

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 2

**0 8 -02- 2019**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

## **BADEL 1862 d.d.**

### **Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja**

Za razdoblje od 01.10.2018. do 27.12.2018. godine

Zagreb, veljača 2019.

## **I. Uvod**

Izvješće je sastavljeno u skladu s odredbom članka 79., stavak 4., Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a odnosi se na period od 01. listopada 2018. do 27. prosinca 2018. godine.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu: Nagodba) nad dužnikom Badel 1862 d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) odobrena je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba Karlovac, broj St-2140/17 od dana 22. rujna 2017., a koje Rješenje je postalo pravomoćno 10. studenog 2017.

U skladu s odredbom članka 79., stavak 4., Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Izvješće za razdoblje na koje se odnosi sadrži:

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

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

U periodu od 01. listopada 2018. do 27. prosinca 2018. godine provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

1. Dana 11. prosinca 2018. sklopljen je ugovor o kupoprodaji nekretnine koja predstavlja neoperativnu imovinu Društva i to nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Sveti Ivan Zelina u zk.ul.br. 1718 k.o. Zelina pod k.č.br. 2974/1, RUŠKOVICA ukupne površine 17433 m<sup>2</sup>, u naravi INDUSTRIJSKO DVORIŠTE LEŠĆICA površine 15.870 m<sup>2</sup> i ZGRADE LEŠĆICA površine 1.563 m.
2. Dana 21. prosinca 2018. sklopljen je ugovor o kupoprodaji nekretnine koja predstavlja neoperativnu imovinu Društva i to nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul.br. 24845 k.o. Grad Zagreb pod k.č.br. 7358/45, u naravi: Novogradnja zgrade pogona "NARA" u cijelosti objekta i to za prvu liniju proizvodnje bezalkoholnih pića pop. broj 20566 i 3 (tri) zgrade ukupne tlocrtne površine 6014 čm i tvorničko dvorište u Borongajskoj cesti, površine ukupno 5 jutara, 1549,5 čhv, 34346 m<sup>2</sup>.
3. Dana 27. prosinca 2018. godine izvršena je prijevremena otplata obveza po Nagodbi, u cijelosti. Ukupno je uplaćeno 128.663.807,01 kn od čega je iznos 82.684.706,21 podmiren iz vlastitih sredstava. Preostali iznos od 45.979.100,80 kn podmiren je iz dugoročnog kredita odobrenog od strane poslovne banke.  
Od ukupno uplaćenog iznosa, iznos od 127.689.069,61 kn se odnosi na ukupnu glavnice iz Nagodbe, a 871.150,15 kn na kamate u skladu s Nagodbom za period 01.10.2018. do 27.12.2018. godine.  
Preostali iznos od 103.587,25 kn odnosi se na iznos koji nije bilo moguće uplatiti vjerovnicima iz razloga jer su: a.) vjerovnici brisani iz odgovarajućih registara (obrotnog registra odnosno sudskog registra) ili b.) radi se o inozemnim vjerovnicima do kojih Društvo nikako ne može doći.

S obzirom na navedeno, Društvo je u korist takvih vjerovnika iz Nagodbe zasnovalo javnobilježnički polog, te je navedeni iznos uplaćen kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka, iz Zagreba, Palmotićeve 43A.

U nastavku je specifikacija vjerovnika iz Nagodbe u čiju korist je polog zasnovan, uz navođenje i odgovarajuće kontakt osobe koja bi prema saznanjima Društva mogla biti odgovorna osoba za (pravnog slijednika) pojedinog vjerovnika iz nagodbe:

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UKUPNI IZNOS ZA ISPLATU VJEROVNIKU IZ SKUPINE 4 NAGODBE (kn)	KONTAKT
1	55016518643	BARANOVIĆ OBRT ZA SERVISIRANJE VAGA VL.VJEKOSLAV BARANOVIĆ	14.734,95 (četnaesttisućasedamstotridesetčetirikuneidevedesetpetlipa)	Vjekoslav Baranović, Velebitska 3, Šibenik,
2	59224906090	HAMINGWAY BAR D.O.O. sad se zove APERITIVO D.O.O.	11.949,15 (jedanaesttisućadevetstočetdesetdevetkunai petnaestlipa)	Stjepan Lović, stečajni upravitelj
3	23959200669	POLJAK TOMO, RANIJE VL.OBRTA AUTOPRIJEVOZNIK	14.250,00 (četnaesttisućadvjestopedesetkuna)	Poljak Tomo, Miholec, Sveti Petar Orehovec,
4		PROMOCEAN, Nizozemska	17.362,50 (sedamnaesttisućatristošeždesetdvijekuneipedesetlipa)	Kontakt se ne može ostvariti
5	13353073948	SAVACEL TVORNICA CELULOZE D.O.O.	15.782,55 (petnaesttisućasedamstoosamdesetdvijekuneipedesetpetlipa)	Mato Čičak iz Donje Lomnice, II Odvojak Deveričeve 5,
		<b>UKUPNO</b>	<b>74.079,15</b>	

