDA prije utjecaja MSFI 16	(2.680)	(1.210)	(2.195)
<i>One off stavke:</i>			
Prihodi od ukidanja rezerviranja	-	-	(209)
Prihodi od jednokratnih potpora	(3.150)	-	-
Troškovi otpremnina	-	125	739
Vrijednosno usklađenje zaliha	-	125	-
Normalizirana EBITDA prije utjecaja MSFI 16	(5.830)	(960)	(1.665)
Utjecaj MSFI 16*	1.487	1.487	-
Normalizirana EBITDA nakon utjecaja MSFI 16	(4.343)	527	(1.665)

* efekti MSFI 16 nisu bili evidentirani u izvještajima za Q1 2019

Što se tiče financijskih aktivnosti u prvom kvartalu 2020. godine ostvaren je neto trošak od 4,3m kuna, što je za 3,6m kuna više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tri su razloga ove promjene. Jedan je povećanje neto troška negativnih nerealiziranih tečajnih razlika koje su nastale na dugoročnim bankarskim kreditima u iznosu od 2,4m kuna većim troškom (porast tečaja na 31.3. u odnosu na 31.12.), zatim zbog povećanja financijskog troška za 0,6m kuna kao rezultat izmijenjenog računovodstvenog evidentiranja klupskog kredita (prepravljeno pogrešnog evidentiranja koje je ispravljeno u godišnjim izvještajima za 2019. godinu) te zbog primjene MSFI 16 i knjiženja financijskog troška od 0,3m kuna koji nije još bio primijenjen u prvom kvartalu 2019. godine.

Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

U 2019. su se ostvarili puni učinci provedenih aktivnosti restrukturiranja te je izvanrednim rastom prihoda od maloprodaje ostvaren bitan korak u daljnjem razvoju i stabiliziranju poslovanja. U ožujku i travnju 2020. godine poslovanje Društva i Grupe je jako pogođeno pandemijom korona virusa.

Napravljeno je nekoliko mogućih scenarija razvoja poslovanja u 2020. godini. Prema optimističnom scenariju (kraće razdoblje pandemije i brži oporavak gospodarstva), Društvo je sposobno iz vlastitog poslovanja, uz korištenje mjera Vlade za očuvanje radnih mjesta te očekivanu realizaciju neaktivnih nekretnina imati dovoljne novčane priljeve za stabilno poslovanje do kraja 2020. godine. Prema pesimističnom scenariju (duže razdoblje pandemije i sporiji oporavak gospodarstva) biti će potrebna dodatna likvidna sredstva za očuvanje likvidnosti poslovanja za što očekujemo imati na raspolaganju kredite HBOR-a i poslovnih banaka kao dio "travanjskih" mjera Vlade RH.

Uprava u optimističnom scenariju uzima u obzir slijedeće činjenice:

- premda je trenutno zaustavljena maloprodaja, dobivene su značajne kompenzacijske mjere od 9,5m kuna (dodjela mjere isplate plaća za ožujak, travanj i svibanj; otpisi i odgode plaćanja najamnina od određenih zakupodavaca, itd.);
- premda su smanjenje narudžbe inozemnih kupaca, istovremeno, smo se preorijentirali na izradu potrebnih perivih pamučnih maski za lice, za koje imamo veliku potražnju i trenutno popunjene kapacitete;
- trenutno prodaja preko web-trgovine kao jedine otvorene poslovnice (u periodu nakon 19. ožujka do 27. travnja 2020. godine) posluje bitno bolje nego prošle godine te vjerujemo da će to osnažiti online poziciju u vremenima nakon prolaska krize uzrokovane pandemijom korona virusa;
- i dalje imamo izražen interes zainteresiranih kupaca za neoperativne nekretnine po vrijednostima koje nisu manje od procijenjenih, čija će prodaja omogućiti srednjoročno i dugoročno stabiliziranje kompanije; te
- premda je vjerojatno da će kroz "post korona" krizu modna industrija biti jedna od pogođenijih, budući da je Varteks jedna od rijetkih vertikalno integriranih modnih kuća (s vlastitom proizvodnjom, i to unutar EU), u dugoročnom smislu vjerujemo da će megatrend vraćanja proizvodnje u EU pogodovati našem daljnjem razvoju.

