

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

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.hr**Internet adresa: **www.badel1862.hr**Šifra i naziv općine/grada: 133 **ZAGREB**Šifra i naziv županije: 21 **ZAGREBAČKA**

Broj zaposlenih: 548

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**BADEL 1862 d.d. Skopje, Makedonija****BADEL 1862 d.o.o. Beograd, Srbija****BADEL 1862 d.d. Federacija BiH**

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.hr**Prezime i ime: **MARKOTIĆ IVO**

(osoba ovlaštena 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 odgovornih osoba

**BADEL 1862**dioničko društvo  
vina, alkohola i bezalkoholna pića  
44 ZAGREB, Vlaška 116

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: **BADEL 1862 d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečne	Kumulativno	Tromjesečne
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>71.273.805</b>	<b>71.273.805</b>	<b>69.733.113</b>	<b>69.733.113</b>
1. Prihodi od prodaje	112	67.660.642	67.660.642	68.936.572	68.936.572
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.613.163	3.613.163	796.541	796.541
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>114</b>	<b>71.769.656</b>	<b>71.769.656</b>	<b>70.264.937</b>	<b>70.264.937</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i	115	-3.247.425	-3.247.425	-701.295	-701.295
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	49.548.978	49.548.978	46.405.626	46.405.626
a) Troškovi sirovina i materijala	117	27.500.272	27.500.272	23.344.526	23.344.526
b) Troškovi prodane robe	118	12.324.602	12.324.602	12.618.269	12.618.269
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.724.104	9.724.104	10.442.830	10.442.830
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.901.009	13.901.009	14.671.916	14.671.916
a) Neto plaće i nadnice	121	8.492.886	8.492.886	8.907.763	8.907.763
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.665.799	3.665.799	3.839.870	3.839.870
c) Doprinosi na plaće	123	1.742.323	1.742.323	1.924.283	1.924.283
4. Amortizacija	124	4.315.007	4.315.007	4.012.187	4.012.187
5. Ostali troškovi	125	5.333.124	5.333.124	5.323.915	5.323.915
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	153.877	153.877	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.765.086	1.765.086	552.587	552.587
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>353.680</b>	<b>353.680</b>	<b>152.975</b>	<b>152.975</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz	133	353.680	353.680	145.856	145.856
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	7.119	7.119
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>10.381.360</b>	<b>10.381.360</b>	<b>10.869.955</b>	<b>10.869.955</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	9.529.361	9.529.361	10.354.920	10.354.920
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	852.000	852.000	515.035	515.035
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>67.634</b>	<b>67.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.630</b>	<b>28.630</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>71.695.119</b>	<b>71.695.119</b>	<b>69.886.088</b>	<b>69.886.088</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>82.151.016</b>	<b>82.151.016</b>	<b>81.163.521</b>	<b>81.163.521</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-10.455.897</b>	<b>-10.455.897</b>	<b>-11.277.433</b>	<b>-11.277.433</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.455.897	10.455.897	11.277.433	11.277.433
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-10.455.897</b>	<b>-10.455.897</b>	<b>-11.277.433</b>	<b>-11.277.433</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.455.897	10.455.897	11.277.433	11.277.433
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-10.455.897	-10.455.897	-11.277.433	-11.277.433
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-10.455.897</b>	<b>-10.455.897</b>	<b>-11.277.433</b>	<b>-11.277.433</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE</b>	<b>158</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.001</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	874	874	-2.001	-2.001
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.001</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>168</b>	<b>-10.455.023</b>	<b>-10.455.023</b>	<b>-11.279.434</b>	<b>-11.279.434</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-10.455.023	-10.455.023	-11.279.434	-11.279.434
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

