

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.09.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni finansijski izvještaji

Matični broj (MB):

03226069

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080000194

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

36749512860

LEI:

74780000D0LHWST1ZU11

Šifra
ustanove:

616

Tvrtna izdavatelja:

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

386

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Badel 1862 AD Skopje

Skopje, Republika Sjeverna Makedonija

4030991144120

Badel 1862 d.o.o.

Beograd, Republika Srbija

100005158

Badel 1862 d.d.

Republika Bosna i Hercegovina

20020903008

Basko Trejd 2014 d.o.o. Skopje

Skopje, Republika Sjeverna Makedonija

4043014515750

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Petrizio Branka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

012380724

Adresa e-pošte:

branka.petrizio@badel1862.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: Badel 1862 d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	333.866.626	325.654.751
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	224.143	15.137.785
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	224.143	10.867.965
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	4.269.820
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	303.045.655	305.159.499
1. Zemljište	011	108.937.762	108.934.173
2. Građevinski objekti	012	114.603.427	111.597.204
3. Postrojenja i oprema	013	15.452.672	21.194.348
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	290.569	174.020
5. Biološka imovina	015	40.240.828	38.343.164
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.288.567	9.416.510
8. Ostala materijalna imovina	018	1.435.586	1.453.836
9. Ulaganje u nekretnine	019	13.796.244	14.046.244
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.092.910	2.073.304
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.975.142	1.965.836
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	22.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	83.121	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	34.647	24.473
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	60.995
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	25.219.755	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	25.219.755	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	3.284.163	3.284.163
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	258.697.873	298.251.138
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	99.744.899	109.992.185
1. Sirovine i materijal	039	19.283.898	25.904.552
2. Proizvodnja u tijeku	040	54.885.818	55.635.108
3. Gotovi proizvodi	041	16.347.598	17.140.478
4. Trgovačka roba	042	8.756.112	11.312.047
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	471.473	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	123.909.922	109.302.091
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	113.634.885	102.387.945
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	71.863	83.555
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.529.577	2.557.957
6. Ostala potraživanja	052	4.673.597	4.272.634
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.898.421	4.520.497
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	2.880.171	4.382.247
9. Ostala financijska imovina	062	18.250	138.250
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	32.144.631	74.436.365
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	592.564.499	623.905.889
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: Badel 1862 d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	418.573.580	458.220.452
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	254.057.550	254.057.550
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	26.175.309	24.919.257
1. Zakonske rezerve	071	26.175.309	24.903.120
2. Rezerve za vlastite dionice	072	3.650.173	3.613.573
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-3.650.173	-3.613.573
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	16.137
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	124.499.846	124.499.846
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	21.059.085	15.727.324
1. Zadržana dobit	082	21.059.085	15.727.324
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-7.666.795	38.657.273
1. Dobit poslovne godine	085	0	38.657.273
2. Gubitak poslovne godine	086	7.666.795	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	448.585	359.202
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.881.545	5.885.575
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.992.632	2.649.665
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	551.469
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	2.888.913	2.684.441
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	93.787.928	86.094.206
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	20.744.670	15.471.559
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	45.714.024	43.293.413
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	27.329.234	27.329.234
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	74.321.446	73.705.926
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	9.921.958	9.921.958
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	477.136	4.302.566
7. Obveze za predujmove	114	189.074	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	28.296.552	16.777.374
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.926.244	2.919.512
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	13.673.445	11.440.286
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	15.837.037	28.344.230
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	592.564.499	623.906.159
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	236.457.158	92.528.045	239.882.337	89.652.446
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	226.668.479	89.400.520	232.153.988	87.379.474
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	1.033.835	340.710	1.143.797	380.323
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	8.754.844	2.786.815	6.584.552	1.892.649
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	200.321.611	77.029.843	197.269.529	71.431.352
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	1.658.802	1.135.525	-1.086.022	-780.285
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	128.163.384	53.280.017	133.713.182	51.251.971
a) Troškovi sirovina i materijala	134	53.517.721	21.479.040	58.879.696	22.402.250
b) Troškovi prodane robe	135	37.302.805	15.681.029	33.901.606	14.181.689
c) Ostali vanjski troškovi	136	37.342.858	16.119.948	40.931.880	14.668.032
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	45.023.525	13.666.318	41.309.895	12.979.081
a) Neto plaće i nadnice	138	26.467.968	8.273.937	25.448.614	7.938.770
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	11.966.544	3.435.206	10.056.474	3.221.331
c) Doprinosi na plaće	140	6.589.013	1.957.175	5.804.807	1.818.980
4. Amortizacija	141	10.738.515	3.566.202	11.661.250	4.023.547
5. Ostali troškovi	142	10.249.920	4.109.190	11.223.536	3.618.251
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	327.584	0	269.328	163.955
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	173.980	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	153.604	0	269.328	163.955
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	4.159.881	1.272.591	178.360	174.832
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.101.876	181.816	145.384	80.346
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	613.741	0	3.169	782
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	488.135	181.816	124.685	73.338
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	17.530	6.226
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.227.296	1.361.367	3.908.411	1.186.402
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.977.837	1.267.044	2.201.122	1.112.813
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	249.459	94.323	1.707.279	73.589
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	10	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	10.132	37.137	9.306	6.143
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	237.559.034	92.709.861	240.027.721	89.732.792
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	204.559.039	78.428.347	201.187.246	72.623.897
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	32.845.538	14.214.202	38.657.273	17.032.623
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	154.457	67.312	183.202	76.272
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	32.999.995	14.281.514	38.840.475	17.108.895
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	32.845.538	14.214.202	38.657.273	17.032.623
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	154.457	67.312	183.202	76.272