Aktivnosti istraživanja i razvoja

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

Informacije o otkupu vlastitih dionica

U izvještajnom razdoblju matično Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama matičnog Društva

Na dan 31. ožujka 2020. godine matično Društvo ima slijedeće aktivne podružnice:

- Varteks Pro 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 prvom kvartalu 2020. godine društvo je ostvarilo 2,2 milijuna kuna prihoda (prvi kvartal 2019.: 2,5 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo gubitak od 0,8 milijuna kuna (prvi kvartal 2019.: gubitak od 0,8 milijuna kuna). Imovina društva na dan 31. ožujka 2020. je iznosila 17,7 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 7,3 milijuna kuna). Neto kapital na dan 31. ožujka 2020. je iznosio 1,3 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 2,1 milijuna kuna). Društvo je imalo 33 zaposlenih na dan 31. ožujka 2020. (31. prosinca 2019.: 32). Direktorica društva je gđa. Natalija Vnućec.

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 prvom kvartalu 2020. godine društvo je ostvarilo 19 tisuća kuna prihoda (prvi kvartal 2019.: 25 tisuća kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 13 tisuća kuna (prvi kvartal 2019.: dobit od 20 tisuća kuna). Imovina društva na dan 31. ožujka 2020. je iznosila 4,6 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 4,5 milijuna kuna). Neto kapital na dan 31. ožujka 2020. je iznosio 4,5 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 4,5 milijuna kuna). Društvo nema zaposlenih (31. prosinca 2019.: 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 2019. godinu nalaze se potrebne objave vezano uz upravljanje i izloženost Grupe financijskim rizicima. Upravljanje rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka je opisano u konsolidiranim financijskim izvještajima za 2019. godinu u bilješci 38 b).

U ovom međuizvješću istaknuli bismo rizik likvidnosti kao i dalje najznačajniji rizik poslovanja, na koji sada dodatan utjecaj ima i upravljanje krizom koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa. Na dan 31. ožujka 2020. 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. Očekujemo da bi se tijekom 2020. godine mogli ostvariti dodatni novčani priljevi iz prodaje nekretnina društva (koje se ne koriste u proizvodnim operacijama) od kojih bi se dio trebao koristiti na smanjivanje dospjelih dugovanja prema vjerovnicima te smanjivanje financijskog duga.



Tomislav Babić
predsjednik Uprave



Damir Radmilović
član Uprave

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020	do	31.03.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	1		

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 izdavatelj:	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):	1058		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	VARTEKS PRO d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	1280511
	V-PROJEKT d.o.o.	Varaždin, Hrvatska	070093329
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Damir Radmilović		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	042 377105		
Adresa e-pošte:	dradmilovic@varteks.com		
Revizorsko društvo:			
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

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 I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	225.621.005	224.228.157
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.297.114	2.219.991
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.657.814	1.580.691
3. Goodwill	006	529.300	529.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	110.000	110.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	213.555.831	212.127.124
1. Zemljište	011	52.075.281	52.075.281
2. Građevinski objekti	012	60.907.780	59.937.733
3. Postrojenja i oprema	013	22.891.340	22.390.516
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.771.331	1.697.941
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	115.554
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganja u nekretnine	019	75.678.051	75.678.051
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.546.364	9.651.481
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.855.034	1.855.034
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.685.430	7.790.547
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.900	5.900
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	221.696	229.561
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	221.696	229.561
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	58.688.864	63.501.599
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	43.522.554	51.443.844
1. Sirovine i materijal	039	14.497.286	19.274.340
2. Proizvodnja u tijeku	040	2.752.484	1.192.621
3. Gotovi proizvodi	041	18.489.437	23.983.399
4. Trgovačka roba	042	7.369.584	6.733.976
5. Predujmovi za zalihe	043	413.783	259.508
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.600.519	10.994.998
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	12.937.593	5.806.784
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.098	43.521
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	384.290	4.719.256
6. Ostala potraživanja	052	232.540	415.437
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	260.008	220.153
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	260.008	220.153
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.305.783	932.604
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	421.145	614.338
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	284.731.014	288.424.094
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	6.952.409	7.461.176

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	46.369.937	38.478.206
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	41.066.860	41.066.860
II. KAPITALNE REZERVE	069	655.664	655.664
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-2.453.565	-2.413.517
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	754.460	754.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-3.371.478	-3.371.478
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	163.453	203.501
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	78.638.521	78.464.992
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	-61.805.670	-71.325.921
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	61.805.670	71.325.921
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-9.731.873	-7.969.872
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	9.731.873	7.969.872
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.456.556	5.480.475
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.216.861	2.216.861
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	3.241.695	3.263.614
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	109.524.129	111.057.372
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 sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	76.314.657	79.308.458
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	416.301	283.142
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	15.531.057	14.241.749
11. Odgođena porezna obveza	106	17.262.114	17.224.023
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	121.011.098	131.111.006
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	48.987.900	48.852.679
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	14.623.083	22.378.767
7. Obveze za predujmove	114	250.561	198.047
8. Obveze prema dobavljačima	115	32.401.720	35.872.645
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.662.560	4.382.285
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	10.669.578	10.105.381
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	9.415.696	9.321.202
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	2.367.294	2.297.035
F) UKUPNO = PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	284.731.014	288.424.094
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	6.952.409	7.461.176

