

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2018.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3226069**Matični broj subjekta (MBS): **80000194**Osobni identifikacijski broj (OIB): **36749512860**Tvrtka izdavatelj: **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: **380**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

BADEL 1862 d.d. | Skopje, Republika Sjeverna Makedonija**BADEL 1862 d.o.o. | Beograd, Srbija****BADEL 1862 d.d. | BIH****BASKO Trejd 2014 d.o.o. | Skopje, Republika Sjeverna Makedonija**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BRANKA PETRIZIO**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **2380-724**

Telefaks:

Adresa e-pošte: **branka.petrizio@badel1862.hr**Prezime i ime: **KNEZ DARKO**

(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. Međuzvještaj posloводства
3. Izjava odgovornih osoba

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BADEL1862

dioničko društvo

vina, alkoholna i bezalkoholna pića

4 ZAGREB, vlaška 116

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Opisnik: 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	330.016.937	354.012.796
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	315.018	224.143
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	315.018	224.143
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	325.589.815	303.045.633
1. Zemljište	011	108.964.081	108.938.208
2. Građevinski objekti	012	119.905.834	114.603.394
3. Postrojenja i oprema	013	16.564.811	15.448.054
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	460.587	294.752
5. Biološka imovina	015	43.352.101	40.240.828
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.094.167	8.288.567
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.586	1.435.586
9. Ulaganje u nekretnine	019	27.812.648	13.796.244
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.061.291	2.092.910
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	1.975.142
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.993.421	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	60.207	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7.663	95.768
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	918	46.730.723
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	46.730.723
3. Ostala potraživanja	032	918	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2.049.895	1.919.388
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	354.565.426	233.469.881
I. ZALIHE (036 do 042)	035	210.999.928	99.744.851
1. Sirovine i materijal	036	26.881.373	19.286.713
2. Proizvodnja u tijeku	037	42.801.837	54.815.436
3. Gotovi proizvodi	038	27.004.412	16.417.979
4. Trgovačka roba	039	9.090.464	8.753.243
5. Predujmovi za zalihe	040	0	7
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	105.221.842	471.473
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	85.880.354	97.992.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	82.075.795	93.333.265
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	81.447	71.863
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.864.673	2.055.800
6. Ostala potraživanja	049	1.858.439	2.531.540
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.914.266	3.587.851
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	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.776.447	2.880.168
7. Ostala financijska imovina	057	2.137.819	707.684
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	52.770.878	32.144.712
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	684.582.363	587.482.678
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	318.984.615	420.958.519
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	31.376.160	254.057.550
II. KAPITALNE REZERVE	064		0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	114.259.023	26.252.599
1. Zakonske rezerve	066	0	26.175.307
2. Rezerve za vlastite dionice	067	838.672	3.711.294
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.650.173	3.650.173
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	117.070.524	16.170
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	128.755.739	124.499.846
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-110.627.210	21.052.780
1. Zadržana dobit	073	0	21.052.780
2. Preneseni gubitak	074	110.627.210	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	154.647.271	-5.344.058
1. Dobit poslovne godine	076	154.647.271	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	5.344.058
VII. MANJINSKI INTERES	078	573.632	439.803
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.616.526	5.642.664
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.960.934	2.429.603
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	655.592	3.213.061
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	253.558.770	94.062.869
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	100.943.678	20.744.670
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	48.885.349	45.988.965
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	75.466.288	0
9. Odgođena porezna obveza	092	28.263.455	27.329.234
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	108.422.452	66.818.626
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	29.531.139	9.921.958
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.940.130	477.136
4. Obveze za predujmove	097	22.451	189.074
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.742.765	28.326.212
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	2.928.937	3.000.559
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	27.856.060	8.597.496
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.400.970	16.306.191
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	684.582.363	587.482.678
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	318.410.983	420.518.717
2. Pripisano manjinskom interesu	110	573.632	439.803

RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 31.12.2018.

