

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2013.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3226069

Matični broj subjekta (MBS): 80000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrtka izdateljca: **BADEL 1862 d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: VLAŠKA 116

Adresa e-pošte: [badel1862@badel1862.hr](mailto:badel1862@badel1862.hr)Internet adresa: [www.badel1862.hr](http://www.badel1862.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA

Broj zaposlenih: 554

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

BADEL 1862 d.d.

Skopje, Makedonija

BADEL 1862 d.o.o.

Beograd, Srbija

BADEL 1862 d.d.

Federacija BiH

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **PETRIZIO BRANKA**

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 2380-724

Telefaks: 2380-750

Adresa e-pošte: [branka.petrizio@badel1862.hr](mailto:branka.petrizio@badel1862.hr)Prezime i ime: **MARKOTIĆ IVO**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu odgovornih osoba

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2013.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	391.659.848	373.833.476
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	5.557.957	3.497.129
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.843.746	2.841.623
3. Goodwill	006	2.714.211	655.506
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	382.913.228	367.325.636
1. Zemljište	011	117.931.000	119.579.930
2. Građevinski objekti	012	107.582.166	101.679.740
3. Postrojenja i oprema	013	30.805.172	25.256.374
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	754.474
5. Biološka imovina	015	82.293.312	79.686.129
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.146.631	4.226.106
8. Ostala materijalna imovina	018	1.465.138	1.465.138
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.689.809	34.677.744
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	2.838.411	2.730.714
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	943.625	1.759.545
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024	0	0
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025	0	949.169
6. Vlastite dionice i udjeli	026	1.137.000	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	735.786	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	350.252	279.997
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	350.252	279.997
3. Ostala potraživanja	032	0	
<b>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	324.097.486	355.097.182
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	225.229.732	230.364.798
1. Sirovine i materijal	036	46.281.398	46.993.684
2. Proizvodnja u tijeku	037	42.568.882	41.791.884
3. Gotovi proizvodi	038	21.473.295	27.337.854
4. Trgovačka roba	039	14.115.161	13.450.380
5. Predumovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	100.790.996	100.790.996
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	83.809.206	98.322.399
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.033.009	1.731.352
2. Potraživanja od kupaca	045	76.237.075	93.739.770
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	0	
6. Ostala potraživanja	049	4.539.122	2.851.277
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	8.456.560	17.595.179
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	
7. Ostala financijska imovina	057	8.456.560	17.595.179
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	6.601.988	8.814.806
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	175.325	148.001
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	715.932.659	729.078.660
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	100.526.241	11.527.228
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	313.761.600	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	331.481	315.537
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	0	
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	507.191	523.135
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	507.191	523.135
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	331.481	315.537
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	108.885.593	104.328.890
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-280.224.331	-316.951.693
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Prenešeni gubitak	<b>074</b>	280.224.331	316.951.693
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-42.228.102	-89.927.106
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	42.228.102	89.927.106
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	6.658.856	18.141.147
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	836.807	836.807
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	5.822.049	17.304.340
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	290.152.379	25.238.338
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	237.765.709	0
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	26.506.845	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	25.879.825	25.236.338
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	314.528.891	669.825.987
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	211.419	151.747
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	85.267.434	321.731.321
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	133.723.363	136.539.112
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	0	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	0	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	95.326.875	211.403.807
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	4.066.292	4.347.959
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	715.932.659	729.078.659
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	100.526.241	11.527.228
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b> u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.					
<b>Obveznik: BADEL 1862 d.d.</b>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>402.220.064</b>	<b>102.882.902</b>	<b>389.631.569</b>	<b>85.012.489</b>
1. Prihodi od prodaje	112	384.235.423	90.062.117	356.387.631	81.123.993
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.984.641	12.800.784	10.243.938	3.888.476
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>403.107.131</b>	<b>112.317.823</b>	<b>399.409.370</b>	<b>122.336.954</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	-1.437.522	-3.152.950	-8.692.414	-4.978.136
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	287.170.803	78.948.558	276.445.243	76.448.332
a) Troškovi sirovina i materijala	117	158.986.480	47.586.651	154.944.444	47.674.872
b) Troškovi prodane robe	118	67.544.052	16.933.786	62.004.675	12.509.616
c) Ostali vanjski troškovi	119	60.640.071	14.428.122	59.496.124	16.263.744
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.615.637	15.000.802	59.301.879	16.237.194
a) Neto plaće i nadnice	121	36.599.637	9.515.121	36.407.013	10.047.605
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23.016.000	5.485.681	22.894.866	6.189.589
c) Doprinosi na plaće	123		0		0
4. Amortizacija	124	18.238.310	4.420.236	16.909.953	4.035.999
5. Ostali troškovi	125	31.302.692	9.386.811	32.010.937	9.968.162
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.726.815	7.223.769	7.443.593	5.026.641
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.848.680	1.848.680	1.780.918	1.780.918
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5.878.135	5.375.089	5.662.675	3.245.723
7. Rezerviranja	129	490.596	490.596	15.990.179	15.598.762
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>13.339.965</b>	<b>3.216.417</b>	<b>6.968.722</b>	<b>765.370</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	11.228.515	1.104.975	6.938.127	765.370
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	2.111.450	2.111.443	30.595	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>54.028.971</b>	<b>22.201.508</b>	<b>66.907.593</b>	<b>25.953.907</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	49.390.320	20.364.881	59.290.714	22.103.836
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	4.638.651	1.836.628	7.616.879	3.850.071
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.951</b>	<b>129.951</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>415.560.029</b>	<b>106.079.319</b>	<b>376.600.291</b>	<b>85.777.839</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>457.136.102</b>	<b>134.519.331</b>	<b>466.446.914</b>	<b>148.420.812</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-41.576.073</b>	<b>-28.440.012</b>	<b>-89.846.623</b>	<b>-62.642.973</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	41.576.073	28.440.012	89.846.623	62.642.973
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>652.029</b>	<b>0</b>	<b>80.483</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-42.228.102</b>	<b>-28.440.012</b>	<b>-89.927.106</b>	<b>-62.723.456</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	-80.483	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	42.228.102	28.440.012	89.927.106	62.723.456
<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	-42.228.102	-28.440.012	-89.927.106	-62.723.456
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-42.228.102</b>	<b>-28.440.012</b>	<b>-89.927.106</b>	<b>-62.723.456</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159)</b>	<b>158</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>25.794</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	202.000	0	25.794	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	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</b>	<b>167</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>25.794</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-42.026.102</b>	<b>-28.440.012</b>	<b>-89.901.312</b>	<b>-62.723.456</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-42.026.102	-28.440.012	-89.901.312	-62.723.456
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**

