

Godišnji izvještaj
NEXE Grupe d.d. za
2015. godinu
(nekonsolidirani izvještaj)

Sadržaj

1. Opći podaci	2
2. Povijest tvrtke	3
3. Vlasnička struktura Nexe grupe d.d.	4
4. Uprava i nadzorni odbor	5
5. Organizacijska struktura	6
6. Izvještaj posloводства	7

1. Opći podaci

Matični broj (MB):	1339761
Matični broj subjekta (MBS):	30057478
Osobni identifikacijski broj (OIB):	46078374806
EORI:	HR46078374806
Tvrtka izdavatelja:	NEXE GRUPA d.d.
Pošanski broj i mjesto:	31500 NAŠICE
Ulica i kućni broj:	Vinogradska 6
Adresa e-pošte:	nexe-grupa@nexe.hr
Internet adresa:	www.nexe.hr
Šifra i naziv općine/grada:	2780 NAŠICE
Šifra i naziv županije:	14 OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
Šifra djelatnosti:	7022
Opis djelatnosti:	SAVJETOVANJE U VEZI S POSLOVANJEM I UPRAVLJANJEM
Telefon (pozivni broj i broj):	031616250
Telefax (pozivni broj i broj):	031616474
Izvešće je konsolidirano:	NE
Broj zaposlenih:	41

2. Povijest tvrtke

NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima, sa sjedištem u Našicama, Vinogradska 6, registrirano je pri Trgovačkome sudu u Osijeku dana 22. prosinca 1997. godine. pod nazivom Fiducija d.o.o. Našice.

NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima je pravni slijednik NEXE GRUPE d.o.o. upisane kod trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS 030057478, a koja je odlukom o preoblikovanju društva od 27. ožujka 2006. godine preoblikovana u dioničko društvo.

Društvo posluje pod tvrtkom: NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima

Skraćena naznaka tvrtke glasi: NEXE GRUPA d.d.

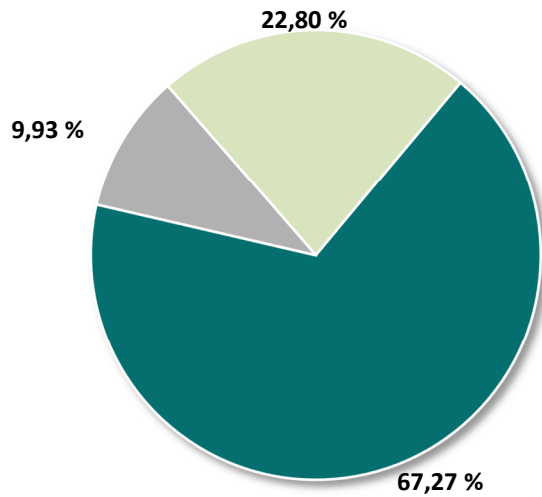
Društvo je registrirano za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- cestovni prijevoz robe,
- djelatnosti ostalih agencija u prijevozu,
- računalne i rodne djelatnosti,
- istraživanja tržišta o ispitivanje javnog mnijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova,
- zastupanje inozemnih firmi,
- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj,
- usluge međunarodnog transporta robe i usluga,
- međunarodno otpremništvo, skladištenje, agencijske usluge u transportu,
- privremeni uvoz-izvoz (reeksport),
- građenje, projektiranje i nadzor,
- istraživanje mineralnih sirovina (rudarski radovi),
- upravljačke djelatnosti holding društava,
- računovodstveni poslovi,
- turističke usluge u nautičkom turizmu,
- poslovanje nekretninama.

3. Vlasnička struktura Nexe grupe d.d.

Vlasnička struktura Nexe grupe d.d. Našice na dan 31.12.2015. godine

Udjel vlasništva u postocima



Izvor: Nexe Grupa

BROJ DIONICA

Ivan Ergović

6.366.594

Nexe grupa d.d. Našice (vlastite dionice)

940.040

Ostali

2.157.146

UKUPNO

9.463.780

OZNAKA DIONICE:

NEXE-R-A

ISIN OZNAKA

HRNEXERA0009

NOMINALNA VRIJEDNOST:

