

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.03.2020

Godina:

2019

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03226069

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080000194

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

36749512860

LEI:

7478000D0LHWST1ZU11

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):

415

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna 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

Vinarija Vinoplod d.d.

Šibenik, Republika Hrvatska

03171566

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka 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:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

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 | 327.376.061 | 325.837.374 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 15.013.451 | 14.556.715 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 10.845.530 | 10.829.900 |
| 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 | 4.167.921 | 3.726.815 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 304.031.661 | 307.437.602 |
| 1. Zemljište | 011 | 108.944.737 | 108.988.715 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 110.086.389 | 108.267.321 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 21.940.686 | 27.822.132 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 128.273 | 99.924 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 37.722.503 | 37.101.842 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 9.906.462 | 9.851.014 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.438.784 | 1.442.828 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 13.863.827 | 13.863.826 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 5.580.604 | 1.092.712 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 4.502.000 | 2.000 |
| 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 | 1.052.193 | 991.100 |
| 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 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 26.411 | 23.109 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 76.503 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 2.750.345 | 2.750.345 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 324.784.263 | 314.293.662 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 104.239.749 | 125.515.825 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 24.200.735 | 27.384.479 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 54.656.675 | 60.551.702 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 16.471.210 | 21.958.468 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 8.911.129 | 15.621.176 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 105.457.850 | 104.814.112 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 98.115.517 | 99.561.613 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 59.402 | 138.314 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 1.329.646 | 1.805.414 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 5.953.285 | 3.308.771 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 4.380.959 | 6.863.971 |
| 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 | 2.776.584 | 6.736.630 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 1.604.375 | 127.341 |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA | 063 | 110.705.705 | 77.099.754 |
| D) POREZNI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA OBRACUNATI | 064 | 0 | 0 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 652.160.324 | 640.131.036 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

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 | 454.013.163 | 428.501.632 |
| 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 | 24.910.964 | -17.700.685 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 24.910.964 | 24.943.382 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 3.613.573 | 3.613.573 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -3.613.573 | -46.350.731 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 93.091 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 120.305.935 | 120.305.935 |
| 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 | 18.859.556 | 61.949.690 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 18.859.556 | 61.949.690 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 35.380.017 | 9.586.554 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 35.380.017 | 9.586.554 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 499.141 | 302.588 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 6.498.676 | 7.182.451 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 4.866.638 | 5.058.604 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 534.929 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 1.632.038 | 1.559.653 |
| 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 | 29.265 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 98.979.643 | 102.438.223 |
| 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 | 13.386.414 | 18.528.387 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 59.184.609 | 57.501.216 |
| 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 | 26.408.620 | 26.408.620 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 92.668.842 | 102.008.730 |
| 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 | 11.469.170 | 11.469.170 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 10.531.251 | 29.790.140 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 27.740.674 | 14.651.355 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 6.499.413 | 4.260.904 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | 21.925.138 | 24.821.016 |
| 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 | 14.503.196 | 17.016.145 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 652.160.324 | 640.131.036 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

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 | 58.852.741 | 58.852.741 | 62.847.053 | 62.847.053 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 56.598.127 | 56.598.127 | 58.480.167 | 58.480.167 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 363.201 | 363.201 | 226.914 | 226.914 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 1.891.413 | 1.891.413 | 4.139.972 | 4.139.972 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 53.885.537 | 53.885.537 | 52.101.413 | 52.101.413 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | -1.833.793 | -1.833.793 | -359.320 | -359.320 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 35.485.418 | 35.485.418 | 30.962.146 | 30.962.146 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 16.199.090 | 16.199.090 | 17.352.392 | 17.352.392 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 7.830.517 | 7.830.517 | 4.866.403 | 4.866.403 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 11.455.811 | 11.455.811 | 8.743.351 | 8.743.351 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 13.350.004 | 13.350.004 | 13.825.174 | 13.825.174 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 8.189.403 | 8.189.403 | 8.563.745 | 8.563.745 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 3.291.114 | 3.291.114 | 3.329.423 | 3.329.423 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 1.869.487 | 1.869.487 | 1.932.006 | 1.932.006 |
| 4. Amortizacija | 141 | 3.811.862 | 3.811.862 | 4.433.715 | 4.433.715 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 2.650.334 | 2.650.334 | 2.660.592 | 2.660.592 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 240 | 240 | 396.913 | 396.913 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 240 | 240 | 396.913 | 396.913 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 137.233 | 137.233 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 0 | 0 | 137.233 | 137.233 |
| 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 | 421.472 | 421.472 | 44.960 | 44.960 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 47.207 | 47.207 | 62.458 | 62.458 |
| 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 | 1.525 | 1.525 | 60.873 | 60.873 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 35.659 | 35.659 | 1.585 | 1.585 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 10.023 | 10.023 | 0 | 0 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 407.060 | 407.060 | 1.194.316 | 1.194.316 |
| 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 | 368.911 | 368.911 | 926.321 | 926.321 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 31.006 | 31.006 | 259.692 | 259.692 |
| 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 | 7.143 | 7.143 | 8.303 | 8.303 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | 0 | 0 | 15.663 | 15.663 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | 80.547 | 80.547 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 58.899.948 | 58.899.948 | 62.925.174 | 62.925.174 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 54.373.144 | 54.373.144 | 53.295.729 | 53.295.729 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| 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 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 4.479.122 | 4.479.122 | 9.586.554 | 9.586.554 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | 47.682 | 47.682 | 42.891 | 42.891 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale nevlasničke 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 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 4.526.804 | 4.526.804 | 9.629.445 | 9.629.445 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 4.479.122 | 4.479.122 | 9.586.554 | 9.586.554 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | 47.682 | 47.682 | 42.891 | 42.891 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. Do 31.03.2020.

