

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 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 4.106.886 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 Radmitović

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)	-
<b>EBITDA prije utjecaja MSFI 16</b>	<b>(2.680)</b>	<b>(1.210)</b>	<b>(2.195)</b>
<i>One off stavke:</i>			
Prihodi od ukidanja rezerviranja	-	-	(209)
Prihodi od jednokratnih potpora	(3.150)	-	-
Troškovi otpremnina	-	125	739
Vrijednosno usklađenje zaliha	-	125	-
<b>Normalizirana EBITDA prije utjecaja MSFI 16</b>	<b>(5.830)</b>	<b>(960)</b>	<b>(1.665)</b>
Utjecaj MSFI 16*	1.487	1.487	-
<b>Normalizirana EBITDA nakon utjecaja MSFI 16</b>	<b>(4.343)</b>	<b>527</b>	<b>(1.665)</b>

\* 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 (prepravljanje 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 preorijentali 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 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):	1025		
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:	Damir Radmilović (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	042 377 105		
Adresa e-pošte:	dradmilovic@varteks.com		
Revizorsko društvo:			
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: Varteks d.d. - Varaždin			
Naziv pozicije	AOP oznake	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>227.622.796</b>	<b>226.231.937</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.767.667</b>	<b>1.690.544</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.657.667	1.580.544
3. Goodwill	006	0	0
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>213.411.503</b>	<b>211.984.785</b>
1. Zemljište	011	52.075.281	52.075.281
2. Građevinski objekti	012	60.907.780	59.937.733
3. Postrojenja i oprema	013	22.768.943	22.269.258
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.749.400	1.676.860
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. Ulaganje u nekretnine	019	75.678.051	75.678.051
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>12.221.930</b>	<b>12.327.047</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.530.600	4.530.600
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	7.685.430	7.790.547
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	5.900	5.900
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>221.696</b>	<b>229.561</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	221.696	229.561
<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>54.384.355</b>	<b>54.034.401</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>40.121.637</b>	<b>43.787.348</b>
1. Sirovine i materijal	039	11.675.401	13.271.481
2. Proizvodnja u tijeku	040	2.617.102	472.930
3. Gotovi proizvodi	041	18.157.381	23.195.130
4. Trgovačka roba	042	7.293.126	6.643.929
5. Predujmovi za zalihe	043	378.627	203.898
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>12.814.588</b>	<b>9.347.367</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.600.528	753.115
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.557.317	4.743.257
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.096	40.584
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	382.359	3.478.763
6. Ostala potraživanja	052	228.288	331.648
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>168.731</b>	<b>174.122</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	37.370
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	168.731	136.752
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>063</b>	<b>1.279.399</b>	<b>725.564</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>407.607</b>	<b>599.248</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>262.414.758</b>	<b>260.665.686</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>6.952.409</b>	<b>7.461.176</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>43.713.599</b>	<b>36.629.085</b>
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	-63.134.681	-73.982.260
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	63.134.681	73.982.260
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-11.059.200	-7.162.654
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	11.059.200	7.162.654
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 088 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>5.458.556</b>	<b>5.480.475</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>109.524.129</b>	<b>111.057.372</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 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	78.314.657	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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>121.432.926</b>	<b>125.480.588</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	205.256
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	2.898.815	9.744.940
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	14.601.078	13.037.808
7. Obveze za predujmove	114	248.218	195.704
8. Obveze prema dobavljačima	115	30.538.461	29.994.758
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.507.486	4.213.959
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	10.239.272	9.914.282
12. Obveze s osnovu 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
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>2.285.548</b>	<b>2.218.066</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>282.414.758</b>	<b>280.865.588</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>6.952.409</b>	<b>7.461.176</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>29.565.009</b>	<b>29.565.009</b>	<b>28.886.450</b>	<b>28.886.450</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	677.124	677.124	1.466.288	1.466.288
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	28.280.684	28.280.684	27.192.264	27.192.264
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	34.111	34.111	32.228	32.228
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	534.463	534.463	170.459	170.459
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>32.954.893</b>	<b>32.954.893</b>	<b>31.829.688</b>	<b>31.829.688</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-5.563.846	-5.563.846	-4.757.741	-4.757.741
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	16.885.799	16.885.799	16.747.656	16.747.656
a) Troškovi sirovina i materijala	134	10.186.658	10.186.658	11.148.513	11.148.513
b) Troškovi prodane robe	135	2.630.901	2.630.901	3.435.853	3.435.853
c) Ostali vanjski troškovi	136	4.068.240	4.068.240	2.163.290	2.163.290
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.251.946	15.251.946	12.814.457	12.814.457
a) Neto plaće i nadnice	138	10.389.002	10.389.002	7.806.977	7.806.977
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.108.851	3.108.851	3.019.730	3.019.730
c) Doprinosi na plaće	140	1.754.093	1.754.093	1.987.750	1.987.750
4. Amortizacija	141	1.907.445	1.907.445	2.487.703	2.487.703
5. Ostali troškovi	142	4.405.905	4.405.905	4.469.141	4.469.141
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	67.644	67.644	68.472	68.472
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>73.796</b>	<b>73.796</b>	<b>1.507.767</b>	<b>1.507.767</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	37.370	37.370
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	482.702	482.702
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	21.884	21.884
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	66.529	66.529	965.811	965.811
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	7.267	7.267	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>674.626</b>	<b>674.626</b>	<b>5.727.183</b>	<b>5.727.183</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	24.600	24.600	19.425	19.425
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	482.702	482.702
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	476.653	476.653	1.762.051	1.762.051
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	163.132	163.132	3.463.005	3.463.005
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	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM 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 DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM 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>29.638.805</b>	<b>29.638.805</b>	<b>30.394.217</b>	<b>30.394.217</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)</b>	<b>178</b>	<b>33.629.518</b>	<b>33.629.518</b>	<b>37.556.871</b>	<b>37.556.871</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-3.990.713</b>	<b>-3.990.713</b>	<b>-7.162.654</b>	<b>-7.162.654</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-3.990.713	-3.990.713	-7.162.654	-7.162.654
<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>-3.990.713</b>	<b>-3.990.713</b>	<b>-7.162.654</b>	<b>-7.162.654</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-3.990.713	-3.990.713	-7.162.654	-7.162.654



