



BADEL 1862 d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

3. Izvješće o provedbi za treći kvartal 2018. godine

Zagreb, studeni 2018.

I. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu s odredbom članka 79., stavak 4., Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a odnosi se na period od 10. studenog 2017. do 30. rujna 2018. godine.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu: nagodba) nad dužnikom Badel 1862 d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu, dana 22. rujna 2017. godine te je ista postala pravomoćna dana 10. studenog 2017. godine.

U skladu s odredbom članka 79., stavak 4., Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Izvješće sadrži:

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
2. Ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
3. Bilancu na dan 30. rujna 2018. godine (nerevidirano)
4. Račun dobiti i gubitka za treći kvartal 2018. godine (nerevidirano)
5. Izvješće o novčanom tijeku za treći kvartal 2018. godine (nerevidirano)
6. Izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

II. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 10. studenog 2017. godine kada je Rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno do 30. rujna 2018. godine provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

1. Provedena dokapitalizacija pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od 192.681.390,00 kuna i uplatom u novcu u iznosu od 30.000.000,00 kuna. Temeljni kapital Društva povećao se je izdavanjem novih 22.268.139 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 222.681.390,00 kuna, tako da je dosadašnji temeljni kapital Društva, koji je iznosio 31.376.160,00 kuna, povećan na iznos od 254.057.550,00 kuna i podijeljen je na 25.405.755 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.

U povećanju temeljnog kapitala sudjelovali su strateški investitor METEOR d.o.o. Đakovo s iznosom od 214.148.420,00 kuna te Republika Hrvatska s iznosom od 8.532.970,00 kuna.

2. Sukladno uvjetima iz Nagodbe, proveden je otpis dijela obveza.
3. Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na dan 31. prosinca 2017. godine u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja pozitivan učinak na bilancu i račun dobiti i gubitka u iznosu 4 milijuna kuna.
4. Dana 30. ožujka 2018. godine izvršeno je plaćanje prvog obroka prema vjerovnicima skupina 1, 3 i 4 te je jednokratnim plaćanjem u potpunosti izvršena obveza prema vjerovnicima skupine 6. Ukupno je isplaćen iznos od 8,7 milijuna kuna.
5. Dana 30. lipnja 2018. godine izvršeno je plaćanje drugog obroka prema vjerovnicima skupina 1, 3 i 4. Ukupno je isplaćen iznos od 7,6 milijuna kuna od čega glavnica iznosi 6,6 milijuna kuna, a kamata 1 milijun kuna.

6. Dana 30. rujna 2018. godine izvršeno je plaćanje trećeg obroka prema vjerovnicima skupina 1, 3 i 4. Ukupno je isplaćen iznos od 7,6 milijuna kuna od čega glavnica iznosi 6,6 milijuna kuna, a kamata 1 milijun kuna.