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 | 4.526.804 | 9.629.445 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 2.971.497 | 22.188.275 |
| a) Amortizacija | 003 | 3.814.321 | 4.433.715 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i | 004 | -848.409 | -271.386 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje | 005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -1.525 | -60.873 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 368.911 | 926.321 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 137.233 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | -259.692 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -361.801 | 17.282.957 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 7.498.301 | 31.817.720 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 11.565.652 | -30.551.339 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -25.019.818 | -9.919.001 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 46.046.304 | 643.738 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -9.460.834 | -21.276.076 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 0 | 0 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 19.063.953 | 1.266.381 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -626.840 | -483.211 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -1.407.655 | -47.324 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 17.029.458 | 735.846 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 7.279.964 | 340.232 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 139 |
| 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 | 7.279.964 | 340.371 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -3.417.262 | -7.066.154 |
| 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 | -3.417.262 | -7.066.154 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | 3.862.702 | -6.725.783 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 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 | 20.275.399 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 18.000 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 0 | 20.293.399 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -2.496.272 | -5.172.255 |
| 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 | -7.143 | -42.737.158 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -2.503.415 | -47.909.413 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -2.503.415 | -27.616.014 |
| 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 | 18.388.745 | -33.605.951 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 32.144.631 | 110.705.705 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 50.533.376 | 77.099.754 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2020** do **31.03.2020**

| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo Imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | u kunama | | |
|---|------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | 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 | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.380.017 | 35.380.017 | 258.949 | 35.638.966 |
| 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 | -4.193.910 | 0 | 0 | 0 | 4.193.910 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 sudjeljujućim interesom | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasnicičke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.250 | 0 | -199.387 | 0 | -199.387 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Okup 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Prijanos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 21 | 0 | 0 | -1.269.209 | -36.600 | -36.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.189.189 | 7.666.795 | 208.397 | -208.392 | 5 |
| 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 | 24.910.964 | 3.613.573 | 3.613.573 | 0 | 0 | 120.305.935 | 0 | 0 | 0 | 18.859.556 | 35.380.017 | 453.514.022 | 499.142 | 454.013.164 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU 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 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4.193.910 | 0 | 0 | 0 | 3.989.660 | 0 | -199.387 | 0 | -199.387 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) | 25 | 0 | 0 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4.193.910 | 0 | 0 | 0 | 3.989.660 | 35.380.017 | 35.180.630 | 258.949 | 35.439.579 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) | 26 | 0 | 0 | -1.269.209 | -36.600 | -36.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.189.189 | 7.666.795 | 208.397 | -208.392 | 5 |
| Tekuće razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 254.057.550 | 0 | 24.910.964 | 3.613.573 | 3.613.573 | 0 | 0 | 120.305.935 | 0 | 0 | 0 | 18.859.556 | 35.380.017 | 453.514.022 | 499.142 | 454.013.164 |
| 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 | 24.910.964 | 3.613.573 | 3.613.573 | 0 | 0 | 120.305.935 | 0 | 0 | 0 | 18.859.556 | 35.380.017 | 453.514.022 | 499.142 | 454.013.164 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.586.554 | 9.586.554 | 42.891 | 9.629.445 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 32 | 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 | 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 sudjeljujućim interesom | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale nevlasnicičke promjene kapitala | 39 | 0 | 0 | 32.418 | 0 | 42.737.158 | 0 | 93.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.090.134 | -35.380.017 | -34.901.532 | -283.084 | -35.184.616 |
| 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. Okup 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 | 0 | 0 |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.639 | 43.639 |
| 21. Prijanos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 24.943.382 | 3.613.573 | 46.350.731 | 0 | 93.091 | 120.305.935 | 0 | 0 | 0 | 61.949.690 | 9.586.554 | 428.199.044 | 302.588 | 428.501.632 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU 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 | 32.418 | 0 | 42.737.158 | 0 | 93.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.090.134 | -35.380.017 | -34.901.532 | -283.084 | -35.184.616 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) | 51 | 0 | 0 | 32.418 | 0 | 42.737.158 | 0 | 93.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.090.134 | -25.793.463 | -25.314.978 | -240.193 | -25.555.171 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.639 | 43.639 |

