

12-11-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
DR. BROJ:

EUROCABLE GROUP d.o.o.

OIB: 02929804264

Sjedište/Adresa:

Jakovljanska ul. 40

10 297 Jakovlje

FINA – Nagodbeno vijeće HR02

Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

Zagreb, 12.11.2024.

PREDMET: Dostava trideset i osmog kvartalnog izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za treći kvartal 2024.

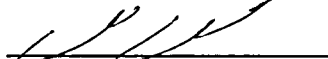
Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo kopiju 38. izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za razdoblje od 01.01.2024. – 30.09.2024.



Tihana Stupnišek

Članica Uprave



Mihael Marić

Član Uprave



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIME: EVIDENCIJANJE
I TOHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB

12-11-2024

PRIMANJE I OPLEVIA POŠTE
PLATA:
PREDSTECANJE MAGODEB



38. IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

za razdoblje 01.01.2024. - 30.09.2024.

(nerevidirano, preliminarno)

Zagreb, 12. studenog 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 tridesetosmo tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja.

Priložena financijska izvješća obuhvaćaju poslovanje Društva u trećem 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 35.687.540 eura, dok su istovremeno ukupni rashodi ostvareni u iznosu 31.637.767 eura, što daje ostvareni bruto dobitak za godinu u iznosu 4.049.773 eura.

Na 30. rujna 2024. godine Društvo je imalo 151 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 30.09.2024.

Obrazac
POD-BIL

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

1. Opis stavke	2. AOP stavka	3. Rbr. Budžeta	4. 31. prosinca 2023.	5. 30. rujna 2024.
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		16.718.010	17.091.782
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		332.105	328.693
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		113.573	92.910
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		218.532	235.783
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		14.929.558	15.306.742
1. Zemljište	011		1.084.080	1.084.080
2. Građevinski objekti	012		7.583.639	7.391.740
3. Postrojenja i oprema	013		6.090.971	5.828.240
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		156.202	156.207
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	831.809
8. Ostala materijalna imovina	018		14.666	14.666
9. Ulaganja 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	7.858.076
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		2.259.262	2.782.225
1. Sirovine i materijal	039		1.371.822	1.859.884
2. Proizvodnja u tijeku	040		244.179	406.213
3. Gotovi proizvodi	041		480.478	285.715
4. Trgovačka roba	042		162.783	230.413
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	3.327.651
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		230.976	28.451
3. Potraživanja od kupaca	049		851.816	1.093.475
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		689.085	1.886.559
6. Ostala potraživanja	052		376.724	319.166
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.990.299	1.616.173
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	1.532.623
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		98.899	83.550
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063		448.734	132.027
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		57.583	38.363
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		24.622.489	24.988.221

PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		6.800.977	5.358.954
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. Rezerve iz prethodnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083		1.164.237	391.112
1. Zadržana dobit	084		1.164.237	391.112
2. Preneseni gubitak	085		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086		4.718.671	4.049.773
1. Dobit poslovne godine	087		4.718.671	4.049.773
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	9.438.344
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	7.085.306
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	2.353.038
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	9.811.182
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	515
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		5.141.666	4.763.172
7. Obveze za predujmove	116		0	685.685
8. Obveze prema dobavljačima	117		1.417.109	2.138.927
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		211.826	217.254
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		924.139	206.262
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	994.319
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		2.003	805.048
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		235.259	307.696
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125		24.622.489	24.988.221

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. - 30.09.2024.

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

AOP	Opis	AOP	2023		2024	
			Kumulativno	Trimestalno	Kumulativno	Trimestalno
I.	POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	127	30.047.529	9.605.084	35.594.119	11.914.439
	1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128				
	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129	29.796.095	9.609.523	35.175.015	11.686.366
	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	251.434	-4.439	419.104	228.073
II.	POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+152)	133	24.903.843	7.886.759	30.438.096	10.632.906
	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134	-146.839	-23.236	-36.287	108.771
	2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	135	20.819.706	6.454.930	25.630.230	8.983.268
	a) Troškovi sirovina i materijala	136	20.070.550	6.233.827	24.727.779	8.741.365
	b) Troškovi prodane robe	137	50.746	0	0	0
	c) Ostali vanjski troškovi	138	698.410	221.103	902.451	241.903
	3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	139	2.874.651	1.046.175	3.340.988	1.100.502
	a) Neto plaće i nadnice	140	1.735.395	625.812	2.012.312	661.503
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	736.591	272.946	857.730	283.566
	c) Doprinosi na plaće	142	402.665	147.417	470.946	155.433
	4. Amortizacija	143	625.549	211.669	713.054	239.893
	5. Ostali troškovi	144	523.057	169.039	598.924	170.544
	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	31.213	0	12.291	0
	a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149	31.213	0	12.291	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	176.506	28.182	178.896	29.928
III.	FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	156	105.151	13.336	93.421	29.815
	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	22.025	10.501	85.647	27.663
	8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	661	0	97	4
	9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165	10.782	2.835	7.521	2.148
	10. Ostali financijski prihodi	166	71.683	0	156	0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	167	908.579	238.611	1.199.671	614.055
	1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	168				
	2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169				
	3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	898.075	237.516	865.509	294.150
	4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	2.125	1.095	5.243	413
	5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172				
	6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173				
	7. Ostali financijski rashodi	174	8.379	0	328.919	319.492
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	30.152.680	9.618.420	35.687.540	11.944.254
X.	UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	180	25.812.422	8.125.370	31.637.767	11.246.961
XI.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	181	4.340.258	1.493.050	4.049.773	697.294
	1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	182	4.340.258	1.493.050	4.049.773	697.294
	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	4.340.258	1.493.050	4.049.773	697.294
	1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	186	4.340.258	1.493.050	4.049.773	697.294
	2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	187	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 30.09.2024.

**Obrazac
POD-NTI**

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

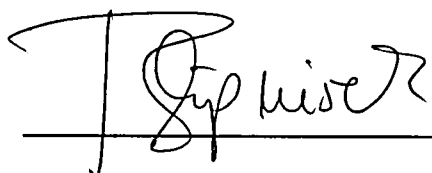
Načelnost	AOP stanje	Posrta bilješka	Prethodna godina	Tokuta godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		4.340.258	4.049.773
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		1.502.953	-571.947
a) Amortizacija	003		625.549	713.054
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		0	405
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		22.025	-85.647
e) Rashodi od kamata	007		898.075	865.508
f) Rezerviranja	008		31.213	12.291
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		1.464	5.146
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-75.373	-2.082.704
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		5.843.211	3.477.826
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-17.824.254	4.175.072
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-15.288.478	4.635.841
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-2.598.505	42.962
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		52.983	-522.963
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		9.746	19.232
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-11.981.043	7.652.898
4. Novčani izdaci za kamate	018		-907.240	-1.796.054
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	-719.551
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-12.888.283	5.137.293
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		-745.128	-1.087.231
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		-745.128	-1.921.183
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-745.128	-1.921.183
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			2.208.078
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	3.517.657
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-606.880	-2.264.900
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		0	-2.414.774
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	-2.365.633
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-606.880	-7.045.328
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		14.069.937	-3.527.671
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		-1.464	-5.146
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		435.062	-316.707
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		685.889	132.027

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

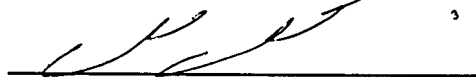
Uprava Društva Eurocable Group d.o.o. daje

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