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. Do 30.09.2019.**

u kunama

Obveznik: Badel 1862 d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001	32.999.995	38.840.475	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	34.113.579	-3.002.248	
a) Amortizacija	003	10.738.515	11.661.250	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	97.420	-712.249	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-613.741	-3.169	
e) Rashodi od kamata	007	3.977.837	2.201.122	
f) Rezerviranja	008	0	0	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	19.913.548	-16.149.202	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	67.113.574	35.838.227	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-30.029.994	-80.405	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-18.194.941	-4.440.950	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-16.933.635	14.607.831	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	5.098.582	-10.247.286	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	37.083.580	35.757.822	
4. Novčani izdaci za kamate	018	-4.582.156	-2.402.815	
5. Plaćeni porez na dobit	019	-18.931.218	-1.934.381	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	13.570.206	31.420.626	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	882.158	47.090.957	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0	
3. Novčani primici od kamata	023	235	0	
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0	
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	882.393	47.090.957	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.433.639	-28.301.244	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0	
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.433.639	-28.301.244	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.551.246	18.789.713	
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	30.000.000	0	
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0	
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	30.000.000	0	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-27.271.584	-7.918.605	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-27.271.584	-7.918.605	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	2.728.416	-7.918.605	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0	
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	12.747.376	42.291.734	
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	52.770.878	32.144.631	
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	65.518.254	74.436.365	

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	31.376.160	0	0	838.672	3.650.173	0	117.070.525	128.755.738	0	0	0	44.020.061	0	318.410.983	573.632	318.984.615	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	31.376.160	0	0	838.672	3.650.173	0	117.070.525	128.755.738	0	0	0	44.020.061	0	318.410.983	573.632	318.984.615	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.666.795	-7.666.795	215.376	-7.451.419	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-4.255.893	0	0	0	4.255.893	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.392	0	23.392	0	23.392	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	13	0	0	1.442.987	0	0	0	0	-1.461.676	0	0	0	-36.838	0	-55.527	-23	-55.550	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	222.681.390	0	0	0	0	0	-115.608.848	0	0	0	0	0	0	107.072.542	0	107.072.542	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.400	0	340.400	-340.400	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	24.732.322	2.811.501	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.543.823	0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	254.057.550	0	26.175.309	3.650.173	3.650.173	0	1	124.499.845	0	0	0	21.059.085	-7.666.795	418.124.995	448.585	418.573.580	
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	1.442.987	0	0	0	-1.461.676	-4.255.893	0	0	0	4.242.447	0	-32.135	-23	-32.158	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	1.442.987	0	0	0	-1.461.676	-4.255.893	0	0	0	4.242.447	-7.666.795	-7.698.930	215.353	-7.483.577	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	222.681.390	0	24.732.322	2.811.501	0	0	-115.608.848	0	0	0	0	-27.203.423	0	107.412.942	-340.400	107.072.542	
Tekuće razdoblje																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	254.057.550	0	26.175.309	3.650.173	3.650.173	0	0	124.499.846	0	0	0	21.059.085	-7.666.795	418.124.995	448.585	418.573.580	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	254.057.550	0	26.175.309	3.650.173	3.650.173	0	0	124.499.846	0	0	0	21.059.085	-7.666.795	418.124.995	448.585	418.573.580	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.657.273	38.657.273	183.202	38.840.475	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	16.136	0	0	0	0	0	0	16.136	0	16.136	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-272.585	-272.585	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	-1.272.189	-36.600	-36.600	0	0	0	0	0	0	-5.331.761	7.666.795	1.062.845	0	1.062.845	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	254.057.550	0	24.903.120	3.613.573	3.613.573	0	16.136	124.499.846	0	0	0	15.727.324	38.657.273	457.861.249	359.203	458.220.452	
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	16.136	0	0	0	0	0	0	16.136	1	16.137	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	16.136	0	0	0	0	0	38.657.273	38.673.409	183.203	38.856.612	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	-1.272.189	-36.600	-36.600	0	0	0	0	0	0	-5.331.761	7.666.795	1.062.845	-272.585	790.260	