10,00 HRK

4. Uprava i nadzorni odbor

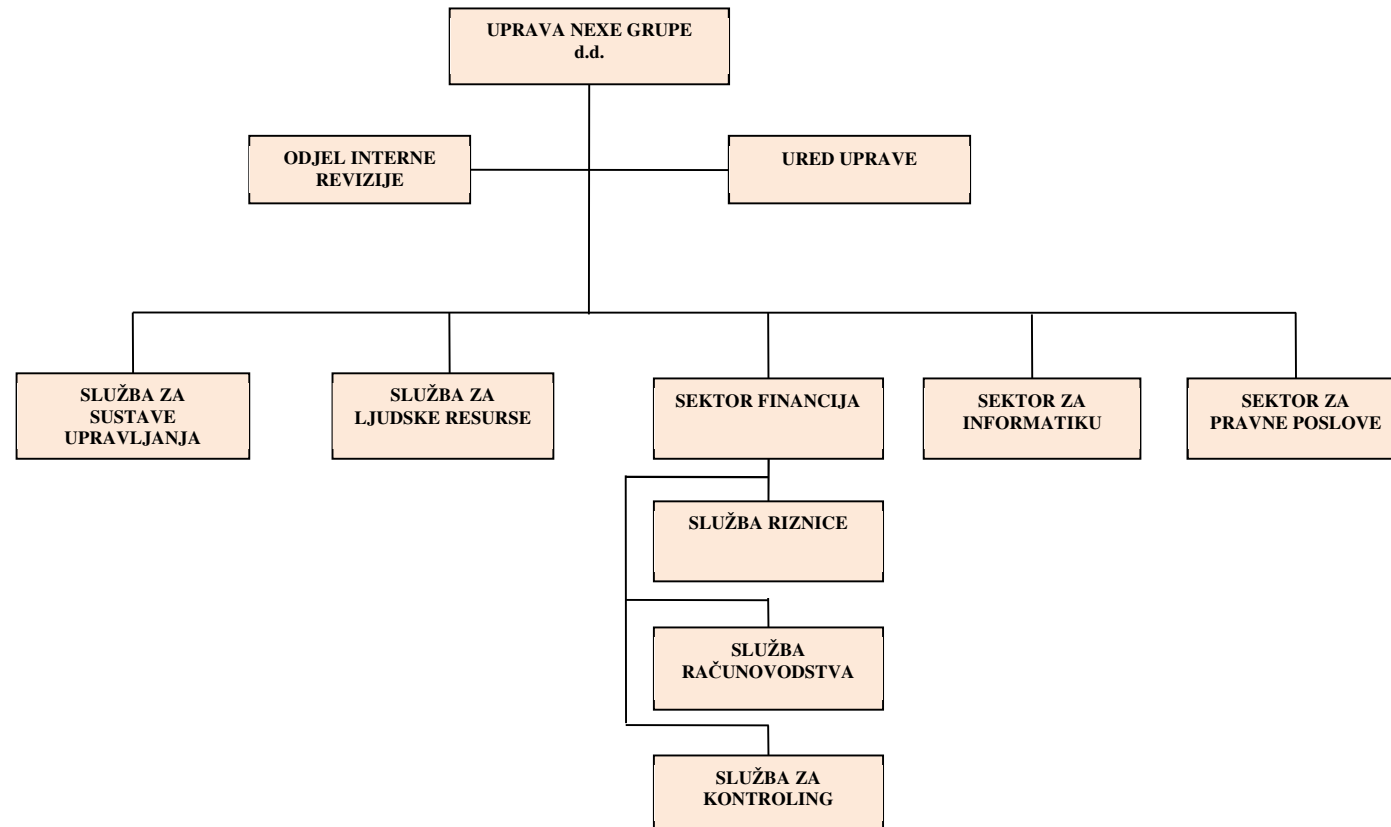
Podaci o predsjedniku i članovima uprave

Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
		Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik: IVAN ERGOVIĆ	07.08.1956	NAŠICE	KRALJA ZVONIMIRA 4
1. član: OTO OSTOVIĆ	10.09.1955	FERIČANCI	FERIĆEVA 81

Podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
		Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik: ŽELJKO PERIĆ	24.12.1958	ZAGREB	REMETE 1
1. član: ŽELJKO LUKAČ	15.10.1969	ZAGREB	LJUBIJSKA 53
2. član: ŽELIMIR KODRIĆ	05.05.1955.	SAMOBOR	JOSIPA JELAČIĆA 53
3. član OLEG USKOKOVIĆ		VARAŽDIN	KREŠIMIRA FILIĆA 39B

5. Organizacijska struktura



DIJAGRAM ORGANIZACIJSKE STRUKTURE NEXE GRUPE d.d.

