

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2016.

**Tromjesečni finansijski 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: **480**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KLARIĆ SENKA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **2380-688**Telefaks: **2380-750**Adresa e-pošte: **branka.petrizio@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.o.o. društvo  
vina, alkohola 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 A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>444.200.981</b>	<b>441.736.634</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	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.006.469	1.012.689
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>431.439.528</b>	<b>428.978.643</b>
1. Zemljište	011	145.266.804	145.266.804
2. Građevinski objekti	012	156.219.810	153.928.762
3. Postrojenja i oprema	013	23.638.896	22.265.268
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.202.495
5. Biološka imovina	015	73.466.147	73.462.084
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.700.284	3.701.580
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.586	1.441.648
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.710.000	27.710.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>11.681.759</b>	<b>11.682.097</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.405.254	11.405.254
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	264.505	254.843
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>63.205</b>	<b>63.205</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	63.205	63.205
3. Ostala potraživanja	032		
<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>237.488.339</b>	<b>231.746.781</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>109.363.917</b>	<b>118.240.285</b>
1. Sirovine i materijal	036	38.679.054	42.909.137
2. Proizvodnja u tijeku	037	45.002.033	48.086.330
3. Gotovi proizvodi	038	22.487.984	21.998.208
4. Trgovačka roba	039	3.194.845	3.246.610
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>105.095.257</b>	<b>90.051.169</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	21.905.306	21.825.147
2. Potraživanja od kupaca	045	76.912.102	62.529.345
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	40.446	80.227
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	73.774	226.125
6. Ostala potraživanja	049	6.163.629	5.390.325
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>11.445.294</b>	<b>4.320.631</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
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		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>11.583.871</b>	<b>21.134.697</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>681.689.300</b>	<b>673.483.415</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>-30.282.220</b>	<b>-26.469.649</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	313.781.600	313.781.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	295.518	193.482
1. Zakonske rezerve	066	0	0
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	100.152.705	100.011.647
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-412.386.705	-444.492.044
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	412.386.705	444.492.044
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-32.105.339	4.055.666
1. Dobit poslovne godine	076		4.055.666
2. Gubitak poslovne godine	077	32.105.339	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>30.148.269</b>	<b>30.212.190</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	7.973.943	8.039.864
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	22.172.326	22.172.326
<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
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0
9. Odgođena porezna obveza	092	24.592.852	24.592.852
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>657.232.399</b>	<b>645.148.022</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	576.133	690.605
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.994.050	9.922.126
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	314.704.040	314.125.347
4. Obveze za predujmove	097	4.586.057	756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.052.750	147.029.265
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.024.462	2.893.799
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	106.312.390	99.511.330
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.060.818	2.060.818
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	69.921.700	68.158.275
<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>681.689.300</b>	<b>673.483.415</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.			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01. 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>53.307.525</b>	<b>53.307.525</b>	<b>59.776.907</b>	<b>59.776.907</b>
1. Prihodi od prodaje	112	52.556.511	52.556.511	56.849.759	56.849.759
2. Ostali poslovni prihodi	113	751.014	751.014	2.927.148	2.927.148
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>55.933.210</b>	<b>55.933.210</b>	<b>54.973.796</b>	<b>54.973.796</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-907.096	-907.096	-2.637.152	-2.637.152
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.029.514	34.029.514	34.977.672	34.977.672
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.995.585	22.995.585	23.164.314	23.164.314
b) Troškovi prodane robe	118	2.173.053	2.173.053	3.117.150	3.117.150
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.860.876	8.860.876	8.696.208	8.696.208
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.630.213	13.630.213	14.280.058	14.280.058
a) Neto plaće i nadnice	121	8.164.550	8.164.550	8.416.279	8.416.279
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.666.970	3.666.970	3.570.740	3.570.740
c) Doprinosi na plaće	123	1.798.693	1.798.693	2.293.039	2.293.039
4. Amortizacija	124	4.376.698	4.376.698	4.079.515	4.079.515
5. Ostali troškovi	125	4.435.786	4.435.786	4.227.299	4.227.299
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	368.095	368.095	46.404	46.404
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>409.954</b>	<b>409.954</b>	<b>1.929.355</b>	<b>1.929.355</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	409.954	409.954	1.929.355	1.929.355
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>11.035.104</b>	<b>11.035.104</b>	<b>2.676.800</b>	<b>2.676.800</b>
1. Kamata, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamata, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.520.069	10.520.069	2.347.979	2.347.979
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>53.717.479</b>	<b>53.717.479</b>	<b>61.706.262</b>	<b>61.706.262</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>66.968.314</b>	<b>66.968.314</b>	<b>57.650.596</b>	<b>57.650.596</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-13.250.835</b>	<b>-13.250.835</b>	<b>4.055.666</b>	<b>4.055.666</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	4.055.666	4.055.666
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	13.250.835	13.250.835	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>-13.250.835</b>	<b>-13.250.835</b>	<b>4.055.666</b>	<b>4.055.666</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	4.055.666	4.055.666
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	13.250.835	13.250.835	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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
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 dobitci/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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01. 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	-13.250.835	4.055.666
2. Amortizacija	002	4.376.698	4.079.515
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.774.048	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.510.829	15.044.088
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.821.827	2.288.955
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>8.232.567</b>	<b>26.468.224</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	11.433.760
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	4.001.727	6.876.368
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>4.001.727</b>	<b>18.310.128</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>4.230.840</b>	<b>7.158.096</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	3.332.686
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>21.912</b>	<b>3.730.734</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	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>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>2.402.377</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.222.271</b>	<b>0</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	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	17.218	9.647
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<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	2.991.351	9.550.826
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.595.642	11.583.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.991.351	9.550.826
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.586.993	21.134.697

