

**Nekonsolidirani financijski rezultati za
dvanaestomjesečno razdoblje završeno
31. prosinca 2016. godine
(nerevidirano)**



Granolio

Opći podaci o društvu Granolio d.d.

GRANOLIO d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Hrvatska. OIB Društva je 59064993527, a MBS 080111595. Sjedište Društva je u Zagrebu, Budmanijeva 5.

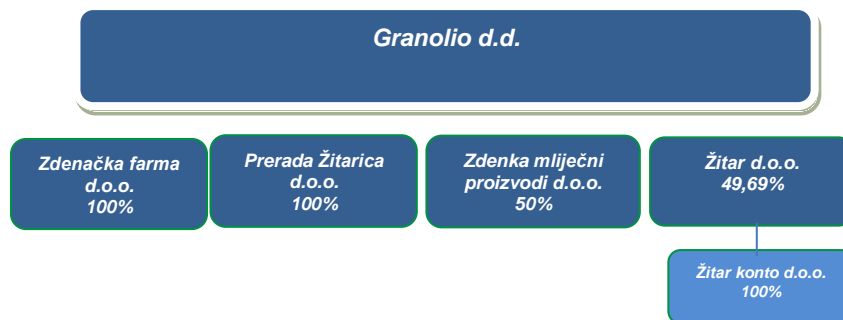
Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Ovisna društva

Društvo je imatelj 100% udjela u društvima Zdenačka farma d.o.o. i Prerada Žitarica d.o.o. Prevladavajući utjecaj u odlučivanju ostvaruje u društvima Zdenka mliječni proizvodi d.o.o. i Žitar d.o.o. Navedena društva se od 2011. godine konsolidiraju u Granolio Grupu. Ovisno društvo Žitar d.o.o. osnovalo je još jedno društvo, Žitar konto d.o.o., kojemu je stopostotni vlasnik te čiji su financijski izvještaji dio konsolidiranih financijskih izvještaja.

Društvo ima i manjinski udio u društvima Žitozajednica d.o.o., Zagrebačke pekarnice Klara d.d. i Prehrana trgovina d.d.

Vlasnički udjeli društva Granolio u ovisnim društvima prikazani su sljedećim organigramom:



Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U 2016. godini isplaćena je dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu 951 tisuća kuna. Krajem prosinca 2016 godine, Društvo je sklopilo ugovor s povezanim društvom Žitar d.o.o. o najmu mlina, čime će od 1. siječnja 2017 godine proizvodne kapacitete Društva Granolio činiti ukupno tri mlina.

Krajem 2016. godine potpisan je aneks ugovora o klubskom kreditu (od 31. srpnja 2015. godine) kojim je izmijenjena dinamika otplate tranše B uz još neke uvjete koji su promijenjeni u korist Društva

Financijski pokazatelji poslovanja Društva za dvanaestomjesečno razdoblje 2016. godine

u tisućama kuna

Granolio d.d.	1-12 2016	1-12 2015	promjena	
Poslovni prihodi	595.310	698.452	(103.143)	(15%)
Poslovni rashodi	566.237	669.912	(103.675)	(15%)
EBIT	29.073	28.540	532	2%
<i>EBIT marža</i>	5%	4%		
EBITDA normalizirana	41.772	39.932	1.840	5%
<i>EBITDA marža</i>	7%	6%		
Neto financijski rezultat	(24.577)	(15.924)	(8.653)	54%
Neto rezultat za period	2.433	9.073	(6.640)	73%

*EBITDA= EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja

U toku 2016 godine ostvaren je bolji operativni rezultat (EBIT) u odnosu na 2015 godinu. Smanjenje prihoda u odnosu na usporedno razdoblje rezultat je nižih prodajnih cijena te manjih prodanih količina najvećim dijelom na segmentu tradinga.

Osim viših marži na dijelu trgovačkih roba, povećanju operativnog rezultata doprinijelo je i smanjenje troškova. Naime, u 2015. godini nastali su troškovi racionalizacije proizvodnje, dok u 2016. godini takvih troškova nije bilo.