u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: BADEL 1862 d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-41.576.073	-89.846.623
2. Amortizacija	002	18.238.310	16.809.853
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	78.061.976
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	15.784.726	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	22.356.331
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-7.553.037</b>	<b>27.481.637</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	18.419.485	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	14.513.193
3. Povećanje zaliha	010	54.082	5.135.066
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	446.173	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>18.919.740</b>	<b>19.648.259</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>7.833.378</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>26.472.777</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	661.000	215.600
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5.011.000	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>5.672.000</b>	<b>215.600</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.578.000	2.516.551
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>4.578.000</b>	<b>2.516.551</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>2.300.951</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	10.092.756	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	28.622.238	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>38.714.994</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.319.028	3.242.538
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	96.148	77.073
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	38.820	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>13.453.994</b>	<b>3.319.609</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>25.261.000</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>3.319.609</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>2.212.818</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)</b>	<b>040</b>	<b>117.777</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.719.765	6.601.988
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.212.818
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	117.777	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.601.988	8.814.806

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2013 do 31.12.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	313.761.600	313.761.600
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	331.481	315.537
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-280.224.331	-316.951.693
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-42.228.102	-89.927.106
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	108.885.593	104.328.890
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>100.526.241</b>	<b>11.527.228</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## Bilješke uz financijske izvještaje

### Predstečajna nagodba:

Uprava Društva matice je sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, obzirom da su ostvareni uvjeti nelikvidnosti i neadekvatnosti kapitala, pokrenula mjere operativnog i financijskog restrukturiranja unutar navedenog zakonskog okvira, a u cilju ostvarivanja održivog razvoja i konsolidacije poslovnih procesa u društvu.

