

*U Varaždinu, 31. srpnja 2020.*

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

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**za 2. kvartal 2020. (kumulativ razdoblja 01.01. – 30.06.2020./nerevidirano)**

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

Varteks Grupa u drugom kvartalu 2020. godine ostvarila je poslovne prihode od 30,6 milijuna kuna, što je za 42% manje od usporednog razdoblja 2019. godine. Varteks d.d. ostvario je poslovne prihode od 20,5 milijuna kuna i pad od 53% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Spomenuti pad prihoda Grupe i Društva direktna je posljedica utjecaja krize uslijed pandemije koronavirusa pa su tako u segmentu Maloprodaje i veleprodaje u razdoblju od 9. ožujka do 27. travnja zatvorena sva prodajna mjesta osim webshopa, što je rezultiralo izrazitim padom prihoda. U segmentu Proizvodnje za druge, narudžbe ključnih inozemnih kupaca su smanjene za 50% te je propuštena prilika za daljnje podizanje cijena.

Nepovoljni utjecaj krize djelomično je amortiziran državnim potporama za plaće zaposlenika u trajanju od ožujka do svibnja u ukupnom iznosu od 15,1 milijuna kuna čime je Društvo ostvarilo pozitivnu normaliziranu polugodišnju EBITDA-u s uključenim potporama od 5,1 milijuna kuna. Državne potpore na razini Grupe iznose 15,6 milijuna kuna te je ostvarena pozitivna normalizirana polugodišnja EBITDA s uključenim potporama od 5,5 milijuna kuna. Ostvarenje prvih 6 mjeseci s uključenim državnim potporama još uvijek je ispod budžeta usvojenog za 2020. g. kojim su postavljeni ciljevi sukladno trendu odličnih rezultata ostvarenih u 2019. godini (2019.: ostvaren rast maloprodaje za 59% i povećanje EBITDA-e za 10,6m HRK).

Prihodi u najznačajnijem segmentu Maloprodaje i veleprodaje u lipnju su porasli za 36% u odnosu na prethodni mjesec te su veći za 17% od projiciranih prihoda u sklopu kriznog plana poslovanja Grupe i Društva. U srpnju se trend oporavka donekle usporio te su prihodi maloprodaje bili manji za 17% u odnosu na 2019. g., što s obzirom na novi val korona krize potvrđuje snagu Varteks branda i potencijal brzog oporavka po završetku krize. Webshop prodaja je u prvom polugodištu 2020. dosegla 13% prihoda u maloprodaji što je na razni jakih globalnih brandova i daljnje etabliranje „omni-channel“ prodaje. Ostvarena normalizirana bruto marža u segmentu Maloprodaje i veleprodaje u prvih 6 mjeseci iznosi 30%, primarno uslijed značajnih popusta što je u potpunosti očekivano i na razini kriznog plana, ali u usporedbi s prvih 6 mjeseci 2019. g. ostvaren je pad od 23 p.p.

U segmentu Proizvodnje za druge pad prihoda u drugom kvartalu 2020. g. u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznosi 8,4 milijuna kuna što je pad od 60%, dok je na nivou prvih 6 mjeseci ostvaren pad

# VARTEKS

od 11 milijuna kuna što je pad od 39%. Obzirom na trenutne narudžbe, do kraja godine očekujemo ukupan pad prihoda od 55% u odnosu na 2019. g. Uzimajući u obzir da je u 2019. g. segment Proizvodnje za druge angažirao 51% raspoloživih proizvodnih kapaciteta te uslijed očekivano smanjenih narudžbi inozemnih kupaca do kraja godine, Uprava Društva odlučila je iskoristiti potporu za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena. Ovom mjerom očekuje se dodatni priljev od potpora u iznosu od 5,8 milijuna kuna do kraja godine čime će se zadržati fleksibilnost povećanja proizvodnih kapaciteta u periodu oporavka domaćeg i inozemnih tržišta.