III. Bilanca na dan 30. rujna 2018. godine

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			BADEL 1862 d.d.		BADEL 1862 GRUPA
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	324.879.613	318.902.440	330.016.937	323.707.367
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	47.660	31.424	315.018	247.708
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	47.660	31.424	315.018	247.708
3. Goodwill	006	0	0	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	320.702.891	314.741.954	325.589.815	319.359.061
1. Zemljište	011	106.983.447	106.983.447	108.964.081	108.939.905
2. Građevinski objekti	012	117.485.473	114.060.011	119.905.834	116.360.231
3. Postrojenja i oprema	013	16.539.469	16.134.671	16.564.811	16.159.437
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0	460.587	335.662
5. Biološka imovina	015	43.352.101	40.986.433	43.352.101	40.986.433
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.094.167	7.329.158	7.094.167	7.329.158
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.586	1.435.586	1.435.586	1.435.586
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.812.648	27.812.648	27.812.648	27.812.648
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.079.167	2.079.167	2.061.291	2.050.704
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.049.504	2.049.504	0	1.983.290
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000	1.993.421	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0	60.207	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7.663	7.663	7.663	7.663
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0	0	37.751
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0	918	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0	918	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2.049.895	2.049.895	2.049.895	2.049.895
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	341.242.074	375.339.356	354.565.426	381.069.713
I. ZALIHE (036 do 042)	035	207.069.096	205.578.962	210.999.928	205.901.346
1. Sirovine i materijal	036	26.756.799	26.569.825	26.881.373	26.641.496
2. Proizvodnja u tijeku	037	42.800.216	47.537.216	42.801.837	47.537.216
3. Gotovi proizvodi	038	27.004.362	20.316.415	27.004.412	20.316.415
4. Trgovačka roba	039	5.285.877	5.937.943	9.090.464	6.188.656
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	105.221.842	105.217.563	105.221.842	105.217.563
7. Biološka imovina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	80.494.262	104.809.483	85.880.354	102.813.989
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.086.416	12.868.798	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	71.973.454	89.875.983	82.075.795	97.674.594
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	52.707	84.737	81.447	101.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.629	176.795	1.864.673	2.234.903
6. Ostala potraživanja	049	1.264.056	1.803.170	1.858.439	2.802.992
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.089.353	3.032.755	4.914.266	4.836.125
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	114.657	113.058	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.776.447	2.776.447	2.776.447	4.692.875
7. Ostala financijska imovina	057	198.249	143.250	2.137.819	143.250
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	50.589.363	61.918.156	52.770.878	67.518.254
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	666.121.687	694.241.796	684.582.363	704.777.080

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		BADEL 1862 d.d.		BADEL 1862 GRUPA	
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	300.473.069	449.140.868	318.984.615	459.092.162
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	31.376.160	254.057.550	31.376.160	254.057.550
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0		0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	112.797.347	24.732.322	114.259.023	26.230.496
1. Zakonske rezerve	066	0	24.732.322	0	24.732.322
2. Rezerve za vlastite dionice	067	838.672	3.650.173	838.672	3.650.173
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.650.173	3.650.173	3.650.173	3.650.173
4. Statutarne rezerve	069	0	0	0	0
5. Ostale rezerve	070	115.608.848	0	117.070.524	1.498.174
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	128.755.739	128.755.739	128.755.739	128.755.739
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-	0	-110.627.210	16.824.101
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	46.931.785
2. Preneseni gubitak	074	107.294.980	0	110.627.210	30.107.685
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	134.838.803	41.595.257	154.647.271	32.845.539
1. Dobit poslovne godine	076	134.838.803	41.595.257	154.647.271	32.845.539
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	573.632	378.738
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.616.526	3.616.526	3.616.526	4.184.827
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.960.934	2.960.934	2.960.934	2.960.934
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0	0	339.277
3. Druga rezerviranja	082	655.592	655.592	655.592	884.615
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	253.668.477	151.112.322	253.558.770	151.025.444
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	109.707	86.878	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	100.943.678	79.127.083	100.943.678	79.127.083
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	48.885.349	43.634.906	48.885.349	43.634.906
4. Obveze za predujmove	087	0	0	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	75.466.288	0	75.466.288	0
9. Odgođena porezna obveza	092	28.263.455	28.263.455	28.263.455	28.263.455
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	108.363.615	90.372.080	108.422.452	90.474.647
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.208.596	1.294.131	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	29.531.139	29.851.423	29.531.139	29.851.423
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.940.130	7.866.982	7.940.130	7.866.982
4. Obveze za predujmove	097	22.451	132.385	22.451	132.385
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.462.726	18.772.672	14.742.765	19.658.765
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.837.425	2.924.220	2.928.937	3.061.297
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	27.156.506	8.021.902	27.856.060	8.254.073
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.204.642	21.508.365	25.400.970	21.649.722
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	666.121.687	694.241.796	684.582.363	704.777.080
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
A) KAPITAL I REZERVE					
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			318.410.983	458.713.424
2. Pripisano manjinskom interesu	110			573.632	378.738