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>373.833.476</b>	<b>370.226.213</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>3.497.129</b>	<b>3.505.501</b>
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.841.623	2.841.469
3. Goodwill	006	655.506	664.032
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>367.325.636</b>	<b>363.981.363</b>
1. Zemljište	011	119.579.930	119.605.704
2. Građevinski objekti	012	101.679.740	100.121.432
3. Postrojenja i oprema	013	25.256.374	23.570.014
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	754.474	575.339
5. Biološka imovina	015	79.686.129	79.686.128
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.226.106	4.175.100
8. Ostala materijalna imovina	018	1.465.138	1.569.902
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.677.744	34.677.744
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>2.730.714</b>	<b>2.573.510</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.759.545	1.730.915
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	949.169	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		820.594
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>279.997</b>	<b>165.839</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		30.634
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	279.997	135.205
3. Ostala potraživanja	032		0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>355.097.182</b>	<b>348.597.898</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>230.364.798</b>	<b>234.940.838</b>
1. Sirovine i materijal	036	46.993.684	50.136.453
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.791.884	44.642.185
3. Gotovi proizvodi	038	27.337.854	25.158.817
4. Trgovačka roba	039	13.450.380	14.146.059
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	100.790.996	100.857.324
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>98.322.399</b>	<b>90.867.247</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.731.352	1.361.384
2. Potraživanja od kupaca	045	93.739.770	83.212.430
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		783.177
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		525.697
6. Ostala potraživanja	049	2.851.277	4.984.560
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>17.595.179</b>	<b>12.646.216</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		9.642.170
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		3.004.046
7. Ostala financijska imovina	057	17.595.179	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>8.814.806</b>	<b>10.143.596</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>148.001</b>	<b>139.134</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>729.078.660</b>	<b>718.963.245</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>11.527.229</b>	<b>-1.843.442</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	313.761.600	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	315.537	295.518
1. Zakonske rezerve	066		0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	523.135	543.154
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	523.135	543.154
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070	315.537	295.518
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	104.328.890	104.328.889
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-316.951.692	-408.952.017
1. Zadržana dobit	073		48.701.285
2. Preneseni gubitak	074	316.951.692	457.653.301
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-89.927.106	-11.277.433
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	89.927.106	11.277.433
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>18.141.147</b>	<b>18.141.147</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	836.807	836.807
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082	17.304.340	17.304.340
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>25.236.338</b>	<b>25.236.338</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	0	0
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	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	25.236.338	25.236.338
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>669.825.987</b>	<b>673.498.559</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	151.747	221.747
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	321.731.321	321.306.530
4. Obveze za predujmove	097		756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	136.539.112	135.640.572
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		3.204.022
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		121.735.065
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		899.157
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	211.403.807	89.735.008
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>4.347.959</b>	<b>3.930.643</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>729.078.660</b>	<b>718.963.245</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	11.527.229	-1.843.442
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: **BADEL 1862 d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-10.455.897	-11.277.433
2. Amortizacija	002	4.315.007	4.012.187
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.185.783	4.097.363
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.500.610	7.455.152
5. Smanjenje zaliha	005	335.076	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.857.050
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>6.880.579</b>	<b>7.144.319</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	4.576.040
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.249.217	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.249.217</b>	<b>4.576.040</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>1.631.362</b>	<b>2.568.279</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	99.850	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	124.111	21.912
4. Novčani primici od dividendi	018	751.486	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>975.447</b>	<b>21.912</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	821.778	1.244.183
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>821.778</b>	<b>1.244.183</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>153.669</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>1.222.271</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.020.346	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	20.777	17.218
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.041.123</b>	<b>17.218</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>3.041.123</b>	<b>17.218</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	1.328.790
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.256.092	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.601.988	8.814.806
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.328.790
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.256.092	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.345.896	10.143.596

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.03.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.	Tekuća godina	
			3	4
1	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	313.761.600	313.761.600	313.761.600
2. Kapitalne rezerve	002	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	315.537	315.537	295.518
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-316.951.692	-316.951.692	-408.952.017
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-89.927.106	-89.927.106	-11.277.433
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	104.328.890	104.328.890	104.328.899
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>11.527.229</b>	<b>11.527.229</b>	<b>-1.843.442</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			0

Slavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## Bilješke uz financijske izvještaje

### Predstečajna nagodba:

Uprava Društva matice je sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, obzirom da su ostvareni uvjeti nelikvidnosti i neadekvatnosti kapitala, pokrenula mjere operativnog i financijskog restrukturiranja unutar navedenog zakonskog okvira, a u cilju ostvarivanja održivog razvoja i konsolidacije poslovnih procesa u društvu.

Dana 23. travnja 2013. godine nadležno Nagodbeno vijeće HR03 u postupku predstečajne nagodbe nad društvom BADEL 1862 d.d., na temelju članka 50. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, donijelo je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad društvom BADEL 1862 d.d. Nadležno Nagodbeno vijeće objavilo je na web stranicama Financijske agencije i Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je dana 5. lipnja 2013. godine podnijelo Financijskoj agenciji, nagodbenom vijeću HR03, *Zahtjev za prekid postupka predstečajne nagodbe društva Badel 1862 d.d. radi utvrđivanja proboja pravne osobnosti temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku.*

Podnošenje zahtjeva za prekid te donošenje eventualne odluke o prekidu postupka neće utjecati na nastavak provedbe postupka predstečajne nagodbe nad društvom Badel 1862 d.d., nego eventualno može produljiti rokove provedbe postupka.

Društvo Badel 1862 d.d. nastavlja poslovati i postupati sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kroz održavanje postojećih poslovnih odnosa i osiguranje redovnog poslovanja te time nastoji postići osnovnu svrhu navedenog Zakona, a to je osiguranje daljnjeg normalnog poslovanja poduzetnika.