U segmentu Specijalne odjeće u drugom kvartalu ostvaren je rast neto prihoda od 6% u odnosu na isti period prošle godine te je ostvarena pozitivna normalizirana EBITDA od 0,8 milijuna kuna. Obzirom da se model poslovanja segmenta temelji dijelom i na ugovorima javne nabave, sklapanjem ugovora osigurava se kratkoročna i srednjoročna popunjenost kapaciteta te stabilnost poslovanja.

Utjecaj pandemije koronavirusa vidljiv je kroz normalizirani EBITDA rezultat Grupe. Pad u bruto profitu u prvih 6 mjeseci 2020. g. od 14,9 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu dijelom je ublažen dobrom kontrolom nad operativnim troškovima te smanjenim ulaganjima u marketing i promociju u iznosu od 2 milijuna kuna. Uključivanjem potpora u izračun EBITDA-e u potpunosti je nadoknađen operativni gubitak uzrokovan krizom uslijed pandemije koronavirusa.

<i>Varteks Grupa</i>	30.06.2019	30.06.2020
	HRK '000	HRK '000
<b>EBT</b>	<b>(1.498)</b>	<b>(6.233)</b>
POREZ NA DOBIT	-	-
<b>NETO DOBIT/(GUBITAK)</b>	<b>(1.498)</b>	<b>(6.233)</b>
<b>EBT</b>	<b>(1.498)</b>	<b>(6.233)</b>
AMORTIZACIJA	3.838	2.186
AMORTIZACIJA PRAVA KORIŠTENJA (MSFI 16)	-	2.683
(DOBIT)/GUBITAK OD TEČAJNIH RAZLIKA	(273)	1.754
(PRIHOD)/TROŠAK KAMATA	1.782	3.500
NORMALIZACIJA JEDNOKRATNIH STAVKI	(1.478)	(13.964)
POTPORE	(1.478)	(15.574)
UTJECAJ MSFI 16 - FAKTURIRANA NAJAMNINA*	-	(2.126)
OTPREMNINE	-	139
NAKNADE ŠTETE RANIJIH RAZDOBLJA	-	31
GUBITAK OD PRODAJE RASHODOVANE OPREME	-	3.566
<b>Normalizirana EBITDA</b>	<b>2.372</b>	<b>(10.075)</b>
<b>Normalizirana EBITDA s potporama</b>	<b>3.850</b>	<b>5.500</b>

\*efekti MSFI 16 nisu bili evidentirani u izvještajima za Q2 2019

Vezano uz financijske aktivnosti Varteks Grupe, u drugom kvartalu 2020. godine ostvaren je neto trošak od 0,9 milijuna kuna, što je za 0,2m kuna više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Porast troška kamata od 0,5 milijuna na 1,7 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine rezultat je primjene ispravnog računovodstvenog tretmana klupskog kredita (ispravak je detaljno opisan u godišnjim izvještajima za 2019. godinu) što je rezultiralo povećanjem troška kamata u iznosu od 0,6 milijuna kuna zbog amortizacije dobitka nastalog uslijed priznavanja povoljnijih uvjeta reprograma. Primjena MSFI 16 rezultirala je dodatnim troškom kamata u iznosu od 0,2 milijuna kuna. Istovremeno, zbog jačanja tečaja HRK u odnosu na EUR, iskazane su pozitivne nerealizirane tečajne razlike u iznosu od 0,8 milijuna kuna koje su nastale na dugoročnim bankarskim kreditima.

## Najznačajniji rizici i očekivanja za buduće razdoblje

U 2019. su se ostvarili puni učinci provedenih aktivnosti restrukturiranja te je izvanrednim rastom prihoda u maloprodaji ostvaren bitan korak u daljnjem razvoju i stabiliziranju poslovanja. Dok je u prvoj polovini 2020. godine poslovanje Društva i Grupe izrazito pogođeno pandemijom korona virusa, u drugoj polovini godine očekuje se oporavak. Ključni segment poslovanja Grupe (Maloprodaja i veleprodaja) ostvaruje izrazito visoke stope rasta mjesec na mjesec te su rezultati u lipnju i srpnju usporedivi s rezultatima istog perioda 2019. godini što ukazuje na trend brzog oporavka poslovanja i temelj su ambicioznih planovi daljnjeg širenja poslovanja u 2021. godini.