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: BADEL 1862 d.d.

OIB: 36749512860

Izvještajno razdoblje: 01.01-30.09.2019.

Primjenom novog standarda MSFI 16 Najmovi od 1.1.2019. došlo je do povećanja dugotrajne nematerijalne imovine i dugotrajnih obveza.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

RUJAN 2019.

Poslovni prihodi Grupe, ostvareni u razdoblju od siječnja do rujna 2019. godine, iznose 239,9 milijuna kuna te su za 1,45% veći u odnosu na poslovne prihode koji su ostvareni u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi od prodaje veći su od prošlogodišnjih za 2,46% te iznose 233,3 milijuna kuna.

Rashodi iz operativnog poslovanja za prvih devet mjeseci 2019. godine manji su za 1,52% od prošlogodišnjih i iznose 197,3 milijuna kuna, od čega se 133,7 milijuna kuna odnosi na materijalne troškove, 41,3 milijuna kuna na troškove osoblja te 11,7 milijuna kuna na amortizaciju.

Od početka godine pa do kraja trećeg tromjesečja Grupa je na razini operativnog poslovanja ostvarila dobit od 42,6 milijuna kuna što je za 6,5 milijuna kuna ili 17,92% bolji rezultat u odnosu na rezultat koji ostvaren u istom razdoblju prethodne godine.

Financijski prihodi Grupe, ostvareni u prvih devet mjeseci tekuće godine, iznose 145 tisuća kuna te su manji za 86,81% od financijskih prihoda istog razdoblja prethodne godine. Financijski rashodi promatranog razdoblja tekuće godine bilježe smanjenje od 7,54% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 3,9 milijuna kuna. Rezultat iz financijskih aktivnosti je negativan i iznosi -3,8 milijuna kuna.

Rezultat poslovanja Grupe na kraju trećeg kvartala je pozitivan i iznosi 38,8 milijuna kuna, a što je za 5,8 milijuna kuna ili 17,7% više od rezultata ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine.

Najveća promjena u aktivi bilance na dan 30. rujna 2019. godine u odnosu na zadnji dan prethodne godine odnosi se na smanjenje dugoročnih potraživanja od kupaca u iznosu od 25,2 milijuna kuna uslijed njihove prijevremene naplate. Nematerijalna imovina se povećala za 14,9 milijuna kuna u odnosu na zadnji dan prethodne poslovne godine kao efekt priznavanja nematerijalne imovine po osnovi dugoročnih najмова i stjecanja nove imovine.

U Zagrebu 30.10.2019.

BADEL 1862
4 dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
ZAGREB, Ulica grada Gospića 7


Darko Knez, predsjednik Uprave


Janko Štefanek, član Uprave


Domagoj Jelenc, član Uprave

Badel 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića

B **BADEL 1862**

Ulica grada Gospića 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 36749512860

www.badel1862.hr

LEI: 74780000D0LHWST1ZU11

Redovna dionica BD62-R-A ISIN HRBD62RA0004

Uvrštena na redovito tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Republika Hrvatska

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.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobiti, financijskog položaja i poslovanja Grupe na dan 30. rujna 2019. godine.

Odgovorne osobe:

BADEL 1862
4 dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
ZAGREB, Ulica grada Gospića 7


Darko Knez, predsjednik Uprave


Janko Štefanek, član Uprave


Domagoj Jelenc, član Uprave