IV. Račun dobiti i gubitka za period 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
BADEL 1862 d.d.					
BADEL 1862 GRUPA					
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	209.645.845	214.951.889	228.599.127	236.457.158
1. Prihodi od prodaje	112	205.766.559	205.750.353	224.285.568	227.702.314
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.879.286	9.201.536	4.313.559	8.754.844
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	196.430.859	176.133.906	214.647.681	200.321.610
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7.420.519	1.658.802	-7.420.519	1.658.802
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	135.482.663	106.438.607	150.952.581	128.163.382
a) Troškovi sirovina i materijala	117	66.690.801	53.517.580	66.690.965	53.517.721
b) Troškovi prodane robe	118	22.452.816	17.823.736	35.873.901	37.302.805
c) Ostali vanjski troškovi	119	46.339.046	35.097.291	48.387.716	37.342.856
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	41.019.977	43.645.108	42.467.387	45.023.526
a) Neto plaće i nadnice	121	24.189.554	25.571.915	25.121.738	26.467.968
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.922.898	11.774.801	10.150.935	11.966.544
c) Doprinosi na plaće	123	6.907.525	6.298.392	7.194.715	6.589.013
4. Amortizacija	124	12.155.926	10.467.300	12.371.787	10.738.515
5. Ostali troškovi	125	8.326.534	9.446.175	9.377.530	10.249.920
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.115.976	327.584	6.115.976	327.584
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	173.980	0	173.980
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.115.976	153.604	6.115.976	153.604
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	750.302	4.150.330	782.939	4.159.881
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.310.392	6.980.952	3.918.341	1.101.876
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.518.131	6.152.038	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.792.261	828.914	3.906.872	857.468
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	11.469	244.408
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.893.617	4.203.678	2.929.988	4.227.296
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.893.617	4.203.678	2.929.988	4.227.296
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	80.392	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	10.132
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	216.956.237	221.932.842	232.597.860	237.559.034
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	199.324.476	180.337.584	217.577.670	204.559.038
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			14.574.280	32.845.539
2. Pripisana manjinskom interesu	156			445.910	154.457
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	158				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

V. Izvještaj o novčanom tijeku za period 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			BADEL 1862 d.d.		BADEL 1862 GRUPA
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza	001	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995
2. Amortizacija	002	12.155.926	10.467.300	12.371.787	10.738.515
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.194.510	0	5.896.776	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.490.134	0	5.098.582
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	21.448.943	1.252.196	20.203.379	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	57.431.140	54.804.887	53.492.132	48.837.092
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	18.238.671	0	18.194.941
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.607.428	24.428.279	13.435.536	16.933.635
3. Povećanje zaliha	010	5.050.969	0	5.864.456	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0	0	129.421
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.658.397	42.666.950	19.299.992	35.257.997
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	32.772.743	12.137.937	34.192.140	13.579.095
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.039.125	882.158	2.075.311	873.303
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	95.003	30.000.000	95.003	30.000.000
3. Novčani primici od kamata	017	614	235	614	235
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.134.741	30.882.393	2.170.927	30.873.538
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.520.802	4.419.954	6.524.296	4.433.674
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.520.802	4.419.954	6.524.296	4.433.674
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	26.462.439	0	26.439.864
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	4.386.061	0	4.353.370	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.134.149	27.271.584	4.134.149	27.271.584
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.134.149	27.271.584	4.134.149	27.271.584
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4.134.149	27.271.584	4.134.149	27.271.584
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	24.252.533	11.328.793	25.704.622	12.747.375
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.593.740	50.589.363	9.477.181	52.770.878
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	24.252.533	11.328.793	25.704.622	12.747.375
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	32.846.273	61.918.156	35.181.803	65.518.253

VI. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

Kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.



Darko Knez,
predsjednik Uprave



Janko Štefanek,
član Uprave

BADEL 1862
dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
ZAGREB, Vlaška 116