

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03226069

Matični broj subjekta (MBS): 080000194

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36749512860

Tvrčka 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: 596
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 11.01

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **PETRIZIO BRANKA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 2380-724

Telefaks: 2380-750

Adresa e-pošte: **branka_petrizio@badel1862.hr**Prezime i ime: **BLAŽIĆ ZVJEZDANA, OREB SRDAN**

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BADEL 1862

dioničko društvo

vina, alkoholna i bezalkoholna pića

1 ZAGREB, Vlaška 116

BILANCA

stanje na dan

31.03.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	484.832	516.131
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	2	1
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	342.314	338.969
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	136.327	170.972
IV. POTRAŽIVANJA	006	6.189	6.189
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	479.092	391.811
I. ZALIHE	009	117.942	115.642
II. POTRAŽIVANJA	010	195.119	143.608
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	165.109	128.640
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	922	3.921
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	742	2.359
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	964.666	910.301
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	205.606	186.984
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	225.632	225.632
II. KAPITALNE REZERVE	019	33.595	33.595
III. REZERVE IZ DOBITI	020	45.275	45.449
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	111.268	111.268
V. ZADRŽANA DOBIT	022	10.941	10.941
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	221.105
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	221.105	18.796
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	
B) REZERVIRANJA	027	12.034	19.271
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	83.506	211.650
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	660.870	488.198
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.650	4.198
F) UKUPNO – PASIVA	031	964.666	910.301
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

31.03.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	74.428	74.428	60.462	60.462
1. Prihodi od prodaje	036	72.914	72.914	58.310	58.310
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.344	1.344	654	654
3. Ostali poslovni prihodi	038	170	170	1.498	1.498
II. POSLOVNI RASHODI	039	71.733	71.733	70.330	70.330
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	698	698	2.906	2.906
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	50.198	50.198	36.452	36.452
4. Troškovi osoblja	043	14.771	14.771	14.781	14.781
5. Amortizacija	044	2.813	2.813	2.894	2.894
6. Ostali troškovi	045	2.971	2.971	6.061	6.061
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047			7.236	7.236
9. Ostali poslovni rashodi	048	282	282		
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	2.212	2.212	4.025	4.025
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.212	2.212	4.025	4.025
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	6.113	6.113	13.052	13.052
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	6.113	6.113	13.052	13.052
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060			99	99
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	76.640	76.640	64.586	64.586
VIII. UKUPNI RASHODI	063	77.846	77.846	83.382	83.382
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.206	1.206	18.796	18.796
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 31.03.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-1.205	-18.796
2. Amortizacija	074	2.813	2.893
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	9.042	51.511
5. Smanjenje zaliha	077	184	2.300
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	18.282	18.166
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	29.116	56.074
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	21.074	48.792
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		0
3. Povećanje zaliha	082		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	21.074	48.792
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	8.042	7.282
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		874
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	1.753	37
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1.753	911
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	973	2.243
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	973	2.243
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	780	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		1.332
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	3.415	2.921
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	212	30
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	6.113	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	9.740	2.951
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	9.740	2.951
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		2.999
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	918	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.815	922
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		2.999
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	918	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	897	3.921

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.03.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodna godine		3	4
1. Upisani kapital	117	225.632			225.632
2. Kapitalne rezerve	118	33.595			33.595
3. Rezerve iz dobiti	119	45.275	174		45.449
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	10.941		221.105	-210.164
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-221.105		202.309	-18.796
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	11.267			11.267
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132				
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