R BR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS ZA ISPLATU VJEROVNIKU IZ SKUPINE 6 NAGODBE (kn)	KONTAKTIRATI
1	23971902636	ALFA TRANS D.O.O.-društvo je brisano	1.583,16 (tisućupetstoosamdesettrikuneišesnaestlipa)	Ivan Gjurašić, Zagreb, Petrinjska 28
2	66339364882	BARKA D.O.O. U STEČAJU – BRISANO	242,10 (dvjestočetdesetdvijekuneidesetlipa)	Vencel Čuljak, Osijek, Plješevička 16/E
3	64274392498	COXA-L D.O.O. - DRUŠTVO JE BRISANO	180,81 (stoosamdesetkunaiosamdesetjednailipa)	Brisan po l. 70. st. 5. Zakona o sudskom registru zakonski zastupnik Alen Lazarevski Zagreb, Oboj 66/D
4	35665293024	DAMIR MIKELEC, RANIJE VL.OBRTA -" PEKARA DUBRAVICA"	2.544,38 (dvijetisućepetstočetdesetčetirikuneitridesetosamlipa)	MIKELEC DAMIR SUTLANSKE DOLINE 4 DUBRAVICA
5	49766508400	DIŠPET D.O.O.	214,50 (dvjestočetnaestkunai pedesetlipa)	Jasna Hromadko, Zagreb, Zelengorska 1
6	35872164450	HAD-PROMET D.O.O. U STEČAJU - DRUŠTVO JE BRISANO	2.862,12 (dvijetisućeosamstošeždesetdvijekuneidvanaestlipa)	Dušanka Ivančević, Zagreb, Bernarda Bernardija 1
7	56235551721	IN SPE D.O.O. U STEČAJU - BRISANO	198,30 (stodevedesetosamkunaitridesetlipa)	Marko Čačić stečajni upravitelj
8	74575272805	INFINITY MEDIA D.O.O.	660,20 (šestošeždesetkunaidvadesetlipa)	Hrvoje Kraljičković, Zagreb, Ulica Ede Murtića 4
9	26944942488	KLARA ZAGREB D.D. U STEČAJU-BRISANO	238,88 (dvjestotridesetosamkunaiosamdesetosamlipa)	Marinko Paić, Zagreb, Vi.Požarinje 6
10	63380000890	KRUNOSLAV KRIVAK, ranije vl.obrta DIMO-SAN II	425,58 (četristodvadesetpetkunai pedesetosamlipa)	KRIVAK KRUNOSLAV Oroslavje, Zelengajska 3
11	27623992920	LD-PEGAZ OBRT ZA DIZAJN, VL. VEDRAN GEROVAC	4.517,60 (četiritisućepetstosedamnaestkunaišeždesetlipa)	GEROVAC VEDRAN SLAVENSKOG 12 ZAGREB
12	90034071582	LIDER PRESS DD U STEČAJU	1.500,00 (tisućupetsto) kuna	Davor Petera, Zagreb, Srebrnjak 84