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa

Naziv pozicija	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	31.062.603	31.062.603	29.415.820	29.415.820
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	30.486.177	30.486.177	29.215.460	29.215.460
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	38.627	38.627	25.211	25.211
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	537.799	537.799	175.149	175.149
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	35.179.262	35.179.262	33.103.154	33.103.154
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-6.064.069	-6.064.069	-5.914.263	-5.914.263
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	18.788.939	18.788.939	18.413.684	18.413.684
a) Troškovi sirovina i materijala	134	11.645.723	11.645.723	12.197.424	12.197.424
b) Troškovi prodane robe	135	2.478.927	2.478.927	3.739.057	3.739.057
c) Ostali vanjski troškovi	136	4.664.289	4.664.289	2.477.203	2.477.203
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.834.388	15.834.388	13.375.316	13.375.316
a) Neto plaće i nadnice	138	10.768.593	10.768.593	8.138.987	8.138.987
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.237.158	3.237.158	3.162.535	3.162.535
c) Doprinosi na plaće	140	1.828.637	1.828.637	2.073.794	2.073.794
4. Amortizacija	141	1.922.196	1.922.196	2.493.892	2.493.892
5. Ostali troškovi	142	4.629.335	4.629.335	4.666.053	4.666.053
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	68.473	68.473	68.472	68.472
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	75.251	75.251	989.413	989.413
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	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	70	70	21.942	21.942
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	67.914	67.914	967.471	967.471
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	7.267	7.267	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	762.843	762.843	5.271.951	5.271.951
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	586.319	586.319	1.807.776	1.807.776
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	166.284	166.284	3.464.093	3.464.093
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	10.240	10.240	82	82
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	31.137.854	31.137.854	30.405.233	30.405.233
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	35.942.105	35.942.105	38.375.105	38.375.105
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-4.804.251	-4.804.251	-7.969.872	-7.969.872
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-4.804.251	-4.804.251	-7.969.872	-7.969.872
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-4.804.251	-4.804.251	-7.969.872	-7.969.872
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-4.804.251	-4.804.251	-7.969.872	-7.969.872

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP:187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP:186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP:189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP:179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP:192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP:192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP:182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP:192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP:192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP:195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP:200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-4.804.251	-4.804.251	-7.969.872	-7.969.872
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP:204 do 211)	203	701.938	701.938	251.669	251.669
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	701.938	701.938	211.621	211.621
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. Uđio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	40.048	40.048
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP:203-212)	213	701.938	701.938	251.669	251.669
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP:202+213)	214	-4.102.313	-4.102.313	-7.718.203	-7.718.203
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP:216+217)	215	-4.102.313	-4.102.313	-7.718.203	-7.718.203
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-4.102.313	-4.102.313	-7.718.203	-7.718.203
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicija	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuce razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.804.251	-7.989.872
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.636.082	6.492.744
a) Amortizacija	003	1.922.198	2.493.892
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-3.112	9.709
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	70	-21.942
e) Rashodi od kamata	007	610.911	1.511.582
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	108.017	2.496.622
h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	-7.119
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-2.168.169	-1.487.128
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-14.537.883	-4.435.394
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.146.692	1.489.019
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.890.475	2.483.937
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-10.911.595	-7.914.171
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-6.370.071	-454.179
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-16.706.052	-5.922.522
4. Novčani izdaci za kamate	018	424.653	-196.266
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-16.281.399	-6.118.788
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	40.162
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	275	12.323
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	7.311	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	7.586	52.485
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-984.806	-997.885
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	10.740
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-38.662	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.023.468	-987.145
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.015.882	-934.660
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	22.668.586	19.394.013
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	22.668.586	19.394.013
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.592.790	-12.713.744
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	-7.592.790	-12.713.744
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	15.075.796	6.680.269
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	-2.221.485	-373.179
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.277.573	1.305.783
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.056.088	932.604

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju _____ do _____

u kunama

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodna 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. 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
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
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
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
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 danizh 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
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
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
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
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
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2020 do 31.03.2020

