

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), 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. prosinca 2009. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA:

ZVJEZDANA BLAŽIĆ
Predsjednica

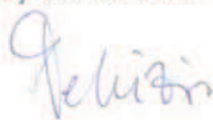


SRĐAN OREB
Član



Izvještaje sastavila:

BRANKA PETRIZIO
Rukovoditelj računovodstva



PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.10.

do

31.12.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03226069

Matični broj subjekta (MBS): 080000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrtna izdatelja: **BADEL 1862 d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: VLAŠKA 116

Adresa e-pošte: badel1862@badel1862.hrInternet adresa: www.badel1862.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 590
(krajem tromjesečja)

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_petrazio@badel1862.hrPrezime i ime: **BLAŽIĆ ZVJEZDANA, OREB SRĐAN**

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	476.660	484.832
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	12	2
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	218.595	342.314
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	251.849	136.327
IV. POTRAŽIVANJA	006	6.204	6.189
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	419.364	479.092
I. ZALIHE	009	142.505	117.942
II. POTRAŽIVANJA	010	184.709	195.119
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	89.765	165.109
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	2.385	922
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	952	742
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	896.976	964.666
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	312.888	205.606
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	225.632	225.632
II. KAPITALNE REZERVE	019	33.228	33.595
III. REZERVE IZ DOBITI	020	43.075	45.275
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	111.268
V. ZADRŽANA DOBIT	022	10.704	10.941
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	249	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	221.105
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	1.795	12.034
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	122.231	83.506
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	459.750	660.870
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	312	2.650
F) UKUPNO – PASIVA	031	896.976	964.666
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.10.

do

31.12.2009
iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	420.386	99.733	395.697	80.911
1. Prihodi od prodaje	036	409.123	94.505	384.300	74.923
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	3.348	1.254	4.167	816
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.915	3.974	7.230	5.172
II. POSLOVNI RASHODI	039	429.822	130.411	464.141	158.344
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	12.790	5.195	9.296	5.981
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	305.401	81.609	294.088	75.368
4. Troškovi osoblja	043	59.260	15.078	60.757	15.813
5. Amortizacija	044	11.208	2.854	10.769	2.598
6. Ostali troškovi	045	19.747	7.547	21.722	7.570
7. Vrijednosno usklađivanje	046	14.858	372	41.945	805
8. Rezerviranja	047			10.695	10.695
9. Ostali poslovni rashodi	048	6.558	17.756	14.869	39.514
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	25.302	9.802	20.984	6.783
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	25.302	9.802	20.984	6.783
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	49.021	19.936	165.093	145.433
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	49.021	19.936	76.403	41.744
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059			88.690	103.689
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	35.598	36.669	8.389	12.111
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	2.293	16.941	19.455
VII. UKUPNI PRIHODI	062	481.286	146.204	425.070	99.805
VIII. UKUPNI RASHODI	063	478.843	152.640	646.175	323.232
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	2.194			
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	249			
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068		6.436	221.105	223.427
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	2.443	-221.105
2. Amortizacija	074	11.208	10.769
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	85.266	212.979
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		140.367
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	98.917	143.010
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	5.376	51.194
3. Povećanje zaliha	082	2.948	42.330
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	58.393	19.399
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	66.717	112.923
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	32.200	30.087
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	2.015	1
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	5.206	
3. Novčani primici od kamata	089	11.918	10.033
4. Novčani primici od dividendi	090		977
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	19.139	11.011
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.280	3.951
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		65.510
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	1.280	69.461
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	17.859	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		58.450
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	569	104.782
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	569	104.782
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	34.533	77.883
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	21.244	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	55.777	77.883
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		26.899
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	55.208	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	5.149	1.464
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.534	2.385
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	5.149	1.463
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.385	922

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	225.632			225.632
2. Kapitalne rezerve	118	33.228	367		33.595
3. Rezerve iz dobiti	119	43.075	2.200		45.275
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	10.704	237		10.941
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	249		-221.354	-221.105
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122		11.267		11.267
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132				
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				