

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrška 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: 495

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrške subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIO BAŠLIN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 2380-768

Telefaks: 2380-750

Adresa e-pošte: mario.baslin@badel1862.hr

Prezime i ime: MARKOTIĆ IVO

(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 odgovornih osoba

BADEL 1862

M.P.

dioničko društvo

vina, alkohola i bezalkoholna pića

44 ZAGREB, Vlaška 116

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2014.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	376.702.814	372.240.587
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.841.469	2.841.469
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.841.469	2.841.469
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	361.318.634	357.450.192
1. Zemljište	011	117.525.354	117.525.354
2. Građevinski objekti	012	98.814.445	94.286.327
3. Postrojenja i oprema	013	24.749.654	22.561.783
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	174.065	284.177
5. Biološka imovina	015	79.686.129	79.696.128
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.226.108	6.953.560
8. Ostala materijalna imovina	018	1.465.137	1.465.138
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.677.744	34.677.744
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.262.714	11.867.721
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.405.254	11.405.254
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	835.460	440.467
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	279.997	81.205
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	279.997	81.205
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	331.619.661	356.675.141
I. ZALIHE (036 do 042)	035	219.544.933	220.059.765
1. Sirovine i materijal	036	46.314.469	44.281.076
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.749.280	47.265.282
3. Gotovi proizvodi	038	26.624.209	24.367.514
4. Trgovačka roba	039	4.065.969	3.354.897
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
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	93.193.912	116.575.309
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	23.398.668	22.258.032
2. Potraživanja od kupaca	045	65.977.452	84.630.370
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	760.775	764.831
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	429.735	83.158
6. Ostala potraživanja	049	2.627.292	8.838.918
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.251.514	16.330.000
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	13.739.000	13.830.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.512.514	2.500.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.629.302	3.710.067
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	24.517	124.901
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	708.346.992	729.040.630
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	4.992.203	-12.127.023
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	313.761.600	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	315.537	295.518
1. Zakonske rezerve	066	0	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	0
5. Ostale rezerve	070	315.537	295.518
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	104.328.889	104.328.889
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-318.267.638	-413.413.822
1. Zadržana dobit	073	42.808.960	42.808.961
2. Preneseni gubitak	074	361.076.598	456.222.783
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-95.146.185	-17.099.208
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	95.146.185	17.099.208
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18.141.147	18.141.147
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	836.807	836.807
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	17.304.340	17.304.340
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	25.236.338	25.236.338
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	656.857.855	694.262.150
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	954.831	574.496
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	316.022.128	315.600.750
4. Obveze za predujmove	097	756.458	756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	134.019.122	146.354.125
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	2.900.438	3.171.722
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	120.894.899	121.642.336
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	899.157	899.157
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	80.410.822	105.263.106
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.119.449	3.528.018
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	708.346.992	729.040.630
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	238.607.379	92.243.037	214.859.297	92.822.858
1. Prihodi od prodaje	112	232.798.858	91.346.765	212.468.203	91.986.445
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.808.521	896.272	2.391.094	836.413
II. POSLOVNI RASHODI	114	231.765.881	91.520.047	207.702.723	82.143.621
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.005.009	-949.605	-3.428.211	2.472.086
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	162.533.543	66.751.729	141.855.778	55.268.652
a) Troškovi sirovina i materijala	117	106.126.492	41.492.933	88.480.027	31.517.163
b) Troškovi prodane robe	118	17.695.499	7.979.763	13.623.821	6.715.787
c) Ostali vanjski troškovi	119	38.711.551	17.279.032	39.551.930	17.035.702
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	39.671.388	13.837.633	41.846.120	14.523.028
a) Neto plaće i nadnice	121	23.973.928	8.278.198	24.741.940	8.508.514
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.462.991	3.169.045	11.166.017	3.883.080
c) Doprinosi na plaće	123	5.234.469	2.390.390	5.938.163	2.131.434
4. Amortizacija	124	12.370.915	4.099.246	11.642.486	3.888.536
5. Ostali troškovi	125	15.498.809	5.233.798	13.998.798	4.842.603
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.416.952	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.416.952	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.289.283	555.927	1.986.752	1.148.706
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.452.391	373.592	6.174.897	545.161
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz	132	1.511.246	0	2.584.172	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.910.550	373.592	3.590.725	545.161
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	30.595	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	40.413.491	16.874.882	30.430.679	9.604.463
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	36.648.386	15.059.896	27.937.617	8.753.207
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	3.765.105	1.914.886	2.493.062	851.256
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	246.059.770	92.616.629	221.034.194	93.368.019
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	272.169.372	108.494.829	238.133.402	91.748.084
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-26.109.602	-15.878.300	-17.099.208	1.619.935
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	1.619.935
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	26.109.602	15.878.300	17.099.208	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-26.109.602	-15.878.300	-17.099.208	1.619.935
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	1.619.935
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	26.109.602	15.878.300	17.099.208	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
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 novčanog	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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-26.109.602	-17.099.208
2. Amortizacija	002	12.370.915	11.642.486
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	67.417.575	37.404.295
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.504.787	2.510.734
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	60.183.676	34.458.307
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	48.020.580	23.381.397
3. Povećanje zaliha	010	7.499.017	514.832
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	55.519.597	23.896.230
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4.664.079	10.562.078
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	215.600	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	214.704	35.082
4. Novčani primici od dividendi	018	2.264.818	760.638
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.695.122	795.720
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.238.783	10.221.491
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.238.783	10.221.491
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	456.339	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	9.425.771
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.242.536	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	57.836	35.524
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	20.019
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.300.372	55.543
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.300.372	55.543
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.820.046	1.080.764
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.595.642	2.629.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.820.046	1.080.764
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.415.688	3.710.066

