

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 01.04.2021. - 30.06.2021. 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.

III U razdoblju 1. travnja do 30. lipnja 2021. godine nije bilo isplata obveza iz pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe.

IV Bilanca na dan 30. lipnja 2021. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine dostavljaju se u prilogu ovog izvješća.

V 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, 30. lipnja 2021. godine

Predsjednik Uprave

Ivan Ergović, dipl. ing.


BILANCA  
stanje na dan 30.06.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46076374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2020	Tekuća godina 30.06.2021
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		546.351.867	547.113.572
I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.284.243	2.489.843
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		1.284.243	2.489.843
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		14.960.166	14.516.271
1. Zemljište	011		557.137	557.137
2. Građevinski objekti	012		7.507.649	7.291.359
3. Postrojenja i oprema	013		900.121	818.991
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		680.319	548.098
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		6.200	6.200
9. Ulaganja u nekretnine	019		5.308.740	5.294.486
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		530.079.550	530.079.550
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		8.299.392	8.299.392
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 ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036		27.908	27.908
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		7.289.915	5.386.350
I ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
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		4.362.875	3.817.583
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		4.108.162	2.959.423
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		119.348	62.986
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		63.911	795.174
6. Ostala potraživanja	052		71.454	0
III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.350.246	1.243.974
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		1.348.313	1.243.974
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		1.933	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		1.576.794	304.793
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		6.203	106.954
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		553.647.985	552.586.876
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0

BILANCA  
stanje na dan 30.06.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina 31.12.2020.	Tekuća godina 30.06.2021.
1	2	3	4	5
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		453.677.013	452.777.428
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		4.731.890	4.731.890
1. Zakonske rezerve	071		4.731.890	4.731.890
2. Rezerve za vlastite dionice	072		97.790.388	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		335.408.991	354.307.323
1. Zadržana dobit	082		335.408.991	354.307.323
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		18.898.332	-810.434
1. Dobit poslovne godine	085		18.898.332	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	810.434
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		309.234	309.234
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		309.234	309.234
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		38.029.906	61.478
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		16.722.570	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		21.200.834	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		106.502	61.478
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		61.631.832	99.349.585
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		391.553	178.967
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		40.346.267	94.527.591
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		14.578.942	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.925.458	2.854.887
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		809.500	664.103
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		2.367.182	910.538
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		212.950	213.499
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		553.647.985	552.586.876
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.



Zakonski predstavnik poduzetnika:

Ivan Ergović, dipl.ing.

U Našicama, dana 30. lipnja 2021. godine

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		11 380 731	12.691 914
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		9 993 913	10.880 297
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		1 048 109	1.203.793
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		338 709	607.824
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		11 837 364	11.308 431
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2 434 706	2 426 719
a) Troškovi sirovina i materijala	134		291 300	240.824
b) Troškovi prodane robe	135		1 007 352	1 020 728
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.138.054	1.165.167
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		5 964 285	5 925 437
a) Neto plaće i nadnice	138		3 503.554	3 594.500
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1 678 627	1 569.048
c) Dopinosi na plaće	140		782 104	761.889
4. Amortizacija	141		841 161	730 214
5. Ostali troškovi	142		1 917 423	2 011 937
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		654.473	3 530
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		654.473	3 530
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		25.316	210 594
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		18 480 258	739 693
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	19.117
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		1 064 368	554.269
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		191 340	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		526	119
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		284 763	166 188
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		16 939 261	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		6 788 947	2 933 610
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	1 267 863
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		4.187	786 463
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		4.221.412	213 946
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.937.853	649 221
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		625.495	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	16 117

RAČUN DOBITI I GUBITKA  
za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021.

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 SUJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		29 860 989	13 431 607
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		18 626 311	14 242 041
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		11 234 678	-810.434
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		11 234 678	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	810.434
XII. POREZ NA DOBIT	182		2 022.242	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		9 212 436	-810.434
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		9 212 436	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	810.434

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.



Zakonski predstavnik poduzetnika:

Ivan Ergović, dipl.ing.

U Našicama, dana 30. lipnja 2021. godine

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

Obrazac  
POD-NTI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.</b>				
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1 Dobit / Gubitak prije oporezivanja	001		11 234 678	-810 434
2 Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		-9 501 648	2 439 821
a) Amortizacija	003		841 161	730 214
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		605 734	-72 553
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-191 867	-19 236
e) Rashodi od kamata	007		4 221 367	1 481 767
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		1 306 744	495 640
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-16 284 787	-176 011
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		1 733 030	1 629 387
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		3 225 360	1 089 018
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		959 601	393 380
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		2 257 485	796 270
c) Povećanje ili smanjenje zalihna	015		4 267	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		4 007	-100 632
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		4 958 390	2 718 405
4. Novčani izdaci za kamate	018		-3 605 847	-483 716
5. Plaćeni porez na dobit	019		-1 713 297	-2 292 202
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	020		-360 754	-57 513
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
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		-941 131	-1 491 919
2 Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3 Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0	0
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		-941 131	-1 491 919
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	034		-941 131	-1 491 919
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
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	17 000 000
4 Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	17 000 000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-40 729 190	-16 722 569
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		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-40 729 190	-16 722 569
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	046		-40 729 190	277 431
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	048		-42 031 075	-1 272 001
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	049		43 129 105	1 576 794
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	050		1 098 030	304 793

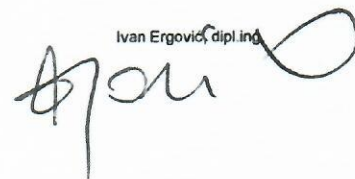
Šef službe za računovodstvo

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Marija Matković, dipl.oec.

**nexe**  
NAŠICE  
(4)

Ivan Ergović, dipl.ing.



U Našicama, dana 30. lipnja 2021. godine