

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.06.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 01339761

Matični broj subjekta (MBS): 030057478

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 46078374806

Tvrtna izdavateljica: 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

Broj zaposlenih: 3.782  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 74140

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

NAŠICECEMENT DD	NAŠICE	03123731
LUKA TRANZIT D.O.O.	OSIJEK	03026124
NEXE D.O.O SARAJEVO	SARAJEVO	4200938030000
NEXE KAMEN D.O.O. DOBOJ	DOBOJ	4402759080004
NEXE D.O.O. SREMSKI KARLOVCI	SREMSKI KARLOVCI	20475358
NEXE BETON D.O.O. NOVI BEČEJ	NOVI BEČEJ	20366184

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VADAS UMIJANOVIĆ LJERKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031 616 557

Telefaks: 031 616 550

Adresa e-pošte: ljerka.vadas\_umiljanovic@nexe.hr

Prezime i ime: ROSANDIĆ TOMISLAV

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>1.855.463</b>	<b>1.820.207</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	24.497	24.998
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.582.828	1.562.822
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	238.382	223.603
IV. POTRAŽIVANJA	006	7.995	7.023
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1.761	1.761
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>1.062.112</b>	<b>1.040.459</b>
I. ZALIHE	009	342.637	345.906
II. POTRAŽIVANJA	010	566.147	549.195
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	129.907	128.286
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	23.421	17.072
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>4.906</b>	<b>32.417</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>2.922.481</b>	<b>2.893.083</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>811.254</b>	<b>633.066</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	94.638	94.638
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	64.176	-74.141
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-13.075	-9.892
V. ZADRŽANA DOBIT	022	522.623	653.702
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	142.892	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	31.241
IX. MANJINSKI INTERES	026	54.626	53.451
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>18.579</b>	<b>17.972</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>1.053.312</b>	<b>1.071.613</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>963.203</b>	<b>1.094.256</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>21.507</b>	<b>22.725</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>2.922.481</b>	<b>2.893.083</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	811.254	633.066
2. Pripisano manjinskom interesu	034	54.626	53.451

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>749.190</b>	<b>435.541</b>	<b>590.647</b>	<b>365.006</b>
1. Prihodi od prodaje	036	725.011	421.068	550.922	334.462
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	4.814	4.105	4.652	2.465
3. Ostali poslovni prihodi	038	19.365	10.368	35.073	28.079
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>644.824</b>	<b>347.899</b>	<b>575.656</b>	<b>309.195</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	4.743	-4.675	17.494	3.185
3. Materijalni troškovi	042	290.125	143.655	226.438	120.541
4. Troškovi osoblja	043	143.846	75.960	136.115	66.903
5. Amortizacija	044	61.978	31.357	71.217	35.283
6. Ostali troškovi	045	122.141	75.060	127.604	71.091
7. Vrijednosno usklađivanje	046	2.062	1.138	3.373	1.000
8. Rezerviranja	047	0	-10	12	7
9. Ostali poslovni rashodi	048	29.415	16.064	28.391	17.555
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>111.950</b>	<b>58.215</b>	<b>41.901</b>	<b>19.622</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	23.227	13.532	17.607	1.886
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	749	749
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	88.723	44.683	23.545	16.987
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>121.110</b>	<b>51.418</b>	<b>99.531</b>	<b>29.415</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	749	749
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	47.454	17.270	67.635	12.176
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	73.656	34.148	31.147	16.490
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>39.495</b>	<b>23.754</b>	<b>37.125</b>	<b>7.386</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>21.590</b>	<b>14.984</b>	<b>13.959</b>	<b>6.331</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>900.635</b>	<b>517.510</b>	<b>669.673</b>	<b>392.014</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>787.524</b>	<b>414.301</b>	<b>689.146</b>	<b>344.941</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>113.111</b>	<b>103.209</b>	<b>0</b>	<b>47.073</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.473</b>	<b>0</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>21.112</b>	<b>16.749</b>	<b>17.886</b>	<b>12.366</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>91.999</b>	<b>86.460</b>	<b>0</b>	<b>34.707</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.359</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	<b>90.759</b>	<b>85.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	<b>1.240</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.241</b>	<b>36.485</b>
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.118</b>	<b>-1.778</b>

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	113.111	-19.473
2. Amortizacija	074	61.978	71.217
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	2.539
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	16.952
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	26.417	36.567
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>201.506</b>	<b>107.802</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	31.225	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	82.340	0
3. Povećanje zaliha	082	0	3.269
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	4.314	28.602
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>117.879</b>	<b>31.871</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>83.627</b>	<b>75.931</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	22.165	3.281
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	2.854	3.082
4. Novčani primici od dividendi	090	0	749
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	8.627	14.779
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>33.646</b>	<b>21.891</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	192.354	91.437
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>192.354</b>	<b>91.437</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>158.708</b>	<b>69.546</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	299.951	218.079
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>299.951</b>	<b>218.079</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	175.912	168.172
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	70.205	62.641
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>246.117</b>	<b>230.813</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>53.834</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>12.734</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	21.247	6.349
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	49.821	23.421
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	21.247	6.349
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	28.574	17.072

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	94.638			94.638
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	64.176		138.317	-74.141
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	522.623	131.079		653.702
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	142.892		174.133	-31.241
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-13.075	3.183		-9.892
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	811.254	134.262	312.450	633.066
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	54.626		1.175	53.451