

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:

**Izvešće o provedbi plana financijskog restrukturiranja
za razdoblje 01.01.2019. - 31.03.2019. 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 551.053,97 kuna;
- 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 3.476.363,66 kuna.

III Društvo je za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine ukupno isplatilo 551.053,97 kuna obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

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

V Bilanca na dan 31. ožujka 2019. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2019. 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, 25. travnja 2019. godine

Član Uprave


nexe NAŠICE
GRUPA D.D. (1)
Oto Ostović, dipl. ing.



BILANCA
stanje na dan 31.03.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2018.	Tekuća godina 31.03.2019.
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		766 824 999	766 763 981
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		316 126	252 382
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		316 126	252 382
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		15 793 149	15 795 874
1. Zemljište	011		4 715 349	4 715 349
2. Građevinski objekti	012		8 372 811	8 264 666
3. Postrojenja i oprema	013		677 218	610 440
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		814 027	733 876
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	249 446
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	15 480
8. Ostala materijalna imovina	018		6 200	6 200
9. Ulaganje u nekretnine	019		1 207 544	1 200 417
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		750 698 468	750 698 469
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		742 839 036	742 839 037
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		7 859 432	7 859 432
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
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		17 256	17 256
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		35 233 222	26 855 660
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		15	7 949
1. Sirovine i materijal	039		15	7 949
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
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		27 278 154	26 198 208
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		24 980 447	24 003 542
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		2 087 502	2 027 774
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		48 900	50 098
6. Ostala potraživanja	052		161 305	116 794
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		483 538	486 608
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		483 538	486 608
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063		7 471 515	162 895
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		22 407	17 989
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		802 080 628	793 637 630
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019.

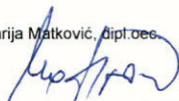
Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2018.	Tekuća godina 31.03.2019.
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		392.269.025	390.846.249
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		862.309	853.709
1. Zakonske rezerve	071		905.980	905.980
2. Rezerve za vlastite dionice	072		97.727.815	97.727.815
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		-97.771.486	-97.780.086
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		-127.418.237	296.768.916
1. Zadržana dobit	082		0	296.768.916
2. Preneseni gubitak	083		127.418.237	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		424.187.153	-1.414.176
1. Dobit poslovne godine	085		424.187.153	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	1.414.176
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		268.067	268.067
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		268.067	268.067
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		298.580.203	300.772.631
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		51.923.025	51.975.406
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		217.854.150	219.965.140
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		28.803.028	28.832.085
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		110.957.059	101.750.533
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		78.754.811	119.832
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		5.819.019	75.313.115
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		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		21.834.667	21.851.404
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		3.296.391	2.832.469
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		483.201	576.083
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		661.476	951.311
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		107.494	106.319
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		6.274	150
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		802.080.628	793.637.630
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.



U Našicama, dana 19. travnja 2019. godine

nexe NAŠICE
GRUPA d.d. (1)

Zakonski predstavnik poduzetnika:



Oto Ostović, dipl.ing.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.03.2019.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		7.061.300	7.151.740
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		2.982.382	4.036.906
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		1.635.870	2.812.938
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		2.443.048	301.896
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.044.299	4.766.441
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.594.815	1.115.752
a) Troškovi sirovina i materijala	134		107.280	130.473
b) Troškovi prodane robe	135		1.028.119	593.373
c) Ostali vanjski troškovi	136		459.416	391.906
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		2.385.852	2.461.106
a) Neto plaće i nadnice	138		1.380.199	1.458.664
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		655.897	670.011
c) Doprinosi na plaće	140		349.756	332.431
4. Amortizacija	141		276.107	367.950
5. Ostali troškovi	142		721.316	739.874
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		51.775	81.759
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		51.775	81.759
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
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		14.434	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		3.894.839	876.582
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		9.597	0
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		3.570.704	96.514
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		3.235	3.070
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		353	1.326
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		310.950	775.672
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		4.843.084	4.676.057
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		637.248	1.019.149
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		2.387.965	76.408
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		626.162	2.653.096
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.037.044	148.664
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		165	778.740
7. Ostali financijski rashodi	172		154.500	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.03.2019.

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		10.956.139	8.028.322
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		9.887.383	9.442.498
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		1.068.756	-1.414.176
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		1.068.756	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	1.414.176
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.068.756	-1.414.176
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.068.756	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	1.414.176

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.




Zakonski predstavnik poduzetnika:

Oto Ostović, dipl.ing.



U Našicama, dana 19. travnja 2019. godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		1.068.756	-1.414.176
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		404.730	1.865.172
a) Amortizacija	003		276.107	367.950
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		-3.041.439	778.740
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-12.831	-3.070
e) Rashodi od kamata	007		1.247.558	3.672.166
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		1.940.813	-670.424
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-5.478	-2.280.190
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		1.473.486	450.996
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-3.723.880	-5.893.031
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.642.579	-9.243.528
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-2.104.352	3.360.136
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		3.114	-7.934
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		19.937	-1.705
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-2.250.394	-5.442.035
4. Novčani izdaci za kamate	018		-770.391	-1.000.000
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-3.020.785	-6.442.035
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		1.057.692	0
3. Novčani primici od kamata	023		741.354	0
4. Novčani primici od dividendi	024		0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		1.799.046	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-57.831	-306.931
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-57.831	-306.931
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		1.741.215	-306.931
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		2.411.567	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		2.411.567	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-169.580	-551.054
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		-12.850	-8.600
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-182.430	-559.654
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		2.229.137	-559.654
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		949.567	-7.308.620
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		16.162	7.471.515
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		965.729	162.895

Šef službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matković, dipl.oec.

nexe
M.P.
GRUPA d.d. NAŠICE
(1)

Oto Ostović, dipl.ing.

U Našicama, dana 19. travnja 2019. godine