

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2015.

## Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3226089

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrta izdavateljica: 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: 507

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrta 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: BAŠLIN MARIO

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 2380-788

Telefaks: 2380-750

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

Prezime i ime: MARKOTIĆ IVO

(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. Međuizvještaj posloводства
3. Izjavu odgovornih osoba

BADEL 1862 d.d.  
 donosi izvještaj o  
 vinu, alkoholna i bezalkoholna pića  
 44 ZAGREB, vlaška 116

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2015.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>439.695.985</b>	<b>437.304.513</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.006.469</b>	<b>1.012.689</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.006.469	1.012.689
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>436.661.047</b>	<b>434.310.619</b>
1. Zemljište	011	147.348.186	147.343.407
2. Građevinski objekti	012	158.898.448	156.680.776
3. Postrojenja i oprema	013	24.004.169	23.891.133
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	73.468.000	73.462.084
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.697.243	3.701.580
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.000	1.521.638
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.710.000	27.710.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>1.965.264</b>	<b>1.918.000</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.678.759	1.641.157
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	264.505	254.843
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>63.205</b>	<b>63.205</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	63.205	63.205
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>249.255.076</b>	<b>243.419.597</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>114.041.115</b>	<b>119.325.743</b>
1. Sirovine i materijal	036	38.923.116	43.121.485
2. Proizvodnja u tijeku	037	49.167.697	48.086.330
3. Gotovi proizvodi	038	20.484.229	21.998.208
4. Trgovačka roba	039	5.468.073	6.119.514
5. Predujmovi za zalihe	040		208
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>105.178.438</b>	<b>92.728.773</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	97.502.354	84.452.821
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	71.661	83.585
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	216.680	1.709.777
6. Ostala potraživanja	049	7.387.742	6.482.590
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>13.267.200</b>	<b>6.138.523</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	8.940.991	1.816.328
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.504.303	2.504.303
7. Ostala financijska imovina	057	1.821.905	1.817.893
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>16.768.323</b>	<b>25.226.559</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>688.951.061</b>	<b>680.724.110</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

## PASIVA

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>-27.923.765</b>	<b>-22.550.816</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	295.518	859.180
1. Zakonske rezerve	066	0	665.698
2. Rezerve za vlastite dionice	067	543.154	645.190
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	543.154	645.190
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	295.518	193.482
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	100.819.873	100.011.647
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	-408.201.475	-442.924.479
1. Zadržana dobit	073		
2. Prenešeni gubitak	074	408.201.475	442.924.479
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-34.599.280	5.460.379
1. Dobit poslovne godine	076		5.460.379
2. Gubitak poslovne godine	077	34.599.280	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	280.856
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>30.146.269</b>	<b>30.292.672</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	7.973.943	8.039.864
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.172.326	22.252.808
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>24.592.852</b>	<b>24.592.852</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	24.592.852	24.592.852
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>662.135.705</b>	<b>648.389.401</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.994.050	9.922.126
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	315.402.618	314.540.970
4. Obveze za predujmove	097	4.586.057	756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.806.437	147.800.551
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	3.246.829	3.193.047
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	109.431.144	101.418.610
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.060.818	2.060.818
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	70.807.752	68.696.822
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>688.951.061</b>	<b>680.724.110</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		

DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-27.923.765	-22.550.816
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	280.856

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>69.733.113</b>	<b>69.733.113</b>	<b>78.607.380</b>	<b>78.607.380</b>
1. Prihodi od prodaje	112	68.936.572	68.936.572	75.672.079	75.672.079
2. Ostali poslovni prihodi	113	796.541	796.541	2.935.301	2.935.301
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>70.762.767</b>	<b>70.762.767</b>	<b>72.106.036</b>	<b>72.106.036</b>
1. Promjene vrijednosti zalha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-701.295	-701.295	-2.637.152	-2.637.152
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	46.405.626	46.405.626	50.397.296	50.397.296
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.344.526	23.344.526	23.176.932	23.176.932
b) Troškovi prodane robe	118	12.618.269	12.618.269	16.886.408	16.886.408
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.442.830	10.442.830	10.333.956	10.333.956
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.671.916	14.671.916	15.093.945	15.093.945
a) Neto plaće i nadnice	121	8.907.763	8.907.763	8.918.920	8.918.920
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.839.870	3.839.870	3.778.289	3.778.289
c) Doprinosi na plaće	123	1.924.283	1.924.283	2.396.735	2.396.735
4. Amortizacija	124	4.510.017	4.510.017	4.162.372	4.162.372
5. Ostali troškovi	125	5.323.915	5.323.915	4.835.379	4.835.379
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	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	552.587	552.587	454.195	454.195
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>152.975</b>	<b>152.975</b>	<b>2.020.892</b>	<b>2.020.892</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	284	284
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	145.856	145.856	2.016.294	2.016.294
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	4.114	4.114
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	7.119	7.119	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>10.869.955</b>	<b>10.869.955</b>	<b>2.750.843</b>	<b>2.750.843</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.354.920	10.354.920	2.422.022	2.422.022
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	515.035	515.035	328.821	328.821
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>28.630</b>	<b>28.630</b>	<b>37.602</b>	<b>37.602</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>69.886.088</b>	<b>69.886.088</b>	<b>80.628.072</b>	<b>80.628.072</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>81.661.351</b>	<b>81.661.351</b>	<b>74.894.480</b>	<b>74.894.480</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-11.775.263</b>	<b>-11.775.263</b>	<b>5.733.591</b>	<b>5.733.591</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	5.733.591	5.733.591
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.775.263	11.775.263	0	0
<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>-11.775.263</b>	<b>-11.775.263</b>	<b>5.733.591</b>	<b>5.733.591</b>
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	0	0	5.733.591	5.733.591
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.775.263	11.775.263	0	0
<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	-11.775.263	-11.775.263	5.460.379	5.460.379
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	273.212	273.212
<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>-11.775.263</b>	<b>-11.775.263</b>	<b>5.733.591</b>	<b>5.733.591</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.001</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.846</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-2.001	-2.001	-3.846	-3.846
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</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>-2.001</b>	<b>-2.001</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.846</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-11.777.264</b>	<b>-11.777.264</b>	<b>5.729.745</b>	<b>5.729.745</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	-11.777.264	-11.777.264	5.456.533	5.456.533
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	273.212	273.212