13	57824145210	MAR - TRADE D.O.O.	307,44 (tristosedamkunaičetridesetčetirilipe)	Tanasija Marković, Vrbovac, Vrbovačka Cesta 44
14	72287587802	MARE-COMMERCE D.O.O.	1.824,34 (tisućuosamstodvadesetčetirikuneitridesetčetirilipe)	Ada Rajković, Split, Matice Hrvatske 10
15	38171172103	NARONAPLAST D.O.O. U STEČAJU-BRISANO	3.315,96 (tritisučetristopetnaestkunaiavedesetšestlipa)	Dubrovnik, Gornji Kono 56 Ivanka Sušić,
16	98260036227	NEVEN ČUTO,RANIJE VL.OBRTA INTER INOX	225,00 (dvjestodvadesetpetkuna)	ČUTO NEVEN, Podlug 26, Benkovac
17	27929012617	NUTRAPEK D.O.O.	254,17 (dvjestopedesetčetirikuneisedamnaestlipa)	brisan po čl. 70 Zakona o sudskom registru Drago Rimac, Sesvete, Glavna 89
18	83470776385	OBRT ZA UGOSTITELJSTVO 'ARGOLA', VL. MARKO VUKMAN	114,00 (stočetnaestkuna)	VUKMAN MARKO  Ulica: ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 27 SPLIT
19	88685426366	OBVIUS D.O.O.	41,75 (četrdesetjedankunaisedamdesetpetlipa)	Siniša Rajnović, Milanovac, Svetog Trojstva 87
20	21056005908	PAN-PAPIRNA INDUSTRIJA D.O.O.	1.451,74 (tisućučetristopedesetjednakunaisedamdesetčetirilipe)	DAMEX GRADNJA d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Bregani, Ljudevita Gaja 8, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa, MBS: 080724691, OIB: 01968500772.
21	24160090089	PONIK PROMET D.O.O. U STEČAJU – BRISANO	52,46 (pedesetdvijekuncičetridesetšestlipa)	Igor Radelić, Zagreb, Kornatska 1
22	16777514719	PREMISA D.O.O. stečaj	2.340,69 (dvijetisučetristočetridesetkunaišezdesetdevetlipa)	IVA PINJUH STJEPOVIĆ, Zagreb, PRERADOVIĆEVA ULICA 25
23	97338031770	REGNUM D.O.O. BRISANO	936,75 (devetstotridesetšestkunaisedamdesetpetlipa)	brisano po čl. 70 Zakona o sudskom registru Vjekoslav Lazić Rijeka, Blažičeva A 3/E
24	83092025721	RU-USLUGE D.O.O. U STEČAJU – BRISANO	296,57 (dvjestodevedesetšestkunaiapedesetsedamlipa)	Miljenko Požgaj, Repišće, Repišće 42
25	37384585654	STEPHAN D.O.O. U STEČAJU – BRISANO	822,60 (osamstodvadesetdvijekuneišezdesetlipa)	Martina Grgec, Zagreb, Kvaternikov trg 10
26	37809797727	STUDIO ANGELUS D.O.O. U STEČAJU – BRISANO	126,00 (stodvadesetšestkuna)	Zdravko Čupković, Rijeka, Zdravka Kučića 3
27	04301840985	TAMBURAŠI DA CAPO – BRISANO	1.500,00 (tisućupetsto) kuna	kontakt se ne može ostvariti
28	40603126053	VJEKOSLAV MALTAR, RANIJE VL.OBRTA TENA	554,83 (petstopedesetčetirikuneiosamdesettrilipe)	MALTAR VJEKOSLAV  IVANA GORANA KOVAČIĆA 9 VALPOVO
29	91508619121	VRKS D.O.O. U STEČAJU – BRISANO	72,00 (sedamdesetdvijekune)	Dražen Ezgeta, Poreč - Parenzo, Mateo Benussi 8
30	49143695672	ZDENKA ANĐELKA PUHARIĆ, RANIJE VL.OBRTA PORAT	57,41 (pedesetsedamkunaičetridesetjednallipa)	PUHARIĆ ZDENKA ANĐELKA  KIPARA MEŠTROVIĆA 4 MAKARSKA
31	94033399696	ŽIL-PROMET D.O.O. U STEČAJU – BRISANO	46,76 (četrdesetšestkunaisedamdesetšestlipa)	Marija Tomeš, Ivanić- Grad, Ulica Slobode 20
		<b>UKUPNO</b>	<b>29.508,10</b>	

Društvo je kontaktiralo osobe koje su u gornjoj tablici prema najboljim saznanjima Društva odgovorne osobe (pravnih slijednika) Vjerovnika kako bi se javili gore naznačenom javnom bilježniku kod kojeg je zasnovan javnobilježnički polog radi isplate s tog pologa iznosa njihovog potraživanja. Društvo i ovim putem poziva navedene Vjerovnike da se jave ili Društvu ili navedenom javnom bilježniku kako bi preuzeli novčana sredstva koja predstavljaju njihovo potraživanje. Društvo smatra da je zasnivanjem pologa u korist navedenih Vjerovnika i uplatom sredstava na taj polog ispunilo svoju obvezu iz Nagodbe prema tim Vjerovnicima.