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: BADEL 1862 d.d.

OIB: 36749512860

Izveštajno razdoblje: 01.01-31.03.2020.



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

OŽUJAK 2020.

Rezultat poslovanja

Poslovni prihodi Grupe, ostvareni u razdoblju od siječnja do ožujka 2020. godine, iznose 62,8 milijuna kuna te su za 6,8% veći u odnosu na poslovne prihode koji su ostvareni u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi od prodaje veći su od prošlogodišnjih za 3,1% te iznose 58,7 milijuna kuna.

Rashodi iz operativnog poslovanja u promatranom razdoblju manji su za 3,3% od prošlogodišnjih i iznose 52,1 milijuna kuna, od čega se 31,0 milijuna kuna odnosi na materijalne troškove, 13,8 milijuna kuna na troškove osoblja, 4,4 milijuna kuna na amortizaciju.

Od početka godine pa do kraja prvog kvartala Grupa je na razini operativnog poslovanja ostvarila dobit od 10,8 milijuna kuna što je za 5,8 milijuna kuna ili 116,3% bolji rezultat u odnosu na rezultat koji ostvaren u istom razdoblju prethodne godine.

Financijski prihodi iznose 62,5 tisuće kuna i veći su za 15,3 tisuće kuna od financijskih prihoda prvog kvartala prethodne godine. Financijski rashodi promatranog razdoblja iznose 1,2 milijuna kuna što je za 0,8 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

Rezultat poslovanja na kraju prvog kvartala je pozitivan i iznosi 9,6 milijuna kuna, a što je za 5,1 milijuna kuna ili 112,7% bolje od istog kvartala 2019. godine.

U bilanci Grupe na zadnji dan prvog kvartala u odnosu na kraj prethodne poslovne godine najveća promjena zabilježena je u pasivi na poziciji vlastitih dionica koje je Grupa sukladno odlukama Glavne skupštine otkupila te povukla bez smanjenja temeljnog kapitala. Ukupna vrijednost otkupljenih dionica iznosi oko 42,7 milijuna kuna. Posljedično tome značajnije smanjenje je zabilježeno u aktivni bilance na poziciji novca.

Naime, dana 13. siječnja 2020. godine održana je Glavna skupština Badel 1862 d.d. (Društvo) te su donesene sljedeće odluke:

- 1) Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. U okviru iste odluke, Društvo je dalo neopozivu izjavu kojom se obvezuje od svih dioničara Društva koji su glasovali protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.
- 2) Odluku kojom je Glavna skupština ovlastila Upravu da u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove odluke povuče sve vlastite dionice kojih je Društvo imatelj ili koje Društvo stekne na temelju ovlasti iz odluke o povlačenju dionica ili na bilo koji drugi način.

Sukladno zahtjevu Društva, a u skladu s odlukama Glavne skupštine, Zagrebačka burza je dana 22. siječnja 2020. donijela odluku o prestanku uvrštenja dionica Društva od dana 16. srpnja 2020. godine, a zadnji dan trgovine predmetnim dionicama je 15. srpnja 2020. godine.

