

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrta izdavateljca: **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: 547

(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.petrizio@badel1862.hrPrezime i ime: **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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu odgovornih osoba

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)**BADEL1862**dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
44 ZAGREB, Vlaška 116

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

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	415.183.522	408.661.222
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.028.614	2.933.578
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.028.614	2.933.578
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	391.126.437	383.839.762
1. Zemljište	011	117.521.929	117.521.929
2. Građevinski objekti	012	113.594.311	110.401.287
3. Postrojenja i oprema	013	36.021.243	32.030.952
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	214.864	240.206
5. Biološka imovina	015	74.989.942	74.989.942
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.165.660	12.033.573
8. Ostala materijalna imovina	018	1.461.754	1.465.138
9. Ulaganje u nekretnine	019	35.156.734	35.156.734
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.649.958	15.526.581
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.515.758	9.459.384
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.765.210	3.755.050
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	2.346.990	2.290.147
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	6.378.513	6.361.302
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.378.513	6.361.302
3. Ostala potraživanja	032	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	318.280.640	334.199.542
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.344.274	213.137.643
1. Sirovine i materijal	036	43.622.510	46.094.565
2. Proizvodnja u tijeku	037	33.837.471	35.868.753
3. Gotovi proizvodi	038	28.973.486	26.879.937
4. Trgovačka roba	039	6.119.811	3.503.392
5. Predujmovi za zalihe	040	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	100.790.996	100.790.996
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	97.383.514	114.789.406
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.176.692	14.015.886
2. Potraživanja od kupaca	045	71.059.417	92.460.151
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.185	68.845
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	201.625	1.004.451
6. Ostala potraživanja	049	11.898.595	7.240.072
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.060.939	5.479.633
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	1.443.970	1.862.664
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.616.969	3.616.969
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.491.913	792.861
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	32.800	36.416
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	733.496.962	742.897.180
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	134.094.161	120.059.464
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	370.301	370.301
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	468.371	468.371
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	468.371	468.371
4. Statutarne rezerve	069	0	
5. Ostale rezerve	070	370.301	370.301
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.659.971	118.659.971
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-261.496.017	-298.697.711
1. Zadržana dobit	073	42.808.960	42.808.960
2. Preneseni gubitak	074	304.304.977	341.506.671
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-37.201.694	-14.034.697
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	37.201.694	14.034.697
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.815.397	8.815.057
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	993.348	993.008
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	7.822.049	7.822.049
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	135.951.068	224.244.152
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	107.665.204	144.419.039
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.040.000	52.579.249
9. Odgođena porezna obveza	092	27.245.864	27.245.864
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	451.466.590	386.177.997
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.699.443	718.286
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	197.444.732	149.660.211
4. Obveze za predujmove	097	750.353	750.352
5. Obveze prema dobavljačima	098	146.322.041	147.298.967
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.967.334	3.098.370
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	56.465.174	39.650.831
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	2.141.646	2.141.646
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	42.675.867	42.859.333
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.169.746	3.600.510
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	733.496.962	742.897.180
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.			