Neto financijski rezultat predstavlja razliku između financijskih prihoda i financijskih troškova, i u 2016. godini neto financijski trošak viši je za 54% u odnosu na 2015 godinu. Trošak redovnih i zatezних kamata viši je za 1,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su financijski prihodi niži za 7,7 milijuna kuna. Smanjenje financijskih prihoda zabilježeno je u dijelu prefakturiranih troškova te neto pozitivnih tečajnih razlika koje su u 2015 godini bile za oko 1,3 milijuna kuna više, zatezних kamata iz komercijalne djelatnosti te prihoda od kamata na pozajmice povezanim društvima koji je u 2016 godini manji kao rezultat smanjenja kamatnih stopa sa 7% na 5,14%.

U četvrtom kvartalu 2016 i četvrtom kvartalu 2015 godine Društvo je netiralo dio financijskih prihoda i financijskih troškova koji zadovoljavaju uvjete za netiranje. Ovu poslovnu promjenu treba uzeti u obzir ukoliko se promatra poslovanje svakog kvartala zasebno.

Normalizacija EBITDA vrijednosti

	1-12 2016	1-12 2015
Izveštajna EBITDA	39.625	38.528
<u>Normalizacija</u>		
Jednokratni troškovi	106	0
Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja	20	196
Naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih godina	796	182
Troškovi obrade kredita iskazani u operativnim troškovima	1.225	1.026
Normalizirana EBITDA	41.772	39.932

U 2016 godini nastao je jednokratni trošak konzultantskih usluga u vrijednosti 106 THRK. Naknadno utvrđeni troškovi prethodnih razdoblja odnose se na prodajne troškove koji su nastali u 2015 godini. Troškovi obrade kredita u suštini su troškovi financiranja društva i stoga je ispravno promatrati ih kao financijske, a ne operativne troškove.

Financijski pokazatelji

u tisućama kuna

Granolio d.d.	31.12.2016	31.12.2015	promjena	
Neto imovina (kapital i rezerve)	172.065	169.854	2.211	1%
Ukupan dug prema financijskim institucijama	402.854	426.550	(23.696)	(6%)
Novac i novčani ekvivalenti	9.300	16.973	(7.673)	(45%)
Dani zajmovi, depoziti i slično*	47.772	43.373	4.399	10%
Neto dug	345.782	366.204	(20.422)	(6%)
Neto dug/ Normalizirana EBITDA	8,28	9,17	(1)	(10%)
Normalizirana EBITDA	41.772	39.932	1.840	5%

Neto dug na dan 31.12.2016. godine niži je za 6% od neto duga na dan 31.12.2015. godine.

Uz bolju ostvarenu vrijednost normalizirane EBITDA-e, pokazatelji zaduženosti Društva značajno su povoljniji.

Napomena vezana uz izvještaj o novčanim tokovima

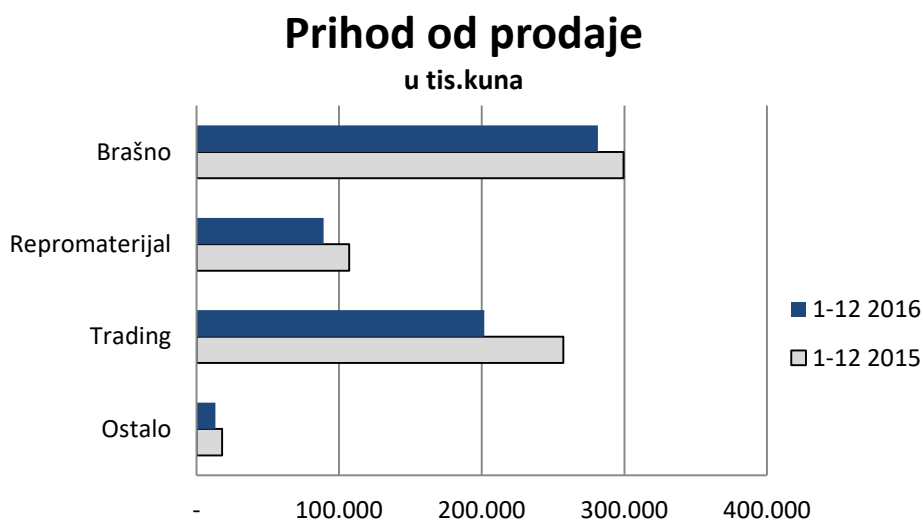
Izvještaj o novčanim tokovima do četvrtog kvartala 2016 godine pripreman je na način da su plaćene kamate bile iskazane unutar financijskog novčanog toka. Kako je obrazac za javnu objavu promijenjen u siječnju 2017 godine na način da se plaćene kamate klasificiraju u operativni novčani tok, Društvo je prilagodilo izvještaj za tekuće i usporedno razdoblje sukladno promjeni.

