

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3226069**Matični broj subjekta (MBS): **80000194**Osobni identifikacijski broj (OIB): **36749512860**Tvrtna izdateljica: **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: **461**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KLARIĆ SENKA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **2380-724**Telefaks: **2380-688**Adresa e-pošte: **senka.klaric@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.

BADEL 1862

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

članičko društvo
 vina, alkoholna i bezalkoholna pića
 44 ZAGREB, Vlaška 116

BILANCA

stanje na dan 31.03.2016.

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	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	434.742.882	428.641.800
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.879.310	35.257
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.879.310	35.257
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	420.053.307	416.719.143
1. Zemljište	011	145.266.804	145.266.804
2. Građevinski objekti	012	148.947.758	146.919.684
3. Postrojenja i oprema	013	20.583.335	19.723.983
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015	71.420.688	71.420.688
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.689.156	4.242.418
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.586	1.435.586
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.710.000	27.710.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	11.810.273	11.887.388
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.557.605	11.557.605
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	230.668	307.793
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2	2
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2	2
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	238.076.587	246.144.797
I. ZALIHE (036 do 042)	035	103.574.702	113.401.610
1. Sirovine i materijal	036	32.365.194	39.230.279
2. Proizvodnja u tijeku	037	46.004.615	48.517.042
3. Gotovi proizvodi	038	21.639.821	22.307.498
4. Trgovačka roba	039	3.585.272	3.346.791
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	98.523.267	88.281.275
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	16.583.165	15.247.750
2. Potraživanja od kupaca	045	77.712.089	69.883.773
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	76.376	76.001
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	219.886	318.194
6. Ostala potraživanja	049	4.931.771	2.755.557
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	18.728.858	23.853.429
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	17.220.547	21.344.118
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.509.311	2.509.311
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	15.248.760	20.608.483
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	672.818.479	674.786.597
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-21.247.788	-15.193.140
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	-2.922.932	-2.922.932
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	838.672	838.672
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.761.604	3.761.604
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	95.659.803	95.659.803
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-440.140.201	-427.746.237
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	440.140.201	427.746.237
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.393.964	6.054.626
1. Dobit poslovne godine	076	12.393.964	6.054.626
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.549.306	14.519.948
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.049.307	3.019.949
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	11.499.999	11.499.999
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	23.950.215	23.950.215
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	23.950.215	23.950.215
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	655.587.724	651.509.574
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	574.905	569.727
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.988.986	9.967.649
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	313.792.382	310.036.425
4. Obveze za predujmove	097	814.836	756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	159.728.945	157.333.931
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.893.845	3.197.417
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	90.185.950	87.367.834
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.060.818	2.060.818
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	75.527.057	80.219.315
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	672.819.479	674.786.597
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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. do 31.03.2016.

Obveznik: **BADEL 1862 d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesežje	Kumulativno	Tromjesežje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	59.776.907	59.776.907	54.801.611	54.801.611
1. Prihodi od prodaje	112	56.849.759	56.849.759	50.116.322	50.116.322
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.927.148	2.927.148	4.685.289	4.685.289
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	54.973.796	54.973.796	51.420.933	51.420.933
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tjeku i gotovih proizvoda	115	-2.637.152	-2.637.152	-3.529.900	-3.529.900
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.977.672	34.977.672	31.626.647	31.626.647
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.164.314	23.164.314	18.628.739	18.628.739
b) Troškovi prodane robe	118	3.117.150	3.117.150	5.078.283	5.078.283
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.696.208	8.696.208	7.919.625	7.919.625
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.280.058	14.280.058	14.994.645	14.994.645
a) Neto plaće i nadnice	121	8.416.279	8.416.279	8.602.193	8.602.193
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.570.740	3.570.740	4.007.802	4.007.802
c) Doprinosi na plaće	123	2.293.039	2.293.039	2.384.650	2.384.650
4. Amortizacija	124	4.079.515	4.079.515	3.540.525	3.540.525
5. Ostali troškovi	125	4.227.299	4.227.299	4.341.930	4.341.930
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	322.644	322.644
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	322.644	322.644
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	46.404	46.404	124.442	124.442
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.929.355	1.929.355	3.424.516	3.424.516
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.929.355	1.929.355	3.424.516	3.424.516
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.676.800	2.676.800	780.588	750.588
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.347.979	2.347.979	421.916	421.916
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		
4. Ostali financijski rashodi	141	328.821	328.821	328.652	328.652
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
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	61.706.262	61.706.262	58.226.127	58.226.127
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	57.650.596	57.650.596	52.171.501	52.171.501
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.055.666	4.055.666	6.054.626	6.054.626
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.055.666	4.055.666	6.054.626	6.054.626
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.055.666	4.055.666	6.054.626	6.054.626
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.055.666	4.055.666	6.054.626	6.054.626
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 31.03.2016.

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	4.055.866	6.054.626
2. Amortizacija	002	4.078.515	3.540.525
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	15.044.088	11.241.992
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.288.955	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	25.468.224	20.837.143
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11.433.760	280.856
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	
3. Povećanje zaliha	010	6.876.368	9.826.908
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		9.885.567
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	18.310.128	19.993.331
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.158.096	843.812
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	45.059	5.946.471
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	352.989	0
4. Novčani primici od dividendi	018	3.332.686	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.730.734	5.946.471
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.328.357	1.430.560
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.328.357	1.430.560
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	2.402.377	4.515.911
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
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	9.647	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.647	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	9.647	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.560.826	5.359.723
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.583.871	15.248.760
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.550.826	5.359.723
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	21.134.697	20.608.483

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.03.2016

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	-2.922.932	-2.922.932
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-440.140.201	-427.746.237
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.393.964	6.054.626
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	95.659.803	95.659.803
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	-21.247.766	-15.193.140
11. Tekuće 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		
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 2016.