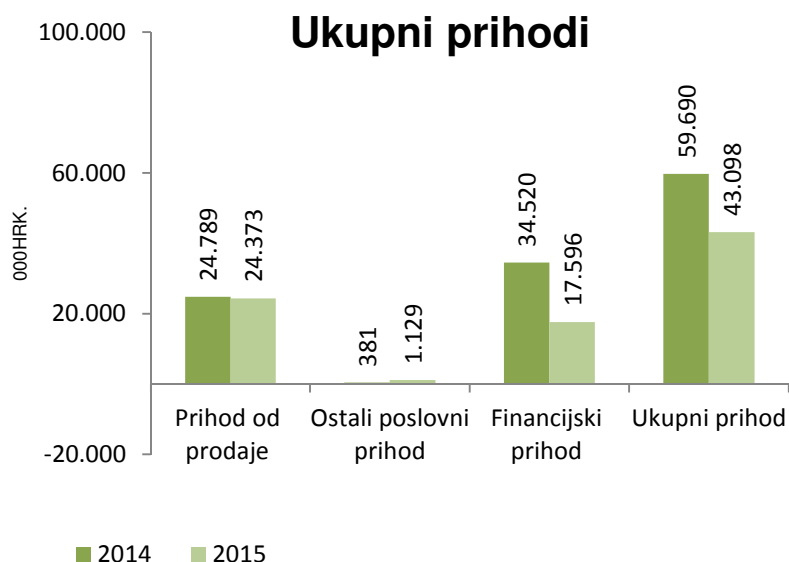
6. Izvještaj posloводства

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi Nexe grupe d.d. Našice u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine iznose 43,098 milijuna kuna i bilježe pad od 27,80% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

Poslovni prihodi Nexe grupe d.d. Našice (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine iznose 25,502 milijuna kuna i bilježe rast od 1,32% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine prvenstveno zbog naplate prethodno ispravljenih potraživanja povezanih poduzeća u iznosu od 689 tis. kn i prihoda od smanjenja obveze prema dobavljačima u iznosu od 200 tis. kn.

Financijski prihodi Nexe grupe d.d. Našice (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine iznose 17,596 milijuna kuna i bilježe pad od 49,03% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine najvećim dijelom kao posljedica manjih prihoda od obračuna kamata povezanim poduzećima u iznosu od 11,16 milijuna kuna.



Izvor: Nexe grupa d.d.

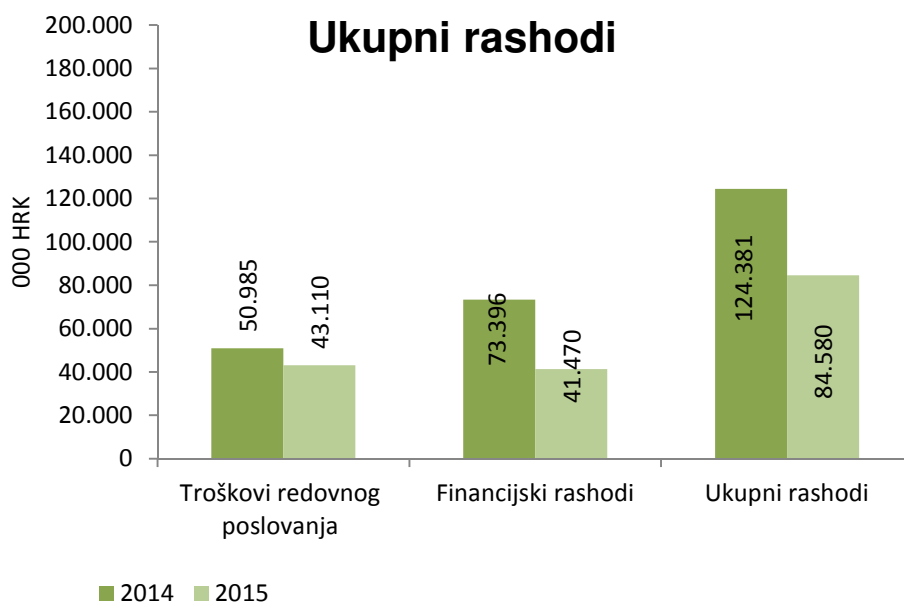
Napomena: Nekonsolidirani podaci

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Nexe grupe d.d. Našice u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine iznose 84,580 milijuna kuna i bilježe pad od 32% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