**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	193.482
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-412.386.705	-444.492.044
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-32.105.339	4.055.666
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	100.152.705	100.011.647
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija finansijske 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>-30.282.220</b>	<b>-26.469.649</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>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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 – OŽUJAK 2015

U prvom tromjesečju 2015.godine, Badel 1862 d.d. ostvario je pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja u iznosu od 4,8 milijuna kuna, što je čak za 7,4 milijuna kuna bolji rezultat u odnosu na isti period prošle godine. Neto rezultat poslovanja u prvom tromjesečju je također pozitivan i iznosi 4,1 milijun kuna.

Pozitivan operativni rezultat poslovanja posljedica je provedenih mjera restrukturiranja tijekom prošle godine, promjene uvjeta komercijalne politike provedenih u prvoj polovici prošle godine, te efikasnije kontrole troškova.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 61,7 milijuna kuna te su za 15% veći u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi iz osnovne aktivnosti iznose 59,8 milijuna kuna i za 12% su veći u odnosu na usporedno razdoblje, pri čemu prihodi od prodaje u zemlji rastu za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok prihodi od prodaje u inozemstvu rastu za 2,1 milijuna kuna, odnosno za 18%.

Rashodi iz operativnog poslovanja manji su za 2% u odnosu na isti period prethodne godine, a najznačajniji pad bilježimo na poziciji ostalih vanjskih troškova (troškovi usluga) za 2%, otpremnina za 1 milijun kuna, te ostalih troškova poslovanja za 17%.

Značajno su smanjeni i financijski rashodi, za čak 76% u odnosu na isti period prethodne godine, što je posljedica korektivnih knjiženja na poziciji neosnovano obračunatih kamata sukladno članku 80. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u iznosu od 8,4 milijuna kuna, smanjenja tečaja i ostvarivanja pozitivnih tečajnih razlika, ali i smanjenja ostalih financijskih rashoda od 36%.

Uprava Društva je tijekom cijele 2014.godine sukladno usvojenom planu restrukturiranja provodila definirane mjere restrukturiranja, te poduzela značajne napore zajedno sa managementom Društva u pronalasku rješenja za uspješan izlazak iz procesa predstečajne nagodbe. Uspješan izlazak iz procesa predstečajne nagodbe uvjetovan je postizanjem sudskih nagodbi 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.

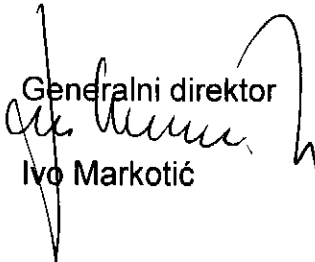
Dana 17.03.2015.godine, postignute su nagodbe u u predmetnim sporovima, čije rješavanje se nametnulo kao preduvjet uspješne provedbe predstečajne nagodbe i osiguranja nužnog izvora dokapitalizacije Društva. Dana 17.03.2015.godine raspisan je Javni poziv za prikupljanje ponuda za dokapitalizaciju Društva, koji ima za cilj pronalaženje izvora dokapitalizacije radi osiguranja uspješnog okončanja postupka predstečajne nagodbe. Javni poziv otvoren je do 18.05.2015.



Uprava Društva uvjerena je da će se pozitivni trendovi poslovanja nastaviti, osobito u trenutcima nadolazeće turističke sezone koja je uvijek bila zamašnjak povećanja prodaje, te da će zajedno s potencijalnim novim strateškim partnerom omogućiti dugoročnu opstojnost poslovanja društva Badel 1862 d.d.

U Zagrebu, 27.04.2015.

**BADEL 1862**  
d.o.o. 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.