

Međuzvještaj posloводства

Nexe grupe d.d.

za prvo polugodište

2010. godine

(nekonsolidirani izvještaji)

Sadržaj

1. Opći podaci.....	2
2. Račun dobiti i gubitka	3
3. Bilanca	4
4. Izvještaj o novčanom toku	5
5. Izvještaj o promjenama kapitala	6
6. Međuizvještaj posloводства	7
7. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja	8

1. Opći podaci

Matični broj (MB):	1339761
Matični broj subjekta (MBS):	30057478
Osobni identifikacijski broj (OIB):	46078374806
Tvrtka izdavalja:	NEXE GRUPA D.D.
Poštanski broj i mjesto:	31500 NAŠICE
Ulica i kućni broj:	BRAĆE RADIĆA 200
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 (krajem tromjesečja):	34

2. Račun dobiti i gubitka

iznosi u tisućama kn

	01.01.- 30.06.2009.	01.04.- 30.06.2009.	01.01.- 30.06.2010.	01.04.- 30.06.2010.
I. POSLOVNI PRIHODI	29.208	18.682	31.526	19.720
1. Prihodi od prodaje	28.902	18.497	30.637	19.494
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	306	185	889	226
II. POSLOVNI RASHODI	30.593	14.805	20.319	10.977
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	4.916	2.933	6.135	2.981
4. Troškovi osoblja	15.220	6.259	6.661	3.333
5. Amortizacija	320	165	316	123
6. Ostali troškovi	10.137	5.448	7.195	4.528
7. Vrijednosno usklađivanje	0	0	0	0
8. Rezerviranja	0	0	12	12
9. Ostali poslovni rashodi	0	0	0	0
III. FINACIJSKI PRIHODI	41.469	28.098	36.664	21.859
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	14.701	7.476	15.852	8.115
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	4.167	3.369	6.358	3.891
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0	262	262
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	22.601	17.253	14.192	9.591
IV. FINACIJSKI RASHODI	62.660	31.325	51.269	28.296
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	537	266	574	516
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	30.995	14.588	27.982	14.808
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	31.128	16.471	22.713	12.972
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	390	74	2.450	2.444
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	71.067	46.854	70.640	44.023
VIII. UKUPNI RASHODI	93.253	46.130	71.588	39.273
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0	724		4.750
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	22.186	0	948	0
XI. POREZ NA DOBIT	0	0	-2	2
XII. DOBIT RAZDOBLJA	0	724	0	4.752
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	22.186	0	946	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	0	724	0	4.752
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	22.186	0	946	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	0	0	0	0

3. Bilanca

iznosi u tisućama kn

	31.12.2009.	30.06.2010.
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	770.003	739.145
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	515	2.363
II. MATERIJALNA IMOVINA	9.481	9.571
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	505.074	472.275
IV. POTRAŽIVANJA	254.913	254.913
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	20	23
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	407.313	441.281
I. ZALIHE	67	163
II. POTRAŽIVANJA	134.669	165.289
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	272.529	275.527
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	48	302
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	2.158	1.459
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	1.179.474	1.181.885
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	150.505	161.808
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	94.638	94.638
II. KAPITALNE REZERVE	0	-2.748
III. REZERVE IZ DOBITI	5.401	5.739
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	996	14.156
V. ZADRŽANA DOBIT	42.724	50.969
VI. PRENESENI GUBITAK	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	6.746	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	946
IX. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	3.461	3.473
C) DUGOROČNE OBVEZE	564.351	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE	461.157	1.016.604
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	1.179.474	1.181.885
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
KAPITAL I REZERVE		
1. Pripisano imateljima kapitala matice	150.505	161.808
2. Pripisano manjinskom interesu	0	0