Nelikvidnost i dalje kratkoročno predstavlja najznačajniji rizik poslovanja Grupe. Uzimajući u obzir smanjeni obrtaj zaliha uslijed pada prihoda u periodu od ožujka do svibnja, kratkoročni višak proizvodnih kapaciteta uslijed smanjenih narudžbi ključnih inozemnih kupaca te dospjeće obveza iz prethodnih razdoblja, pritisak na novčanu poziciju Grupe je evidentan. Državnim novčanim poticajima utjecaj krize u razdoblju od ožujka do svibnja je djelomično amortiziran, a novim mjerama skraćivanja radnog vremena privremeno će se smanjiti proizvodni kapacitet i fiksni trošak poslovanja čime će se ublažiti negativni efekt kratkoročnog smanjenja narudžbi inozemnih kupaca.

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

Kronologija bitnih događaja uzrokovanih epidemijom koronavirusa te ostali bitni događaji u 2020. godini:

- 9. ožujka – počinje izrazito veliki pad prometa u odnosu na tjedan ranije od čak 32%, a kasnije raste pad prometa povećava do između 50% i 80%
- 19. ožujka – primorani smo zatvoriti sva prodajna mjesta, osim webshopa
- Sredinom i krajem ožujka – pregovaranje Varteksa o novim bankarskim aranžmanima za potrebe financiranja radnog kapitala nije zaključeno zbog krize koja je nastala na financijskom tržištu, a koja je uzrokovana epidemijom korona virusa
- 23. ožujka – predan je zahtjev za državne poticaje u vidu plaćanja 3 plaće za svakog zaposlenika za ožujak, travanj i svibanj. Odobrene su mjere u iznosu od 15,6 milijuna kuna.
- Sredinom ožujka i početkom travnja – najveći kupac u segmentu Proizvodnje za druge smanjuje narudžbe za 50%
- 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 0,7m kuna) donirane su Civilnoj zaštiti RH i Ministarstvu unutarnjih poslova RH.
- 1. travnja – ponovno je pokrenuta proizvodnja za druge sa djelomičnim kapacitetom zbog sigurnosnih razloga te bitno smanjenih narudžbi
- 27. travnja – otvorena su prodajna mjesta koja se ne nalaze u shopping centrima (u manjem dijelu sudjeluju u ukupnim prihodima maloprodaje)
- 11. svibnja – otvorena su prodajna mjesta u shopping centrima uz stroge mjere zaštite od COVID-19
- 11. svibnja – potpisan je predugovor za prodaju dijela nekretnine u Varaždinu. Površina koja je predmet predugovora otprilike iznosi 33.900 m<sup>2</sup>. Ispunjenje definirani preduvjeta za sklapanje glavnog ugovora se očekuje u prvom kvartalu 2021. godine

# VARTEKS

- 3. srpnja – primitak kapare prema predugovoru za prodaju nekretnine čime počinje monetizacija neaktivne imovine. Bez obzira na činjenicu da smo u teškoj likvidnosnoj situaciji, kreditori su inzistirali da značajan dio toga predujma usmjerimo za zatvaranje kratkoročnog klupskog kredita, što je otežalo financijsku stabilizaciju kompanije
- 15. srpnja – predan je zahtjev za državne poticaje u vidu skraćivanja radnog tjedna. U idućih 7 mjeseci očekujemo ostvarivanje prava na poticaje u ukupnom iznosu od 5,8 milijuna kuna
- 29. srpnja – predali smo zahtjev za obročnom otplatom i otpisom dijela poreznih obveza. U razdoblju od 20. ožujka do 23. lipnja 2020. godine ostvaren je pad prihoda veći od 50% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine

## **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. lipnja 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 polugodištu 2020. godine društvo je ostvarilo 13,2 milijuna kuna prihoda (prvo polugodište 2019.: 17 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 0,3 milijuna kuna (prvo polugodište 2019.: dobit od 1,8 milijuna kuna). Imovina društva na dan 30. lipnja 2020. iznosila je 13,9 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 7,3 milijuna kuna). Neto kapital na dan 30. lipnja 2020. iznosio je 2,4 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 2,1 milijuna kuna). Društvo je zapošljavalo 33 osobe na dan 30. lipnja 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 polugodištu 2020. godine društvo je ostvarilo 37 tisuća kuna prihoda (prvo polugodište 2019.: 43 tisuća kuna). Društvo je ostvarilo dobit od 28 tisuća kuna (prvo polugodište 2019.: dobit od 29 tisuća kuna). Imovina društva na dan 30. lipnja 2020. iznosila je 4,6 milijuna kuna (31. prosinca 2019.: 4,5 milijuna kuna). Neto kapital na dan 30. lipnja 2020. iznosio je 4,6 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).



**Tomislav Babić**  
predsjednik Uprave



**Damir Radmilović**  
član Uprave

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2020 do 30.06.2020

Godina: 2020

Kvartal: 2

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03747034

Oznaka matične države članice izdavatelja: HR

Matični broj subjekta (MBS): 070004039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 00872098033

LEI: 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): 1029

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 (unosi 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 30.06.2020