Dana 23. travnja 2013. godine nadležno Nagodbeno vijeće HR03 u postupku predstečajne nagodbe nad društvom BADEL 1862 d.d., na temelju članka 50. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, donijelo je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad društvom BADEL 1862 d.d. Nadležno Nagodbeno vijeće objavilo je na web stranicama Financijske agencije i Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je dana 5. lipnja 2013. godine podnijelo Financijskoj agenciji, nagodbenom vijeću HR03, *Zahtjev za prekid postupka predstečajne nagodbe društva Badel 1862 d.d. radi utvrđivanja proboja pravne osobnosti temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku.*

Podnošenje zahtjeva za prekid te donošenje eventualne odluke o prekidu postupka neće utjecati na nastavak provedbe postupka predstečajne nagodbe nad društvom Badel 1862 d.d., nego eventualno može produljiti rokove provedbe postupka.

Društvo Badel 1862 d.d. nastavlja poslovati i postupati sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kroz održavanje postojećih poslovnih odnosa i osiguranje redovnog poslovanja te time nastoji postići osnovnu svrhu navedenog Zakona, a to je osiguranje daljnjeg normalnog poslovanja poduzetnika.

Dana 19. lipnja 2013. održano je prvo ročište na kojem je utvrđen dio tražbina vjerovnika dok će ostatak tražbina biti utvrđen na idućem ročištu. Datum novog ročišta još nije zakazan.

Nagodbeno vijeće HR03 je dana 29. srpnja 2013. na temelju članka 50. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13) donijelo Rješenje kojim se prekida postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom BADEL 1862 d.d., OIB:36749512860. Rješenje je objavljeno na web stranicama FINA-e.

Postupak je prekinut na zahtjev Ministarstva financija - Porezne uprave, a s prekidom postupka prestaju teći rokovi određeni Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. O nastavku postupka predstečajne nagodbe pravovremeno ćemo izvijestiti, a u međuvremenu Društvo nastavlja poslovati sukladno odredbama Zakona.

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



*Vlaška 116, P.P. 26  
10002 Zagreb, Hrvatska  
OIB: 36749512860  
telefon: +385 1 4609 555  
telefax: +385 1 4640 106  
www.badel1862.hr*

## IZVJEŠĆE UPRAVE

Badel 1862 d.d. je u četvrtom kvartalu 2013. godine ostvario 85 mln kn poslovnih prihoda, što je za 17,85 mln kn ili za 17% posto manje nego u istom razdoblju 2012. godine. Prihodi od prodaje iznosili su 81,1 mln kn ili gotovo 10% manje u odnosu na isto vrijeme 2012. godine, a ostali poslovni prihodi su u posljednjem tromjesečju 2013. godine bili 3,9 mil kn dok su u istom razdoblju 2012. iznosili 12,8 mln kn ili 3,3 puta više.

Poslovni rashodi povećani su na 122,3 mln kn, ponajprije zbog rasta troškova rezerviranja koja su u posljednjem tromjesečju 2013. godine iznosila 15,6 mln kn, dok su istom razdoblju 2012. godine isti bili 0,5 mln kn, a financijski su rashodi veći za 16,9% zbog kamata i tečajnih razlika.

Gubitak razdoblja iznosio je 62,7 mln kn zbog provođenja mjera koje osiguravaju clean start za naredna obračunska razdoblja

Kumulativno, Badel 1862 d.d. je u 2013. godini ostvario poslovne prihode od 369,6 mln kn, što je za 32,6 mln kn ili za 8,1% manje nego u 2012. godini, dok su poslovni rashodi od 399,4 mln kn za 1% manji nego u 2012. godini.

Imovina Društva na dan 31.12.2013. godine iznosi 729 mln kn, što je povećanje od 2% u odnosu na prethodnu godinu.

Gubitak u 2013. godini iznosi 89,9 mln kn, što je 113% više nego u 2012. Najveći uzroci gubitka su kamate i tečajne razlike (59,3 mln kn), rezerviranja (16 mln kn) te promjene vrijednosti zaliha (8,7 mln kn). Na kraju 2013. godine obavljena je inventura u svim poslovnim jedinicama Badela 1862, zbog koje je iskazano više od 6,9 milijuna kn gubitka za 2012. i 2013. godinu kroz ispravak vrijednosti nekurentnih zaliha i manjkove.

