

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 01.01.2021. - 31.03.2021. 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 36.336.504,72 kune; ukupan iznos tražbine vjerovnicima ove skupine isplaćen je u cijelosti;
- 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 76.789,38 kuna te namiren iznos tražbina u iznosu 16.815.475,35 kuna; ukupan iznos tražbine vjerovnicima ove skupine isplaćen je u cijelosti;

III Društvo je za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine ukupno isplatilo 53.151.980,07 kuna obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

**IV** Bilanca na dan 31. ožujka 2021. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine dostavljaju se u prilogu ovog izvješća.

**V** 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, 27. travnja 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 31.03.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2020.	Tekuća godina 31.03.2021.
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		546.351.867	547.524.547
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		1.284.243	2.732.807
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.284.243	1.219.807
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	1.513.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		14.960.166	14.684.282
1. Zemljište	011		557.137	557.137
2. Građevinski objekti	012		7.507.649	7.399.504
3. Postrojenja i oprema	013		900.121	832.381
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		680.319	587.447
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		6.200	6.200
9. Ulaganje u nekretnine	019		5.308.740	5.301.613
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		530.079.550	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		8.299.392	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>		27.908	27.908
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		7.289.915	6.111.575
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		0	6.174
1. Sirovine i materijal	039		0	6.174
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>		4.362.875	4.703.216
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		4.108.162	4.446.357
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		119.348	136.725
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		63.911	63.015
6. Ostala potraživanja	052		71.454	57.119
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		1.350.246	1.270.124
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		1.348.313	1.270.124
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		1.933	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		1.576.794	132.061
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>		6.203	8.813
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		553.647.985	553.644.935
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		0	0
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		453.677.013	451.765.316
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		94.637.800	94.637.800
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		0	0
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)</b>	<b>070</b>		4.731.890	4.731.890

BILANCA  
stanje na dan 31.03.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2020.	Tekuća godina 31.03.2021.
1	2	3	4	5
1. Zakonske rezerve	071		4.731.890	4.731.890
2. Rezerve za vlastite dionice	072		97.790.388	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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		<b>335.408.991</b>	<b>354.307.323</b>
1. Zadržana dobit	082		335.408.991	354.307.323
2. Preneseni gubitak	083		0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		<b>18.898.332</b>	<b>-1.911.697</b>
1. Dobit poslovne godine	085		18.898.332	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	1.911.697
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		<b>309.234</b>	<b>309.234</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		309.234	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>38.029.906</b>	<b>106.502</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		16.722.570	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		21.200.834	0
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		106.502	106.502
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>61.631.832</b>	<b>101.463.883</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		391.553	182.937
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		40.346.267	93.831.674
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		14.578.942	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.925.458	5.004.711
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		809.500	685.395
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		2.367.162	1.547.399
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		212.950	211.767
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		<b>553.647.985</b>	<b>553.644.935</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Šef službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matković, dipl.oec.



U Našicama, dana 27. travnja 2021. godine



Ivan Ergović, dipl.ing.



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.03.2021.

**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>		5.225.944	5.379.561
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		4.392.384	4.471.717
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		633.406	706.816
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		200.154	201.028
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		6.714.622	6.178.285
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.271.436	1.557.400
a) Troškovi sirovina i materijala	134		152.441	139.267
b) Troškovi prodane robe	135		678.562	760.806
c) Ostali vanjski troškovi	136		440.433	657.327
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		2.953.869	3.054.927
a) Neto plaće i nadnice	138		1.743.078	1.849.958
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		823.154	810.816
c) Doprinosi na plaće	140		387.637	394.153
4. Amortizacija	141		433.952	370.874
5. Ostali troškovi	142		1.101.727	994.562
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		938.322	189.289
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		938.322	189.289
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		15.316	11.233
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		18.625.568	296.952
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	9.641
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		1.524.169	283.727
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		190.988	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		388	80
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		344.434	3.504
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		16.565.589	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		5.805.439	1.409.925
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	571.946
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		4.154	20
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		2.189.458	210.432
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		2.715.052	441.469
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		896.775	169.941
7. Ostali financijski rashodi	172		0	16.117

RAČUN DOBITI I GUBITKA  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.03.2021.

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 SUJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		23.851.512	5.676.513
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		12.520.061	7.588.210
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		11.331.451	-1.911.697
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		11.331.451	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	1.911.697
XII. POREZ NA DOBIT	182		2.039.661	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		9.291.790	-1.911.697
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		9.291.790	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	1.911.697

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.




Zakonski predstavnik poduzetnika:



Ivan Ergović, dipl.ing.

U Našicama, dana 27. travnja 2021. godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

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		11.331.451	-1.911.697
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		-10.516.846	1.741.723
a) Amortizacija	003		433.952	370.874
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		868.444	169.941
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-190.988	-9.721
e) Rashodi od kamata	007		2.189.430	782.378
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		1.809.582	253.145
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-15.627.266	175.106
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>		<b>814.605</b>	<b>-169.974</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-916.858	916.451
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		349.562	1.454.787
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-1.257.828	-529.631
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-6.920	-6.175
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-1.672	-2.530
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>		<b>-102.253</b>	<b>746.477</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		-3.137.947	-483.716
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	-441.371
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>		<b>-3.240.200</b>	<b>-178.610</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0	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		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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-769.468	-1.543.554
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-19.640.000	0
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>-20.409.468</b>	<b>-1.543.554</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>		<b>-20.409.468</b>	<b>-1.543.554</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		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		0	17.000.000
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>0</b>	<b>17.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-15.846.010	-16.722.569
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>		<b>-15.846.010</b>	<b>-16.722.569</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>		<b>-15.846.010</b>	<b>277.431</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>-39.495.678</b>	<b>-1.444.733</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>		<b>43.129.105</b>	<b>1.576.794</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>		<b>3.633.427</b>	<b>132.061</b>

Šef službe za računovodstvo

Marija Marković, dipl.oec.




Zakonski predstavnik poduzetnika:

  
Ivan Ergović, dipl.ing.