Dana 19. lipnja 2013. održano je prvo ročište na kojem je utvrđen dio tražbina vjerovnika dok će ostatak tražbina biti utvrđen na idućem ročištu. Datum novog ročišta još nije zakazan.

Nagodbeno vijeće HR03 je dana 29. srpnja 2013. na temelju članka 50. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13) donijelo Rješenje kojim se prekida postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom BADEL 1862 d.d., OIB:36749512860. Rješenje je objavljeno na web stranicama FINA-e.

Postupak je prekinut na zahtjev Ministarstva financija - Porezne uprave, a s prekidom postupka prestaju teći rokovi određeni Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. O nastavku postupka predstečajne nagodbe pravovremeno ćemo izvijestiti, a u međuvremenu Društvo nastavlja poslovati sukladno odredbama Zakona.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA – OŽUJAK 2014. GODINE**

Rezultati grupe Badel 1862 za prvo tromjesečje 2014. godine uvjetovani su poslovanjem matičnog Društva u statusu postupka predstečajne nagodbe.

Ukupni konsolidirani prihodi Badela 1862 su u obračunskom razdoblju iznosili 69,9 milijuna kuna, odnosno 2,5 % manje nego u istom razdoblju 2013. godine. Ukupni rashodi na konsolidiranoj razini su smanjeni za 1,2 % i iznosili su 81,2 milijuna kuna.

Bilanca Grupe je na dan 31.03.2014. iznosila 719 milijuna kuna, što je za 1,4 % manje u odnosu na istovjetno prethodno obračunsko razdoblje, prije svega radi umanjenja ostale financijske imovine.

Rezultat razdoblja je gubitak u iznosu 11,3 milijuna kuna, a najvećim dijelom je generiran financijskim rashodima temeljem obračunanih kamata dijela vjerovnika na potraživanja koja su obuhvaćena procesom predstečajne nagodbe i tečajnim razlikama (10,4 milijuna kuna), te povećanim troškovima osoblja (0,8 milijuna kuna) zbog procesa zbrinjavanja viška radnika.

Prihodi od prodaje su veći za 1,9 % u odnosu na isto razdoblje 2013. i iznosili su 69 mil kn. Ostvareni su u uvjetima početka pregovora radi promjene komercijalne politike na domaćem tržištu, redefiniranja uvjeta akcijskih prodaja i pripadajućih rabata, privremene obustave izravne poslovne suradnje s nekoliko velikih kupaca zbog njihovih financijskih poteškoća i nemogućnosti naplate potraživanja Društva, te trenda pada kupovne moći stanovništva na domaćem i tržištu Regije. Usprkos svim navedenim poteškoćama, pored većih prihoda od prodaje uspostavljena je i financijska disciplina poslovanja, te kontrola naplate potraživanja od kupaca.

Materijalni troškovi su smanjeni za 6,3 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i iznosili su 46,4 milijuna kuna. Pritom su najviše smanjeni (za 15,1%) troškovi sirovine i repromaterijala radi smanjenja ulaznih cijena. Troškovi osoblja su povećani za 5,5 % i iznosili su 14,7 milijuna kuna, a uvjetovani su troškovima zbrinjavanja viška zaposlenika, koje je Badel 1862 započeo u 2014. godini sukladno smjernicama Programa restrukturiranja.

U uvjetima otvorenog postupka predstečajne nagodbe, Badel 1862 posluje u okvirima samofinanciranja, jer nema pristup financijskom tržištu i mogućnosti novog zaduživanja. Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja održavana je efikasna kontrola troškova na svim razinama, kao i stabilan cash flow, tako da su sve obveze prema dobavljačima, zaposlenicima i državi uredno po dospeljeću podmirivane.

Pored navedenog, Badel 1862 je početkom 2014. započeo s provođenjem mjera financijskog i operativnog restrukturiranja prema Programu koje je usvojilo Ministarstvo gospodarstva krajem 2013. godine.



Badel 1862 d.d.  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića

 **BADEL 1862**

Vlaška 116, P.P.26  
10000 Zagreb, Hrvatska  
telefon: +385 1 4609 555  
telefaks: +385 1 4640 106  
www.badel1862.hr

## Izjava odgovornih osoba

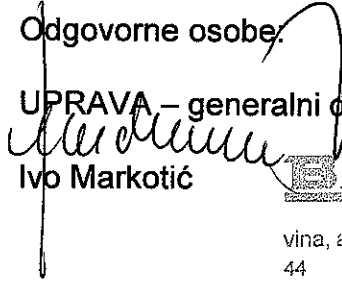
Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu 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. ožujka 2014. godine.

Odgovorne osobe.

UPRAVA – generalni direktor

Ivo Markotić

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

M.P.