

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.09.2009

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

Matični broj (MB): 01339761

Matični broj subjekta (MBS): 030057478

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 46078374806

Tvrtka 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: 3.805  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 74140

Tvrtke 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

30.09.2009

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>1.803.311</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	24.497	26.105
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.582.828	1.544.666
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	238.382	220.919
IV. POTRAŽIVANJA	006	7.995	9.860
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	1.761	1.761
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>1.062.112</b>	<b>1.039.667</b>
I. ZALIHE	009	342.637	334.548
II. POTRAŽIVANJA	010	566.147	579.890
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	129.907	107.897
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	23.421	17.332
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>4.906</b>	<b>38.215</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>2.881.193</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>694.720</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	94.638	94.638
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	64.176	-79.619
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-13.075	-7.354
V. ZADRŽANA DOBIT	022	522.623	660.231
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	142.892	26.824
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	54.626	48.729
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>18.579</b>	<b>17.810</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>1.053.312</b>	<b>1.027.656</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>963.203</b>	<b>1.066.626</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>21.507</b>	<b>25.652</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>2.922.481</b>	<b>2.881.193</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	645.991
2. Pripisano manjinskom interesu	034	54.626	48.729

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.09.2009

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>1.167.555</b>	<b>418.365</b>	<b>1.002.368</b>	<b>411.721</b>
1. Prihodi od prodaje	036	1.130.935	405.924	919.716	368.794
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	7.430	2.616	7.815	3.163
3. Ostali poslovni prihodi	038	29.190	9.825	74.837	39.764
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>978.578</b>	<b>333.754</b>	<b>909.178</b>	<b>333.522</b>
1. Smrtnjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	8.112	3.369	4.168	-13.326
3. Materijalni troškovi	042	413.702	123.577	371.891	145.453
4. Troškovi osoblja	043	212.160	68.314	199.821	63.706
5. Amortizacija	044	92.477	30.499	105.298	34.081
6. Ostali troškovi	045	220.371	98.230	187.801	60.197
7. Vrijednosno usklađivanje	046	6.562	4.500	5.559	2.186
8. Rezerviranja	047	776	776	282	270
9. Ostali poslovni rashodi	048	40.642	11.227	42.694	14.303
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>149.820</b>	<b>37.870</b>	<b>88.781</b>	<b>46.880</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	33.470	10.243	25.018	7.411
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	-749
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	116.350	27.627	63.763	40.218
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>174.780</b>	<b>53.670</b>	<b>149.925</b>	<b>50.394</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	-749
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	69.100	21.646	101.107	33.472
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	105.680	32.024	48.818	17.671
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>59.503</b>	<b>20.008</b>	<b>41.807</b>	<b>4.682</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>33.507</b>	<b>11.917</b>	<b>21.488</b>	<b>7.529</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>1.376.878</b>	<b>476.243</b>	<b>1.132.956</b>	<b>463.283</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>1.186.865</b>	<b>399.341</b>	<b>1.080.591</b>	<b>391.445</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>190.013</b>	<b>76.902</b>	<b>52.365</b>	<b>71.838</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>38.526</b>	<b>17.414</b>	<b>31.709</b>	<b>13.823</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>151.487</b>	<b>59.488</b>	<b>20.656</b>	<b>58.015</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	<b>149.433</b>	<b>58.674</b>	<b>26.824</b>	<b>26.774</b>
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	<b>2.054</b>	<b>814</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>0</b>	<b>31.241</b>
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.168</b>	<b>0</b>

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.09.2009

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	190.013	52.365
2. Amortizacija	074	92.477	105.298
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	22.987	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	8.089
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	6.790	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>312.267</b>	<b>165.752</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	58.583
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	119.446	15.504
3. Povećanje zaliha	082	64.376	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	10.383	65.093
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>194.205</b>	<b>139.180</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>118.062</b>	<b>26.572</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	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	34.955	17.463
3. Novčani primici od kamata	089	0	2.731
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>34.955</b>	<b>20.194</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	206.569	36.554
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	809	104
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>207.378</b>	<b>36.658</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>172.423</b>	<b>16.464</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	285.941	224.816
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>285.941</b>	<b>224.816</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	165.483	150.449
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	66.688	62.525
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	6.059	15.861
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>238.230</b>	<b>228.835</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>47.711</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>4.019</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	6.650	6.089
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	23.421	23.421
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	6.650	6.089
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	16.771	17.332

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.09.2009

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		143.795	-79.619
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	522.623	137.608		660.231
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	142.892		116.068	26.824
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-13.075	5.721		-7.354
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>	<b>811.254</b>	<b>143.329</b>	<b>259.863</b>	<b>694.720</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	54.626			54.626