

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **3226069**Matični broj subjekta (MBS): **80000194**Osobni identifikacijski broj (OIB): **36749512860**Tvrtna izdatelja: **BADEL 1862 d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **VLAŠKA 116**Adresa e-pošte: **badel1862@badel1862.hr**Internet adresa: **www.badel1862.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **486**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **11.01**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **PETRIZIO BRANKA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **2380-724**Telefaks: **2380-750**Adresa e-pošte: **branka.petrazio@badel1862.hr**Prezime i ime: **OREB SRĐAN**

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

**BADEL1862**dioničko društvo  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
44 ZAGREB, Vlaška 116

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: **Badel 1862 d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>428.840.768</b>	<b>434.237.482</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>3.243.257</b>	<b>3.028.613</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.243.257	3.028.613
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>385.299.999</b>	<b>391.047.168</b>
1. Zemljište	011	117.521.929	117.521.929
2. Građevinski objekti	012	119.484.769	113.595.074
3. Postrojenja i oprema	013	46.711.243	36.005.544
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	467.271	214.864
5. Biološka imovina	015	22.731.984	74.989.942
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	42.196.359	12.101.326
8. Ostala materijalna imovina	018	1.461.754	1.461.754
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.724.690	35.156.734
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>14.941.449</b>	<b>14.682.609</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.515.758	8.515.758
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.692.587	3.765.210
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.711.104	2.379.641
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>6.255.484</b>	<b>6.378.513</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.255.484	6.378.513
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>19.100.579</b>	<b>19.100.579</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>299.859.079</b>	<b>317.580.840</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>217.062.556</b>	<b>213.776.723</b>
1. Sirovine i materijal	036	46.713.071	43.673.245
2. Proizvodnja u tijeku	037	32.376.127	33.837.471
3. Gotovi proizvodi	038	31.809.594	29.666.223
4. Trgovačka roba	039	5.372.768	5.808.788
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	100.790.996	100.790.996
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>73.986.040</b>	<b>95.669.747</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.973.179	10.669.352
2. Potraživanja od kupaca	045	57.660.266	71.365.158
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	60.081	55.214
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.088.939	1.253.018
6. Ostala potraživanja	049	7.203.575	12.327.005
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>4.635.658</b>	<b>5.642.457</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	388.749	1.395.548
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.246.909	4.246.909
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.174.825</b>	<b>2.491.913</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>728.732.647</b>	<b>751.851.122</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>-67.918.977</b>	<b>141.260.338</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	225.631.800	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	441.590	370.301
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	397.082	468.371
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	397.082	468.371
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	441.590	370.301
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	112.848.225	112.646.761
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-119.445.460	-255.767.535
1. Zadržana dobit	073	42.808.960	42.808.960
2. Preneseni gubitak	074	162.254.420	298.576.495
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-287.395.132	-29.750.789
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	287.395.132	29.750.789
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>6.132.339</b>	<b>2.687.745</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	772.663	753.260
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	5.359.676	1.934.485
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>130.631.119</b>	<b>183.527.302</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	72.798.484	125.745.033
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	10.520.000	10.520.000
9. Odgođena porezna obveza	092	47.312.635	47.262.269
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>657.318.211</b>	<b>422.891.903</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.132.723	2.683.998
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	750.353
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	242.580.465	177.552.010
4. Obveze za predujmove	097	1.750.352	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	135.882.077	145.790.563
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.149.077	2.933.334
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	198.530.085	57.021.298
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.141.646	2.141.646
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.151.786	34.018.701
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>2.569.955</b>	<b>1.483.834</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>728.732.647</b>	<b>751.851.122</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

