

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 01.01.2020. - 31.03.2020. 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 1.575.524,21 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 706.381,54 kune.

III Društvo je za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine ukupno isplatilo 1.575.524,21 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 2020. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine dostavljaju se u prilogu ovog izvješća.



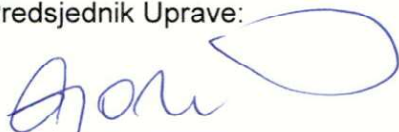
VI Izjava Dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj:

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, 21. travnja 2020. 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,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN: HR19 2340 0091 1101 6469 3, SWIFT: PBZGHR2X,
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: Oto Ostović, Josip Ergović, Ivan Ergović, Stjepan
Ergović
predsjednik Nadzornog odbora: Željko Perić
www.nexe.hr

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2019.	Tekuća godina 31.03.2020.
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		545.630.245	545.965.760
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.227.426	1.214.710
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		705.906	646.269
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		521.520	568.441
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		15.379.950	15.728.181
1. Zemljište	011		557.137	557.137
2. Građevinski objekti	012		7.940.230	7.832.085
3. Postrojenja i oprema	013		1.090.084	1.011.076
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		433.671	936.146
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		15.380	55.416
8. Ostala materijalna imovina	018		6.200	6.200
9. Ulaganje u nekretnine	019		5.337.248	5.330.121
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		528.996.476	528.996.476
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	7.216.318
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		26.393	26.393
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		84.803.631	45.625.922
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		4.267	11.188
1. Sirovine i materijal	039		4.267	11.188
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		41.479.034	41.798.540
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		41.387.828	41.702.174
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		41.914	46.361
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		48.507	50.005
6. Ostala potraživanja	052		785	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		191.225	182.767
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		191.225	182.767
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063		43.129.105	3.633.427
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		10.316	11.988
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		630.444.192	591.603.670
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

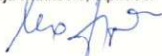
Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2019.	Tekuća godina 31.03.2020.
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		434.778.681	444.070.471
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	4.712.988
1. Zakonske rezerve	071		4.731.890	4.731.890
2. Rezerve za vlastite dionice	072		97.771.486	97.771.486
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 finansijske 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	335.427.893
1. Zadržana dobit	082		292.899.335	335.427.893
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		42.528.558	9.291.790
1. Dobit poslovne godine	085		42.528.558	9.291.790
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		305.567	305.567
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		305.567	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		169.098.482	119.554.092
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		69.233.562	18.581.735
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101		25.343.002	24.783.929
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		74.425.800	76.092.310
10. Ostale dugoročne obveze	105		96.118	96.118
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		26.261.312	27.673.390
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		2.751	265.929
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		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113		18.860.752	19.180.572
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.995.899	2.781.415
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		1.384.524	87.558
10. Obveze prema zaposlenicima	117		557.379	690.806
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		2.282.709	4.491.096
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		177.298	176.014
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		150	150
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		630.444.192	591.603.670
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.

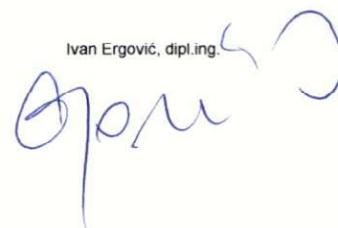


U Našicama, dana 20. travnja 2020. godine

NEXE
GRUPA d.d. NAŠICE (4)

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Ivan Ergović, dipl.ing.



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.03.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		7.151.740	5.225.944
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		4.036.906	4.392.384
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		2.812.938	633.406
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		301.896	200.154
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		4.766.441	6.714.622
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.115.752	1.271.436
a) Troškovi sirovina i materijala	134		130.473	152.441
b) Troškovi prodane robe	135		593.373	678.562
c) Ostali vanjski troškovi	136		391.906	440.433
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		2.461.106	2.953.869
a) Neto plaće i nadnice	138		1.458.664	1.743.078
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		670.011	823.154
c) Doprinosi na plaće	140		332.431	387.637
4. Amortizacija	141		367.950	433.952
5. Ostali troškovi	142		739.874	1.101.727
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		81.759	938.322
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		81.759	938.322
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		0	15.316
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		876.582	18.625.568
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	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		96.514	1.524.169
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		3.070	190.988
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.326	388
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		775.672	344.434
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	16.565.589
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		4.676.057	5.805.439
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		1.019.149	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		76.408	4.154
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		2.653.096	2.189.458
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		148.664	2.715.052
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		778.740	896.775
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.03.2020.

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		8.028.322	23.851.512
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		9.442.498	12.520.061
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-1.414.176	11.331.451
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	11.331.451
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		1.414.176	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	2.039.661
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-1.414.176	9.291.790
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	9.291.790
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		1.414.176	0

Šef službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matković, dipl.oec.




Ivan Ergović, dipl.ing.



U Našicama, dana 20. travnja 2020. godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

Obrazac
POD-NTI

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		-1.414.176	11.331.451
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		1.865.172	-10.516.846
a) Amortizacija	003		367.950	433.952
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		778.740	868.444
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-3.070	-190.988
e) Rashodi od kamata	007		3.672.166	2.189.430
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-670.424	1.809.582
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-2.280.190	-15.627.266
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		450.996	814.605
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-5.893.031	-916.858
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-9.243.528	349.562
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		3.360.136	-1.257.828
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-7.934	-6.920
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-1.705	-1.672
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-5.442.035	-102.253
4. Novčani izdaci za kamate	018		-1.000.000	-3.137.947
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-6.442.035	-3.240.200
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		0	0
3. Novčani primici od kamata	023		0	0
4. Novčani primici od dividendi	024		0	0
5. Novčani 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		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-306.931	-769.468
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0	-19.640.000
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		-306.931	-20.409.468
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-306.931	-20.409.468
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		0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-551.054	-15.846.010
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		-8.600	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-559.654	-15.846.010
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-559.654	-15.846.010
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		-7.308.620	-39.495.678
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		7.471.515	43.129.105
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		162.895	3.633.427

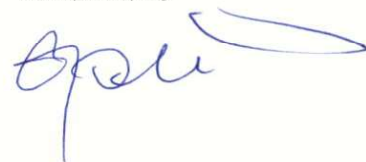
Šef službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matković, dipl.oec.




Ivan Ergović, dipl.ing.



U Našicama, dana 20. travnja 2020. godine