

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2016.

**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: **480**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke 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****BASKO Trejd 2014 d.o.o.****Skopje, Makedonija**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KLARIĆ SENKA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **2380-688**Telefaks: **2380-750**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, izvještaji o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства
3. Izjavu odgovornih osoba

**BADEL 1862**

dioničko društvo

M.P.a, alkoholna i bezalkoholna pića potpis osobe ovlaštene za zastupanje

44 ZAGREB, Vlaška 116

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2016.

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

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 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>429.864.470</b>	<b>424.104.988</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.879.310</b>	<b>35.257</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.879.310	35.257
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>425.051.168</b>	<b>422.047.633</b>
1. Zemljište	011	147.278.876	147.249.533
2. Građevinski objekti	012	151.657.730	149.558.089
3. Postrojenja i oprema	013	20.791.183	19.828.593
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	87.387	571.425
5. Biološka imovina	015	71.420.668	71.420.668
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.689.738	4.246.217
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.586	1.463.108
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.710.000	27.710.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>1.933.992</b>	<b>2.022.078</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.681.324	1.692.285
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		-628.739
3. Ostala potraživanja	032		628.741
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>245.804.066</b>	<b>254.704.453</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>107.013.113</b>	<b>117.311.500</b>
1. Sirovine i materijal	036	32.524.339	39.381.273
2. Proizvodnja u tijeku	037	46.004.615	48.517.042
3. Gotovi proizvodi	038	21.639.621	22.307.498
4. Trgovačka roba	039	6.844.538	7.105.582
5. Predujmovi za zalihe	040		105
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>98.802.051</b>	<b>86.724.391</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	92.419.483	82.072.704
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	93.662	86.903
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	554.433	1.039.544
6. Ostala potraživanja	049	5.734.473	3.525.240
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>21.600.325</b>	<b>25.876.404</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	17.220.547	21.344.119
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.509.311	2.509.446
7. Ostala financijska imovina	057	1.870.467	2.022.839
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>18.388.577</b>	<b>24.792.156</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>675.668.536</b>	<b>678.809.421</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>-19.875.851</b>	<b>-13.301.984</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	313.761.600	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-2.254.706	-2.232.527
1. Zakonske rezerve	066	668.226	674.003
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		16.402
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	95.659.803	95.659.803
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-438.872.805	-427.305.417
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	438.872.605	427.305.417
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.171.111	6.571.210
1. Dobit poslovne godine	076	10.171.111	6.571.210
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.658.946	243.347
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>14.548.306</b>	<b>14.653.065</b>
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	11.633.116
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>23.950.215</b>	<b>23.950.215</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	23.950.215	23.950.215
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>657.044.866</b>	<b>653.508.125</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
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	160.186.710	158.571.740
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.205.466	3.405.673
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	91.445.077	87.642.156
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.060.817	2.060.818
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	75.550.592	81.067.206
<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>675.688.536</b>	<b>678.809.421</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	-21.534.797	-13.545.331
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.658.946	243.347
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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>78.607.380</b>	<b>78.607.380</b>	<b>63.635.870</b>	<b>63.635.870</b>
1. Prihodi od prodaje	112	75.672.079	75.672.079	58.856.483	58.856.483
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.935.301	2.935.301	4.779.387	4.779.387
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>72.106.038</b>	<b>72.106.036</b>	<b>59.477.099</b>	<b>59.477.099</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.637.152	-2.637.152	-3.529.900	-3.529.900
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	50.397.296	50.397.296	38.793.114	38.793.114
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.176.932	23.176.932	18.640.784	18.640.784
b) Troškovi prodane robe	118	16.886.408	16.886.408	11.297.899	11.297.899
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.333.956	10.333.956	8.854.431	8.854.431
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.093.945	15.093.945	15.597.113	15.597.113
a) Neto plaće i nadnice	121	8.918.920	8.918.920	8.973.712	8.973.712
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.778.289	3.778.289	4.175.307	4.175.307
c) Doprinosi na plaće	123	2.396.735	2.396.735	2.448.094	2.448.094
4. Amortizacija	124	4.162.372	4.162.372	3.592.797	3.592.797
5. Ostali troškovi	125	4.635.379	4.635.379	4.570.741	4.570.741
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	331.466	331.466
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	8.822	8.822
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	454.195	454.195	121.768	121.768
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.020.692</b>	<b>2.020.692</b>	<b>3.448.506</b>	<b>3.448.506</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	284	284		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.016.294	2.016.294	3.448.506	3.448.506
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	4.114	4.114		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0		
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2.750.843</b>	<b>2.750.843</b>	<b>803.681</b>	<b>803.681</b>
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	2.422.022	2.422.022	475.029	475.029
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		
4. Ostali financijski rashodi	141	328.821	328.821	328.652	328.652
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b></b>	<b></b>	<b>10.961</b>	<b>10.961</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>37.602</b>	<b>37.602</b>	<b></b>	<b></b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>80.628.072</b>	<b>80.628.072</b>	<b>67.095.337</b>	<b>67.095.337</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>74.894.480</b>	<b>74.894.480</b>	<b>60.280.780</b>	<b>60.280.780</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>5.733.591</b>	<b>5.733.591</b>	<b>6.814.557</b>	<b>6.814.557</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.733.591	5.733.591	6.814.557	6.814.557
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>5.733.591</b>	<b>5.733.591</b>	<b>6.814.557</b>	<b>6.814.557</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.733.591	5.733.591	6.814.557	6.814.557
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	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	5.460.379	5.460.379	6.571.210	6.571.210
2. Pripisana manjinskom interesu	156	273.212	273.212	243.347	243.347
<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>5.733.591</b>	<b>5.733.591</b>	<b>6.814.557</b>	<b>6.814.557</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	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
<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 (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>5.733.591</b>	<b>5.733.591</b>	<b>6.814.557</b>	<b>6.814.557</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	5.460.379	5.460.379	6.571.210	6.571.210
2. Pripisana manjinskom interesu	170	273.212	273.212	243.347	243.347