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014 do 30.09.2014

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 31.12. 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	313.761.600	313.761.600
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	315.537	295.518
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-318.267.638	-413.413.822
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-95.146.185	-17.099.208
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	104.328.889	104.328.888
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	4.992.203	-12.127.024
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje uranjuju 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 produjiti 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 – RUJAN 2014. GODINE

Društvo Badela 1862 d.d. je u 2014. godini, iako uvjetovano poslovanjem u okvirima predstečajne nagodbe, doseglo zadovoljavajuću razinu poslovnih prihoda, adekvatnu likvidnosti, stabilnost novčanog toka i efikasnu kontrolu troškova, što sve je rezultiralo pozitivnim operativnim rezultatom na razini tromjesečja, te čak 34,5 % boljim rezultatom na razini prvih devet mjeseci u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni prihodi su u trećem tromjesečju 2014. godine iznosili 92,8 mil kn i veći su za 0,6 % nego u istom razdoblju 2013. Uzimajući u obzir iznimno lošu glavnu turističku sezonu, ostvareni prihodi su više nego zadovoljavajući. Istovremeno, poslovni rashodi su smanjeni za 10,25 % ili 9,4 mil kn. Najveće uštede su ostvarene na: troškovima sirovina i materijala 24 % , troškovima prodane robe 15,8 % i ostalim troškovima 7,5 %

Pored poslovnih, značajno su smanjeni i financijski rashodi i to za čak 43,4%, odnosno 7,4 mil kn. Kamate i tečajne razlike su smanjene za 6,3 mil kn ili 41,9 %, a ostali financijski rashodi za 1,06 mil kn ili 55,5 %.

Rezultat tromjesečja je pozitivan i iznosi 1,6 mil kn što je čak 17,5 mil kn bolji rezultat nego u istom tromjesečju prethodne godine u kojem je bio ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu 15,9 mil kn.

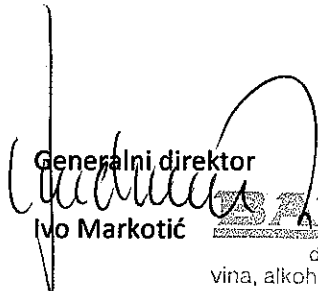
Promatrajući razdoblje I-IX 2014., ostvareni poslovni prihodi su manji za 9,9% ili 23,7 mil kn u odnosu na 2013. godinu i iznosili su 214,9 mil kn. Na pad poslovnih prihoda u najvećoj su mjeri utjecali prihodi od prodaje kako na hrvatskom tako i ino tržištu. Negativan utjecaj na prihode od prodaje na domaćem tržištu imali su dugotrajni pregovori s kupcima radi promjene komercijalne politike i uspostave kontrole akcijskih prodaja. No, sve te aktivnosti će u budućim razdobljima imati pozitivne efekte na prihode Društva. Na ino tržištima izraziti negativan utjecaj na prihode od prodaje imala je elementarna nepogoda u BiH koja je ujedno i najveće izvozno tržište Društva.

U istom razdoblju poslovni rashodi su smanjeni za 24,0 mil kn ili 10,4 %. Najveća ušteta od 20,9 mil kn ostvarena je na materijalnim troškovima, od čega na sirovine i repromaterijal otpada 17,6 mil kn. Ostali troškovi smanjeni su za 1,5 mil kn, a ostali poslovni rashodi za 1,3 mil kn.

Financijski rashodi smanjeni su za 24,7 %, odnosno 10,0 mil kn pri čemu su kamate i tečajne razlike smanjene za 8,7 mil kn, a ostali financijski rashodi za 1,3 mil kn.

Rezultat razdoblja u konačnici je odredila visina financijskih rashoda, čime je iskazan gubitak iz poslovanja od 17,09 mil kn, no takav rezultat je za 9,01 mil kn ili čak 34,5 % bolji od poslovnog rezultata ostvarenog u istom razdoblju 2013., kada je isti također bio negativan, ali u iznosu 26,1 mil kn.

U Zagrebu, 25.10.2014.


Generalni direktor
Ivica Markotić **BADEL** 1862
dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
44 ZAGREB, Vlaška 116



vina, alkoholna i bezalkoholna pića
Vlaška 116, Zagreb, Hrvatska

SN EN ISO 9001:2008 N° CH 98/0122

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. rujna 2014. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor


Ivo Markotić

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