

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 36749512860Tvrtna izdavateljca: **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: 537

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrtnke 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.hr**Prezime 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

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	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>415.183.522</b>	<b>407.954.097</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>3.028.614</b>	<b>2.886.792</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.028.614	2.886.792
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>391.126.437</b>	<b>381.101.651</b>
1. Zemljište	011	117.521.929	117.521.929
2. Građevinski objekti	012	113.594.311	108.861.658
3. Postrojenja i oprema	013	36.021.243	30.052.653
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	214.864	213.044
5. Biološka imovina	015	74.989.942	74.989.942
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.165.660	13.307.477
8. Ostala materijalna imovina	018	1.461.754	1.465.138
9. Ulaganje u nekretnine	019	35.156.734	34.689.809
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>14.649.958</b>	<b>17.655.475</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	8.515.758	15.470.457
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.765.210	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	2.346.990	2.163.018
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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>6.378.513</b>	<b>6.310.180</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	6.378.513	6.310.180
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>318.280.640</b>	<b>345.602.767</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>213.344.274</b>	<b>218.413.351</b>
1. Sirovine i materijal	036	43.622.510	52.851.945
2. Proizvodnja u tijeku	037	33.837.471	34.964.484
3. Gotovi proizvodi	038	28.973.486	25.822.419
4. Trgovačka roba	039	6.119.811	3.983.507
5. Predumovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	100.790.996	100.790.996
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>97.383.514</b>	<b>121.090.981</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.176.692	15.368.201
2. Potraživanja od kupaca	045	71.059.417	96.948.237
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.185	52.406
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	201.625	797.117
6. Ostala potraživanja	049	11.898.595	7.925.019
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>5.060.939</b>	<b>5.443.737</b>
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	1.443.970	1.826.768
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.616.969	3.616.969
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>2.491.913</b>	<b>654.698</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>32.800</b>	<b>63.644</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>733.496.962</b>	<b>753.620.509</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