Pregled poslovanja za dvanaestomjesečno razdoblje 2016. godine po poslovnim segmentima

Društvo prati svoje poslovanje kroz četiri poslovna segmenta:

1. Brašno
2. Repromaterijal (veleprodaja repromaterijala za sjetvu: mineralnih gnojiva, zaštitnih sredstava i sjemenske robe)
3. Trading (veleprodaja žitarica, uljarica i pekarskih proizvoda)
4. Ostalo (pružanje usluga skladištenja, sušenja i prijema robe na piste, tov junadi, ostalo)

Prihodi od prodaje po pojedinom segmentu prikazani su sljedećim grafikonom:



Brašno

Pad prihoda od prodaje brašna rezultat je nižih prodajnih cijena. Prosječna prodajna cijena brašna u 2016 godini za 8% je manja od prosječne prodajne cijene brašna u 2015 godini.

Prosječna vrijednost osnovne sirovine (pšenice) utrošene u proizvodnji niža je u 2016 godini u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Unutar ostalih operativnih troškova bitno je izdvojiti jednokratne troškove koji su nastali u toku 2015 godine poput troška najamnine (najam mlinova Belje i Vinkovci u vrijednosti 0,7 milijuna kuna) i otpremnine djelatnicima mlinova Belje i Vinkovci u vrijednosti 2 milijuna kuna. U 2016 godini nije bilo sličnih troškova.

Repromaterijal za sjetvu

Pad prihoda od prodaje repromaterijala za sjetvu u 2016. godini rezultat su najvećim dijelom smanjenja cijena žitarica i uljarica. Kako su cijene žitarica i uljarica niže, to je navelo proizvođače da nastoje sniziti troškove sjetve korištenjem manjih količina mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava.

Unatoč padu prodaje, marže ostvarene prodajom repromaterijala više su nego u usporednom razdoblju.

Trading

Segment tradinga ostvario je najveći promet u prodaji soje, pšenice, kukuruza i suncokreta. Marže ostvarene u ovom segmentu su malo niže nego što su bile ostvarene u 2015 godini. Pad prihoda rezultat je manjih prodanih količina najznačajnijih kultura nego u 2015 godini i manjih prosječnih prodajnih cijena kod većine roba.

Ostalo

Prihode u segmentu Ostalo čine prefakturirani troškovi prijevoza i goriva, prihodi od usluge prijema robe na piste, prihodi od skladištenja i sušenja robe te od prodaje stoke. U 2016 godini znatno su manji prihodi od sušenja. Bitno je napomenuti da se silos koristi i za interne potrebe segmenata Brašno i Trading. Prihod od sušenja i prihod od prijema robe na piste nadomješteni su kroz veće marže u segmentu tradinga.

Zaposlenici

U dvanaestomjesečnom razdoblju 2016. godine Društvo je na temelju sati rada zapošljavalo 160 djelatnika (u dvanaestomjesečnom razdoblju 2015: 176 djelatnika).

Otkup vlastitih dionica

Odlukom Glavne skupštine od 9. lipnja 2016. godine Društvo je dio dobiti poslovne godine 2015. u iznosu od 800 tisuća kuna prenijelo u rezerve za vlastite dionice.

Do datuma izdavanja međuizvješća posloводства, Društvo nije ulazilo u aktivnosti otkupa vlastitih dionica.

Zaštita okoliša

Na području zaštite okoliša Društvo provodi cjelovita i sustavna rješenja te uspostavlja ekološki prihvatljive proizvodne procese.

Ostalo

Nadzorni odbor je odobrio financijska izvješća Društva za dvanaestomjesečno razdoblje 2016. godine.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01244272

Matični broj subjekta (MBS): 080111595

Osobni identifikacijski broj (OIB): 59064993527

Tvrtna izdavaatelj: GRANOLIO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: BUDMANIJEVA 5

Adresa e-pošte: granolio@granolio.hr

Internet adresa: www.granolio.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 170

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JASENKA KORDIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6320-261