Na temelju odluke Glavne skupštine te neopozive izjave o otkupu dionica uz isplatu pravične naknade od strane dioničara koji su glasali protiv odluke o povlačenju dionica s uređenog tržišta, stečeno je

3.274.878 dionica po cijeni potvrđenoj od strane Zagrebačke burze d.d. u iznosu od 13,05 kuna po dionici. Nakon toga Uprava je donijela dvije odluke o povlačenju redovnih vlastitih dionica Društva koje se nalaze na trezorskom računu, bez smanjenja temeljnog kapitala . Na dan potpisa ovog izvještaja Društvo ima 22.428.826 izdanih redovnih dionica, odnosno izvršeno je povlačenje 2.976.929 dionica. U tijeku je postupak povlačenja 352.556 dionica, po čijem završetku će temeljni kapital biti podijeljen na 22.076.270 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Prethodno opisani konsolidirani rezultat Grupe uključuje i povezano društvo Vinoplod - Vinarija d.d. iz Šibenika kao novu članicu Grupe nad kojim je tijekom siječnja preuzeta kontrola.

Utjecaj COVID-19 na poslovanje Grupe

Grupa od početka pojave pandemije COVID-19 prati preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite za domaće tržište te razvoj situacije na tržištima regije na kojima aktivno posluje nastojeći organizirati nesmetano odvijanje poslovnih procesa i očuvanje radnih mjesta uz istovremenu zaštitu zdravlja građana, poslovnih partnera i radnika.

Obzirom da je djelatnost Grupe proizvodnja i prodaja jakih alkoholnih pića i vina, a utjecajem širenja virusa COVID-19 te odlukama Kriznog stožera ograničeno je kretanje stanovništva, zabranjena javna okupljanja (npr. koncerti i festivali), obustavljen rad ugostiteljskih objekata svih kategorija uz neke izuzetke, ograničen rad u trgovinama na malo te za sada značajno smanjena očekivanja od turističke predsezone i sezone, očekujemo značajan pad prihoda tijekom 2. kvartala 2020. godine. Grupa ostvaruje oko 50% prihoda upravo kroz HoReCa kanal prodaje (hoteli, restorani i caffè barovi) u kojem su zabrane i ograničenja rada najstroži. Iako se ukupno tijekom ožujka očekivani pad zbog prethodnih povoljnih trendova nije značajno manifestirao, već u drugoj polovici ožujka je za preko 90% smanjena realizacija prema distributerima preko kojih vršimo prodaju u kanalu HoReCa. Nažalost, posljedica ovih zbivanja će imati značajan negativni utjecaj u naredna tri mjeseca (možda i duže ako se utjecaj COVID-19 proširi na punu turističku sezonu) uz očekivani prosječni pad prihoda na razini drugog kvartala od preko 30% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Za očekivati je i poteškoće pri nabavci određenih sirovina koje će, vjerujemo, protekom vremena biti prevladane. Zahvaljujući dosadašnjem uspješnom poslovanju, Grupa raspolaže zadovoljavajućom količinom novčanih resursa koji omogućuju redovito funkcioniranje u kratkom roku. Grupi je odobren zahtjev za mjeru odgode plaćanja svih poreza, a kojom će realizirati manje odljeve po poreznim davanjima kao dodatnu zaštitu od očekivanih manjih priljeva kao posljedice pada prihoda uslijed obustavljenog rada objekata preko kojih se vrši prodaja i konzumacija naših proizvoda. Daljnje mjere će biti tražene ukoliko Grupa ispuni kriterije.

Nemoguće je iz današnje perspektive procijeniti koliki će biti ukupan negativan utjecaj na razini cijele godine i narednih razdoblja, ali će ovi događaji sigurno imati negativan utjecaj na očekivanu brzinu rasta i razvoja Grupe. Međutim realno je očekivati da će poteškoće biti prevladane uz manji pozitivni rezultat od planiranog za 2020. godinu kao i ostvarenog u 2019. godini.

S druge strane želimo napomenuti da je Grupa poduzela i nastavlja aktivno poduzimati sve mjere da zaštiti interese svih dionika, te zbog prethodnog pozitivnog trenda i provedenog restrukturiranja dočekuje ovu situaciju spremno i stabilnog financijskog položaja.

U Zagrebu, 28.04.2020.



Darko Knez,
predsjednik Uprave



Janko Štefanek,
član Uprave



Domagoj Jelenc,
član Uprave

BADEL 1862

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

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 Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobiti, financijskog položaja i poslovanja Grupe na dan 31. ožujka 2020. godine.

Odgovorne osobe:


Darko Knez,
predsjednik Uprave


Janko Stefanek,
član Uprave


Domagoj Jelenc,
član Uprave

BADEL 1862

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