

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 36749512860Tvrtna izdavateljca: **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: 504

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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. 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)**BADEL1862**dioničko društvo  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
44 ZAGREB, Vlaška 116

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

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>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>376.702.814</b>	<b>373.261.323</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.841.469</b>	<b>2.841.469</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.841.469	2.841.469
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>361.318.634</b>	<b>358.036.801</b>
1. Zemljište	011	117.525.354	117.525.354
2. Građevinski objekti	012	98.814.445	97.242.874
3. Postrojenja i oprema	013	24.749.654	23.114.684
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	174.065	149.799
5. Biološka imovina	015	79.686.129	79.686.128
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.226.106	4.175.100
8. Ostala materijalna imovina	018	1.465.137	1.465.138
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.677.744	34.677.744
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>12.262.714</b>	<b>12.247.848</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.405.254	11.405.254
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	835.460	820.594
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>279.997</b>	<b>135.205</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	279.997	135.205
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>331.619.661</b>	<b>328.596.736</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>219.544.933</b>	<b>223.546.660</b>
1. Sirovine i materijal	036	46.314.469	49.383.762
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.749.290	44.614.571
3. Gotovi proizvodi	038	26.624.209	24.627.344
4. Trgovačka roba	039	4.065.969	4.129.988
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	100.790.996	100.790.996
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>93.193.912</b>	<b>88.683.083</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	23.398.668	20.760.582
2. Potraživanja od kupaca	045	65.977.452	62.190.430
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	760.775	762.624
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	429.735	348.153
6. Ostala potraživanja	049	2.627.282	4.621.294
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>16.251.514</b>	<b>9.780.000</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	13.739.000	7.280.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.512.514	2.500.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>2.629.302</b>	<b>6.586.993</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>24.517</b>	<b>11.745</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>708.346.992</b>	<b>701.869.805</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>4.992.203</b>	<b>-7.780.821</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	313.761.600	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	315.537	295.518
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	523.135	543.154
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	523.135	543.154
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	315.537	295.518
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	104.328.889	104.328.889
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-318.267.638	-413.413.822
1. Zadržana dobit	073	42.808.960	42.808.961
2. Preneseni gubitak	074	361.076.598	456.222.783
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-95.146.185	-12.753.006
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	95.146.185	12.753.006
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>18.141.147</b>	<b>18.141.147</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	836.807	836.807
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	17.304.340	17.304.340
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>25.236.338</b>	<b>25.236.338</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	25.236.338	25.236.338
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>656.857.855</b>	<b>663.318.873</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	954.831	577.895
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	316.022.128	316.709.098
4. Obveze za predujmove	097	756.458	756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	134.019.122	133.685.296
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.900.438	3.047.681
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	120.894.899	117.966.088
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	899.157	899.157
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	80.410.822	89.677.201
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.119.449</b>	<b>2.954.267</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>708.346.992</b>	<b>701.869.805</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.			

### RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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>56.755.985</b>	<b>56.755.985</b>	<b>53.307.525</b>	<b>53.307.525</b>
1. Prihodi od prodaje	112	53.278.040	53.278.040	52.556.511	52.556.511
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.477.945	3.477.945	751.014	751.014
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>57.225.394</b>	<b>57.225.394</b>	<b>55.435.381</b>	<b>55.435.381</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.275.860	-3.275.860	-907.096	-907.096
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.084.129	37.084.129	34.029.514	34.029.514
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.258.754	26.258.754	22.995.585	22.995.585
b) Troškovi prodane robe	118	2.456.264	2.456.264	2.173.053	2.173.053
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.369.111	8.369.111	8.860.876	8.860.876
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	12.748.752	12.748.752	13.630.216	13.630.216
a) Neto plaće i nadnice	121	7.785.693	7.785.693	8.164.553	8.164.553
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.280.933	3.280.933	3.588.421	3.588.421
c) Doprinosi na plaće	123	1.682.126	1.682.126	1.877.242	1.877.242
4. Amortizacija	124	4.131.990	4.131.990	3.878.868	3.878.868
5. Ostali troškovi	125	4.857.648	4.857.648	4.435.784	4.435.784
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	1.678.735	1.678.735	368.095	368.095
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>223.979</b>	<b>223.979</b>	<b>108.840</b>	<b>108.840</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	223.979	223.979	108.840	108.840
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>10.275.805</b>	<b>10.275.805</b>	<b>10.733.990</b>	<b>10.733.990</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 poduzetnicima i drugim osobama	139	9.425.556	9.425.556	10.218.955	10.218.955
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	850.249	850.249	515.035	515.035
<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>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>56.979.964</b>	<b>56.979.964</b>	<b>53.416.365</b>	<b>53.416.365</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>67.501.199</b>	<b>67.501.199</b>	<b>66.169.371</b>	<b>66.169.371</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-10.521.235</b>	<b>-10.521.235</b>	<b>-12.753.006</b>	<b>-12.753.006</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.521.235	10.521.235	12.753.006	12.753.006
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-10.521.235</b>	<b>-10.521.235</b>	<b>-12.753.006</b>	<b>-12.753.006</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.521.235	10.521.235	12.753.006	12.753.006
<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 (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 nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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. Aktuarni 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 RAZDOBLJA (158-166)</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				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	-10.521.235	-12.753.006
2. Amortizacija	002	4.131.990	3.878.868
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.227.046	5.774.048
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.820.787	4.510.829
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		7.788.168
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.658.588</b>	<b>9.198.907</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	421.655	4.001.727
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.699.235	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.120.890</b>	<b>4.001.727</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>537.698</b>	<b>5.197.180</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	99.850	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	124.111	21.912
4. Novčani primici od dividendi	018	751.486	0
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>975.447</b>	<b>21.912</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	821.778	1.244.183
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>821.778</b>	<b>1.244.183</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>153.669</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>1.222.271</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 obveznika	031	3.020.346	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	20.777	17.218
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>3.041.123</b>	<b>17.218</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>3.041.123</b>	<b>17.218</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3.957.691
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.349.756	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.595.642	2.629.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	3.957.691
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.349.756	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.245.886	6.586.993

