

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 01.07.2020. - 30.09.2020. 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 3.039.504,50 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 224.573,12 kuna.

III Društvo je za razdoblje 1. srpnja do 30. rujna 2020. godine ukupno isplatilo 3.039.504,50 kuna obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

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

V Bilanca na dan 30. rujna 2020. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 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, 10. studenoga 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,
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 Perić
www.nexe.hr

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2019.	Tekuća godina 30.09.2020.
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	545 442 572
I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1 227 426	1 252 431
1 Izdaci za razvoj	004		0	0
2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		705 906	730 911
3 Goodwill	006		0	0
4 Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5 Nematerijalna imovina u pripremi	008		521 520	521 520
6 Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		15 379 950	15 167 272
1 Zemljište	011		557 137	557 137
2 Građevinski objekti	012		7 940 230	7 615 795
3 Postrojenja i oprema	013		1 090 084	845 083
4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		433 671	773 190
5 Biološka imovina	015		0	0
6 Predumovi za materijalnu imovinu	016		0	54 000
7 Materijalna imovina u pripremi	017		15 380	0
8 Ostala materijalna imovina	018		6 200	6 200
9 Ulaganja u nekretnine	019		5 337 248	5 315 667
III DUGOTRAJNA FINANCUSKA 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 sudjeljujućim interesom	024		0	0
5 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025		0	0
6 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim 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 sudjeljujućim 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+053)	037		84 803 631	45 720 722
I ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		4 287	0
1 Sirovine i materijal	039		4 287	0
2 Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3 Gotovi proizvodi	041		0	0
4 Trgovačka roba	042		0	0
5 Predumovi 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	41 236 296
1 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		41 387 828	41 008 906
2 Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048		0	0
3 Potraživanja od kupaca	049		41 914	132 200
4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5 Potraživanja od države i drugih institucija	051		48 507	48 498
6 Ostala potraživanja	052		785	46 692
III KRATKOTRAJNA FINANCUSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		191 225	1 448 072
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	1 448 139
4 Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057		0	0
5 Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058		0	0
6 Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059		0	0
7 Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8 Dani zajmovi, depoziti i slično	061		191 225	1 933
9 Ostala financijska imovina	062		0	0
IV NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063		43 129 105	3 036 354
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		10 316	5 649
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		630 444 192	591 168 943
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

Obrazac
POB-BIL

Obveznik: 46078374606; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. broj-tar	Prethodna godina 31.12.2019	Tekuća godina 30.09.2020
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		434 778 681	452 133 783
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	4 731 890
1 Zakonske rezerve	071		4 731 890	4 731 890
2 Rezerve za vlastite dionice	072		97 771 486	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
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		292 899 335	335 408 991
1 Zadržana dobit	082		292 899 335	335 408 991
2 Preneseni gubitak	083		0	0
VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		42 528 558	17 355 082
1 Dobit poslovne godine	085		42 528 558	17 355 082
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	113 979 037
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 sudjeljujućim interesom	098		0	0
4 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099		0	0
5 Obveze za zajmove, depozite i slično	100		69 233 562	16 102 773
6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		25 343 002	22 338 256
7 Obveze za predujmove	102		0	0
8 Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9 Obveze po vrijednosnim papirima	104		74 425 800	75 441 890
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	24 750 426
1 Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		2 751	847 187
2 Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3 Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110		0	0
4 Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111		0	0
5 Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		18 960 752	16 074 845
7 Obveze za predujmove	114		0	0
8 Obveze prema dobavljačima	115		2 995 899	2 822 420
9 Obveze po vrijednosnim papirima	116		1 384 524	72 341
10 Obveze prema zaposlenicima	117		557 379	577 523
11 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		2 282 709	4 180 096
12 Obveze s osnovne 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	591 168 943
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Šef službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Manja Matković, dipl. oec.

Manja Matković

NEXE
GRUPA d.d. NASICE (14)

Ivana Čehulić
Ivana Čehulić, mag. oec. univ. spec. oec.

U Našicama, dana 19. listopada 2020. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		20 279 106	22 474 165
1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		15 834 308	16 420 179
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		3 611 947	5 538 743
5 Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		832 851	515 243
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		17 296 491	17 457 959
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2 Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		6 088 054	3 939 613
a) Troškovi sirovina i materijala	134		339 693	397 871
b) Troškovi prodane robe	135		1 351 862	1 262 582
c) Ostali vanjski troškovi	136		4 396 499	2 279 160
3 Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		7 794 209	8 840 248
a) Neto plaće i nadnice	138		4 595 414	5 198 858
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	139		2 151 608	2 487 791
c) Doprinosi na plaće	140		1 047 187	1 153 599
4 Amortizacija	141		1 125 891	1 182 344
5 Ostali troškovi	142		2 147 913	2 898 166
6 Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		79 154	571 769
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		79 154	571 769
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		61 270	25 819
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		33 191 829	24 577 617
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	6 139
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		160 872	7 110 868
6 Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		22 463	261 611
7 Ostali prihodi s osnove kamata	161		3 353	682
8 Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		5 421 847	259 056
9 Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10 Ostali financijski prihodi	164		27 583 294	16 939 261
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		12 946 676	8 429 089
1 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		3 516 551	0
2 Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		147 805	45 771
3 Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		7 632 808	6 107 861
4 Tečajne razlike i drugi rashodi	169		73 312	1 728 683
5 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6 Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		1 576 200	546 774
7 Ostali financijski rashodi	172		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 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		53 470 935	47 051 782
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		30 243 167	25 887 048
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		23 227 768	21 164 734
1 Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		23 227 768	21 164 734
2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		3 452 614	3 809 652
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		19 775 154	17 355 082
1 Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		19 775 154	17 355 082
2 Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl oec




Zakonski predstavnik poduzetnika:



Ivana Čehulić, mag oec univ spec oec

U Našicama, dana 19. listopada 2020. godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac
POD-N1I

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 opozivanja	001		23 227 768	21 164 734
2 Usklađenja (AOP 003 do 010)	002		-21 640 703	-13 851 934
a) Amortizacija	003		1 125 691	1 162 344
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		-2 232 489	529 500
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-22 463	288 431
e) Rashodi od kamata	007		11 149 272	6 107 816
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-1 634 126	1 103 083
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-30 026 788	-22 506 246
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		1 587 065	7 312 600
3 Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-7 511 232	5 471 081
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		238 547	-348 257
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-7 750 755	5 809 723
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-409	4 267
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		1 385	5 348
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-5 924 167	12 783 881
4 Novčani izdaci za kamate	018		-2 553 526	-6 704 697
5 Plaćeni porez na dobit	019		0	-493 558
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-8 477 693	5 585 626
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		14 008	70 270
5 Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		3 717 321	686 801
6 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		3 731 329	757 071
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-1 518 600	-994 671
2 Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3 Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0	-2 126 801
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		-1 518 600	-3 121 472
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		2 212 729	-2 364 401
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1 Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		0	0
2 Novčani primici od izdavanja vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	036		74 018 880	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		74 018 880	0
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-34 757 398	-43 313 976
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		-18 902	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-34 776 300	-43 313 976
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		39 242 580	-43 313 976
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		32 977 616	-40 092 751
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		40 449 131	3 036 354

Šef službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika

Manja Matković, dipl. oec.



NEXE
GRUPA d.d. NAŠICE (14)


Ivana Čehulić, mag. oec. univ. spec. oec.

U Našicama dana 19. listopada 2020. godine