

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3226069**Matični broj subjekta (MBS): **80000194**Osobni identifikacijski broj (OIB): **36749512860**Tvrtka izdavateljca: **BADEL 1862 d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **VLAŠKA 116**Adresa e-pošte: **badel1862@badel1862.hr**Internet adresa: **www.badel1862.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **515**Konsolidirani izvještaj: **NE**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: **11.01**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BAŠLIN MARIO**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **2380-768**Telefaks: **2380-750**Adresa e-pošte: **mario.baslin@badel1862.hr**Prezime i ime: **MARKOTIĆ IVO**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

BADEL 1862dioničko društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
ZAGREB, VLAŠKA 116
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
stanje na dan 31.12.2014.			
Obveznik: Badel 1862 d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	469.528.535	458.870.481
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.841.469	813.000
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.841.469	813.000
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	454.144.355	446.302.517
1. Zemljište	011	145.266.804	145.266.804
2. Građevinski objekti	012	163.898.716	164.068.690
3. Postrojenja i oprema	013	24.749.654	22.655.306
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	174.065	
5. Biološka imovina	015	79.686.129	73.468.147
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.226.106	4.700.687
8. Ostala materijalna imovina	018	1.465.137	1.465.138
9. Ulaganje u nekretnine	019	34.677.744	34.677.744
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.262.714	11.691.759
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.405.254	11.405.254
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024	0	0
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025	835.460	264.505
6. Vlastite dionice i udjeli	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	279.997	63.205
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	279.997	63.205
3. Ostala potraživanja	032	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	230.828.665	239.487.064
I. ZALIHE (036 do 042)	035	118.753.937	109.114.894
1. Sirovine i materijal	036	46.314.469	39.174.243
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.749.290	45.002.033
3. Gotovi proizvodi	038	26.624.209	21.743.773
4. Trgovačka roba	039	4.065.969	3.194.845
5. Predujmovi za zalihe	040	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	93.193.912	107.341.920
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	23.398.668	21.905.306
2. Potraživanja od kupaca	045	65.977.452	81.180.461
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	760.775	40.446
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	429.735	73.774
6. Ostala potraživanja	049	2.627.282	4.141.932
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.251.514	11.445.294
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	13.739.000	8.940.991
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.512.514	2.504.303
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.629.302	11.584.957
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	24.517	13.341
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	700.381.717	698.370.887
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-2.973.072	-58.667.768
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	313.761.600	313.761.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	315.537	295.518
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	523.135	543.154
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	523.135	543.154
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	315.537	295.518
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	104.328.889	104.328.889
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-324.241.594	-413.691.596
1. Zadržana dobit	073	42.808.960	42.808.961
2. Preneseni gubitak	074	387.050.554	456.500.557
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-97.137.504	-63.362.179
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	97.137.504	63.362.179
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18.141.147	25.802.816
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	836.807	3.607.774
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	17.304.340	22.195.042
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	25.236.338	25.236.338
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	25.236.338	25.236.338
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	656.857.855	700.397.692
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	954.831	576.133
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	316.022.128	316.785.634
4. Obveze za predujmove	097	756.458	4.586.057
5. Obveze prema dobavljačima	098	134.019.122	165.723.677
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.900.438	3.024.462
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	120.894.899	121.961.577
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	899.157	2.060.818
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	80.410.822	85.679.334
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.119.449	5.601.809
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	700.381.717	698.370.887
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: **BADEL 1862 d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	302.936.378	64.328.999	285.044.249	70.184.952
1. Prihodi od prodaje	112	295.206.612	62.407.754	281.429.322	68.981.119
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.729.766	1.921.245	3.614.927	1.223.833
II. POSLOVNI RASHODI	114	342.009.227	108.759.857	314.663.175	106.960.452
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-8.714.826	-4.709.817	-2.294.319	1.133.892
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	224.274.852	61.741.309	191.599.358	49.943.580
a) Troškovi sirovina i materijala	117	145.463.201	39.336.709	117.745.942	29.265.915
b) Troškovi prodane robe	118	18.989.463	1.293.964	15.266.885	1.643.064
c) Ostali vanjski troškovi	119	59.822.188	21.110.637	58.586.531	19.034.601
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54.354.696	14.683.308	57.011.070	15.164.950
a) Neto plaće i nadnice	121	32.749.970	8.776.042	33.333.276	8.591.336
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.443.251	3.980.260	15.448.464	4.282.447
c) Doprimosi na plaće	123	7.161.475	1.927.006	8.229.331	2.291.168
4. Amortizacija	124	18.254.093	4.389.689	17.431.198	5.788.712
5. Ostali troškovi	125	19.814.760	4.315.951	19.094.188	5.094.390
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.382.463	10.965.511	17.126.108	17.126.108
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	2.367.205	2.367.205	8.256.450	8.256.450
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	11.015.258	8.598.306	8.869.658	8.869.658
7. Rezerviranja	129	15.760.891	15.760.891	11.440.733	11.440.733
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.882.298	1.613.015	3.254.838	1.268.086
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.232.695	780.304	10.015.371	3.840.474
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.511.246	0	5.614.421	3.030.249
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.690.854	780.304	4.400.950	810.225
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	30.595	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	66.297.350	25.883.859	43.758.625	13.327.946
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	56.085.384	19.436.998	40.550.307	12.612.690
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.621.622	2.621.622	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	7.590.344	3.825.239	3.208.318	715.256
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	311.169.073	65.109.303	295.059.620	74.025.426
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	408.306.577	134.643.716	358.421.799	120.288.397
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-97.137.504	-69.534.413	-63.362.179	-46.262.971
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	97.137.504	69.534.413	63.362.179	46.262.971
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-97.137.504	-69.534.413	-63.362.179	-46.262.971
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	97.137.504	69.534.413	63.362.179	46.262.971