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	525.934.895	297.335.768	325.445.104	88.987.946
1. Prihodi od prodaje	112	295.391.518	71.105.950	306.388.088	78.685.774
2. Ostali poslovni prihodi	113	230.543.377	226.229.818	19.057.016	10.302.172
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	339.653.897	125.006.214	326.275.162	125.953.551
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-6.652.777	767.742	-1.837.766	-3.496.568
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	203.698.395	52.745.813	183.335.441	55.172.058
a) Troškovi sirovina i materijala	117	97.168.576	30.477.611	79.236.588	25.718.867
b) Troškovi prodane robe	118	41.495.101	5.621.200	38.812.481	1.509.676
c) Ostali vanjski troškovi	119	65.034.718	16.647.002	65.286.371	27.943.515
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	57.115.531	14.648.143	58.892.644	13.869.118
a) Neto plaće i nadnice	121	33.603.092	8.481.354	34.916.252	8.448.284
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.772.203	3.621.268	15.383.435	3.416.891
c) Doprinosi na plaće	123	9.740.236	2.545.521	8.592.957	2.003.943
4. Amortizacija	124	16.440.454	4.068.667	14.262.827	3.524.312
5. Ostali troškovi	125	16.935.364	7.557.834	14.096.318	3.846.397
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	47.590.366	41.474.390	3.811.355	3.483.772
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	23.813.275	23.813.275	173.980	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	23.777.091	17.661.115	3.637.376	3.483.772
7. Rezerviranja	129	2.854.702	2.854.702	5.485.816	5.485.816
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.671.862	888.923	48.228.528	44.068.647
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.152.960	5.234.619	1.098.971	43.048
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.048.898	5.142.026	811.515	0
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	104.062	92.593	287.456	43.048
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.630.436	6.700.448	5.642.611	1.461.269
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	9.630.436	6.700.448	5.642.612	1.461.269
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	75.185	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	5.027	18.280	8.148
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	535.163.040	302.570.387	326.544.075	89.030.994
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	349.284.333	131.711.689	331.936.053	127.422.968
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	185.878.707	170.858.698	-5.391.978	-38.391.974
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	185.878.707	170.858.517	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.391.978	38.391.974
XII. POREZ NA DOBIT	151	31.075.109	31.075.109	-263.274	-263.274
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	154.803.598	139.783.589	-5.128.704	-38.128.700
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	154.803.598	139.783.408	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5.128.704	38.128.700
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	154.647.271	139.738.092	-5.344.058	-38.189.598
2. Pripisana manjinskom interesu	156	156.327	45.497	215.354	60.898
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	154.647.271	139.738.092	-5.344.058	-38.189.598
2. Pripisana manjinskom interesu	170	156.327	45.497	215.354	60.898

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01. do 31.12.2018.

OPVeznik: 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	154.803.598	-5.391.978
2. Amortizacija	002	16.440.454	14.262.827
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	16.661.529	0
5. Smanjenje zaliha	005		111.255.077
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	47.045.006	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	234.950.587	120.125.925
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	181.068.499	41.603.826
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		12.112.113
3. Povećanje zaliha	010	2.074.676	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	30.469.512
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	183.143.175	84.185.451
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	51.807.412	35.940.474
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	3.489.491	31.527.186
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	95.003	
3. Novčani primici od kamata	017	614	2.509
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	30.000.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.585.107	61.529.695
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.964.673	6.870.373
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	7.964.673	6.870.373
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	54.659.322
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.379.566	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	0	46.215.201
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	46.215.201
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.134.149	157.441.163
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
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	4.134.149	157.441.163
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	4.134.149	111.225.963
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	43.293.697	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	20.626.166
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.477.181	52.770.878
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	43.293.697	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	20.626.166
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	52.770.878	32.144.712

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	31.376.160	254.057.550
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	114.259.023	26.252.599
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-110.627.210	21.052.780
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	155.220.903	-4.904.255
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	128.755.739	124.499.846
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	318.984.615	420.958.519
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno	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	318.410.983	420.518.717
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	573.632	439.803

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:

Dana 10.11.2017. godine izdano je Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, prema kojem je sklopljena predstečajna nagodba za društvo BADEL 1862 d.d. postala pravomoćna. Pravomoćnim okončanjem postupka predstečajne nagodbe ostvarili su se uvjeti za provedbu skupštinske odluke o dokapitalizaciji Društva u skladu s prihvaćenim Planom financijskog restrukturiranja i sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Upis dionica uspješno proveden te je ukupno upisano 22.268.139 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 222.681.390,00 kuna.

U temeljni kapital Društva uplaćen je iznos od 30.000.000,00 kuna u novcu te su unesena prava (tražbine) u ukupnom iznosu od 192.681.390,00 kuna. U povećanju temeljnog kapitala sudjelovao je strateški investitor Meteor d.o.o. Đakovo s iznosom uloga od 214.148.420,00 kuna te Republika Hrvatska s iznosom od 8.532.970,00 kuna.

Dana 19.02.2018. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala društva BADEL 1862 d.d. u sudski registar.

Temeljni kapital Društva, povećan je sa 31.376.160,00 kuna na 254.057.550,00 kuna i podijeljen je na 25.405.755 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.

