

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2015.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrta izdavatelj: **BADEL 1862 d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREBUlica 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: 531

(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 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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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 | 439.695.985 | 432.832.883 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 1.006.469 | 1.046.895 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.006.469 | 1.046.895 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 436.661.047 | 429.407.693 |
| 1. Zemljište | 011 | 147.348.186 | 147.278.093 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 158.998.448 | 152.849.387 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 24.004.169 | 21.945.818 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | 205.013 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 73.468.000 | 73.262.127 |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.697.243 | 4.669.405 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.435.000 | 1.487.850 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 27.710.000 | 27.710.000 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 1.965.264 | 1.693.633 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.678.759 | 1.399.826 |
| 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 | 271.807 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 63.205 | 484.663 |
| 1. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 63.205 | 9.205 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 475.458 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 249.255.076 | 262.173.201 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 114.041.115 | 116.533.723 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 38.923.116 | 38.143.871 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 49.167.697 | 47.254.219 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 20.484.229 | 23.738.152 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 5.466.073 | 7.397.275 |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | 0 | 206 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 105.178.438 | 109.442.285 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 97.502.354 | 95.755.846 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 71.681 | 77.448 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 216.660 | 990.509 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 7.387.742 | 12.618.482 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 13.267.200 | 16.969.356 |
| 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 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 2.504.303 | 4.319.356 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 10.762.896 | 12.650.000 |
| IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI | 058 | 16.768.323 | 19.227.837 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 0 | 0 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 688.951.061 | 694.806.084 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | -27.923.765 | -7.811.097 |
| 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 | 842.364 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 0 | 683.712 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 543.154 | 680.020 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 543.154 | 680.020 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 295.518 | 158.652 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 100.819.873 | 100.011.647 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -408.201.475 | -443.157.122 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 408.201.475 | 443.157.122 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -34.599.280 | 20.081.177 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 20.081.177 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 34.599.280 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 849.237 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 30.146.269 | 21.372.718 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 7.973.943 | 7.142.368 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 22.172.326 | 14.230.350 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 24.592.852 | 24.592.852 |
| 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 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 662.135.705 | 656.451.612 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 9.994.050 | 9.988.417 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 315.402.618 | 313.724.765 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 4.586.057 | 756.458 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 146.606.437 | 154.581.705 |
| 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 | 3.304.940 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 109.431.144 | 97.236.369 |
| 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 | 74.798.142 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 688.951.061 | 694.806.084 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| BILANSI | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | -27.923.765 | -8.460.334 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 0 | 849.237 |
| Napomena | | | |
| 1 - Dodatak | | | |