Poslovni rashodi Nexe grupe d.d. Našice (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine iznose 43,11 milijuna kuna i bilježe pad od 15% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine u najvećem dijelu zbog manjeg iznosa rezerviranja potraživanja preko 365 dana prema povezanim društvima koji za 2015. godinu iznose 20,740 milijuna kn, a u 2014. godini su iznosili 29,846 milijuna kuna. Isto tako nema otpisa potraživanja od povezanih društava po predstečaju koja su u 2014. godini iznosila 963,518 tisuća kuna. U 2015. godini je manji iznos rezerviranja potraživanja od nepovezanih društava i iznosi 1,689 milijuna kuna, dok je u 2014. godini iznosio 3,806 milijuna kuna.

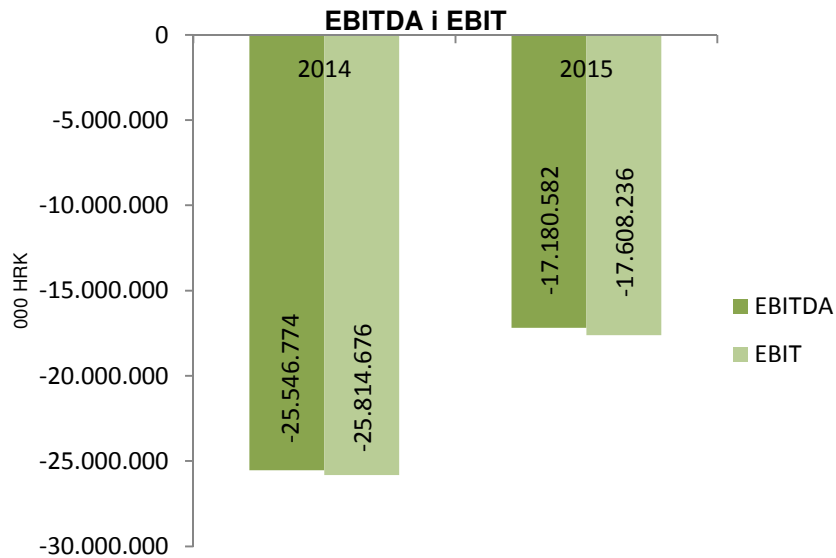
Financijski rashodi Nexe grupe d.d. Našice (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine iznose 41,469 milijuna kuna i bilježe pad od 43% u odnosu na isto izvještajno razdoblje za 2014. godinu zbog manjeg iznosa obračunatih kamata od strane banaka za 5,853 mil. kn, te negativnih tečajnih razlika koje su u 2015. godini manje za 5,911 milijuna kuna. Vrijednosno usklađenje financijske imovine po osnovu pozajmica prema povezanim društvima za 2015. godinu iznosi 12,553 milijun kuna, dok je u 2014. godini iznosilo 9,401 milijuna kuna. Vrijednosno usklađenje za dane pozajmice nepovezanim društvima u 2015. iznosi 12,192 milijuna, te je veće od iznosa u 2014. godini za 6,441 milijuna kuna. U 2015. godini nije bilo umanjena vrijednosti ulaganja u povezana društva, dok je u 2014. godini taj iznos bio 30,406 milijuna kuna.



Izvor: Nexe grupa d.d.

Napomena: Nekonsolidirani podaci

Veći pad poslovnih rashoda u odnosu na pad poslovnih prihoda rezultirao je boljom EBITDA-om u 2015. godini, ali i dalje u negativnom iznosu od (17,181 milijuna kuna), te negativnom EBIT-om od (17,608 milijuna kuna).