Nakon provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala u Sudskom registru, strateški investitor Meteor d.o.o. Đakovo je stekao 21.414.842 dionica Društva, u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 214.148.420,00 kuna, dok je Republika Hrvatska stekla 853.297 dionica Društva, u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 8.532.970,00 kuna.

Dana 27. prosinca 2018. godine izvršena je prijevremena otplata obveza po Rješenju o predstečajnoj nagodbi.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**PROSINAC 2018.**

Poslovni prihodi Grupe na kraju četvrtog kvartala 2018. godine iznose 325,4 milijuna kuna te su za 38,1% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, no potrebno je istaknuti da je krajem 2017. godine većim dijelom provedeno Rješenje o sklapanju predstečajne nagodbe koje je rezultiralo jednokratnim ostalim poslovnim prihodom od preko 200 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje porasli su za 3,7%, odnosno 11 milijuna kuna u odnosu na isti period 2017. godine.

Rashodi iz operativnog poslovanja manji su za 3,9% od prošlogodišnjih i iznose 326,3 milijuna kuna, od čega se 183,3 milijuna kuna odnosi na materijalne troškove, 58,9 milijuna kuna na troškove osoblja, 14,3 milijuna kuna na amortizaciju te 23,4 milijuna kuna na ostale troškove. Ostali poslovni rashodi iznose 48,2 milijuna kuna i najvećim dijelom su rezultat prodaje neoperativne imovine u Svetom Ivanu Zelini i Zagrebu na lokaciji Borongajska cesta, a sukladno preuzetim obvezama po planu restrukturiranja te Rješenju o predstečajnoj nagodbi.

Zbog prethodno navedenog, na kraju četvrtog tromjesečja, Grupa je na razini operativnog poslovanja ostvarila negativan rezultat od -0,83 milijuna kuna.

Tijekom 2018. godine financijski rashodi imaju značajan rast uslijed pravomoćnosti Rješenja o predstečajnoj nagodbi kojim su neke skupine vjerovnika dobile pravo na isplatu kamata na preostala potraživanja te je rezultat iz financijskih aktivnosti negativan i iznosi -4,54 milijuna kuna.

Posljedično prethodnom gubitak razdoblja iznosi -5,4 milijuna kuna.

Najveća promjena u pasivi bilance odnosi se na dokapitalizaciju, tj. na povećanje temeljnog kapitala s 31,4 milijuna kuna na 254,1 milijun kuna.

Dana 19. veljače 2018. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje kojim se odobrava upis povećanja temeljnog kapitala društva BADEL 1862 d.d. u sudski registar.

Na temelju predmetnog Rješenja, temeljni kapital Matičnog društva povećava se 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.

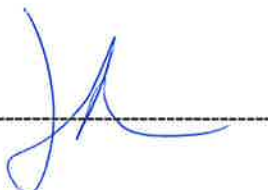
Druga značajna promjena u pasivi odnosi se na smanjenje obveza po kreditima i zajmovima najvećim dijelom uslijed redovnog kvartalnog plaćanja obveza po predstečajnoj nagodbi, ali i prijevremene otplate preostalih obveza po predstečajnoj nagodbi od dana 27.12.2018. Na taj način je Grupa tijekom 2018. godine u potpunosti isplatila obveze nastale na temelju Rješenja o predstečajnoj nagodbi u iznosu 148 milijuna kuna s pripadajućim kamatama u iznosu 4,4 milijuna kuna. Osim vlastitih sredstva korištenih u prijevremenoj otplati predstečajne nagodbe Grupa se je dugoročno zadužila kod poslovne banke u iznosu oko 46 milijuna kuna.

U Zagrebu, 27.02.2019.

Darko Knez, predsjednik Uprave

Janko Štefanek, član Uprave

Domagoj Jelenc, član Uprave



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

B **BADEL**1862

Vlaška 116
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 36749512860
telefon: +385 1 4609 555
telefaks: +385 1 4640 106
www.badel1862.hr

Izjava odgovornih osoba

Na temelju hrvatskog Zakona o računovodstvu, 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, gubitka i dobiti, financijskog položaja i poslovanja Društva na dan 31. prosinca 2018. godine.

Odgovorne osobe:

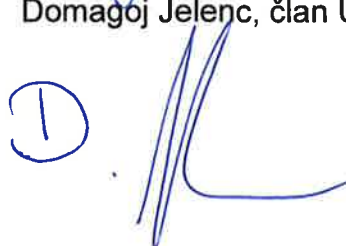
Darko Knez, predsjednik Uprave



Janko Štefanek, član Uprave



Domagoj Jelenc, član Uprave



BADEL1862
dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
4 ZAGREB, Vlaška 116