

Nexe grupa d.d. sa sjedištem u Našicama, Vinogradska 6, OIB: 46078374806, u skladu sa člankom 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i člankom 442. Stečajnog zakona podnosi sljedeće:

**Izvješće o provedbi plana financijskog restrukturiranja  
za razdoblje 01.10.2020. - 31.12.2020. godine**

**I** Trgovački sud u Osijeku je 28. lipnja 2016. godine donio rješenje broj 4 Stpn-6/15-85 kojim je odobrena sklopljena predstečajna nagodba nad dužnikom NEXE GRUPA d.d. Rješenje je dana 4. srpnja 2016. objavljeno na web stranicama Fine i postalo pravomoćno 21. srpnja 2016. godine.

**II** U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Nexe grupa d.d. Našice, stranke Nagodbe postigle su suglasnost o uređenju svojih odnosa i namirenju tražbina na način kako je predloženo u prihvaćenom Planu financijskog restrukturiranja, a koji se sastoji od sljedećeg:

- vjerovnicima iz skupine Financijske institucije, Grupa A. 2b Banke - razlučno pravo na imovini povezanih društava, u izvještajnom razdoblju namiren je iznos tražbina u iznosu 3.034.380,54 kune;
- vjerovnicima iz skupine A 2a Imatelji obveznica NEXE-O-13 CA u izvještajnom razdoblju obračunate su kamate na mezzanine u visini 4% godišnje, u ukupnom iznosu 224.573,13 kuna.

**III** Društvo je za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine ukupno isplatilo 3.034.380,54 kuna obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

**IV** Društvo ističe da su sva plaćanja obavljena sukladno potpisanoj predstečajnoj nagodbi.

**V** Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine dostavljaju se u prilogu ovog izvješća.

**VI** Izjava Dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj:

## I Z J A V A

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Našice, 09. veljače 2021. godine

Predsjednik Uprave



Ivan Ergović, dipl. ing.



**Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima, Našice**, članica Nexe Grupe, Vinogradska 6, 31500 Našice, Hrvatska, tel: +385 (0)31 616 100, fax: +385 (0)31 616 474, e-mail: [nexe-grupa@nexe.hr](mailto:nexe-grupa@nexe.hr), [www.nexe.hr](http://www.nexe.hr)

Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb, IBAN: HR9525030071111001677, SWIFT: VBCRHR22, OIB 46078374806, MBS 030057478, EORI: HR46078374806, PDV ID/ VAT ID HR46078374806

Trgovački sud u Osijeku, temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 94.637.800,00 kn, Ukupan broj dionica: 9.463.780 (sve dionice su redovne), nominalna vrijednost dionice: 10,00 kn,

predsjednik Uprave: Ivan Ergović

članovi Uprave: Dražen Ivezić, Ivan Ergović, Josip Ergović, Stjepan Ergović, Ivana Čehulić  
predsjednik Nadzornog odbora: Željko Lukač



BILANCA  
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2019	Tekuća godina 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		545.630.245	546.351.867
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		1.227.426	1.284.243
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		705.906	1.284.243
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		521.520	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		15.379.950	14.960.166
1. Zemljište	011		557.137	557.137
2. Građevinski objekti	012		7.940.230	7.507.649
3. Postrojenja i oprema	013		1.090.084	900.121
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		433.671	680.319
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		15.380	0
8. Ostala materijalna imovina	018		6.200	6.200
9. Ulaganje u nekretnine	019		5.337.248	5.308.740
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		528.996.476	530.079.550
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		521.780.158	521.780.158
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		7.216.318	8.299.392
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
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		0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		26.393	27.908
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		84.803.631	7.289.915
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		4.267	0
1. Sirovine i materijal	039		4.267	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
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>		41.479.034	4.362.875
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		41.387.828	4.108.162
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		41.914	119.348
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		48.507	63.911
6. Ostala potraživanja	052		785	71.454
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		191.225	1.350.246
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	1.348.313
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		191.225	1.933
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		43.129.105	1.576.794
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		10.316	6.203
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		630.444.192	553.647.985
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		0	0