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvjestajni datum (okruženog 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>225.621.005</b>	<b>217.837.158</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.297.114</b>	<b>2.146.215</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.657.814	1.506.915
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>213.555.831</b>	<b>206.027.289</b>
1. Zemljište	011	52.075.281	52.075.281
2. Građevinski objekti	012	60.907.780	58.311.558
3. Postrojenja i oprema	013	22.891.340	18.098.622
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.771.331	1.563.818
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	232.048	232.048
9. Ulaganje u nekretnine	019	75.678.051	75.745.962
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>9.546.364</b>	<b>9.436.682</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.685.430	7.575.748
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	1.860.934	1.860.934
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>221.696</b>	<b>226.972</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	226.972
<b>V. ODGOBENA 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>58.688.864</b>	<b>66.217.172</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>43.522.554</b>	<b>57.376.263</b>
1. Sirovine i materijal	039	14.497.286	17.797.059
2. Proizvodnja u tijeku	040	2.752.484	579.752
3. Gotovi proizvodi	041	18.489.437	30.477.807
4. Trgovačka roba	042	7.369.584	7.688.524
5. Predujmovi za zalihe	043	413.763	833.121
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>13.600.519</b>	<b>8.078.819</b>
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	7.300.843
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	46.096	36.326
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	384.290	414.667
6. Ostala potraživanja	052	232.540	326.983
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>260.008</b>	<b>265.383</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	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	265.383
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>1.305.783</b>	<b>496.707</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>421.145</b>	<b>460.580</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>284.731.014</b>	<b>284.514.910</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>6.952.409</b>	<b>7.556.176</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>46.369.937</b>	<b>40.275.793</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	-2.390.753
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	226.265
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	78.638.521	78.291.463
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	-71.114.300
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	61.805.670	71.114.300
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-9.731.873	-6.233.141
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	9.731.873	6.233.141
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>5.458.556</b>	<b>5.497.080</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	3.280.219
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>109.524.129</b>	<b>110.429.212</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	76.314.657	79.685.368
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	416.301	149.984
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	15.531.057	13.407.929
11. Odgođena porezna obveza	106	17.262.114	17.185.931
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>121.011.098</b>	<b>126.046.492</b>
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	48.802.840
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	14.623.083	16.500.287
7. Obveze za predujmove	114	250.561	343.970
8. Obveze prema dobavljačima	115	32.401.720	34.965.767
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.662.560	4.625.195
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	10.669.578	11.654.547
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	9.415.696	9.153.886
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>2.367.294</b>	<b>2.266.333</b>
<b>F) UKUPNO = PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>284.731.014</b>	<b>284.514.910</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>6.952.409</b>	<b>7.556.176</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
		3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP: 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>83.689.260</b>	<b>52.626.657</b>	<b>59.984.830</b>	<b>30.569.012</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	81.338.416	50.852.239	58.636.182	29.420.723
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	78.067	39.440	25.256	46
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.272.777	1.734.978	1.323.392	1.148.243
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP: 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>83.710.687</b>	<b>48.531.425</b>	<b>60.994.622</b>	<b>27.891.470</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-5.602.730	461.339	-11.841.858	-5.927.595
2. Materijalni troškovi (AOP: 134 do 136)	133	43.775.482	24.986.543	36.680.398	18.266.715
a) Troškovi sirovina i materijala	134	24.315.403	12.669.680	24.285.038	12.087.615
b) Troškovi prodane robe	135	7.938.476	5.459.549	5.047.802	1.308.746
c) Ostali vanjski troškovi	136	11.521.603	6.857.314	7.347.558	4.870.354
3. Troškovi osoblja (AOP: 138 do 140)	137	31.389.969	15.555.581	19.014.211	5.638.895
a) Neto plaće i nadnice	138	21.560.845	10.792.252	12.550.742	4.411.755
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.224.735	2.987.577	4.024.734	862.199
c) Doprinosi na plaće	140	3.604.389	1.775.752	2.438.735	364.941
4. Amortizacija	141	3.847.077	1.924.881	4.877.595	2.383.703
5. Ostali troškovi	142	9.860.293	5.230.958	8.349.914	3.683.862
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	440.596	372.123	3.914.362	3.845.890
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP: 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>831.829</b>	<b>756.578</b>	<b>2.537.443</b>	<b>1.548.029</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	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	117.546	117.476	13.081	599
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	707.016	639.102	2.524.362	1.547.430
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	7.267	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP: 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>2.308.856</b>	<b>1.546.013</b>	<b>7.760.792</b>	<b>2.488.840</b>
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	1.806.146	1.219.827	3.474.441	1.666.664
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	444.952	278.668	4.286.248	822.155
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	57.758	47.518	103	21
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA 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 DRUŠTAVA 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: 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>84.521.089</b>	<b>53.383.235</b>	<b>62.522.273</b>	<b>32.117.041</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP: 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>86.019.543</b>	<b>50.077.438</b>	<b>68.755.414</b>	<b>30.380.310</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP: 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-1.498.454</b>	<b>3.305.797</b>	<b>-6.233.141</b>	<b>1.736.731</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP: 177-178)	180	0	3.305.797	0	1.736.731
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP: 178-177)	181	-1.498.454	0	-6.233.141	0
<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>-1.498.454</b>	<b>3.305.797</b>	<b>-6.233.141</b>	<b>1.736.731</b>
1. Dobit razdoblja (AOP: 179-182)	184	0	3.305.797	0	1.736.731
2. Gubitak razdoblja (AOP: 182-179)	185	-1.498.454	0	-6.233.141	0



PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	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
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	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 (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	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
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	-1.498.454	3.305.797	-6.233.141	1.736.731
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	1.403.875	701.937	486.054	234.385
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	1.403.875	701.937	423.242	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. 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	62.812	22.764
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	1.403.875	701.937	486.054	234.385
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	-94.579	4.007.734	-5.747.087	1.971.116
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	-94.579	4.007.734	-5.747.087	1.971.116
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-94.579	4.007.734	-5.747.087	1.971.116
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: Varteks Grupa			
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	-1.498.454	-6.233.141
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	7.174.982	14.220.839
a) Amortizacija	003	3.847.077	4.877.595
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-118.310	-7.447
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenja	005	0	763.117
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	357	0
e) Rashodi od kamata	007	1.849.139	3.297.707
f) Rezerviranja	008	0	48.897
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.596.719	1.434.817
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	3.806.153
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	5.676.528	7.987.698
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-23.430.074	-6.733.672
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.005.983	1.441.158
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.833.288	4.873.633
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	-13.285.082	-13.857.385
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-5.305.721	808.922
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-17.753.546	1.254.026
4. Novčani izdaci za kamate	018	863.923	-907.202
5. Plaćeni porez na dobit	019	423.741	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-16.465.882</b>	<b>346.824</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	7.447
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	562	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	3.229.275
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	126.549	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	127.111	3.236.722
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.408.050	-937.365
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-3.003.459
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-35.895	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.443.945	-3.940.824
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-2.316.834</b>	<b>-704.102</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	16.747.936	22.859.961
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	16.747.936	22.859.961
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	0	-21.553.724
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	-1.558.035
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-23.111.759
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>16.747.936</b>	<b>-451.798</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>-2.034.780</b>	<b>-809.076</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>3.277.573</b>	<b>1.305.783</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>1.242.793</b>	<b>496.707</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Opis pozicija	AOP oznaka	Razdoblje od početka razdoblja do kraja razdoblja											Ukupno raspodijelo promjena kapitala izneto	Promjena (nepozitivna) izneto						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Prethodno razdoblje</b>																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01		41.268.870	1.559.445		1.836.530	4.433.548		72.737	76.489.038					-57.890.812	-7.447.595			54.207.856	54.207.856
2. Promjene računovodstvenih politika	02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03		0	0	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) (AOP 01 do 03)	04		41.059.870	1.559.445		1.836.530	4.433.548		72.737	76.489.038					-57.890.812	-7.447.595			54.207.856	54.207.856
5. Dostupnost razdoblja	05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz promjena iznosa i razlika	06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	07		0	0	0	0	0	0	0	-428.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s uvozne i izvozne trgovine	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s uvozne i izvozne trgovine u inozemstvu	09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s uvozne i izvozne trgovine u inozemstvu	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dobitak ili gubitak s uvozne i izvozne trgovine u inozemstvu	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Dobitak ili gubitak s uvozne i izvozne trgovine u inozemstvu	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Dobitak ili gubitak s uvozne i izvozne trgovine u inozemstvu	13		0	0	0	0	0	0	90.716	0	0	0	0	0	-115.296	0	0	0	90.716	90.716
14. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0	0	182.000	182.000
15. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	18		0	655.654	0	-1.082.070	-1.082.070	0	0	0	0	0	0	0	1.082.070	0	0	0	1.737.734	1.737.734
19. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	21		0	-1.535.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.882.180	7.447.595	0	0	0	0
22. Promjena transakcijskih rezervi uspostavljenih materijalno i nematerijalno	22		0	0	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 (04 do 22)	23		41.059.870	855.654		754.460	3.371.478		163.463	78.635.021					-41.036.070	-9.731.873			48.399.937	48.399.937
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pripunjava poduzetnik obveznik prijeme MŠP-a)</b>																				
I. OSTALA SVEOBUHVAĆNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORIZE (AOP 16 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	90.716	-828.518	0	0	0	0	894.222	0	0	0	-156.420	156.420
II. SVEOBUHVAĆNA DOBITI I GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-24)	25		0	0	0	0	0	0	90.716	-828.518	0	0	0	0	894.222	-9.731.873	0	0	-9.575.453	-9.575.453
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	26		0	-890.781	0	-1.082.070	-1.082.070	0	0	0	0	0	0	-4.810.960	7.447.595	0	0	0	1.737.734	1.737.734



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

Naziv izdavatelja: Varteks d.d. - Varaždin

OIB: 00872098033

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.06.2020. 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 blješkama 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, 31.07.2020.

## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA 01.-06. 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 01.-06. 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.
- Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj društva 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 Osoba za kontakt:  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9 Duje Jurenić  
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