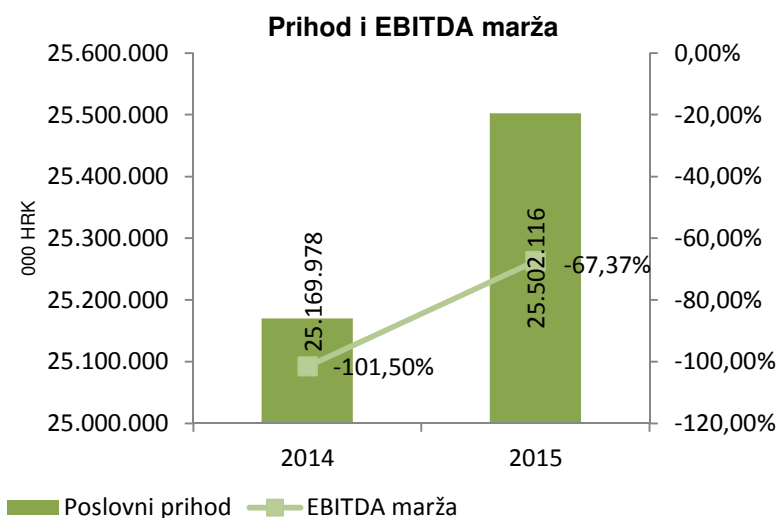


Izvor: Nexe grupa d.d.

Napomena: Nekonsolidirani podaci

Neto dobit / gubitak

Nexe grupa d.d. Našice je u razdoblju 01.01.-31.12.2015. godine ostvarila neto gubitak u iznosu 41,482 milijuna kuna.



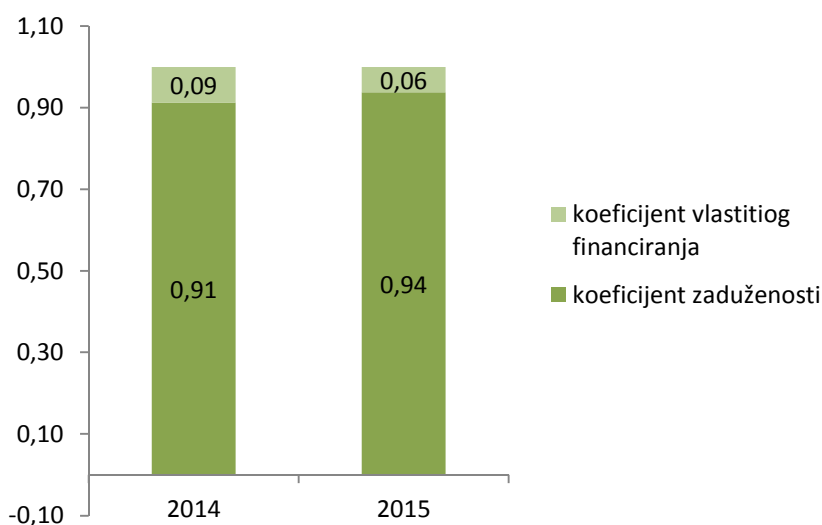
Bilanca

	Bilješka	31.12.2014.	31.12.2015.
IMOVINA			
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina	11	1.543.593	743.824
Nekretnine, postrojenja i oprema	12	9.743.927	9.831.649
Financijska imovina raspoloživa za prodaju	13	14.496.551	14.301.505
Ulaganja u povezana društva	14	1.295.039.684	1.295.030.799
Ulaganja u pridružena društva		42.889.422	42.889.422
Potraživanja za dane kredite i depozite	15	16.963.875	4.116.506
Dugoročna potraživanja od kupaca	16	1.341.763	238
Goodwill		0	0
Odgođena porezna imovina		0	0
		1.382.018.815	1.366.913.941
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	17	0	0
Potraživanja od kupaca	18	28.923.933	22.651.107
Potraživanja za dane kredite	19	114.778.814	108.433.411
Ostala potraživanja i unaprijed plaćeni troškovi	20	5.512.079	1.078.197
Novac i novčani ekvivalenti	21	4.626.348	1.885.233
		153.841.174	134.047.947
UKUPNA IMOVINA		1.535.859.989	1.500.961.888
GLAVNICA I OBVEZE			
Kapital i pričuve			
Temeljni kapital		94.637.800	94.637.800
Vlastite dionice (unos u minusu)		-97.727.815	-97.727.815
Premije na emitirane dionice		0	0
Fer vrijednost financijskih instrumenata		0	0
Pričuve	22	201.776.096	137.085.544
Zadržana dobit / (Preneseni gubitak)		0	0
Dobit / (Gubitak) tekuće godine		-64.690.552	-41.481.567
		133.995.529	92.513.962
Nekontrolirajući interesi			
Dugoročne obveze			
Obveze po dugoročnim kreditima i financijskom leasingu	23	0	0
Dugoročna rezerviranja	24	181.913	192.992
Odgođena porezna obveza		0	0
Ostale dugoročne obveze		0	0
Dugoročne obveze prema dobavljačima	25	0	0
		181.913	192.992
Kratkoročne obveze			
Obveze prema dobavljačima	26	13.075.354	13.428.937
Obveze po kratkoročnim kreditima i kratk. dospijeća dug. kredita	27	1.375.488.535	1.348.649.480
Ostale kratkoročne obveze	28	13.118.657	46.176.518
		1.401.682.546	1.408.254.935
UKUPNO GLAVNICA I OBVEZE		1.535.859.989	1.500.961.888