<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>-3.990.713</b>	<b>-3.990.713</b>	<b>-7.162.654</b>	<b>-7.162.654</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>701.938</b>	<b>701.938</b>	<b>251.669</b>	<b>251.669</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	701.938	701.938	211.621	211.621
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 ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	40.048	40.048
<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>701.938</b>	<b>701.938</b>	<b>251.669</b>	<b>251.669</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>-3.288.775</b>	<b>-3.288.775</b>	<b>-6.910.985</b>	<b>-6.910.985</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>-3.288.775</b>	<b>-3.288.775</b>	<b>-6.910.985</b>	<b>-6.910.985</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-3.288.775	-3.288.775	-6.910.985	-6.910.985
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 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	-3.990.713	-7.162.654
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.507.257	6.690.285
a) Amortizacija	003	1.907.445	2.487.703
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-5.620	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	0	-59.254
e) Rashodi od kamata	007	501.253	1.762.052
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	104.179	2.497.194
h) Ostala usklađenja za nenovčane 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	-1.483.456	-472.369
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.034.929	-3.534.835
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.845.958	-2.392.577
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-423.301	2.970.513
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	-8.701.136	-3.658.592
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.756.450	-454.179
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-9.518.385	-4.007.204
4. Novčani izdaci za kamate	018	398.038	-185.971
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>-9.120.347</b>	<b>-4.193.175</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	44.362
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	205	12.285
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	7.516	56.627
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-984.808	-997.885
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-1.015.952</b>	<b>-930.518</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	14.968.586	17.283.603
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	14.968.586	17.283.603
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-5.892.790	-12.713.745
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-5.892.790	-12.713.745
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>9.075.796</b>	<b>4.569.858</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>-1.060.503</b>	<b>-553.835</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>1.959.023</b>	<b>1.279.399</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>898.520</b>	<b>725.564</b>

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

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

u kunama

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. 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>

