

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrta izdavatelj: **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: **589**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrte 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: **BLAŽIĆ ZVJEZDANA, 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**BADEL1862**M.P. dioničko društvo  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

44 ZAGREB, Vlaška 116

*Jelena B.*

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2011.

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>416.637.392</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>3.243.257</b>	<b>3.081.673</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.243.257	3.081.673
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>373.389.770</b>
1. Zemljište	011	117.521.929	117.521.929
2. Građevinski objekti	012	119.484.769	114.778.134
3. Postrojenja i oprema	013	46.711.243	38.357.044
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	467.271	240.213
5. Biološka imovina	015	22.731.984	22.731.984
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	42.196.359	43.141.977
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>14.719.380</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.515.758	8.515.758
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.692.587	3.746.012
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	2.435.610
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>6.345.990</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.255.484	6.345.990
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>331.653.247</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>217.062.556</b>	<b>208.017.182</b>
1. Sirovine i materijal	036	46.713.071	44.562.250
2. Proizvodnja u tijeku	037	32.376.127	29.324.856
3. Gotovi proizvodi	038	31.809.594	28.842.054
4. Trgovačka roba	039	5.372.768	4.497.026
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>118.527.533</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.973.179	5.531.609
2. Potraživanja od kupaca	045	57.660.266	100.613.058
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	60.081	86.555
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.088.939	1.623.397
6. Ostala potraživanja	049	7.203.575	10.672.914
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>4.635.658</b>	<b>4.986.098</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	739.189
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.246.909	4.246.909
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.174.825</b>	<b>122.434</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>748.323.439</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

