

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **3226069**Matični broj subjekta (MBS): **80000194**Osobni identifikacijski broj (OIB): **36749512860**Tvrtka 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: **NE**Šifra NKD-a: **11.01**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **PETRIZIO BRANKA**

(unos 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. 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

M.P.:

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Pratnodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>444.200.961</b>	<b>437.487.613</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.006.469</b>	<b>1.046.895</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.006.469	1.046.895
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>424.256.994</b>
1. Zemljište	011	145.266.804	145.266.804
2. Građevinski objekti	012	156.219.810	150.110.539
3. Postrojenja i oprema	013	23.638.896	21.802.533
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0
5. Biološka imovina	015	73.468.147	73.262.127
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.700.284	4.669.405
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.586	1.435.586
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.710.000	27.710.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>11.691.759</b>	<b>11.699.061</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		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	264.505	271.807
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>63.205</b>	<b>484.663</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	63.205	9.205
3. Ostala potraživanja	032		475.458
<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>254.922.793</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>109.363.917</b>	<b>114.046.273</b>
1. Sirovine i materijal	036	38.679.054	37.961.679
2. Proizvodnja u tijeku	037	45.002.033	47.254.219
3. Gotovi proizvodi	038	22.487.984	23.738.152
4. Trgovačka roba	039	3.194.845	5.092.223
5. Predujmovi za zalihe	040		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>105.085.257</b>	<b>111.243.583</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	21.905.306	19.661.891
2. Potraživanja od kupaca	045	78.912.102	80.086.342
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	40.446	45.607
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	73.774	120.948
6. Ostala potraživanja	049	6.163.629	11.328.775
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>11.445.294</b>	<b>15.154.303</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.504.303	2.504.303
7. Ostala financijska imovina	057	8.940.991	12.650.000
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>11.583.871</b>	<b>14.478.654</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>692.410.406</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PASIVA**

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>-30.282.220</b>	<b>-8.481.633</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	158.652
1. Zakonske rezerve	066	0	0
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	100.152.705	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	22.078.512
1. Dobit poslovne godine	076		22.078.512
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>30.146.269</b>	<b>21.292.367</b>
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	14.149.999
<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>655.006.820</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	576.133	574.766
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.994.050	9.988.417
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	314.704.040	313.692.229
4. Obveze za predujmove	097	4.586.057	756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.052.750	154.102.178
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	3.119.213
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	106.312.390	96.893.383
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	73.819.358
<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>692.410.406</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 01.01.2015. 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>214.859.297</b>	<b>92.822.858</b>	<b>234.898.411</b>	<b>95.695.039</b>
1. Prihodi od prodaja	112	212.468.203	91.986.445	229.398.152	84.950.422
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.391.094	836.413	5.500.259	744.617
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>209.196.214</b>	<b>82.641.453</b>	<b>210.152.198</b>	<b>81.373.950</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-3.428.212	2.472.096	-4.280.017	2.380.210
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	141.915.087	55.381.726	144.363.800	55.635.555
a) Troškovi sirovina i materijala	117	88.480.027	31.517.163	86.954.692	31.829.666
b) Troškovi prodane robe	118	13.623.821	6.715.787	16.222.221	7.489.339
c) Ostali vanjski troškovi	119	39.811.239	17.128.776	41.186.887	16.316.550
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	41.846.119	14.523.027	42.633.306	14.349.704
a) Neto plaće i nadnice	121	24.741.940	8.508.514	25.294.179	8.481.267
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.166.016	3.883.079	10.673.042	3.575.393
c) Doprinosi na plaće	123	5.938.163	2.131.434	6.866.085	2.293.044
4. Amortizacija	124	12.878.889	4.293.294	12.166.099	4.042.566
5. Ostali troškovi	125	13.999.799	4.842.604	11.410.111	3.737.825
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	1.988.752	1.148.708	1.047.786	599.350
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>6.174.897</b>	<b>545.160</b>	<b>3.221.365</b>	<b>639.865</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz	132	2.584.172	0	1.258.366	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.590.725	545.160	1.962.999	639.865
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	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>30.430.878</b>	<b>9.604.483</b>	<b>5.889.066</b>	<b>4.358.749</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	27.937.617	8.009.504	3.637.674	3.065.813
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.493.062	1.594.959	2.251.392	1.290.936
<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>221.034.194</b>	<b>93.388.018</b>	<b>238.119.776</b>	<b>96.334.904</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)</b>	<b>147</b>	<b>239.626.893</b>	<b>92.245.916</b>	<b>216.041.284</b>	<b>85.730.699</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-18.592.699</b>	<b>1.122.102</b>	<b>22.078.512</b>	<b>10.604.205</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.122.102	22.078.512	10.604.205
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.592.699	0	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>-18.592.699</b>	<b>1.122.102</b>	<b>22.078.512</b>	<b>10.604.205</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.122.102	22.078.512	10.604.205
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.592.699	0	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>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA</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	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 ulaganja	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</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 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-17.099.208	22.078.512
2. Amortizacija	002	11.642.486	12.166.099
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	37.404.295	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.510.734	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>34.458.307</b>	<b>34.244.611</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	2.225.579
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	23.381.397	6.148.306
3. Povećanje zaliha	010	514.832	4.682.356
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	12.573.384
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>23.896.229</b>	<b>25.629.626</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>10.562.078</b>	<b>8.614.986</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	232.986
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	760.638	4.598.714
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>795.720</b>	<b>5.189.968</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.221.491	7.777.256
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
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>10.221.491</b>	<b>10.889.680</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>9.425.771</b>	<b>5.699.712</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	35.524	20.491
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	20.019	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>55.543</b>	<b>20.491</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>55.543</b>	<b>20.491</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.080.764	2.894.783
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.629.302	11.583.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.080.764	2.894.783
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.710.066	14.478.654