**IZVJEŠTAJO PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Opis događaja	31.03.2020.										DIP-0		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Stanje na dan početka razdoblja	41.096.860	1.555.445	0	1.838.530	72.737	79.493.038	0	0	0	-57.279.327	-4.388.051	56.495.663	55.495.663
2. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Promjena razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeni) (AOP 01 do 03)	41.096.860	1.555.445	0	1.838.530	72.737	79.493.038	0	0	0	-57.279.327	-4.388.051	56.495.663	55.495.663
5. Dobi/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.059.200	-11.059.200	-11.059.200
6. Razlike razlika iz prethodne poslovne godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revaloriziranih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	-828.518	0	0	0	828.518	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog revaloriziranja financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite novčanog toka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulikovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Likvidni učešći u zajedničkim obavljanjima društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akvizitirani udjeli po osnovama dolazanih primanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizirane primjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.296	0	-116.296	-116.296
14. Povećanje transakcijske vrijednosti u kapitalu	0	0	0	0	90.716	0	0	0	0	0	0	90.716	90.716
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revaloriziranih dobiti i u postupku preuzimanja nagodno	0	0	0	2.617.018	0	0	0	0	0	0	0	-2.617.018	-2.617.018
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revaloriziranim dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku preuzimanja nagodno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostali učešći u zajedničkim obavljanjima	0	655.664	0	-1.082.070	0	0	0	0	0	1.082.070	0	1.737.734	1.737.734
19. Kapital uloga u zajedničkim obavljanjima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale revalorizirane ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijema u postupku revaloriziranja	0	-1.555.445	0	0	0	0	0	0	0	-7.822.846	9.388.051	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku revaloriziranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na dan završetka razdoblja (prethodne poslovne godine) (04 do 06)	41.096.860	855.864	0	754.460	163.453	78.639.523	0	0	0	-63.135.681	-11.059.200	43.713.589	43.713.589
<b>DOBITAK IZVJEŠTAJO PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje podneska za prijavu MSP-3)</b>													
I. OSTALA SVEOBHVAĆNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORIZE (AOP 06 do 14)	0	0	0	0	80.716	-828.518	0	0	0	804.222	0	156.420	156.420
II. SVEOBHVAĆNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 07 do 23)	0	0	0	0	80.716	-828.518	0	0	0	804.222	-11.059.200	-10.902.780	-10.902.780
III. TRANSVALE S VASKINIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA (PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22))	0	-998.781	0	-1.082.070	0	0	0	0	0	-6.750.576	9.388.051	-679.294	-679.294

Dobitak razdoblje		27	41.068.990	655.684	0	754.460	3.371.476	0	163.463	78.638.521	0	-43.134.691	-11.069.200	43.713.599	0	43.713.599	
1.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Promjene rezervacijskih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ispravak pogreški	30	41.068.990	655.684	0	754.460	3.371.476	0	163.463	78.638.521	0	-43.134.691	-11.069.200	43.713.599	0	43.713.599	
4.	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Dobitak/izgubak razdoblje	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Izdajne razlike iz prethodna razdoblja u postupku	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Promjene revaloriziranih rezervi dugotrajne materijale i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	-173.529	0	0	0	0	0	0	
8.	Dobitak ili gubitak s osnovne uloženoj zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Dobitak ili gubitak s osnovne uloženoj zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Dobitak ili gubitak s osnovne uloženoj zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Likvidna ulaganja i ostalo povezanih zajedničkih društava	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Upravljanje zajedničkim interesom	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Obična nevalorizirane promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Povećanje temeljnog (uklanjanje) kapitala	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Povećanje temeljnog (uklanjanje) kapitala revalorizirane investicijom u obliku ulaganja	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Povećanje temeljnog (uklanjanje) kapitala revalorizirane investicijom u postupku	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Ostalo uvećanje kapitala u postupku	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Ostalo uvećanje kapitala	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Ispravljanje ulaganja u dobrotvorne organizacije	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Ostalo revalorizirane ulaganja	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Prihodak iz prodaje u postupku predstavljanje nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Povećanje rezervi u postupku predstavljanje nagodbe	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Stanje na kraju dana izvajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 49)	50	41.068.990	655.684	0	754.460	3.371.476	0	203.501	78.464.990	0	-73.942.260	-7.162.654	36.629.065	0	36.629.065	
<b>DODATAK KUVANJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava se postupno oduzimanjem obveznik, primjene MSF-4)</b>																	
<b>I. OSTALA SVEOBHVATNA DOBIT TEKUĆE</b>																	
<b>RAZDOBLJA: UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)</b>		50	0	0	0	0	0	0	40.048	-173.529	0	0	211.621	0	78.140	0	78.140
<b>II. SVEOBHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE</b>																	
<b>RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)</b>		51	0	0	0	0	0	0	40.048	-173.529	0	0	211.621	-7.162.654	-7.084.514	0	-7.084.514
<b>III. TRANSKACIJE U ASIMETRIJA TEKUĆE RAZDOBLJA</b>																	
<b>PRIZNATE IMPERTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)</b>		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.069.200	11.069.200	0	0	

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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d. - Varaždin

OIB: 00872098033

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.03.2020.

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, nekonsolidirano)**

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

- set finansijskih izvještaja Varteks d.d. (dalje: Društvo) za 1. kvartal 2020. godine (nerevidirano, nekonsolidirano) koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Društva, s izuzetkom prepravljanja pogreški prethodnog razdoblja kroz prethodno razdoblje, a čiji su efekti kvantificirani u izvještaju posloводства.
- 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/



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

Tel. 042 / 377-230

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 4.106.886 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