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: BADEL 1862 d.d.			
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	oznaka		
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-97.137.504	-63.362.179
2. Amortizacija	002	18.254.093	17.431.198
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	354.697.005	43.539.837
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	110.430.039
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	275.813.594	108.038.895
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.740.420	14.148.008
3. Povećanje zaliha	010	6.173.833	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	257.804.434	76.279.557
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	273.718.687	90.427.564
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.094.907	17.611.330
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	215.600	120.879
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	287.403	42.365
4. Novčani primici od dividendi	018	2.264.818	2.274.073
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.767.821	2.437.317
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.509.459	11.027.994
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.509.459	11.027.994
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	258.362	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	8.590.677
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.242.536	44.980
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	77.073	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	20.019
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.319.609	64.998
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.319.609	64.998
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	8.956.655
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	966.340	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.595.642	2.629.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	8.956.655
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	966.340	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.629.302	11.584.957

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALAza razdoblje od **01.01.2014 do 31.12.2014**

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	315.537	295.518
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-324.241.594	-413.691.596
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-97.137.504	-63.362.179
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	104.328.889	104.328.889
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-2.973.072	-58.667.768
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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*

B **BADEL** 1862

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

PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O OSTVARENIM REZULTATIMA

POSLOVANJA BADELA 1862 d.d. ZA 2014. GODINU

Badel 1862 d.d. je u 2014. godini poslovao u uvjetima predstečajne nagodbe. To podrazumijeva da se poslovanje odvijalo uz značajna ograničenja, ponajprije u financijskoj sferi, jer je Društvu u postupku prestečajne nagodbe onemogućen aktivan financijski odnos s bankama, većini dobavljača mora plaćati avansno, a uz to je ograničeno u marketinškim aktivnostima, nužnima kako bi se zadržala pozicija na tržištu.

Unatoč navedenim okolnostima, Badel 1862 je tijekom cijele godine osigurao stabilan novčani tok i osigurao sredstva za redovito podmirivanje svih dospjelih obveza prema dobavljačima, zaposlenicima i državi, što je postignuto većom kontrolom naplate potraživanja od kupaca te pažljivim planiranjem i upravljanjem likvidnošću. Istodobno je započeta provedba usvojenog Programa restrukturiranja (Badel Restructuring Concept - BRC).

U 2014. godini ostvoreni su prihodi od prodaje u iznosu od 281,4 milijuna kuna, što je za 4,67% manje nego u 2013. godini, dok su ukupni prihodi iznosili 295 milijuna kuna. Pad poslovnih prihoda značajno je uvjetovan padom tržišta u segmentu jakih alkoholnih pića zbog agresivnog uvoza i kontinuiranog pojavljivanja patvorina najjačih Badelovih brandova koji se prodaju na crnom tržištu. Poslovanje se odvijalo pod utjecajem višegodišnje recesije čija je posljedica pad kupovne mogućnosti potrošača, loše turističke sezone i elementarnih nepogoda u regiji, koje su osobito pogodile Bosnu i Hercegovinu, Badelovo najznačajnije izvozno tržište. Na domaćem tržištu promijenjeni su uvjeti komercijalne politike prema kupcima i uspostavljena kontrola akcijskih prodaja.

Ukupni rashodi su 2014. godine iznosili 358,4 milijuna kuna i bili su za 49,9 milijuna kuna ili 12,22% posto manji nego u 2013. Najveće su uštede ostvarene na materijalnim troškovima (32,7 milijuna kuna), troškovima rezerviranja (4,3 milijuna kuna) te ostalim troškovima (7,6 milijuna kuna). Značajno su smanjeni i financijski rashodi – za 22,5 milijuna kuna, što je za 34% manje nego u 2013. godini. Na njihovo smanjenje utjecalo je ograničenje casa sconta za prijevremeno plaćanje, manji volumen mjenica koje se eskontiraju i pažljivije planiranje cash flowa.

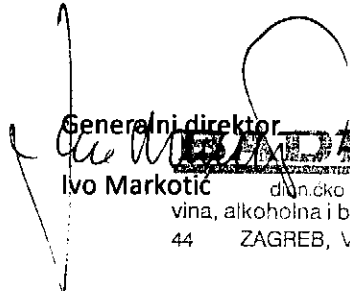
Badel 1862 poslovnu 2014. godinu završio je s gubitkom od 63 milijuna kuna, što je za 34,8% ili za 33,8 milijuna kuna manji gubitak nego u 2013. godini. Na takav rezultat najviše su utjecali visoki

financijski rashodi, koji iznose 43,8 milijuna kuna, a u kojima najveći udio imaju kamate obračunate na temelju potraživanja banaka i države i koje iznose 33,7 milijuna kuna.

U bilanci Društva dugotrajna imovina povećana je sa 368,7 na 458,9 milijuna kuna zbog korektivnih knjiženja u odnosu na iskazivanje fiksne imovine, a sve sukladno važećim međunarodnim financijskim standardima izvještavanja.

Uprava Badela 1862 intenzivno je radila na osiguranju preduvjeta za izlazak Društva iz procesa predstečajne nagodbe, te je 22. travnja 2014. godine raspisan Javni poziv za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju Društva. Predstavnici Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika Društva nisu prihvatili pristiglu obvezujuću ponudu. U prvom dijelu ove godine očekuje se nastavak procesa dokapitalizacije Društva što je preduvjet za izlazak iz postupka predstečajne nagodbe.

U Zagrebu, 13. 02. 2015.


Generalni direktor
BEDELA 1862
Ivo Markotić d.o.o. društvo
vina, alkoholna i bezalkoholna pića
44 ZAGREB, Vlaška 116