<b>IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
<b>u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.</b>			
Obveznik: <b>BADEL 1862 d.d.</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodno razdoblje</b>	<b>Tekuće razdoblje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	5.733.591	6.814.557
2. Amortizacija	002	4.182.372	3.592.797
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		240.553
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	12.449.665	12.077.660
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.855.409	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>28.001.037</b>	<b>22.725.567</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.318.208	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	5.284.638	10.298.387
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		10.539.510
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>18.602.846</b>	<b>20.837.897</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>9.398.192</b>	<b>1.887.670</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	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		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>398.048</b>	<b>5.946.471</b>
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		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.328.357</b>	<b>1.430.560</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>4.515.911</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>930.309</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.647	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>9.647</b>	<b>0</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>9.647</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>8.458.236</b>	<b>6.403.581</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.768.323	16.368.577
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	8.458.236	6.403.581
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.226.559	24.792.158

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.03.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2015.	Tekuća godina 31.03.2016.
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	-2.254.706	-2.232.527
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-438.872.605	-427.305.417
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	11.830.057	6.814.557
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>-19.875.851</b>	<b>-13.301.984</b>
11. Tekućne razlike s naslova neto ulaganja u imovinu necelevana	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>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-21.534.797	-13.545.331
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.658.946	243.347

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.

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

**BADEL 1862**

*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 Grupe na dan 31. ožujka 2016. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor

 **BADEL 1862**

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

M.P.



## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA OŽUJAK 2016.**

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

Poslovni prihodi u prvom kvartalu 2016. godine iznose 63,6 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu su prihodi od prodaje smanjili se za 22% i ostvareni su u iznosu od 58,9 milijuna kuna.

Temeljem utvrđenog dugoročnog strateškog opredjeljenja, Matica se odredila 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 63% te iznose 4,8 milijuna kuna te su vezani za sporazum sa Kofolom i prodajom brandova Voćko, Nara i Inka.

Rashodi iz operativnog poslovanja su manji za 18% od prošlogodišnjih i iznose 59,5 milijuna kuna, od čega su 38,8 milijuna kuna materijalni troškovi, 15,6 milijuna su troškovi osoblja, 3,6 milijuna je amortizacija, a 4,6 milijuna kuna su ostali troškovi.

Na kraju tromjesečja, Grupa Badel 1862 d.d. je na razini operativnog poslovanja ostvario pozitivan rezultat od 4,2 milijuna kuna.

Financijski rashodi su za 71% 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 71% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine.

Dobit razdoblja iznosi 6,8 milijuna kuna i veće je od prošlogodišnje u istom razdoblju za 19% odnosno 1,1 milijuna kuna.


U bilanci Grupe ukupna aktiva je povećana za 3,1 milijuna kuna i to najviše kod kratkotrajne imovine zbog povećanja novca u banci (+6,4 milijuna kuna), kratkotrajne financijske imovine (+4,3 milijuna kuna) te zaliha (+10,3 milijuna kuna) dok istovremeno su smanjena kratkoročna potraživanja (-12,1 milijuna kuna) te dugotrajna imovina zbog amortizacije (-3 milijuna kuna) i nematerijalna imovina (-2,8 milijuna kuna) zbog prodaje brandova.

Gubitak iznad visine kapitala je smanjen za 6,6 milijuna kuna te sad iznosi 13,3 milijuna kuna a kratkoročne obveze su smanjene za 3,5 milijuna kuna.

Dana 01. siječnja 2016. godine stupila je na snagu nova organizacijska struktura Matice koja će omogućiti Grupi jačanje pozicije na tržištu regije.

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