4. Od dana pravomoćnosti Rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe do zaključno 27. prosinca 2018. godine Društvo je izvršilo plaćanje u korist vjerovnika kako slijedi:

Skupina vjerovnika	Glavnica (kn)	Kamate (kn)	Ukupno
Skupina 1 - Tijela državne uprave	65.407.772	2.620.551	<b>68.028.323</b>
Skupina 3 - Financijske institucije	59.458.586	1.808.462	<b>61.267.048</b>
Skupina 4 - Ostali vjerovnici	22.652.845	-	<b>22.652.845</b>
Skupina 6 - Vjerovnici s utvrđenim tražbinama manjim od 20.000 kn	529.086	-	<b>529.086</b>
Polog kod javnog bilježnika	103.587	-	<b>103.587</b>
<b>Ukupno</b>	<b>148.151.876</b>	<b>4.429.013</b>	<b>152.580.889</b>

Društvo smatra da je prijevremenom otplatom obveza po Nagodbi od dana 27.12.2018. u cijelosti i potpuno izvršilo svoje obveze iz Nagodbe te da je time postupak predstečajne nagodbe uspješno proveden i okončan. Napominjemo da je s pojedinim vjerovnicima iz Nagodbe u tijeku međusobno usklađivanje stanja.

5. S obzirom na prijevremenu otplatu obveza iz Nagodbe, Društvo smatra da je u ovom završnom Izvješću o provedbi financijskog restrukturiranja potrebno u kratkome navesti i one mjere restrukturiranja koje nisu prethodno u tekstu navedene, ali su provedene od dana pravomoćnosti Nagodbe 10. studenog 2017. godine:

1. Provedena dokapitalizacija predviđena Nagodbom i to pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva u ukupnom iznosu od

192.681.390,00 kuna i uplatom u novcu u iznosu od 30.000.000,00 kuna. Temeljni kapital Društva povećao se je izdavanjem novih 22.268.139 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 222.681.390,00 kuna, tako da je dosadašnji temeljni kapital Društva, koji je iznosio 31.376.160,00 kuna, povećan na iznos od 254.057.550,00 kuna i podijeljen je na 25.405.755 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna. U povećanju temeljnog kapitala sudjelovali su strateški investitor METEOR d.o.o. Đakovo s iznosom od 214.148.420,00 kuna te Republika Hrvatska s iznosom od 8.532.970,00 kuna.

2. Sukladno uvjetima iz Nagodbe, proveden je otpis dijela obveza.

3. Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na dan 31. prosinca 2017. godine u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja pozitivan učinak na bilancu i račun dobiti i gubitka u iznosu 3.973.263,20 kuna.

4. Dana 30. ožujka 2018. godine izvršeno je plaćanje prvog obroka prema vjerovnicima skupina 1, 3 i 4 te je jednokratnim plaćanjem u potpunosti izvršena obveza prema vjerovnicima skupine 6. Ukupno je isplaćen iznos od 8.684.571,21 kuna od čega glavnica iznosi 7.115.769,26 kuna, a kamata 1.568.801,95 kuna.

5. Dana 30. lipnja 2018. godine izvršeno je plaćanje drugog obroka prema vjerovnicima skupina 1, 3 i 4. Ukupno je isplaćen iznos od 7.585.891,84 kuna od čega glavnica iznosi 6.599.764,52 kuna, a kamata 986.127,32 kuna.

6. Dana 30. rujna 2018. godine izvršeno je plaćanje trećeg obroka prema vjerovnicima skupina 1, 3 i 4. Ukupno je isplaćen iznos od 7.591.828,17 kuna od čega glavnica iznosi 6.643.667,89 kuna, a kamata 948.160,28 kuna.