Badel 1862 d.d. je u prvom tromjesečju 2016. godine u kontinuitetu poslovao u uvjetima predstečajne nagodbe.

Poslovni prihodi u prvom kvartalu 2016. godine iznose 54,8 milijuna kuna te su za 8% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu su prihodi od prodaje smanjili se za 12% i ostvareni su u iznosu od 50,1 milijuna kuna.

Temeljem utvrđenog dugoročnog strateškog opredjeljenja, Društvo se odredilo fokusirati na core business koji predstavlja proizvodnja i distribucija jakih alkoholnih pića i vina, čime želi ojačati svoju tržišnu poziciju regionalnog lidera i najvećeg hrvatskog izvoznika u kategorijama jakih alkoholnih pića i crvenih vina.

Sukladno navedenom u jesen 2015. donesena je odluka o izlasku iz poslovanja proizvodnje u kategoriji bezalkoholnih pića tako da smanjenje prihoda od prodaje u prvom tromjesečju 2016. je očekivano i planirano.

Ostali poslovni prihodi se povećani za 60% te iznose 4,7 milijuna kuna te su vezani za sporazum sa Kofolom i prodajom brandova Voćko, Nara i Inka.

Rashodi iz operativnog poslovanja su manji za 6% od prošlogodišnjih i iznose 51,4 milijuna kuna, od čega su 31,6 milijuna kuna materijalni troškovi, 15 milijuna su troškovi osoblja, 3,5 milijuna je amortizacija, a 4,3 milijuna kuna su ostali troškovi.

Na kraju tromjesečja, Badel 1862 d.d. je na razini operativnog poslovanja ostvario pozitivan rezultat od 3,4 milijuna kuna.

Financijski rashodi su za 72% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica pažljivog planiranja cash flow-a, redovnog plaćanja svojih obveza te manjeg volumena mjenica koje se eskontiraju. Istovremeno financijski prihodi su veći za 77% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine.

Dobit razdoblja iznosi 6,1 milijuna kuna i veće je od prošlogodišnje u istom razdoblju za 49% odnosno 2 milijuna kuna.

U bilanci Društva ukupna aktiva je povećana za 2 milijuna kuna i to najviše kod kratkotrajne imovine zbog povećanja novca u banci (+5,4 milijuna kuna), kratkotrajne

financijske imovine (+4,1 milijuna kuna) te zaliha (+9,8 milijuna kuna) dok istovremeno su smanjena kratkoročna potraživanja (-11,2 milijuna kuna) te dugotrajna imovina zbog amortizacije (-3,3 milijuna kuna) i nematerijalna imovina (-2,8 milijuna kuna) zbog prodaje brandova.


Gubitak iznad visine kapitala je smanjen za 6,1 milijuna kuna te sad iznosi 15,2 milijuna kuna a kratkoročne obveze su smanjene za 4,1 milijuna kuna.

Početak prvog tromjesečja 2016. godine stupila je na snagu nova organizacijska struktura Društva koja će omogućiti Društvu jačanje pozicije na tržištu regije. Nadalje, nastavljajući provedbu utvrđenog dugoročnog strateškog opredjeljenja prestanka proizvodnje u kategoriji bezalkoholnih pića, Društvo je u veljači 2016. godine prodalo svoje brendove: Vočko, Nara i Inka kompaniji KOFOLA CS A.S. iz Češke te istodobno s kompanijom Radenska d.d. iz Slovenije, kao ovlaštenim distributerom asortimana PepsiCo sklopilo Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji proizvoda Pepsi, Mirinda i SvenUp za kanal HoReCa za područje Hrvatske. Predmetnim Ugovorom o ekskluzivnoj distribuciji Društvo dodatno ojačava svoju tržišnu poziciju u kanalu HoReCa.

Dana 25. ožujka 2016. godine HANFA je donijela Rješenje kojim se utvrđuje nastanak obveze za objavu ponude za preuzimanje ciljnog društva Badel 1862 d.d. za dioničare Antu Perkovića, Boženka Lozu, Marijana Ruždjaka i Ivana Perkovića, koje je isti dan objavljeno na stranicama Zagrebačke burze.

Uprava Društva nastavlja s provedbom procesa transformacije poslovnog sustava Badel 1862 te intenzivno nastavlja s aktivnostima za okončanje postupka predstečajne nagodbe i postizanje kapitalne adekvatnosti, kao bitnih uvjeta za osiguranje dugoročne opstojnosti Društva.

U Zagrebu, 29.04.2016.

Generalni direktor

Ivo Markotić

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

Badel 1862 d.d.
vina, alkoholna i bezalkoholna pića

 **BADEL1862**

Vlaška 116
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 36749512860
telefon: +385 1 4609 555
telefaks: +385 1 4640 106
www.badel1862.hr

Izjava odgovornih osoba

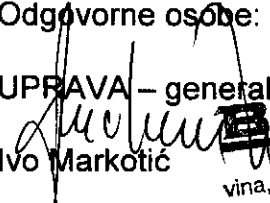
Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13, 121/14), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu 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 2016. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor

Ivo Markotić


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

M.P.