4. Izvještaj o novčanom toku

iznosi u tisućama kn

	30.06.2009.	30.06.2010.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	-22.186	-948
2. Amortizacija	320	316
3. Povećanje kratkoročnih obveza	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	0	0
5. Smanjenje zaliha	30	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	86.541	12
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	64.705	-620
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	57.821	22.081
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	47.147	31.319
3. Povećanje zaliha	0	96
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	0	64.772
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	104.968	118.268
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	40.263	118.888
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	35
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	14.951	74.883
3. Novčani primici od kamata	315	5.343
4. Novčani primici od dividendi	88	979
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	176.897	54.478
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	192.251	135.718
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.022	2.254
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	68.122	8.217
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	78.651	12.792
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	147.795	23.263
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	44.456	112.455
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	134.560	109.546
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	134.560	109.546
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	138.716	102.859
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	138.716	102.859
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0	6.687
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	4.156	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	37	254
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	71	48
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	37	254
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	108	302

5. Izvještaj o promjenama kapitala

iznosi u tisućama kn

	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	30.06.2010.
1. Upisani kapital	94.638	0	0	94.638
2. Kapitalne rezerve	0	-2.748	0	-2.748
3. Rezerve iz dobiti	5.401	338	0	5.739
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	42.724	8.245	0	50.969
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	6.746	-946	6.746	-946
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	996	13.160	0	14.156
9. Ostala revalorizacija				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)				0
12. Zaštita novčanog tijeka				0
13. Promjene računovodstvenih politika				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				0
15. Ostale promjene kapitala				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	150.505	18.049	6.746	161.808
16a. Pripisano imateljima kapitala matice				
16b. Pripisano manjinskom interesu				

6. Međuizvještaj posloводства

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi Nexe grupe d.d. (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-30.06.2010. godine iznose 70,6 mil. kuna i bilježe pad od samo 0,6% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2009. godine.

Poslovni prihodi Nexe grupe d.d. (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-30.06.2010. godine iznose 31,5 mil. kuna i bilježe rast od 7,9% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2009. godine.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Nexe grupe d.d. (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-30.06.2010. godine iznose 71,6 mil. kuna i bilježe pad od 23,2% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2009. godine.

Poslovni rashodi Nexe grupe d.d. (nekonsolidirani podaci) u razdoblju 01.01.-30.06.2010. godine iznose 20,3 mil. kuna i bilježe pad od 33,6% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2009. godine.

Smanjenje poslovnih rashoda rezultat su politike optimalizacije troškova, smanjenja troškova osoblja te restrukturiranja poslovnih procesa.

Neto dobit/gubitak

Nexe grupa d.d. je u razdoblju 01.01.-30.06.2010. godine ostvarila neto gubitak u iznosu 946 mil. kuna što je smanjenje neto gubitka u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2009. godine za 95,7%. Posljedica smanjenja neto gubitka je povećanje poslovnih prihoda za 7,9% i smanjenje ukupnih rashoda za 21,7 mil. kuna odnosno 23,2% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2009. godine.

Rizici poslovanja

U prvom polugodištu 2010. godine poslovanje se odvijalo u uvjetima otežane likvidnosti s produljenim rokovima naplate potraživanja i otežane dostupnosti izvorima financijskih sredstava. Kontinuiranim sučeljavanjem dospijeća financijskih obveza i potraživanja kroz izradu novčanih tokova priljeva i odljeva novčanih sredstava, te održavajući dostatne količine novca osiguranjem raspoloživih financijskih sredstava u obliku kreditnih linija Nexe grupa d.d. upravlja rizikom likvidnosti.

Obzirom da je oko 85% ukupne zaduženosti (kratkoročne i dugoročne financijske obaveze) Nexe grupe d.d. financirano kreditnim sredstvima banaka i drugih financijskih institucija po fiksnim kamatnim stopama, Nexe grupa d.d. nije izložena riziku promjene kamatnih stopa.

Napomena: *Nexe grupa d.d. izradila je polugodišnje konsolidirane izvještaje te radi razumijevanja financijskog položaja Nexe Grupe u cjelini korisnici trebaju čitati konsolidirane financijske izvještaje.*

7. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

U skladu s čl. 410. i 407. Zakona o tržištu kapitala članovi uprave suglasno izjavljuju da skraćeni set nekonsolidiranih izvještaja za razdoblje od 01.01.-30.06.2010. daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Nexe grupe d.d.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Nexe grupe d.d. uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Nexe grupa d.d izložena.

Predsjednik uprave :
Ivan Ergović

Član uprave:
Tomislav Rosandić

nexe
GRUPA d.d. NAŠICE
(3)