### III. Bilanca na dan 30. rujna 2018. godine

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



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

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			<b>BADEL 1862 d.d.</b>		
			<b>BADEL 1862 GRUPA</b>		
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>209.645.845</b>	<b>214.951.889</b>	<b>228.599.127</b>	<b>236.457.158</b>
1. Prihodi od prodaje	112	205.766.559	205.750.353	224.285.568	227.702.314
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.879.286	9.201.536	4.313.559	8.754.844
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>196.430.859</b>	<b>176.133.906</b>	<b>214.647.681</b>	<b>200.321.610</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7.420.519	1.658.802	-7.420.519	1.658.802
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	135.482.663	106.438.607	150.952.581	128.163.382
a) Troškovi sirovina i materijala	117	66.690.801	53.517.580	66.690.965	53.517.721
b) Troškovi prodane robe	118	22.452.816	17.823.736	35.873.901	37.302.805
c) Ostali vanjski troškovi	119	46.339.046	35.097.291	48.387.716	37.342.856
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	41.019.977	43.645.108	42.467.387	45.023.526
a) Neto plaće i nadnice	121	24.189.554	25.571.915	25.121.738	26.467.968
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.922.898	11.774.801	10.150.935	11.966.544
c) Doprinosi na plaće	123	6.907.525	6.298.392	7.194.715	6.589.013
4. Amortizacija	124	12.155.926	10.467.300	12.371.787	10.738.515
5. Ostali troškovi	125	8.326.534	9.446.175	9.377.530	10.249.920
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.115.976	327.584	6.115.976	327.584
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	173.980	0	173.980
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.115.976	153.604	6.115.976	153.604
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	750.302	4.150.330	782.939	4.159.881
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>7.310.392</b>	<b>6.980.952</b>	<b>3.918.341</b>	<b>1.101.876</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.518.131	6.152.038	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.792.261	828.914	3.906.872	857.468
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	11.469	244.408
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2.893.617</b>	<b>4.203.678</b>	<b>2.929.988</b>	<b>4.227.296</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.893.617	4.203.678	2.929.988	4.227.296
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.392</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.132</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>216.956.237</b>	<b>221.932.842</b>	<b>232.597.860</b>	<b>237.559.034</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>199.324.476</b>	<b>180.337.584</b>	<b>217.577.670</b>	<b>204.559.038</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>17.631.761</b>	<b>41.595.257</b>	<b>15.020.190</b>	<b>32.999.995</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>17.631.761</b>	<b>41.595.257</b>	<b>15.020.190</b>	<b>32.999.995</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			14.574.280	32.845.539
2. Pripisana manjinskom interesu	156			445.910	154.457
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA</b>	<b>158</b>				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	
			<b>BADEL 1862 d.d.</b>		<b>BADEL 1862 GRUPA</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
1. Dobit prije poreza	001	17.631.761	41.595.257	15.020.190	32.999.995	
2. Amortizacija	002	12.155.926	10.467.300	12.371.787	10.738.515	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.194.510	0	5.896.776	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0	0	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.490.134	0	5.098.562	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	21.448.943	1.252.196	20.203.379		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>57.431.140</b>	<b>54.804.887</b>	<b>53.492.132</b>	<b>48.837.092</b>	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	18.238.671	0	18.194.941	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.607.428	24.428.279	13.435.536	16.933.635	
3. Povećanje zaliha	010	5.050.969	0	5.864.456	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0	0	129.421	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>24.658.397</b>	<b>42.666.950</b>	<b>19.299.992</b>	<b>35.257.997</b>	
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>32.772.743</b>	<b>12.137.937</b>	<b>34.192.140</b>	<b>13.579.095</b>	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>						
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.039.125	882.158	2.075.311	873.303	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	95.003	30.000.000	95.003	30.000.000	
3. Novčani primici od kamata	017	614	235	614	235	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0	0	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0	0	0	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.134.741</b>	<b>30.882.393</b>	<b>2.170.927</b>	<b>30.873.538</b>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.520.802	4.419.954	6.524.296	4.433.674	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0	0	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0	0	0	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>6.520.802</b>	<b>4.419.954</b>	<b>6.524.296</b>	<b>4.433.674</b>	
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>26.462.439</b>	<b>0</b>	<b>26.439.864</b>	
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>4.386.061</b>	<b>0</b>	<b>4.353.370</b>	<b>0</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>						
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0	0	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0	0	0	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0	0	0	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.134.149	27.271.584	4.134.149	27.271.584	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0	0	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0	0	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0	0	0	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>4.134.149</b>	<b>27.271.584</b>	<b>4.134.149</b>	<b>27.271.584</b>	
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>4.134.149</b>	<b>27.271.584</b>	<b>4.134.149</b>	<b>27.271.584</b>	
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>24.252.533</b>	<b>11.328.793</b>	<b>25.704.622</b>	<b>12.747.375</b>	
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.593.740	50.589.363	9.477.181	52.770.878	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	24.252.533	11.328.793	25.704.622	12.747.375	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0	0	0	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>044</b>	<b>32.846.273</b>	<b>61.918.156</b>	<b>35.181.803</b>	<b>65.518.253</b>	


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

**IZJAVA**

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

  
\_\_\_\_\_  
Darko Knez,  
predsjednik Uprave

  
\_\_\_\_\_  
Janko Štefanek,  
član Uprave

  
\_\_\_\_\_  
Domagoj Jelenc,  
član Uprave

  
Dioničko društvo  
alkoholna i bezalkoholna pića  
BREG, Vlačka 116