

EUROCABLE GROUP d.o.o.

OIB: 02929804264

Sjedište/Adresa:

Jakovljanska ul. 40

10 297 Jakovlje

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

29-07-2024

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINA – Nagodbeno vijeće HR02
Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

Zagreb, 29.07.2024.

PREDMET: Dostava trideset i sedmog kvartalnog izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za drugi kvartal 2024.

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo kopiju 37. izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za razdoblje od 01.01.2024. – 30.06.2024.



Tihana Stupnišek
Članica Uprave



EUROCABLE GROUP
d.o.o. Jakovlje



Mihael Marić
Član Uprave





37. IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024.

(nerevidirano, preliminarno)

Zagreb, 29. srpnja 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 preliminarri).....	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 tridesetsedmo tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja.

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

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja 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 23.743.287 eura, dok su istovremeno ukupni rashodi ostvareni u iznosu 20.390.805 eura, što daje ostvareni bruto dobitak za godinu u iznosu 3.352.482 eura.

Na 30. lipnja 2024. godine Društvo je imalo 149 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 (neconsolidirani i nerevidirani)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2024.

Obrazac
POD-BIL

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

	AOP 001	AOP 002	30. lipnja 2023.	30. lipnja 2024.
	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	16.632.993
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		332.105	330.256
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		113.573	99.878
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		218.532	230.378
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		14.929.558	14.846.390
1. Zemljište	011		1.084.080	1.084.080
2. Građevinski objekti	012		7.583.639	7.462.012
3. Postrojenja i oprema	013		6.090.971	5.941.966
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		156.202	160.455
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	183.211
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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		1.455.020	1.455.020
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		7.846.896	9.849.815
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.259.262	2.797.429
1. Sirovine i materijal	039		1.371.822	1.794.231
2. Proizvodnja u tijeku	040		244.179	504.948
3. Gotovi proizvodi	041		480.478	335.467
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	2.855.535
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		230.976	285.423
3. Potraživanja od kupaca	049		851.816	745.452
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		689.085	1.383.924
6. Ostala potraživanja	052		376.724	440.736
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.990.299	3.824.251
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	3.725.351
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 BANCI I BLAGAJNI	063		448.734	372.600
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		57.583	36.322
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		24.622.489	26.519.130
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			

PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		6.800.977	6.744.368
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		874.351	874.330
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	21
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 pretacoma inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083		1.164.237	2.473.817
1. Zadržana dobit	084		1.164.237	2.473.817
2. Preneseni gubitak	085		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086		4.718.671	3.352.482
1. Dobit poslovne godine	087		4.718.671	3.352.482
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090		66.964	72.045
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		66.964	72.045
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	9.347.453
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	9.347.453
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	10.120.899
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	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		3.709	1.599
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		5.141.666	5.138.309
7. Obveze za predujmove	116		0	612.421
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.417.109	2.170.996
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		211.826	249.470
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		924.139	243.034
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	1.704.546
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		2.003	524
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		235.259	234.365
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125		24.622.489	26.519.130
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. - 30.06.2024.

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

		Kumulirano	Kumulirano	Kumulirano	Kumulirano
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	127	20.398.285	10.134.157	23.679.680	11.885.762
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	20.186.573	10.065.496	23.488.649	11.793.018
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	211.712	68.661	191.031	92.744
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+152)	133	16.986.019	8.449.207	19.805.191	10.071.653
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134	-72.703	-16.773	-145.056	-302.507
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	135	14.314.028	7.026.715	16.646.961	8.586.736
a) Troškovi sirovina i materijala	136	13.836.722	6.800.652	15.986.414	8.208.892
b) Troškovi prodane robe	137	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138	477.306	226.063	660.547	377.844
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	139	1.828.476	981.029	2.240.486	1.140.933
a) Neto plaće i nadnice	140	1.109.583	590.939	1.350.809	686.412
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	463.645	251.994	574.164	293.790
c) Doprinosi na plaće	142	255.248	138.096	315.513	160.731
4. Amortizacija	143	413.881	208.661	473.160	239.268
5. Ostali troškovi	144	354.014	183.460	428.380	257.775
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	12.291	12.291
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	12.291	12.291
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	148.323	66.115	148.968	137.157
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	156	91.815	80.033	63.607	31.029
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	11.524	7.225	57.985	30.442
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	661	601	93	-1.596
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165	7.947	4.290	5.373	2.027
10. Ostali financijski prihodi	166	71.683	67.917	156	156
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	167	669.969	272.456	585.614	332.592
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	660.560	263.615	571.358	320.322
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	1.030	462	4.829	2.843
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173				
7. Ostali financijski rashodi	174	8.379	8.379	9.427	9.427
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	20.490.100	10.214.190	23.743.287	11.916.791
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	180	17.655.988	8.721.663	20.390.805	10.404.245
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	181	2.834.112	1.492.527	3.352.482	1.512.547
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	182	2.834.112	1.492.527	3.352.482	1.512.547
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	2.834.112	1.492.527	3.352.482	1.512.547
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	186	2.834.112	1.492.527	3.352.482	1.512.547
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	187	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 30.06.2024.

**Obrazac
POD-NTI**

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

	AOP stanje	AOP bitke	Prihodna godina	Eksp. godina
	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		2.834.112	3.352.482
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		1.063.494	1.013.389
a) Amortizacija	003		413.881	473.160
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		0	402
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-11.524	-57.985
e) Rashodi od kamata	007		660.560	571.358
f) Rezerviranja	008		0	12.291
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		369	4.736
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobite i gubitke	010		208	9.427
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		3.897.606	4.365.871
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-16.750.950	1.382.704
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-14.793.698	2.548.539
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-2.043.215	-648.949
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-35.132	-538.168
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		121.095	21.282
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-12.853.344	5.748.575
4. Novčani izdaci za kamate	018		-723.241	-537.334
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	-130.828
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-13.576.585	5.080.413
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. Novčani 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		-480.607	-388.542
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			-833.952
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		-480.607	-1.222.494
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-480.607	-1.222.494
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			0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		14.676.817	1.309.579
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		14.676.817	1.309.579
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-346.512	-520.204
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	-21
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	-4.718.671
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-346.512	-5.238.896
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		14.330.305	-3.929.317
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		-369	-4.736
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		272.744	-76.134
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		523.571	372.600

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

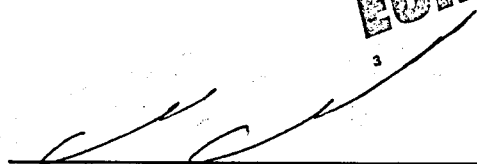
Uprava Društva Eurocable Group d.o.o. daje

IZJAVU

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



Tihana Stupnišek, članica Uprave



Mihael Marić, član Uprave