

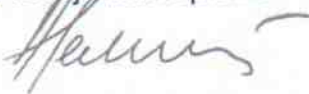
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva na dan 30. rujna 2009. godine.

Odgovorne osobe:

ANTO PERKOVIĆ
Predsjednik Uprave

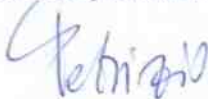


ZVJEZDANA BLAŽIĆ
Članica Uprave



Izvještaje sastavila:

BRANKA PETRIZIO
Rukovoditelj računovodstva



Međuzvještaj posloводства – rujan 2009.

Na kraju drugog kvartala 2009. Badel 1862 d.d. ostvario je poslovne prihode iz osnovne djelatnosti u iznosu 314 milijuna kuna što predstavlja smanjenje prihoda od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi na domaćem tržištu pali su 8%.

Na domaćem tržištu vina bilježe blagi rast od 8 % dok je u ostalim kategorijama pića ostvaren pad realizacije što je ponajviše uvjetovano smanjenom realnom potrošnjom koja se odrazila na realni pad trgovine na malo.

Troškovi poslovanja su na razini ostvarenja protekle godine i ulažu se veliki naponi na restrukturiranju troškova, optimalizaciji proizvodnih i drugih poslovnih procesa.

Usprkos otežanoj likvidnosti, ostvareno je smanjenje kratkoročnih obveza prema bankama za 28% u odnosu na kraj 2008. godine, dok su dugoročne obveze smanjene 9%.

Ostvarena dobit za period siječanj-rujan iznosi 2.322 tisuće kuna i manja je od ostvarenja prethodne godine što je isključivo uzrokovano smanjenim prihodima i visokim financijskim rashodima.

Badel 1862 d.d.

Anto Perko
Predsjednik Uprave

Zvezdana Blažić
Članica Uprave

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.07.

do

30.09.2009.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03226069

Matični broj subjekta (MBS): 080000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrta izdavatelja: **BADEL 1862 d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: VLAŠKA 116

Adresa e-pošte: badel1862@badel1862.hrInternet adresa: www.badel1862.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 641
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **PETRIZIO BRANKA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 2380-724

Telefaks: 2380-750

Adresa e-pošte: branka_petrizio@badel1862.hrPrezime i ime: **PERKOVIĆ ANTO, BLAŽIĆ ZVJEZDANA**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

BADEL 1862
dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
1 ZAGREB, Vlaška 116


(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
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	541.232	538.892
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	12	5
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	218.595	213.773
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	316.421	318.941
IV. POTRAŽIVANJA	006	6.204	6.173
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	351.205	364.069
I. ZALIHE	009	142.505	130.308
II. POTRAŽIVANJA	010	181.536	224.097
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	25.348	8.963
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.815	701
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3.687	3.621
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	896.124	906.582
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	312.888	315.540
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	225.632	225.632
II. KAPITALNE REZERVE	019	33.228	33.228
III. REZERVE IZ DOBITI	020	43.075	43.405
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	10.704	10.953
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	249	2.322
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	1.795	1.339
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	175.085	159.839
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	403.328	426.127
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.028	3.737
F) UKUPNO – PASIVA	031	896.124	906.582
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

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
I. POSLOVNI PRIHODI	035	322.899	127.063	314.151	123.908
1. Prihodi od prodaje	036	316.992	124.482	297.493	113.557
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	2.095	1.074	3.351	912
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.812	1.507	13.307	9.439
II. POSLOVNI RASHODI	039	295.984	123.897	289.301	111.699
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	7.595	4.713	3.314	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0	0	1.808
3. Materijalni troškovi	042	223.652	95.538	218.719	89.571
4. Troškovi osoblja	043	44.182	15.577	44.945	15.344
5. Amortizacija	044	8.355	2.797	8.171	2.677
6. Ostali troškovi	045	12.200	5.272	14.152	5.915
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	15.500	8.425	13.300	3.641
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	15.500	8.425	13.300	3.641
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0			
5. Ostali financijski prihodi	054	0			
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	29.081	9.880	34.659	13.436
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	29.081	9.880	34.659	13.436
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	4.447	1.344	1.587	131
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	11.264	1.760	2.756	833
VII. UKUPNI PRIHODI	062	342.846	136.832	329.038	127.680
VIII. UKUPNI RASHODI	063	336.329	135.537	326.716	125.968
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	6.517	1.295	2.322	1.712
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

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
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	6.517	2.322
2. Amortizacija	074	8.355	8.171
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	46.674	43.853
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	6.362	12.197
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	45.442	83.185
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	113.350	149.728
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	10.985	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	39.693	63.615
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	50.658	63.615
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	62.692	86.113
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1.527	1
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	7.517	6.224
4. Novčani primici od dividendi	090	0	977
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	9.044	7.202
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	8.841	1.315
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	11.587	2.520
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	20.428	3.835
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		3.367
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	11.384	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	31.045	63.211
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	1.437	255
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	23.620	27.128
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	56.102	90.594
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	56.102	90.594
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	4.794	1.114
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.534	1.815
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	4.794	1.114
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.740	701

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	225.632			225.632
2.	Kapitalne rezerve	118	33.228			33.228
3.	Rezerve iz dobiti	119	43.075	330		43.405
4.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	10.704	249		10.953
5.	Dobit ili gubitak tekuće godine	121	249	2.322	249	2.322
6.	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7.	Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8.	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9.	Ostala revalorizacija	125				
10.	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11.	Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12.	Zaštita novčanog tijeka	128				
13.	Promjene računovodstvenih politika	129				
14.	Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15.	Ostale promjene kapitala	131				
16.	Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132				
16a.	Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b.	Pripisano manjinskom interesu	134				