Redni broj stavke	Opis stavke	Stanje na dan 31.03.2020.										Ukupna iznenađujuća promjena			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Relevantna razdoblja															
01	Stanje na dan početne prethodne poslovne godine		41.066.890	1.858.530	4.463.549	72.737	0	79.486.039	0	0	-57.890.812	-7.447.585	54.207.656	0	54.207.656
02	Promjene računovodstvenih politika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Ispravci pogreški		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Stanje na dan početne prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 op 20)		41.066.890	1.858.530	4.463.549	72.737	0	79.486.039	0	0	-57.890.812	-7.447.585	54.207.656	0	54.207.656
05	2. Dobi/gubitak razdoblja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.731.873	-9.731.873	0
06	3. Doprinosi na razdoblje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	0	0	0	-828.518	0	0	828.518	0	0	0	0
08	8. Dobitak ili gubitak s ostave naknadnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	9. Dobitak ili gubitak s ostave učinkovite zaštite novčanog iska		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Dobitak ili gubitak s ostave učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Uključivanje u ostave (u postupku) dobijajući odloženo povećanje sudjelovanja u inozemstvu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Aktivni godišnjaci po povećanju sedmimjesečnih primanja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13. Ostaje revalorizacije primanja kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Priznanje transakcijske primjene diferencijal u kapitalu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisnog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti i u postupku predstavljanje nagode)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. Povećanje temeljnog (upisnog) kapitala revalorizacijom dobiti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Povećanje temeljnog (upisnog) kapitala u postupku predstavljanje nagode		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18. Ukupni višak/deficit u kapitalu		0	-1.082.070	-1.082.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Izostali udjeli u doli/udjelima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Ostali raspoloživi rezervi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Prijenos u postojće rezerve po postavljanju raspoloživih		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanje nagode		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04.04.2020.)		41.066.890	754.460	3.371.478	163.453	78.659.521	0	0	-51.036.670	-9.731.873	46.368.857	0	46.368.857	
DOBITAK IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (općeprijetna poduzetnik obveznik primjena MSFR-4)															
24	1. OSTALA SVIHOBRATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	II. SVIHOBRATNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-24)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)		0	-1.082.070	-1.082.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROMJENA KAPITALA															
												156.420			
												-8.976.463			
												1.737.734			

Tekuće rezultate		27	41.066.860	655.664	0	754.460	3.371.478	0	163.453	78.638.521	0	-61.805.670	-8.731.873	46.369.937	46.369.937
1.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ispravak pogreški	30	41.066.860	655.664	0	754.460	3.371.478	0	163.453	78.638.521	0	-61.805.670	-8.731.873	46.369.937	46.369.937
4.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	31	41.066.860	655.664	0	754.460	3.371.478	0	163.453	78.638.521	0	-61.805.670	-8.731.873	46.369.937	46.369.937
5.	Dobit/gubitak rezolja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Trošnje razlike iz prethodna razdoblja poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	-173.529	0	0	0	0	0
8.	Dobitak ili gubitak s ostave naknadnog vrednovanja financijska imovine raspoložive za prodaju	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dobitak ili gubitak s ostave ulikovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Dobitak ili gubitak s ostave ulikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Udio u uspjehu/svojebitvnoj odgovornosti društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atmanske dobrogodaci po planovima definisanih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ostale revalorizacije promjena kapitala	40	0	0	0	0	0	0	40.048	0	0	0	0	40.048	40.048
14.	Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.093	36.093
15.	Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti u postupku prodajne nagodbe)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku prodajne nagodbe	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ostup. vrijednih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kapitala vjerna u dobit/godine	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ostale raspoložive vrijednosti	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Prifosna u podjelu rezervi po godišnjem rasporedu	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Povećanje rezervi u postupku prodajne nagodbe	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 49)	50	41.066.860	655.664	0	754.460	3.371.478	0	203.501	78.464.992	0	-71.356.921	-7.968.872	36.478.206	36.478.206
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavati poduzetnik obveznik primjene IKSFI-4)															
I. OSTALA SVEOBHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 50 do 60)															
4.	SVEOBHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 51 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	40.048	-173.529	0	211.622	-7.968.872	-7.891.731	-7.891.731
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 49)															
52		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.731.873	8.731.873	0	0

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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d. - Varaždin

OIB: 00872098033

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.03.2020. Varteks Grupa

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, 30.04.2020.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 1. kvartal 2020. godine (nerevidirano, konsolidirano)

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

- set financijskih izvještaja Varteks Grupa (dalje: Grupa) za 1. kvartal 2020. godine (nerevidirano, konsolidirano) 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 Grupe, s izuzetkom prepravljivanja pogreški prethodnog razdoblja kroz prethodno razdoblje, a čiji su efekti kvantificirani u izvještaju posloводства.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

za VARTEKS d.d.



Tomislav Babić
/predsjednik Uprave/



Damir Radmilović
/član Uprave/

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Osoba za kontakt:
HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

Duje Jurenić

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Tel. 042 / 377-230

/ 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, svake nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Ti: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović