

EUROCABLE GROUP d.o.o.

OIB: 02929804264

Sjedište/Adresa:

Jakovljanska ul. 40

10 297 Jakovlje

FINA – Nagodbeno vijeće HR02

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

15-05-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

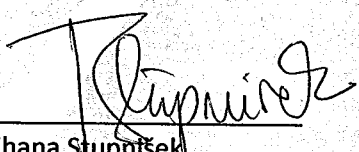
UR. BROJ:

Zagreb, 15.05.2024.

PREDMET: Dostava trideset i šestog kvartalnog izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za prvi kvartal 2024.

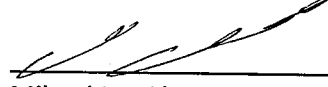
Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo kopiju 36. izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za razdoblje od 01.01.2024. – 31.03.2024.


Tihana Stupnišek
Članica Uprave



EUROCABLE®
GROUP
d.o.o. Jakovlje


Mihael Marić
Član Uprave





36. IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

za razdoblje 01.01.2024. - 31.03.2024.

(nerevidirano, preliminarano)

Zagreb, 15. svibnja 2024. godine

Sadržaj

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja iz sklopljene predstečajne nagodbe i provedba istih.....	3
2. Osvrt na poslovanje u 2024. godini.....	5
3. Financijski izvještaji (nerevidirani i preliminarni).....	6
4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj	10

Sukladno odredbama članka 79.stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, po pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, broj 20 Stpn-429/14 od 7.ožujka 2015.godine, Eurocable Group d.o.o. podnosi tridesetšesto tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja.

Priložena financijska izvješća obuhvaćaju poslovanje Društva u prvom tromjesečju 2024.godine.

1. Opis mjera financijskog restukturiranja iz sklopljene predstečajne nagodbe i provedba istih

a) Smanjenje duga kroz modele otpisa duga

Sukladno planu predstečajne nagodbe, dug se smanjio kroz mehanizme otpisa predviđene za sve grupe vjerovnika uz diferenciran omjer prema pojedinim grupama vjerovnika ovisno o kolateralima kako slijedi te je preostali dio otplaćen kako slijedi:

- 1a) Tražbine iz kreditnih poslova koje su osigurane založnim pravom na nekretninama, pokretninama i pravima

Navedena grupa vjerovnika izuzela se iz glasanja za plan predstečajne nagodbe.

- 1b) Tražbine iz odnosa s financijskim institucijama koje nisu osigurane

Obveze Društva prema navedenoj grupi vjerovnika koje su ušle u predstečajnu nagodbu iznosile su 2.2 milijuna eur. Od toga iznosa otpisano je 0,6 milijuna eura; odnosno otpis od 100% troškova kamata (zatezne i ugovorne), naknada i ostalih troškova te 25% iznosa glavnice.

Ostatak se plaća: 40% iznosa glavnice 12 godina nakon pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe uz godišnju kamatu od 4,5%, te preostalih 35% iznosa glavnice anuitetno kroz 12 godina uz 4,5% godišnje kamatne stope te dvije godine počeka.

Planiranom dinamikom za otplatu je preostalo 1,5 milijuna eura do 2027. godine.

- 2a) Tražbine Republike Hrvatske i tijela javne uprave

Obveze Društva prema navedenoj grupi vjerovnika koje su ušle u predstečajnu nagodbu iznosile su 0,2 milijuna eur. Od tog iznosa otpisano je 0,1 milijun eura; odnosno otpis od 100% troškova kamata (zatezne i ugovorne), naknada i ostalih troškova te 55% iznosa glavnice.

Ostatak od 45% glavnice se otplaćivao kroz 7 godina po pravomoćnosti rješenja uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje te jednu godinu počeka te je u potpunosti otplaćen u 2022. godini.

- 3a) Tražbine vjerovnika povezanih društava

Obveze Društva prema navedenoj grupi vjerovnika koje su ušle u predstečajnu nagodbu iznosile su 6,9 milijuna eura. Od tog iznosa otpisano je 3,8 milijuna eura, odnosno otpis od 100% troškova kamata (zatezne i ugovorne), naknada i ostalih troškova te 55% iznosa glavnice.

Ostatak od 45% glavnice se otplaćivao kroz 7 godina po pravomoćnosti rješenja uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje te jednu godinu počeka i u potpunosti je otplaćen u 2022. godini.

3b) Tražbine po osnovi ugovora za kupnju robe ili usluga koje nisu osigurane

Obveze Društva prema navedenoj grupi vjerovnika koje su ušle u predstečajnu nagodbu iznosile su 9,9 milijuna eura. Od tog iznosa otpisano je 5,5 milijuna eura, odnosno otpis od 100% troškova kamata (zatezne i ugovorne), naknada i ostalih troškova te 55% iznosa glavnice.

Ostatak od 45% glavnice se otplaćivao kroz 7 godina po pravomoćnosti rješenja jednu godinu počeka i u potpunosti je otplaćen u 2022. godini.

4a) Tražbine po osnovi jamstava prema financijskim institucijama

Iznos duga po osnovi jamstava prema financijskim institucijama iznosio je oko 1,8 milijun eura uvećano za kamate.

Obveze po osnovi jamstava otplaćuju se na način da se otpisuje 100% troškova kamata (zatezne i ugovorne), naknada i ostalih troškova te 25% iznosa glavnice.

Ostatak se plaća: 40% iznosa glavnice 12 godina nakon poziva vjerovnika na plaćanje uz godišnju kamatu od 4,5%, te preostalih 35% iznosa glavnice anuitetno kroz 12 godina od datuma poziva na plaćanje uz 4,5% godišnje kamatne stope te dvije godine počeka.

Planiranom dinamikom otplate je preostalo za plaćanje 1,7 milijuna eura.

4b) Tražbine po osnovi sudužništva i jamstava – povezane osobe

Potencijalni iznos duga po osnovi sudužništva i jamstava povezanih osoba iznosi oko 51,2 milijuna eur.

U slučaju ispunjenja obveza umjesto dužnika, vjerovnik ima nedospjelo potraživanje za koje će imati regresno pravo te je predložen koncept restrukturiranja kako slijedi:

Otpis 100% troškova kamata (zatezne i ugovorne), naknada i ostalih troškova te 55% iznosa glavnice.

Otplata preostalih 45% glavnice se otplaćuje kroz 7 godina uz jednu godinu počeka.

Vjerovnici su otpustili navedeni dug.

4c) Tražbine po osnovi jamstava – garancije

Potencijalni iznos duga za izdane, a nenaplaćene garancije iznosi oko 0,4 milijuna eura. U slučaju aktiviranja garancije što se i dogodilo, predloženi koncept restrukturiranja je kako slijedi: otpis 100% troškova kamata (zatezne i ugovorne), naknada i ostalih troškova. Glavnica se se otplaćivala u punom iznosu kroz pet godina uz dvije godine počeka, te godišnju kamatnu stopu od 4,5% te je zatvorena u potpunosti u 2022. godini.

2. Osvrt na poslovanje u 2024. godini

Tijekom 2024. godine Društvo je ostvarilo ukupni prihod u iznosu 11.826.493 eura, dok su istovremeno ukupni rashodi ostvareni u iznosu 9.986.561 eura, što daje ostvareni bruto dobitak za godinu u iznosu 1.839.932 eura.

Na 31. ožujka 2024. godine Društvo je imalo 156 zaposlenih.

Dana 7. ožujka 2015. godine postupak predstečajne nagodbe je uspješno okončan i postao pravomoćan. Za predstečajnu nagodbu pozitivno je glasalo 96,5% vjerovnika Društva (što isključuje poslovne banke koje se nisu odrekle svojih založnih prava, te time nisu pristupile glasovanju). Financijski utjecaji provedene predstečajne nagodbe iskazani su u unutar zadržanog gubitka, a to je otpis obveza prema dobavljačima, neosiguranim financijskim institucijama te tražbine Republike Hrvatske u iznosu od 75.319 tisuća kuna.

U 2023. godini je društvo u potpunosti zatvorilo zadržane gubitke te sada posluje sa dobiti.

Zahvaljujući značajnim naporima Uprave Društva, Društvo od lipnja 2015. godine radi uslugu prerade bakra što je omogućilo ponovno uspostavljanje proizvodnje i dizanje proizvodnih kapaciteta na cca 80% za ugovoreni asortimanski miks.

2. Financijski izvještaji (nekonsolidirani i nerevidirani)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2024.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 02929804264; EUROCABLE GROUP d.o.o.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prir bilješke	31.03.2023.	31.03.2024.	
1	2	3	4	5	
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		16.718.010	16.636.241	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		332.105	325.378	
1. Izdaci za razvoj	004				
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		113.573	106.846	
3. Goodwill	006		0	0	
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007				
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		218.532	218.532	
6. Ostala nematerijalna imovina	009				
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		14.929.558	14.854.516	
1. Zemljište	011		1.084.080	1.084.080	
2. Građevinski objekti	012		7.583.639	7.513.569	
3. Postrojenja i oprema	013		6.090.971	6.088.012	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		156.202	154.189	
5. Biološka imovina	015				
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016				
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0	
8. Ostala materijalna imovina	018		14.666	14.666	
9. Ulaganje u nekretnine	019				
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		1.327	1.327	
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021				
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022				
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		1.327	1.327	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026				
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027				
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028				
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029				
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030				
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032				
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033				
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0	
4. Ostala potraživanja	035				
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036		1.455.020	1.455.020	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		7.846.896	10.534.307	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.259.262	2.030.131	
1. Sirovine i materijal	039		1.371.822	1.368.011	
2. Proizvodnja u tijeku	040		244.179	234.583	
3. Gotovi proizvodi	041		480.478	264.754	
4. Trgovačka roba	042		162.783	162.783	
5. Predumovi za zalihe	043				
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044				
7. Biološka imovina	045				
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.148.601	4.487.708	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		230.976	255.723	
3. Potraživanja od kupaca	049		851.816	1.896.309	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	852.273	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		689.085	1.215.960	
6. Ostala potraživanja			376.724	267.443	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.990.299	3.575.300	
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054				
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055				
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056				
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057				
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		2.891.400	3.476.400	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060				
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		98.899	98.900	
9. Ostala financijska imovina	062		0	0	
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063		448.734	441.168	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		57.583	70.911	
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		24.680.400	27.044.450	

PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		6.800.977	8.640.909	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		874.351	874.351	
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		43.718	43.718	
1. Zakonske rezerve	071				
2. Rezerve za vlastite dionice	072				
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073				
4. Statutarne rezerve	074				
5. Ostale rezerve	075		43.718	43.718	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076				
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0	
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078				
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079				
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080				
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081				
5. Recajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082				
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083		1.164.237	5.882.908	
1. Zadržana dobit	084		1.164.237	5.882.908	
2. Preneseni gubitak	085		0	0	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086		4.718.671	1.839.932	
1. Dobit poslovne godine	087		4.718.671	1.839.932	
2. Gubitak poslovne godine	088				
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089				
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090		66.964	66.964	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		66.964	66.964	
2. Rezerviranja za porezne obveze	092				
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093				
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094				
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095				
6. Druga rezerviranja	096				
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097		9.817.569	9.817.569	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099				
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100				
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101				
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102				
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		9.817.569	9.817.569	
7. Obveze za predujmove	104				
8. Obveze prema dobavljačima	105				
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106				
10. Ostale dugoročne obveze	107				
11. Odgođena porezna obveza	108				
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109		7.701.720	8.484.460	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111				
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112				
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		1.268	2.714	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		3.709	452.663	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		5.141.666	4.879.758	
7. Obveze za predujmove	116		0	191.600	
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.417.109	1.767.363	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118				
10. Obveze prema zaposlenicima	119		211.826	243.660	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		924.139	946.702	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121				
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122				
14. Ostale kratkoročne obveze	123		2.003	0	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		235.259	231.557	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125		24.622.489	27.241.459	
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. - 31.03.2024.

