

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2013.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrta izdavatelj: **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: 584

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrte 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

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.hrPrezime i ime: **MARKOTIĆ IVO**

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства
3. Izjavu odgovornih osoba

BADEL 1862M.P. jsko društvo
vina, alkoholina i bezalkoholna pića

44 ZAGREB, Vlaška 116

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

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	391.658.848	379.974.122
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.557.957	5.580.044
1. Izdaci za razvoj	004	0	2.841.469
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.843.746	632
3. Goodwill	006	2.714.211	2.737.943
4. Predumovi 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	382.913.228	371.358.092
1. Zemljište	011	117.931.000	117.942.670
2. Građevinski objekti	012	107.582.166	103.301.754
3. Postrojenja i oprema	013	30.805.172	26.936.699
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	848.976
5. Biološka imovina	015	82.293.312	82.345.896
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.146.631	3.688.890
8. Ostala materijalna imovina	018	1.465.138	1.615.264
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.689.809	34.677.744
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.838.411	2.738.483
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	943.625	1.889.496
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	1.137.000	826.987
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	735.786	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	350.252	297.503
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	350.252	297.503
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	324.097.486	386.786.588
I. ZALIHE (036 do 042)	035	225.229.732	232.857.270
1. Sirovine i materijal	036	46.281.398	51.203.119
2. Proizvodnja u tijeku	037	42.568.882	40.445.746
3. Gotovi proizvodi	038	21.473.295	26.016.399
4. Trgovačka roba	039	14.115.161	14.393.635
5. Predumovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	100.790.996	100.798.371
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	83.809.206	136.068.024
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.033.009	1.516.730
2. Potraživanja od kupaca	045	76.237.075	120.778.692
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	0	773.041
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	0	1.349.247
6. Ostala potraživanja	049	4.539.122	11.650.314
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	8.456.560	6.279.210
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	0	2.534.539
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	3.744.671
7. Ostala financijska imovina	057	8.456.560	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.601.988	11.582.083
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	175.325	143.558
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	715.932.659	766.904.268
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	100.526.241	73.389.917
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	313.761.600	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	331.481	315.537
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	507.191	523.135
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	507.191	523.135
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	331.481	315.537
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	108.885.593	108.998.275
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-280.224.331	-322.481.845
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	280.224.331	322.481.845
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-42.228.102	-27.203.658
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	42.228.102	27.203.650
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.658.856	3.025.856
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	5.822.049	2.189.049
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	290.152.379	25.879.825
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	237.765.709	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	26.508.845	0
9. Odgođena porezna obveza	092	25.879.825	25.879.825
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	314.528.891	659.978.520
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	211.419	63.559
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	85.267.434	321.834.671
4. Obveze za predujmove	097	0	756.458
5. Obveze prema dobavljačima	098	133.723.363	136.005.854
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	0	3.259.064
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	120.551.781
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	899.157
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	95.326.675	76.607.976
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.066.292	4.630.150
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	715.932.659	766.904.268
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	100.526.241	73.389.917
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	299.357.182	120.861.258	284.619.100	106.496.073
1. Prihodi od prodaje	112	294.173.306	118.584.359	278.263.638	105.430.891
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.183.876	2.276.899	6.355.462	1.065.182
II. POSLOVNI RASHODI	114	290.789.308	113.893.968	277.072.416	103.676.032
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.715.428	1.908.212	-3.714.278	-910.444
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	208.222.044	84.303.687	199.996.911	78.173.107
a) Troškovi sirovina i materijala	117	111.399.829	43.524.643	107.269.472	41.934.348
b) Troškovi prodane robe	118	50.610.266	21.174.638	49.495.059	17.505.482
c) Ostali vanjski troškovi	119	46.211.949	19.604.405	43.232.380	18.733.277
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.614.835	14.557.820	43.064.685	14.919.959
a) Neto plaće i nadnice	121	27.084.516	8.889.659	26.359.408	9.251.210
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.562.325	3.689.731	11.221.155	3.084.003
c) Doprinosi na plaće	123	5.977.994	1.978.430	5.484.123	2.584.746
4. Amortizacija	124	13.818.074	4.470.296	12.873.954	4.257.709
5. Ostali troškovi	125	20.419.912	8.048.895	18.387.717	6.289.427
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	503.046	0	2.416.952	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	503.046	0	2.416.952	0
7. Rezerviranja	129	0	0	391.417	229.252
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.495.969	605.059	3.655.058	717.022
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.123.548	5.340.592	6.203.352	435.292
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.123.540	5.340.584	6.172.757	435.292
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	7	7	30.595	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	31.827.463	11.036.876	40.953.686	17.135.124
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	0	0	68	68
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	29.025.439	9.132.955	37.166.810	15.220.181
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2.802.023	1.903.920	3.766.808	1.914.875
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	-100.828
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	18.008	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	207.945	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	309.480.710	126.219.858	290.822.452	106.931.365
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	322.616.771	125.138.788	318.026.102	120.710.328
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-13.136.061	1.081.069	-27.203.650	-13.778.962
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.081.069	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	13.136.061	0	27.203.650	13.778.962
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-13.136.061	1.081.069	-27.203.650	-13.778.962
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.081.069	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	13.136.061	0	27.203.650	13.778.962
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-13.136.061	1.081.069	-27.203.650	-13.778.962
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-13.136.061	1.081.069	-27.203.650	-13.778.962
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	6.731	-3.312	7.490	6.998
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	6.731	-3.312	7.490	6.998
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	6.731	-3.312	7.490	6.998
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-13.129.330	1.077.757	-27.196.160	-13.771.964
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-13.129.330	1.077.757	-27.196.160	-13.771.964
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	-13.136.061	-27.203.650
2. Amortizacija	002	13.818.074	12.873.954
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.487.831	108.882.392
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.500.610	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	26.949.487	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	36.619.941	94.552.696
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.973.298	52.258.818
3. Povećanje zaliha	010	4.284.748	7.627.538
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	26.842.212
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	30.258.046	86.728.568
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.361.895	7.824.128
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	358.783	215.600
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	22.681	214.704
4. Novčani primici od dividendi	018	693.907	2.264.818
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.075.371	2.695.122
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.425.105	2.238.783
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.425.105	2.238.783
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	456.339
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.349.734	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	7.072.756	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.072.756	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.133.229	3.242.536
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	81.300	57.836
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	13.214.529	3.300.372
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	6.141.773	3.300.372
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4.980.095
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.129.612	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.719.765	6.601.988
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	4.980.095
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.129.612	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.590.153	11.582.083

