

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 01.10.2019. - 31.12.2019. 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 3.048.087,67 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 969.663,30 kuna.

Izdavatelj Nexe grupa d.d., Našice, je 12. prosinca 2019. godine donio odluku o poništenju dijela izdanja obveznice oznake NEXE-O-13CA u iznosu 92.453.091,00 EUR od ukupno nominalnog iznosa od 115.720.000,00 EUR:

III Društvo je za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2019. godine ukupno isplatilo 3.048.087,67 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 2019. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 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, 5. veljače 2020. godine

Predsjednik Uprave


Ivan Ergović, dipl. ing.
NEXE NAŠICE
GRUPA d.d. (4)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2018.	Tekuća godina 31.12.2019.
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	546.320.645
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		316.126	1.227.426
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		316.126	555.274
3. Goodwill	006		0	150.632
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	521.520
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		15.793.149	15.379.950
1. Zemljište	011		4.715.349	557.137
2. Građevinski objekti	012		8.372.811	7.940.230
3. Postrojenja i oprema	013		677.218	1.090.084
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		814.027	433.671
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	15.380
8. Ostala materijalna imovina	018		6.200	6.200
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.207.544	5.337.248
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		750.698.468	529.686.876
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		742.839.036	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		7.859.432	7.906.718
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	26.393
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		35.233.222	84.803.631
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		15	4.267
1. Sirovine i materijal	039		15	4.267
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	41.479.034
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		24.980.447	41.387.828
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		2.087.502	41.914
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		48.900	48.507
6. Ostala potraživanja	052		161.305	785
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		483.538	191.225
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	191.225
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		7.471.515	43.129.105
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		22.407	10.316
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		802.080.628	631.134.592
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

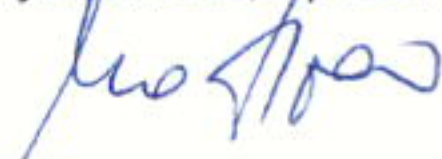
Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

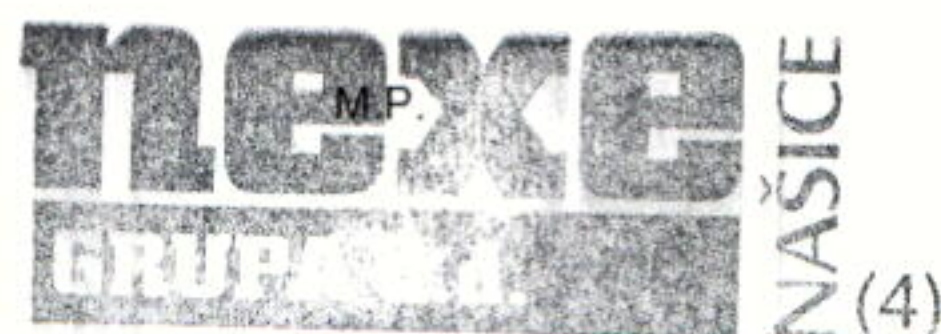
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2018.	Tekuća godina 31.12.2019.
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		392.269.025	435.575.059
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		94.637.800	94.637.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		862.309	4.712.988
1. Zakonske rezerve	071		905.980	4.731.890
2. Rezerve za vlastite dionice	072		97.727.815	97.771.486
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		-97.771.486	-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		-127.418.237	292.899.335
1. Zadržana dobit	082		0	292.899.335
2. Preneseni gubitak	083		127.418.237	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		424.187.153	43.324.936
1. Dobit poslovne godine	085		424.187.153	43.324.936
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		268.067	305.567
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		268.067	305.567
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	169.098.482
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		51.923.025	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		217.854.150	69.233.562
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		28.803.028	25.343.002
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	74.425.800
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	96.118
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		110.957.059	26.155.334
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		78.754.811	2.751
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		5.819.019	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		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		21.834.667	18.860.752
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		3.296.391	2.995.899
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	1.384.524
10. Obveze prema zaposlenicima	117		483.201	557.379
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		661.476	2.176.731
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		107.494	177.298
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	631.134.592
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Rukovoditeljica službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.