Obveznik: 02929804264; EUROCABLE GROUP d.o.o.

ZIV po ZIC	ODDOBIT	AOP	Q1 2023		Q1 2024	
		Priloga	Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	127		10.264.129	10.264.129	11.793.916	11.793.916
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128					
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		10.121.077	10.121.077	11.695.630	11.695.630
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130					
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131					
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		143.052	143.052	98.286	98.286
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+150)	133		8.536.813	8.536.813	9.733.539	9.733.539
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		-55.933	-55.933	157.451	157.451
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	135		7.287.314	7.287.314	8.060.226	8.060.226
a) Troškovi sirovina i materijala	136		7.036.070	7.036.070	7.777.523	7.777.523
b) Troškovi prodane robe	137		0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138		251.244	251.244	282.703	282.703
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	139		847.448	847.448	1.099.553	1.099.553
a) Neto plaće i nadnice	140		518.645	518.645	664.397	664.397
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		211.651	211.651	280.374	280.374
c) Doprinosi na plaće	142		117.152	117.152	154.782	154.782
4. Amortizacija	143		205.220	205.220	233.892	233.892
5. Ostali troškovi	144		170.556	170.556	170.606	170.606
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	145		0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	148		0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150					
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151					
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152					
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153					
f) Druga rezerviranja	154					
8. Ostali poslovni rashodi	155		82.208	82.208	11.811	11.811
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	156		11.782	11.782	32.577	32.577
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157					
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158					
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	159					
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160					
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161					
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162					
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		4.300	4.300	27.542	27.542
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		60	60	1.689	1.689
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		3.657	3.657	3.346	3.346
10. Ostali financijski prihodi	166		3.765	3.765	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	167		397.513	397.513	253.022	253.022
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168					
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169					
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		396.945	396.945	251.036	251.036
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		568	568	1.986	1.986
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172					
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173					
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM	175					
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176					
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM	177					
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178					
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	179		10.275.911	10.275.911	11.826.493	11.826.493
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	180		8.934.326	8.934.326	9.986.561	9.986.561
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	181		1.341.585	1.341.585	1.839.932	1.839.932
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	182		1.341.585	1.341.585	1.839.932	1.839.932
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	183		0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	185		1.341.585	1.341.585	1.839.932	1.839.932
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	186		1.341.585	1.341.585	1.839.932	1.839.932
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	187		0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 02929804264; EUROCABLE GROUP d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Br. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		1.341.585	1.839.932
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		530.702	457.683
a) Amortizacija	003		205.220	233.892
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		0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-4.300	-27.542
e) Rashodi od kamata	007		396.944	251.036
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		508	297
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-67.670	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		1.872.287	2.297.615
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-626.813	-2.284.073
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		311.948	396.690
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-924.793	-2.896.566
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-49.819	229.131
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		35.851	-13.328
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		1.245.474	13.542
4. Novčani izdaci za kamate	018		-567.678	-57.180
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		677.796	-43.638
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			0
3. Novčani primici od kamata	023			0
4. Novčani primici od dividendi	024			0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			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		-242.956	-152.123
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-242.956	-152.123
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-242.956	-152.123
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			450.400
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	450.400
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-86.574	-261.908
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		-265.445	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-352.019	-261.908
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-352.019	188.492
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		-508	-297
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		82.313	-7.566
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		250.827	448.734
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		333.140	441.168

3. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

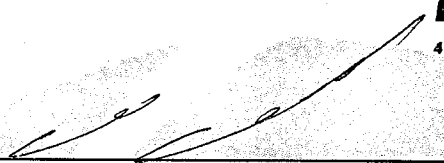
Uprava Društva Eurocable Group d.o.o. daje

IZJAVU

kojom izjavljuje da nije poduzela niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.


Tihana Stupnišek, članica Uprave

EURCABLE®
GRUPA
d.o.o. Jakovlje


Mihael Marić, član Uprave