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	-11.775.263	5.733.591
2. Amortizacija	002	4.510.017	4.162.372
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.413.250	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.942.853	12.449.665
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.008.398
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>32.090.967</b>	<b>28.364.026</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	13.318.208
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	4.509.915	5.284.638
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	25.012.762	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>29.522.677</b>	<b>18.602.846</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>2.568.280</b>	<b>9.751.181</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	0	45.059
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	21.912	352.989
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>21.912</b>	<b>398.048</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.244.183	1.328.357
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.244.183</b>	<b>1.328.357</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.222.271</b>	<b>930.309</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	9.647
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	17.218	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	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>17.218</b>	<b>9.647</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>17.218</b>	<b>9.647</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.328.791	8.811.226
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.814.807	16.768.323
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.328.791	8.811.226
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.143.598	25.579.548

25.579.548

0

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.03.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	313.761.600	313.761.600
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	295.518	859.180
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-408.201.475	-442.924.479
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-34.599.280	5.741.236
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	100.819.873	100.011.647
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>-27.923.765</b>	<b>-22.550.816</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>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		<b>280.856</b>

Stavke 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 BADEL GRUPA  
OŽUJAK 2015**

U prvom tromjesečju 2015.godine, Badel Grupa ostvarila je pozitivni rezultat iz operativnog poslovanja od 6,5 milijuna kuna, što je za 7,5 milijuna kuna bolje ostvarenje u odnosu na isti period 2014. godine.

Prihodi iz operativnog poslovanja Grupe iznose 78,6 milijuna kuna i u odnosu na isti period 2014.godine su veći za 8,9 milijuna kuna odnosno za 12,7%.

Rashodi iz operativnog poslovanja koji iznose 72,1 milijuna kuna, bilježe rast od 1,9% u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu je najveći generator rasta vezan uz povećanje troškova prodane robe kroz povećanje volumena prodaje na nivou Grupe od gotovo 34%.

Na povećanje vrijednosti troškova iz operativnog poslovanja utjecao je i porast troškova osoblja na nivou Grupe u ovom tromjesečju od 2,9% što je posljedica promjene zakona i povećanja doprinosa na plaću uz istovremeno provođenje zbrinjavanja viška radnika sukladno planu restrukturiranja.

Smanjenje financijskih rashoda u periodu siječanj-ožujak 2015. godine je najvećim dijelom posljedica primjene članka 80. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u iznosu od 8,4 milijuna kuna i smanjenja ostalih financijskih rashoda od 36%.

Ukupni prihodi poslovanja Grupe iznose 80,6 milijuna kuna te su za 15,7% odnosno za 10,7 milijuna kuna veći u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni rashodi Grupe iznose 74,9 milijuna kuna i za 6,8 milijuna kuna su manji u odnosu na isti period 2014. godine.

Ukupan neto rezultat poslovanja u ovom tromjesečju 2015. godine pozitivan i iznosi 5,7 milijuna kuna što je čak za 17,5 milijuna kuna bolji rezultat od usporednog obračunskog razdoblja.

Management društva je u nastojanju pronalaska uspješnog izlaska iz procesa predstečajne nagodbe, postigao sudske nagodbe mirnim putem u dva najveća spora: između društva Badel1862 d.d. i Bobita Co d.o.o iz Čitluka, te između bivšeg dioničara i predsjednika Uprave Ante Perkovića i društva Badel1862 d.d.

Postizanje nagodbi je bio neophodan uvjet za ponovno raspisivanje Javnog poziva prikupljanje ponuda za dokapitalizaciju Društva, koji ima za cilj pronalaženje izvora dokapitalizacije radi osiguranja uspješnog okončanja postupka, te osiguranja neophodne likvidnosti. Provođenjem dokapitalizacije i daljnjih postupaka restrukturiranja u suradnji sa novim strateškim partnerom i vlasnikom, Management je uvjeren da će se osigurati uvjeti za dugoročnu opstojnost poslovanja Grupe.

U Zagrebu, 27.04.2015.

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

Generalni direktor

Ivo Markotić



**B BADEL 1862**

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, 121/14), 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 31. ožujka 2015. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor

  
Ivo Markotić

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

M.P.