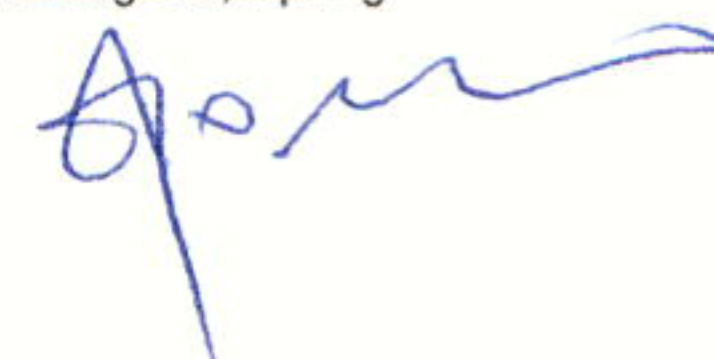


U Našicama, dana 5. veljače 2020. godine



Zakonski predstavnik poduzetnika:

Ivan Ergović, dipl.ing.



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

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		49.247.836	26.246.425
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		21.513.325	20.893.845
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		23.299.861	4.255.117
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		4.434.650	1.097.463
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		31.905.054	29.367.370
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		5.500.628	7.404.220
a) Troškovi sirovina i materijala	134		422.518	490.916
b) Troškovi prodane robe	135		2.896.747	1.894.185
c) Ostali vanjski troškovi	136		2.181.363	5.019.119
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		9.498.480	10.494.640
a) Neto plaće i nadnice	138		5.516.871	6.205.180
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		2.599.705	2.885.555
c) Doprinosi na plaće	140		1.381.904	1.403.905
4. Amortizacija	141		1.402.092	1.630.052
5. Ostali troškovi	142		3.404.402	3.349.611
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		4.210.383	6.319.252
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		4.210.383	6.319.252
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		88.029	72.461
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		88.029	72.461
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		7.801.040	97.134
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		649.228.700	71.249.972
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		25.911	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		58.923.693	37.364.797
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		174.452	24.472
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.385	4.216
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		4.973.303	3.719.412
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	219.924
10. Ostali financijski prihodi	164		585.129.956	29.917.151
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		242.401.585	23.205.909
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		2.517.325	4.392.118
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		178.100.977	81.224
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		6.307.768	10.400.436
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		187.330	624.729
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		1.413.528	172.638
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		25.837	7.534.764
7. Ostali financijski rashodi	172		53.848.820	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

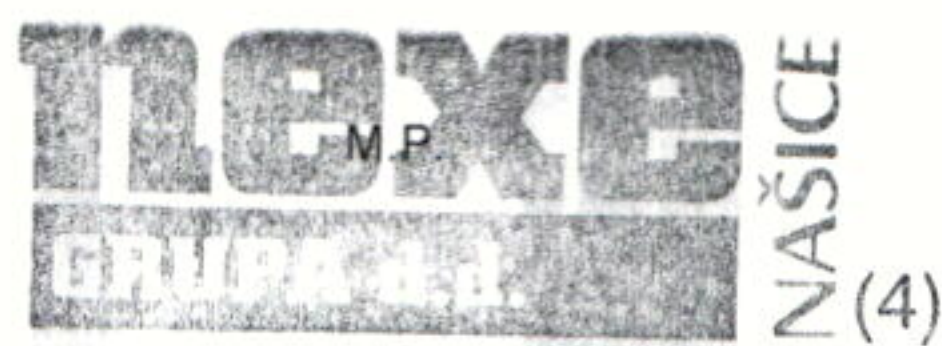
Obrazac
POD-RDG

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		698.476.536	97.496.397
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		274.306.639	52.573.279
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		424.169.897	44.923.118
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		424.169.897	44.923.118
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		-17.256	1.598.182
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		424.187.153	43.324.936
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		424.187.153	43.324.936
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