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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 | 254.283.337 | 104.535.406 | 275.326.713 | 109.250.829 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 251.510.732 | 103.621.873 | 269.151.619 | 108.501.443 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.772.605 | 913.534 | 6.175.094 | 749.387 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 247.432.233 | 94.762.691 | 250.118.988 | 94.539.721 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -2.806.452 | 2.713.059 | -4.280.017 | 2.380.210 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 173.046.347 | 65.421.745 | 179.258.928 | 87.604.505 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 89.206.636 | 31.534.124 | 86.993.470 | 31.842.664 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 40.111.481 | 15.746.155 | 47.654.101 | 18.667.357 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 43.728.231 | 18.141.466 | 44.611.357 | 17.094.484 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 44.575.429 | 15.266.319 | 44.918.929 | 14.924.504 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 26.424.333 | 8.982.156 | 26.591.706 | 8.843.676 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 11.769.672 | 4.038.834 | 11.088.659 | 3.686.200 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 6.381.424 | 2.265.330 | 7.236.565 | 2.394.628 |
| 4. Amortizacija | 124 | 13.234.609 | 4.400.237 | 12.464.445 | 4.105.118 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 16.525.049 | 5.433.119 | 13.034.273 | 3.927.189 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 1.261.868 | 628.740 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 0 | 0 | 1.261.868 | 628.740 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 1.349.275 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.657.251 | 1.508.211 | 2.113.296 | 969.456 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.777.334 | 574.257 | 2.092.027 | 90.320 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 0 | 0 | 90.320 | 90.320 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 3.749.220 | 546.143 | 1.997.629 | 0 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 21.022 | 21.022 | 4.077 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 7.092 | 7.092 | 0 | 0 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 30.759.036 | 9.711.120 | 6.098.027 | 3.882.340 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 137 | 137 | 4.179 | 4.171 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 28.265.837 | 8.859.727 | 3.842.456 | 2.587.223 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 2.493.062 | 851.256 | 2.251.392 | 1.290.946 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 147.587 | 35.541 | 278.933 | 106.413 |
| 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 | 258.060.671 | 105.109.663 | 277.418.740 | 109.341.150 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 278.338.856 | 104.509.352 | 256.495.958 | 98.528.474 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -20.278.184 | 600.311 | 20.922.781 | 10.812.676 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 600.311 | 20.922.781 | 10.812.676 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 20.278.184 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -20.278.184 | 600.311 | 20.922.781 | 10.812.676 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 600.311 | 20.922.781 | 10.812.676 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 20.278.184 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -20.607.762 | 270.733 | 20.081.177 | 10.536.786 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 329.578 | 329.578 | 841.605 | 275.890 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -20.278.184 | 600.311 | 20.922.781 | 10.812.676 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 461 | -18.418 | 2.165 | 978 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 461 | -18.418 | 2.165 | 978 |
| 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 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 461 | -18.418 | 2.165 | 978 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -20.277.723 | 581.893 | 20.924.946 | 10.813.653 |
| 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 | -20.607.301 | 252.315 | 20.083.342 | 10.537.763 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 329.578 | 329.578 | 841.605 | 275.890 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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 | -20.278.184 | 20.922.781 |
| 2. Amortizacija | 002 | 13.234.609 | 12.464.445 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 44.754.473 | 0 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 25.876.979 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 2.943.181 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 66.531.057 | 33.387.227 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 4.970.452 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 4.193.750 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 2.492.608 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 50.870.090 | 8.310.498 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 50.870.090 | 19.967.308 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 15.660.967 | 13.419.919 |
| 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 | 517.990 | 259.685 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 35.082 | 358.268 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 553.072 | 617.954 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 10.240.511 | 7.784.292 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 3.112.424 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 10.240.511 | 10.896.716 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 9.687.439 | 10.278.763 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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 | 7.014.273 | 1.757.916 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 7.014.273 | 1.757.916 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 12.766.676 | 2.419.067 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 35.524 | 20.491 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 20.019 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 12.822.219 | 2.439.558 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 5.807.945 | 681.642 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 165.583 | 2.459.514 |
| 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 | 165.583 | 2.459.514 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 8.980.390 | 19.227.837 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 30.09.2015

| 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 | 842.364 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -408.201.475 | -443.157.122 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -34.599.280 | 20.930.414 |
| 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 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | -27.923.765 | -7.611.097 |
| 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 | | -8.460.334 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | 849.237 |

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 - RUJAN 2015

Prihodi Badel Grupe 1862 d.d. u trećem tromjesečju 2015. godine, iznose 109,3 milijuna kuna, te su za 4,5% veći u odnosu na isti period prethodne godine. Glavni razlog navedenog rasta je povećanje prihoda od prodaje od 4,9 milijuna kuna.

Rashodi iz operativnog poslovanja i dalje imaju trend smanjenja te su na razini tromjesečja manji za 223 tisuće kuna. Najveće smanjenje bilježimo na pozicijama troškova osoblja od 2,4% i ostalih troškova poslovanja od 27,7%.

Na razini operativnog poslovanja, Badel Grupa je na kraju trećeg tromjesečja ostvarila pozitivan rezultat od 25,2 milijuna kuna, što je čak za 18,4 milijuna kuna bolje od rezultata ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine.

Neto dobit za period siječanj do rujan 2015. godine je pozitivna i iznosi 20,9 milijuna kuna, što je za čak 41,2 milijuna kuna bolji rezultat u odnosu na isti period prethodne godine, kada je ostvaren gubitak u iznosu od 20,3 milijuna kuna.

U nastojanju ostvarenja osnovnih preduvjeta za izlazak iz predstečajne nagodbe, Uprava Društva, zajedno s managementom, poduzima sve neophodne radnje za pronalazak adekvatnog izvora dokapitalizacije, kontinuirano provodeći mjere usvojene Planom operativnog i financijskog restrukturiranja.

U Zagrebu, 30.10.2015.

Generalni direktor

Ivo Markotić

BADEL1862
d.o.o.
vina, soka, liker i bezalkoholna pića
44 ZAGREB, Maska 116

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 30. rujna 2015. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor

Ivo Markotić

B **BADEL** 1862
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
d.o.o. M.P. d.r. s.r.o.
Vlaška 116, Zagreb, Hrvatska