Zbog nelikvidnosti i neadekvatnosti kapitala 23.04.2013. godine Nagodbeno vijeće HR03 donijelo je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad Badelom 1862, a trenutno je postupak u fazi prekida postupka sukladno članku 65.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Društvo je do kraja 2013. godine poslovalo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Upravljanje Društvom u funkciji generalnog direktora preuzeo sam 14.05.2013. godine, u vrijeme kad je Društvo bilo nelikvidno i na granici insolventnosti, te u statusu kapitalne neadekvatnosti zbog gubitaka iz prethodnih obračunskih razdoblja.



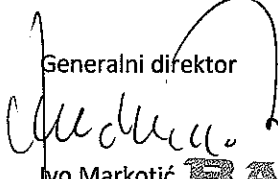
Na početku prethodne turističke sezone Badel 1862 je poduzeo interventne mjere kojima je osigurana opskrba ključnih kupaca i likvidnost, što je vratilo povjerenje dobavljača i osiguralo redovitu isplatu plaća zaposlenicima. U rujnu je započet proces operativnog i financijskog restrukturiranja kako bi se osigurala dugoročna opstojnost Društva. Angažiran je strateški konzultant A. T. Kearney koji je, u suradnji s menadžmentom Badela 1862, u roku od 9 tjedana izradio Program strateškog, operativnog i financijskog restrukturiranja te pravni due diligence. Program je 11.11.2013. godine prezentiran predstavnicima većinskog vlasnika Badela 1862 i predstavnicima nadležnih državnih institucija, a 29.11.2013. godine prihvatilo ga je resorno Ministarstvo gospodarstva.

Poslovanje u 2013. godini obilježila je nelikvidnost Društva u prvoj polovici godine te nemogućnost uredne opskrbe tržišta, što se odrazilo i na poslovanje ino društava Badela 1862 d.d. u Sarajevu, Beogradu i Skopju.

Osnovni ciljevi Badela 1862 su izlazak iz predstečajne nagodbe i realizacija Programa restrukturiranja, čije su sastavnice podmirenje dospjelih obveza, stabilno poslovanje, smanjenje financijske izloženosti, proširenje proizvodnih kapaciteta, optimalizacija ročnosti preostalog financijskog duga te daljnja optimalizacija radnog kapitala. Budući da je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao tijelo nadležno za upravljanje portfeljem dionica i udjela u državnom vlasništvu, uvrstio Badel 1862 u portfelj poduzeća za restrukturiranje i prodaju, cilj Programa restrukturiranja jest i pronalazak strateškog i/ili financijskog investitora za dokapitalizaciju Društva. Javnim pozivom za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju u okviru postupka predstečajne nagodbe definiran je rok do 15. svibnja 2014. godine za prikupljanje indikativnih, te rok do 15. lipnja 2014. godine za prikupljanje obvezujućih ponuda.

Istodobno, uz napore na financijskoj stabilizaciji, Društvo je 2013. godine aktivno radilo na otvaranju novih tržišta, što je fokus poslovanja i u ovoj godini, a osobito su to tržišta jugoistočne Europe, Rusije i Kine. Orijehtacija na jačanje izvoza posebno je značajna u okolnostima pada potrošnje na domaćem tržištu, izazvane višegodišnjom krizom, što je otegotna okolnost za prodaju kvalitetnih proizvoda iz Badelovog asortimana, uz istodobni pojačani uvoz jeftinih zamjena.

Management Društva uvjeren je da će provedbom definiranih mjera i reorganizacijom poslovanja već u 2015. godini doseći EBITDA maržu na razini prosjeka proizvođača pića u srednjoj i istočnoj Europi. Poslovna politika usmjerena je na inovacije vodećih brandova kako bi Badel 1862 zadržao vodeću poziciju u segmentu jakih alkoholnih pića te ojačao svoj tržišni udio u segmentu vina, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji.

Generalni direktor  
  
Ivo Markotić

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

**B** **BADEL**1862

vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
Vlaška 116, Zagreb, Hrvatska

SN EN ISO 9001:2008 N° CH 98/0122

### Izjava odgovornih osoba

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13), 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, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva na dan 31. prosinca 2013. godine.

Odgovorne osobe:

UPRAVA – generalni direktor

  
Ivo Markotić

**BADEL**1862

dioničko društvo  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
44 ZAGREB, Vlaška 116