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2013 do 30.09.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka			Teuća godina
	1	2	3	
1. Upisani kapital		001	313.761.600	313.761.600
2. Kapitalne rezerve		002	0	0
3. Rezerve iz dobiti		003	331.481	315.537
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-280.224.331	-322.481.845
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-42.228.102	-27.203.658
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	108.885.593	108.998.275
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	100.526.241	73.389.909
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		
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	0	0

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 – RUJAN 2013. GODINE

Poslovanje Badel 1862 grupe u 2013. godini odvijalo se u otežanim uvjetima zbog nelikvidnosti, neadekvatnosti kapitala, pokretanja postupka predstečajne nagodbe te promjene Uprave.

U prvih devet mjeseci 2013. godine Badel 1862 je ostvario 284,6 mil kn poslovnih prihoda, što je 4,9 % manje nego u 2012. godini. Poslovni su rashodi u istom razdoblju iznosili 277,1 mil kn i bili su za 4,72 % posto manji nego u istom razdoblju 2012.

Pad poslovnih prihoda u najvećoj je mjeri uvjetovan već spomenutom nelikvidnošću i pokretanjem postupka predstečajne nagodbe zbog čega su sirovine, repromaterijal i trgovačka roba mogli biti nabavljani samo uz avansno plaćanje dobavljačima, a Društvo je u cijelosti bilo upućeno na samofinanciranje. U takvim okolnostima je bilo nemoguće kvalitetno pripremiti turističku sezonu i osigurati dovoljne količine robe za potrebe tržišta, jer te aktivnosti iziskuju angažman velikih novčanih sredstva u kratkom periodu koje Društvo u spomenutim okolnostima nije bilo u mogućnosti u cijelosti osigurati. Pored navedenog, veliki poslovni problem Društvu je stvorio distributer koji je preuzeo posao uoči sezone, a nije bio u stanju ispuniti ugovorom preuzete obaveze, te je dostava robe kupcima kontinuirano kasnila ili roba uopće nije bila dostavljena. Zato je Uprava Društva bila prisiljena usred turističke sezone raskinuti taj poslovni odnos i distribuciju povjeriti novom distributeru kako bi spriječila daljnju poslovnu štetu Društvu. Sve to se negativno odrazilo na rezultat trećeg tromjesečja, a onda i cijelog razdoblja.

Rezultat razdoblja je gubitak u iznosu 27,2 mil kn. Na negativan rezultat su uz pad prihoda najviše utjecali financijski rashodi i ostali poslovni rashodi. Financijski rashodi su iznosili 40,9 mil kn, a najvećim dijelom su ih činile kamate na kreditne obveze, tečajne razlike k i cassa sconto na prijevremena plaćanja. Ostali poslovni rashodi u iznosu 3,6 mil kn su se uglavnom odnosili na rashode prethodnih razdoblja.

U trećem tromjesečju 2013. godine poslovni su prihodi pali za 11,8 % u odnosu na isto razdoblje 2012. i iznosili su 106,5 mil kn. Poslovni rashodi su smanjeni za 9 % i iznosili su 103,6 mil kn. Rezultat tromjesečja bio je gubitak u iznosu 13,7 mil.

Ovakav rezultat ostvaren je u iznimno teškim uvjetima poslovanja u kojima je primarni zadatak Uprave bio konsolidacija stanja u Društvu i uspostava kontrole novčanih tokova s ciljem dostizanja razine likvidnosti koja će osiguravati nesmetano poslovanje Društva u uvjetima samofinanciranja, stjecanje ponovnog povjerenja vjerovnika i poslovnih partnera, te priprema Društva za uspješno okončanje predstečajne nagodbe.

Generalni direktor

Ivo Markotić

BADEL 1862
dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
44 ZAGREB, Vlaška 110

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

 **BADEL 1862**

Vlaška 116, P.P.26
10000 Zagreb, Hrvatska
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), 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 30. rujna 2013. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor


Ivo Markotić

BADEL 1862

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