Telefaks: 01/6320-224

Adresa e-pošte: jkordic@granolio.hr

Prezime i ime: HRVOJE FILIPOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: GRANOLIO 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+031+036)	002	468.589.815	462.073.661
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	188.142.343	186.475.266
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.401.104	120.400.027
3. Goodwill	006	60.379.072	60.379.072
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.362.167	5.696.167
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	143.815.327	139.189.258
1. Zemljište	011	8.182.140	8.182.140
2. Građevinski objekti	012	113.392.162	110.565.819
3. Postrojenja i oprema	013	19.406.193	16.479.891
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	391.307	1.155.288
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.365.901	2.729.289
8. Ostala materijalna imovina	018	77.624	76.831
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020	136.617.146	136.384.026
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	115.254.813	115.254.813
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	900.643	667.523
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	20.461.690	20.461.690
IV. POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	15.000	25.111
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035	15.000	25.111
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037	252.568.052	223.517.672
I. ZALIHE (039 do 045)	038	54.699.131	32.553.845
1. Sirovine i materijal	039	42.652.245	8.359.133
2. Proizvodnja u tijeku	040	748.544	570.661
3. Gotovi proizvodi	041	3.412.663	1.783.385
4. Trgovačka roba	042	7.885.680	21.840.666
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	138.423.624	134.559.434
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.880.456	27.583.830
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	124.865.490	100.499.078
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.342	7.342
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.473.744	1.561.647
6. Ostala potraživanja	052	4.196.592	4.907.537
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	42.472.750	47.104.111
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	35.401.763	39.918.768
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	695.738	881.994
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	6.375.248	6.303.350
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	16.972.547	9.300.282
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	5.053.063	4.370.100
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	726.210.930	689.961.433
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.398.007	4.091.915

