

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrta izdavalca: **BADEL 1862 d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREBUlica 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: **589**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrte 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.petrazio@badel1862.hr**Prezime 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

BADEL1862M.P. dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

44 ZAGREB, Vlaška 116

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	428.840.768	416.637.392
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.243.257	3.081.673
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.243.257	3.081.673
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	385.299.999	373.389.770
1. Zemljište	011	117.521.929	117.521.929
2. Građevinski objekti	012	119.484.769	114.778.134
3. Postrojenja i oprema	013	46.711.243	38.357.044
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	467.271	240.213
5. Biološka imovina	015	22.731.984	22.731.984
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	42.196.359	43.141.977
8. Ostala materijalna imovina	018	1.461.754	1.461.754
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.724.690	35.156.734
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.941.449	14.719.380
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.515.758	8.515.758
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.692.587	3.746.012
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	2.711.104	2.435.610
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.255.484	6.345.990
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.255.484	6.345.990
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	19.100.579	19.100.579
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	299.859.079	331.653.247
I. ZALIHE (036 do 042)	035	217.062.556	208.017.182
1. Sirovine i materijal	036	46.713.071	44.562.250
2. Proizvodnja u tijeku	037	32.376.127	29.324.856
3. Gotovi proizvodi	038	31.809.594	28.842.054
4. Trgovačka roba	039	5.372.768	4.497.026
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
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	73.986.040	118.527.533
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.973.179	5.531.609
2. Potraživanja od kupaca	045	57.660.266	100.613.058
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	60.081	86.555
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.088.939	1.623.397
6. Ostala potraživanja	049	7.203.575	10.672.914
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.635.658	4.986.098
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	388.749	739.189
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.246.909	4.246.909
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4.174.825	122.434
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	32.800	32.800
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	728.732.647	748.323.439
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

