

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:

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE · ZAGREB 3

**Izješće o provedbi plana financijskog restrukturiranja
za razdoblje 01.07.2016. - 30.09.2016. godine**

09 -11- 2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

I Trgovački sud u Osijeku je 28. lipnja 2016. godine donio rješenje ~~KLASA: Stp-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. U tijeku je brisanje zabilježbi pokrenutog predstečajnog postupka u sudskim i drugim očevidnicima.

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 A.1 Tijela javne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u izvještajnom razdoblju namiren je iznos tražbina u visini 427.252,07 kuna;
- prema vjerovnicima iz skupine A.2 Financijske institucije u izvještajnom razdoblju nije bilo dospjelih obveza niti namirenja tražbina;
- vjerovnicima iz skupine A.3 Ostali vjerovnici u izvještajnom razdoblju namiren je iznos tražbina u visini 6.334.821,62 kuna.

III Društvo je za razdoblje 1. srpnja do 30. rujna 2016. godine ukupno isplatilo 6.762.073,69 kuna obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

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



V Bilanca, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2016. 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, 3. studenoga 2016. godine

Član uprave



Oto Ostović, dipl. ing.



BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

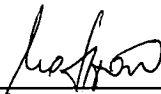
Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Red. broj	Prethodna godina (neto) 31.12.2015.	Tekuća godina (neto) 30.09.2016.
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.366.913.941	1.254.731.579
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		743.824	8.929.510
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		743.824	551.217
3. Goodwill	006		0	8.231.855
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	146.438
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		9.831.648	16.648.927
1. Zemljište	011		2.599.974	970.840
2. Građevinski objekti	012		994.666	10.000.975
3. Postrojenja i oprema	013		203.545	1.249.758
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		52.367	262.942
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.981.096	4.158.212
8. Ostala materijalna imovina	018		0	6.200
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		1.356.338.231	1.229.153.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		1.295.030.799	1.168.958.973
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		4.116.506	3.003.101
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		42.889.422	42.889.422
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		14.301.504	14.301.504
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		238	142
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	142
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		238	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		134.033.567	167.544.869
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	296.631
1. Sirovine i materijal	036		0	854
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	295.777
5. Predujmovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		23.714.924	59.952.585
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		23.557.165	57.847.938
2. Potraživanja od kupaca	045		24.895	1.972.146
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		3.629	3.930
6. Ostala potraživanja	049		129.235	128.571
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		108.433.410	105.705.489
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		108.425.692	105.702.115
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		7.718	3.374
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058		1.885.233	1.590.164
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		14.380	18.273
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.500.961.888	1.422.294.721
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0

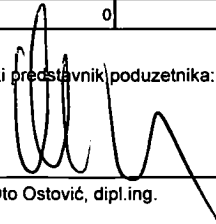
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		92.513.962	160.061.809
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		94.637.800	94.637.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		35.943.464	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		3.414.265	905.980
1. Zakonske rezerve	066		905.980	905.980
2. Rezerve za vlastite dionice	067		97.727.815	97.727.815
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		-97.727.815	-97.727.815
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		2.508.285	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		0	-3.029.818
1. Zadržana dobit	073		0	0
2. Preneseni gubitak	074		0	3.029.818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-41.481.567	67.547.847
1. Dobit poslovne godine	076		0	67.547.847
2. Gubitak poslovne godine	077		41.481.567	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		192.992	228.041
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		192.992	228.041
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	10.304.826
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	7.331.311
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	2.973.515
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		1.408.254.934	1.251.700.045
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		221.931.567	155.502.002
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		148.810.847	153.585.732
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		73.365.974	65.996.825
4. Obveze za predujmove	097		46.631	46.631
5. Obveze prema dobavljačima	098		12.778.983	2.452.003
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		938.814.305	869.020.991
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		523.261	413.668
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		7.535.289	2.637.848
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		4.448.077	2.044.345
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.500.961.888	1.422.294.721
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0

Šef službe za računovodstvo



Marija Matković, dipl.oec.

Zakonski predstavnik poduzetnika:



Oto Ostović, dipl.ing.

nexe NAŠICE
GRUPA d.o.o. (8)

U Našicama, dana 18. listopada 2016. godine

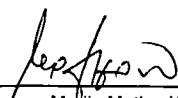
RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 01.01.-30.09.2015.	Tekuća godina 01.01.-30.09.2016.
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		20.091.885	61.200.813
1. Prihodi od prodaje	112		19.050.537	18.382.897
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.041.348	42.817.916
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		26.754.305	27.613.228
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		1.760.153	2.153.028
a) Troškovi sirovina i materijala	117		233.303	413.421
b) Troškovi prodane robe	118		1.151.724	1.295.562
c) Ostali vanjski troškovi	119		375.126	444.045
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		6.092.872	6.545.159
a) Neto plaće i nadnice	121		3.413.869	3.668.338
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.784.827	1.916.269
c) Doprinosi na plaće	123		894.176	960.552
4. Amortizacija	124		316.957	534.143
5. Ostali troškovi	125		3.428.827	2.900.841
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		15.155.496	15.480.057
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		15.155.496	15.480.057
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		12.270.380	165.951.347
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		4.131.829	13.605.409
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		8.138.551	24.890.426
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	127.455.512
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		23.458.124	131.877.479
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		311.735	13.355.758
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		23.146.389	10.088.960
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	103.216.825
4. Ostali financijski rashodi	141		0	5.215.936
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		100	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		77	113.606
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		32.362.365	227.152.160
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		50.212.506	159.604.313
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-17.850.141	67.547.847
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	67.547.847
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		17.850.141	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-17.850.141	67.547.847
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	67.547.847
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		17.850.141	0

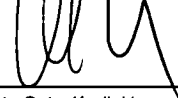
Šef službe za računovodstvo



Marija Matković, dipl.oec.

nexe
GRUPA d.d. NAŠICE (8)

Zakonski predstavnik poduzetnika:



Oto Ostović, dipl.ing.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljake	Prethodna godina 01.01.-30.09.2016.	Tekuća godina 01.01.-30.09.2016.
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		-17.850.141	67.547.847
2. Amortizacija	002		316.957	534.143
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		9.127.789	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.517.010	0
5. Smanjenje zaliha	005		0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		4.529.558	103.003.660
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		-1.358.827	171.085.650
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0	145.726.432
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0	27.590.588
3. Povećanje zaliha	010		65	854
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		65	173.317.874
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		1.358.892	2.232.224
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		100	3.900.579
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0	0
3. Novčani primici od kamata	017		0	0
4. Novčani primici od dividendi	018		0	156.167
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		100	4.056.746
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		223.875	1.460.677
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		223.875	1.460.677
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	2.596.069
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		223.775	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0	658.914
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		0	658.914
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		0	658.914
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040		1.582.667	295.069
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		4.626.348	1.885.233
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.582.667	295.069
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		3.043.681	1.590.164

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.



Zakonski predstavnik poduzetnika:

Oto Ostović, dipl.ing.

R
31500 NAŠICE
RC 34 192 799 9 HR



Prima:

**FINA regionalni centar
Zagreb
Nagodbeno vijeće HR01
Ul. grada Vukovara 70
10000 Zagreb**