U 2015. godini dugotrajna imovina je manja za 1,09%. Potraživanja za dane kredite i depozite u 2015. godini iznose 4,116 milijuna kuna i manja su u odnosu na 2014. godinu za 12,847 milijuna kuna najvećim djelom zbog vrijednosnog usklađenja pozajmice GP PUTU u iznosu od 11,989 milijuna kuna. U kratkotrajnoj imovini značajna je promjena na potraživanjima od kupaca koja su manja u 2015. godini za 22% zbog dodatno izvršenih vrijednosnih usklađenja potraživanja od povezanih društava u zemlji u iznosu od 19,328 milijun kuna, te vrijednosnih usklađenja potraživanja od povezanih društava u inozemstvu u iznosu od 1,412 milijuna kuna. Smanjena su potraživanja na danim pozajmicama povezanim društvima za 12,552 milijuna kuna po osnovi kamata iz prethodnih razdoblja, a starijih od godinu dana uključujući i tečajne razlike po toj osnovi, te na pozajmicama nepovezanim društvima u iznosu od 12,192 milijuna kuna, od čega je GP PUT u iznosu od 12,133 milijuna kuna. Kapital i rezerve u 2015. godini manje su za 30,96% u odnosu na 2014. godinu zbog ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 41,482 milijuna kuna.

Koeficijent zaduženosti ($<0,5$) za 2015. godinu iznosi 0,94 i veći je od koeficijenta u 2014. godini koji je iznosio 0,91 iz razloga povećanja iznosa duga s osnove sudužništva za Osilovac i Nexe beton Našice.

Koeficijent vlastitog financiranja ($>0,5$) za 2015. godinu je dodatno smanjen na 0,06, a za 2014. je iznosio 0,09, iz razloga ostvarenog gubitka.



Rizici poslovanja

21. veljače 2013. godine Uprava je podnijela zahtjev za predstečajnu nagodbu s ciljem rješavanja teške financijske pozicije i osiguranja nastavka poslovanja. Društvo je u zakonskom roku predložilo plan restrukturiranja koji je formalno odobren od strane vjerovnika. Sud je odobrio sklopljenu nagodbu, ali su dva vjerovnika na rješenje podnijeli žalbu koja se još rješava pred Upravnim sudom.

Uprava Društva vjeruje u mjere financijskog i operativnog restrukturiranja i kontinuirano pregovara sa mogućim strateškim partnerom oko vlasničkog restrukturiranja.

U 2015. godini poslovanje se odvijalo uz kontinuirano sučeljavanje financijskih obveza i potraživanja kroz novčane tokove u uvjetima otežane likvidnosti s produljenim rokovima naplate potraživanja i otežane dostupnosti izvorima financijskih sredstava.

Kadrovi

Nexe grupa d.d. je na dan 31. prosinca 2015. godine imala 40 djelatnika, a na 31.12.2014. 48 djelatnika. Kvalifikacijsku strukturu čine 2 MR, 28 VSS, 4 VŠS i 6 SSS.

Događaji nakon 31.12.2015.

Poslovanje Društva u 2016. godini ovisi o poslovnim prihodima tvrtki članica, dobivanju konačnog rješenja o predstečajnoj nagodbi te dogovoru s preostalim vjerovnicima mimo Predstečajnog plana koji bi osigurao vraćanje duga i nastavak poslovne aktivnosti.

Napomena: Nexe grupa d.d. izradila je konsolidirani Godišnji izvještaj Nexe Grupe za 2015. godinu te radi razumijevanja financijskog položaja Nexe Grupe u cjelini korisnici trebaju čitati konsolidirane financijske izvještaje.

U Našicama, 18. veljače 2016. godine

Potpisao u ime Uprave:

Oto Ostović
Član Uprave