BILANCA  
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2019.	Tekuća godina 31.12.2020.
1	2	3	4	5
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		<b>434 778 681</b>	<b>453 677 013</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		94 637 800	94 637 800
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		4 712 988	4 731 890
1. Zakonske rezerve	071		4 731 890	4 731 890
2. Rezerve za vlastite dionice	072		97 771 486	97 790 388
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		-97 790 388	-97 790 388
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
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		292 899 335	335 408 991
1. Zadržana dobit	082		292 899 335	335 408 991
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		42 528 558	18 898 332
1. Dobit poslovne godine	085		42 528 558	18 898 332
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		<b>305 567</b>	<b>309 234</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		305 567	309 234
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		0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		<b>169 098 482</b>	<b>38 029 906</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		69 233 562	16 722 570
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		25 343 002	21 200 834
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		74 425 800	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		96 118	106 502
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>26 261 312</b>	<b>61 631 832</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		2 751	391 553
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	40 346 267
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111		0	11
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		18 860 752	14 578 942
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		2 995 899	2 925 458
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		1 384 524	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		557 379	809 500
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		2 282 709	2 367 162
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		177 298	212 950
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		<b>150</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>630 444 192</b>	<b>553 647 985</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.



U Našicama, dana 9. veljače 2021. godine



Zakonski predstavnik poduzetnika:



Ivana Čehulić, mag.oec.univ.spec.oec.



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		26.246.425	29.310.073
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		20.893.845	21.677.139
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		4.255.117	6.750.642
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.097.463	862.292
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		29.367.370	23.781.812
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		7.404.220	5.165.536
a) Troškovi sirovina i materijala	134		490.916	536.546
b) Troškovi prodane robe	135		1.894.185	1.529.338
c) Ostali vanjski troškovi	136		5.019.119	3.099.652
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		10.494.640	12.112.481
a) Neto plaće i nadnice	138		6.205.180	7.122.776
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		2.885.555	3.408.466
c) Doprinosi na plaće	140		1.403.905	1.581.239
4. Amortizacija	141		1.630.052	1.616.812
5. Ostali troškovi	142		3.349.611	4.251.301
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		6.319.252	553.704
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		6.319.252	553.704
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		72.461	40.383
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		72.461	40.383
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		97.134	41.595
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		71.249.972	26.425.580
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	18.309
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		37.364.797	8.322.515
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		24.472	269.293
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		4.216	861
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		3.719.412	248.380
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		219.924	1.083.073
10. Ostali financijski prihodi	164		29.917.151	16.483.149
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		23.896.309	10.617.698
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		4.392.118	603.273
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		81.224	51.564
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		10.400.436	6.808.559
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		624.729	1.906.591
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		863.038	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		7.534.764	491.506
7. Ostali financijski rashodi	172		0	756.205

RAČUN DOBITI I GUBITKA  
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		97.496.397	55.735.653
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		53.263.679	34.399.510
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		44.232.718	21.336.143
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		44.232.718	21.336.143
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		1.704.160	2.437.811
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		42.528.558	18.898.332
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		42.528.558	18.898.332
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.




Zakonski predstavnik poduzetnika:



Ivana Čehulić, mag.oec.univ.spec.oec.

U Našicama, dana 9. veljače 2021. godine



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac  
POD-NTI

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001		44.232.718	21.336.143
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		-42.888.772	-14.101.255
a) Amortizacija	003		1.630.052	1.616.812
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		-36.244.872	-591.568
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-28.687	-288.463
e) Rashodi od kamata	007		14.792.467	7.411.780
f) Rezerviranja	008		37.501	3.667
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		522.666	1.079.955
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-23.597.899	-23.333.438
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>		<b>1.343.946</b>	<b>7.234.888</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-1.249.788	8.194.611
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.795.914	-1.564.783
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		544.412	9.750.303
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-4.253	4.267
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		5.967	4.824
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>		<b>94.158</b>	<b>15.429.499</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		-3.031.371	-7.090.011
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>-2.937.213</b>	<b>8.339.488</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		59.397	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		0	0
3. Novčani primici od kamata	023		0	0
4. Novčani primici od dividendi	024		14.008	70.270
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		3.717.321	686.801
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		4.216	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>		<b>3.794.942</b>	<b>757.071</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-1.947.920	-1.135.186
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0	-24.366.801
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>		<b>-1.947.920</b>	<b>-25.501.987</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>		<b>1.847.022</b>	<b>-24.744.916</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		74.018.880	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		0	76.566.821
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>		<b>74.018.880</b>	<b>76.566.821</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-37.252.197	-101.713.704
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		-18.902	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>		<b>-37.271.099</b>	<b>-101.713.704</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>		<b>36.747.781</b>	<b>-25.146.883</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>35.657.590</b>	<b>-41.552.311</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>		<b>7.471.515</b>	<b>43.129.105</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>		<b>43.129.105</b>	<b>1.576.794</b>

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.



**NEXE** NAŠICE  
M.P.  
**GRUPA d.d.** (14)

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Ivana Čehulić, mag.oec.univ.spec.oec.



U Našicama, dana 9. veljače 2021. godine