

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:

**Izvješće o provedbi plana financijskog restrukturiranja  
za razdoblje 01.07.2019. - 30.09.2019. 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 2.969.973,83 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 1.749.717,90 kuna.

**III** Društvo je za razdoblje 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine ukupno isplatilo 2.969.973,83 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 2019. godine, te račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2019. 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, 30. listopada 2019. godine

Član Uprave



Oto Ostović, 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](mailto: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](http://www.nexe.hr)

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2019. do 30.09.2019.

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>		33.860.681	20.279.106
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		16.087.618	15.834.308
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		14.903.431	3.611.947
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		2.869.632	832.851
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		22.574.357	17.296.491
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		3.842.295	6.088.054
a) Troškovi sirovina i materijala	134		300.502	339.693
b) Troškovi prodane robe	135		2.077.348	1.351.862
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.464.445	4.396.499
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		7.125.814	7.794.209
a) Neto plaće i nadnice	138		4.123.533	4.595.414
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		1.963.329	2.151.608
c) Doprinosi na plaće	140		1.038.952	1.047.187
4. Amortizacija	141		845.994	1.125.891
5. Ostali troškovi	142		2.128.926	2.147.913
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		951.429	79.154
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		951.429	79.154
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		7.679.899	61.270
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		643.119.642	33.191.829
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		25.911	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		54.917.322	160.872
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		171.313	22.463
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		642	3.353
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		2.874.498	5.421.847
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		585.129.956	27.583.294
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		86.475.958	12.946.676
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		1.841.511	3.516.551
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		27.123.223	147.805
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		3.591.305	7.632.808
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		374.043	73.312
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		404.447	1.576.200
7. Ostali financijski rashodi	172		53.141.429	0

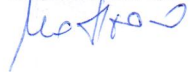
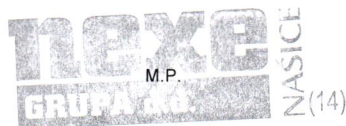
RAČUN DOBITI I GUBITKA  
za razdoblje 01.01.2019. do 30.09.2019.

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		676.980.323	53.470.935
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		109.050.315	30.243.167
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		567.930.008	23.227.768
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		567.930.008	23.227.768
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		38.827.778	3.452.614
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		529.102.230	19.775.154
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		529.102.230	19.775.154
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

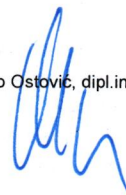
Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Oto Ostović, dipl.ing.



U Našicama, dana 24. listopada 2019. godine

BILANCA  
stanje na dan 30.09.2019.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina 31.12.2018	Tekuća godina 30.09.2019
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		766.824.999	767.217.709
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		316.126	907.904
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		316.126	388.019
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	519.885
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		15.793.149	15.594.081
1. Zemljište	011		4.715.349	4.715.350
2. Građevinski objekti	012		8.372.811	8.048.375
3. Postrojenja i oprema	013		677.218	888.738
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		814.027	573.219
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	88.706
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	87.330
8. Ostala materijalna imovina	018		6.200	6.200
9. Ulaganje u nekretnine	019		1.207.544	1.186.163
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		750.698.468	750.698.468
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		742.839.036	742.839.036
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		7.859.432	7.859.432
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		17.256	17.256
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		35.233.222	68.632.674
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		15	423
1. Sirovine i materijal	039		15	423
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		27.278.154	27.764.156
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		24.980.447	25.170.858
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		2.087.502	2.077.529
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		48.900	455.863
6. Ostala potraživanja	052		161.305	59.906
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		483.538	418.964
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		483.538	418.964
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		7.471.515	40.449.131
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		22.407	14.899
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		802.080.628	835.865.282
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0

BILANCA  
stanje na dan 30.09.2019.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina 31.12.2018	Tekuća godina 30.09.2019.
1	2	3	4	5
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		392.269.025	412.025.277
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		862.309	4.712.988
1. Zakonske rezerve	071		905.980	4.731.890
2. Rezerve za vlastite dionice	072		97.727.815	97.771.486
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		-97.771.486	-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		-127.418.237	292.899.335
1. Zadržana dobit	082		0	292.899.335
2. Preneseni gubitak	083		127.418.237	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		424.187.153	19.775.154
1. Dobit poslovne godine	085		424.187.153	19.775.154
2. Gubitak poslovne godine	086		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		268.067	268.067
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		268.067	268.067
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 OBEVEZE (AOP 096 do 106)	095		298.580.203	318.601.520
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		51.923.025	51.815.848
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		217.854.150	166.461.410
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		28.803.028	26.301.622
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	74.022.640
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBEVEZE (AOP 108 do 121)	107		110.957.059	104.970.268
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		78.754.811	197.416
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		5.819.019	76.746.080
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		21.834.667	20.201.598
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		3.296.391	3.209.046
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	70.981
10. Obveze prema zaposlenicima	117		483.201	543.312
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		661.476	3.895.517
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		107.494	106.318
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		6.274	150
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		802.080.628	835.865.282
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.

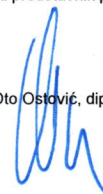


U Našicama, dana 24. listopada 2019. godine



Zakonski predstavnik poduzetnika:

Oto Ostović, dipl.ing.



IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

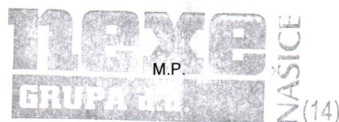
Obrazac  
POD-NTI

Obveznik: 46078374806; NEXE GRUPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001		567.930.008	23.227.768
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		-570.128.670	-21.640.703
a) Amortizacija	003		845.994	1.125.891
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		85.300	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		-29.055.173	-2.232.489
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-197.224	-22.463
e) Rashodi od kamata	007		5.410.546	11.149.272
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		35.344	-1.634.126
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-547.253.457	-30.026.788
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>		<b>-2.198.662</b>	<b>1.587.065</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012		-495.182	-7.511.232
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.654.269	238.547
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		1.151.711	-7.750.755
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		4.458	-409
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		2.918	1.385
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>		<b>-2.693.844</b>	<b>-5.924.167</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		-2.055.393	-2.553.526
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>		<b>-4.749.237</b>	<b>-8.477.693</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		46.106	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		1.098.191	0
3. Novčani primici od kamata	023		742.912	0
4. Novčani primici od dividendi	024		2.932	14.008
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		2.144.046	3.717.321
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		132.840	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>		<b>4.167.027</b>	<b>3.731.329</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-103.877	-1.518.600
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		-9	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>		<b>-103.886</b>	<b>-1.518.600</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>		<b>4.063.141</b>	<b>2.212.729</b>
<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	74.018.880
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		3.339.583	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>		<b>3.339.583</b>	<b>74.018.880</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-1.445.933	-34.757.398
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		-21.371	-18.902
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>		<b>-1.467.304</b>	<b>-34.776.300</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>		<b>1.872.279</b>	<b>39.242.580</b>
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>	<b>048</b>		<b>1.186.183</b>	<b>32.977.616</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>		<b>16.162</b>	<b>7.471.515</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>		<b>1.202.345</b>	<b>40.449.131</b>

Šef službe za računovodstvo

Marija Matković, dipl.oec.

Zakonski predstavnik poduzetnika:

Oto Ostović, dipl.ing.



U Našicama, dana 24. listopada 2019. godine