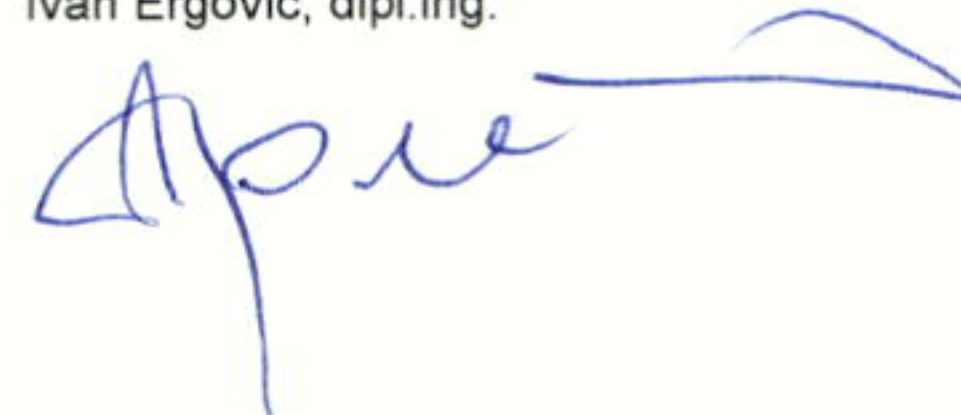
Rukovoditeljica službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matković, dipl.oec.

Ivan Ergović, dipl.ing.



U Našicama, dana 5. veljače 2020. godine

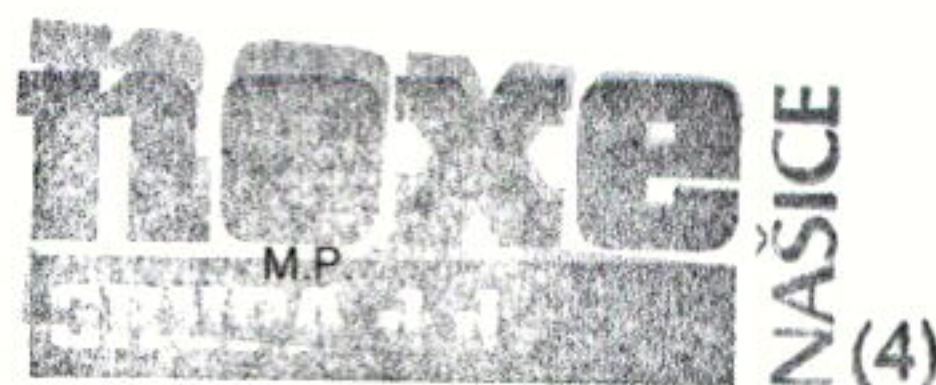
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

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		424.169.896	44.923.119
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		-419.255.941	-51.310.638
a) Amortizacija	003		1.402.092	1.630.052
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		85.300	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		116.716.652	-37.025.840
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-200.362	-24.472
e) Rashodi od kamata	007		8.802.762	14.787.893
f) Rezerviranja	008		16.771	37.501
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-302.668	613.234
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-545.776.488	-31.329.006
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		4.913.955	-6.387.519
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		5.846.228	6.485.893
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.753.558	-1.791.340
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		7.601.086	8.275.519
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		4.458	-4.253
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-5.758	5.967
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		10.760.183	98.374
4. Novčani izdaci za kamate	018		-2.667.973	-3.031.371
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		8.092.210	-2.932.997
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		46.106	59.397
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		1.098.191	0
3. Novčani primici od kamata	023		974.494	0
4. Novčani primici od dividendi	024		2.932	14.008
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		63.025.012	3.717.321
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		732.840	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		65.879.575	3.790.726
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-353.750	-1.947.920
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		-70.217.191	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-68.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		-9	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-70.638.950	-1.947.920
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-4.759.375	1.842.806
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	74.018.880
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		27.505.754	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		27.505.754	74.018.880
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-23.353.265	-37.252.197
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		-29.971	-18.902
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-23.383.236	-37.271.099
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		4.122.518	36.747.781
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		7.455.353	35.657.590
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		7.471.515	43.129.105

Rukovoditeljica službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.



Zakonski predstavnik poduzetnika:

Ivan Ergović, dipl.ing.

U Našicama, dana 5. veljače 2020. godine