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 30.09.2015

Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća godina
	oznaka	godina 31.12.	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	158.652
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-412.386.705	-444.492.044
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-32.105.339	22.078.512
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	100.152.705	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>-30.282.220</b>	<b>-8.481.633</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštitna 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 – RUJAN 2015**

U trećem tromjesečju 2015. godine, poslovni prihodi Badel1862 d.d. iznosili su 95,6 milijuna kuna, te su za 2,8 milijuna kuna, odnosno za 3% veći u odnosu na isti razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje su veći za 3,2%, odnosno za 2,9 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi iz redovnog poslovanja u trećem tromjesečju 2015. godine iznose 81,4 milijun kuna i za 1,3 milijun kuna su manji u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći dio ukupnih rashoda poslovanja odnosi se na materijalne troškove poslovanja u iznosu od 55,6 milijuna kuna (troškovi sirovina i materijala 31,8 milijuna kuna, troškovi prodane robe 7,5 milijuna kuna, ostali vanjski troškovi 16,3 milijuna kuna), te na troškove osoblja u iznosu 14,3 milijuna kuna.

Badel1862 d.d. je u trećem tromjesečju 2015. godine ostvario pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja od 14,3 milijuna kuna, što je za 4,1 milijuna kuna, odnosno za čak 41% bolji rezultat u usporedbi s ostvarenim u prethodnoj godini. Neto dobit nakon oporezivanja je u trećem tromjesečju pozitivna, iznosi 10,6 milijuna kuna i za 9,5 milijuna kuna je veća od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

Za 9 mjeseci poslovanja u 2015. godini, Badel1862 d.d. je ostvario poslovne prihode u iznosu od 234,9 milijuna kuna, što je za 9,3% ili za 20 milijuna više u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od prodaje su za prvih 9 mjeseci poslovanja za 16,9 milijuna kuna veći nego u istom periodu 2014.godine, pri čemu je u navedenom periodu ostvaren rast prodaje na domaćem tržištu od 6% a u izvozu od čak 18%.

Rashodi iz operativnog poslovanja su za 9 mjeseci 2015. godine iznosili 210,1 milijun kuna, od čega su 144,3 milijuna kuna materijalni troškovi, troškovi osoblja su 42,8 milijun kuna, na amortizaciju se odnosi 12,2 milijuna kuna a 11,4 milijuna kuna su ostali rashodi.

Na kraju trećeg tromjesečja 2015. godine, Badel1862 d.d. je ostvario pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja u iznosu od 24,7 milijuna kuna, što je čak za 19 milijuna kuna bolji rezultat u usporedbi s istim periodom 2014.godine.

Neto dobit je u istom razdoblju također pozitivna i iznosi 22 milijuna kuna, što predstavlja bolji poslovni rezultat za čak 40,7 milijun kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

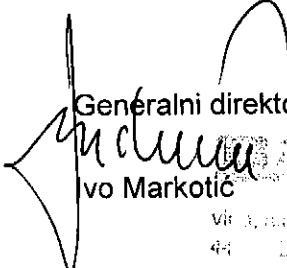
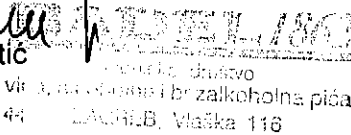


Provođenjem usvojenog Programa restrukturiranja, uspjelo se ostvariti značajne uštede na troškovima poslovanja, uz istovremeno povećanje prihoda, što je dovelo do stabilizacije poslovanja i likvidnosti Društva.

Uprava Društva, zajedno s managementom, nastoji osigurati sve neophodne preduvjete za provedbu procesa restrukturiranja Društva, pronalaskom adekvatnog izvora dokapitalizacije što će osigurati traženu likvidnost i kapitalnu adekvatnost.

Navedeno predstavlja osnovne preduvjete koje Društvo mora osigurati da bi se uspješno okončao postupak predstečajne nagodbe i omogućilo nesmetani nastavak poslovanja.

U Zagrebu, 21.10.2015.

  
Generalni direktor  
Ivo Markotić  
  
BADEL 1862 Društvo  
vinska i pivovarska i bezalkoholna pića  
44 LAČUB, Maška 116



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

SN EN ISO 9001:2008 N° CH 98/0122

## Izjava odgovornih osoba

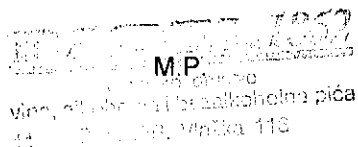
Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13, 121/14), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu 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

  
BADEL 1862  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
Vlaška 116, Zagreb, Hrvatska