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.03.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.	Tekuća godina	
			3	4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1. Upisani kapital	001	313.761.600		313.761.600
2. Kapitalne rezerve	002	0		0
3. Rezerve iz dobiti	003	315.537		295.518
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-318.267.638		-413.413.822
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-95.146.185		-12.753.006
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	104.328.889		104.328.889
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>4.992.203</b>		<b>-7.780.821</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>			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao starije 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 2014.GODINE

Unatoč otežanim uvjetima poslovanja, zbog činjenice da društvo posluje u uvjetima predstečajne nagodbe a i zbog daljnjeg nastavka pada potrošnje, u prvom tromjesečju 2014. godine prihodi od prodaje društva Badel 1862 d.d. iznose 52,6 milijuna kn, što je za 0,7 milijuna kuna ili za 1,35% manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 53,4 milijuna kuna te su za 6,25% manji u odnosu na prošlu godinu, prvenstveno zbog manjih prihoda na poziciji ostali poslovni prihodi u prošloj godini generirani uglavnom zbog oslobađanja rezervacija za sudske sporove.

U prvom tromjesečju troškovi poslovanja iznose 55,4 milijuna kuna i manji su za 3% u odnosu na isti period prošle godine: materijalni troškovi manji su za 8%, ostali troškovi poslovanja manji su za 9%, a ostali poslovni rashodi za 78%.

Rezultat poslovanja iz financijske aktivnosti je negativan, iznosi 10,6 milijuna kuna i za 6% je veći u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni rezultat poslovanja na razini tromjesečja je negativan i iznosi 12,8 milijuna kuna te je za 2,2 milijuna kuna lošiji u odnosu na 2013. Godinu što je posljedica prije svega opterećenja poslovanja temeljem obračunanih kamata i tečajnih razlika .


Program restrukturiranja Društva čiji je cilj što brži izlazak iz procesa predstečajne nagodbe, obuhvaća i pronalazak strateškog partnera i investitora. Slijedom toga, Društvo je 23.04.2014. godine objavilo Javni poziv za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlačka 116, OIB 36749512860 u okviru postupka predstečajne nagodbe.



U predmetnom pismu pozivaju se zainteresirani strateški partneri i investicijski ulagatelji na iskazivanje interesa i dostavljanje ponude za ulaganje u okviru postupka predstečajne nagodbe nad Društvom, a koje će se provesti putem ulaganja u povećanje temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu i/ili stvarima ili pravima (dokapitalizacijom Društva), odnosno putem povezivanja poduzetničkim ugovorima radi održivosti nastavka poslovanja.

Uprava je uvjeren da će u rokovima navedenima u pozivu, strateški investitori prepoznati priliku za ulaganje i dokapitalizaciju Društva, u cilju daljnje opstojnosti poslovanja i održivosti proizvodnje.

U Zagrebu, 25.04.2014.godine,

Generalni direktor  
  
Ivo Markotić

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



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

SN EN ISO 9001:2008 N° CH 98/0122

## Izjava odgovornih osoba

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

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva na dan 31. ožujka 2014. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor

  
Ivo Markotić

**BADEL 1862**

dioničko društvo  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
4 ZAGREB, Vlaška 116

M.P.