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (068 do 070+076+077+081+084+087)	067	169.854.331	172.064.703
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	19.016.430	19.016.430
II. KAPITALNE REZERVE	069	84.186.547	84.186.547
III. REZERVE IZ DOBITI (071+072-073+074+075)	070	183.484	1.083.227
1. Zakonske rezerve	071	183.484	283.227
2. Rezerve za vlastite dionice	072		800.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	64.473.012	61.561.956
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI(078-080)	077		
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (082-083)	081	-7.078.272	3.783.114
1. Zadržana dobit	082		3.783.114
2. Preneseni gubitak	083	7.078.272	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	9.073.131	2.433.429
1. Dobit poslovne godine	085	9.073.131	2.433.429
2. Gubitak poslovne godine	086		
VII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (096 do 106)	095	299.123.101	283.173.339
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	283.004.848	267.782.850
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106	16.118.253	15.390.489
D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107	256.688.655	234.244.129
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	591.129	2.065.328
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		11.903.566
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	62.657.130	95.301.481
7. Obveze za predujmove	114	2.845.263	3.615.967
8. Obveze prema dobavljačima	115	97.020.024	73.413.319
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	80.887.770	39.770.000
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.093.562	1.172.827
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	8.540.805	4.032.492
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	3.052.971	2.969.148
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	544.842	479.263
F) UKUPNO – PASIVA (067+088+095+107+122)	123	726.210.930	689.961.433
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	4.398.007	4.091.915
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	125		
2. Pripisano manjinskom interesu	126		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: GRANOLIO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (125+130)	125	698.452.264	277.417.950	595.309.665	200.053.740
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	6.104.214	656.571	41.825.909	21.440.578
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	675.683.257	269.665.039	543.831.579	174.491.930
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	128	7.478	5.125	21.809	13.425
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	16.657.315	7.091.216	9.630.368	4.107.806
II. POSLOVNI RASHODI (132+133+137+141+142+143+146+153)	131	669.911.979	257.517.796	566.236.830	189.450.521
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-342.637	-507.082	1.447.049	362.530
2. Materijalni troškovi (133 do 136)	133	620.684.452	246.280.550	520.821.355	176.870.488
a) Troškovi sirovina i materijala	134	249.219.888	61.957.069	216.100.074	54.996.523
b) Troškovi prodane robe	135	326.949.479	164.006.695	264.905.015	105.155.900
c) Ostali vanjski troškovi	136	44.515.105	20.316.786	39.816.266	16.718.065
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137	22.073.689	5.459.238	22.359.364	5.870.349
a) Neto plaće i nadnice	138	12.660.142	3.161.510	12.724.662	3.348.688
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.220.376	1.510.782	6.391.447	1.668.045
c) Doprinosi na plaće	140	3.193.172	786.946	3.243.255	853.616
4. Amortizacija	141	9.987.562	2.476.578	10.305.986	2.626.245
5. Ostali troškovi	142	6.373.390	1.390.989	4.291.498	1.200.168
6. Vrijednosno usklađivanje (144+145)	143	0	0	246.607	246.607
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	144				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	145			246.607	246.607
7. Rezerviranja (147 do 152)	146				0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	11.135.523	2.417.523	6.764.972	2.274.134
III. FINANIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154	9.639.368	1.958.690	3.699.643	2.658.709
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0		0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0		0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	1.594.648	408.770	1.083.920	483.813
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	18.827	0	3.508	3.508
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz osnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	150.205	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	976.838	513.455	1.401.778	1.240.993
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.368.369	196.273	464.618	133.022
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.298.887	408.345	566.474	329.656
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		0		0
10. Ostali financijski prihodi	164	2.231.595	431.848	179.343	467.716
IV. FINANIJSKI RASHODI (166 do 172)	165	25.563.588	7.739.287	28.276.449	8.038.587
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			91.297	90.314
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	24.033.633	7.302.380	27.270.407	7.649.298
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.412.456	407.800	808.352	288.357
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	28.932	28.932		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			60.000	
7. Ostali financijski rashodi	172	88.567	174	46.393	10.618
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (125+164+173 + 174)	177	708.091.632	279.376.640	599.009.308	202.712.449
X. UKUPNI RASHODI (131+165+175 + 176)	178	695.475.567	265.257.083	594.513.279	197.489.108
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)	179	12.616.064	14.119.557	4.496.029	5.223.340
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	12.616.064	14.119.557	4.496.029	5.223.340
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	3.542.934	3.542.934	2.062.599	2.062.599
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)	183	9.073.130	10.576.623	2.433.429	3.160.741
1. Dobit razdoblja (179-182)	184	9.073.130	10.576.623	2.433.429	3.160.741
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	186				
2. Pripisana manjinskom interesu	187				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	188	9.073.130	10.576.623	2.433.429	3.160.741
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (190 do 197)	189	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	190				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	191				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	192				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	193				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	194				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	195				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	196				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	197				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	198				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	199	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (188+199)	200	9.073.130	10.576.623	2.433.429	3.160.741
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	201				
2. Pripisana manjinskom interesu	202				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: GRANOLIO d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	12.616.065	4.496.029
2. Usklađenja (003 do 010)	002	27.135.367	33.366.551
a.) Amortizacija	003	9.987.562	10.305.986
b.) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	(6.686)	407.202
c.) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	(771.591)	168.927
d.) Prihodi od kamata i dividendi	006	(4.958.682)	(2.953.825)
e.) Rashodi od kamata	007	24.033.633	27.361.704
f.) Rezerviranja	008		
g.) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h.) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	(1.148.869)	(1.923.444)
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu(001 do 002)	011	39.751.432	37.862.580
3. Promjene u radnom kapitalu (013 do 016)	012	40.192.115	6.792.452
a.) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	(17.301.404)	(24.442.491)
b.) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	12.023.274	5.969.041
c.) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	45.470.245	25.265.902
d.) Ostalo povećanje ili smanjenje radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (011+012)	017	79.943.547	44.655.032
4. Novčani izdaci za kamate	018	(25.901.637)	(28.284.939)
5. Plaćeni porez na dobit	019	(519.895)	(5.200.077)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (017 do 019)	020	53.522.015	11.170.016
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	33.308	187.190
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	925.952	
3. Novčani primici od kamata	023	4.977.152	2.740.623
4. Novčani primici od dividendi	024	-	19.794
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	61.573.895	91.910.773
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	104.222	152.601
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (021 do 026)	027	67.614.529	95.010.981
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	(4.037.169)	(4.607.233)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		(27.137)
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	(45.596.129)	(96.221.857)
4. Stjecanje ovisnog društva umanjeno za stečeni novac	031	(16.302.000)	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (028 do 032)	033	(65.935.298)	(100.856.227)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (027+033)	034	1.679.231	(5.845.246)
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	037	842.401.914	363.014.024
4. Ostali primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	039	842.401.914	363.014.024
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	(848.957.467)	(333.073.438)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		(950.822)
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	(1.200.389)	(735.923)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	(31.686.595)	(41.250.876)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	045	(881.844.451)	(376.011.059)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	046	(39.442.537)	(12.997.035)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	048	15.758.709	(7.672.265)
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.213.837	16.972.547
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (048+049)	050	16.972.546	9.300.282



Granolio

Granolio d.d.
Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

U Zagrebu, 28. veljače 2017. godine

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08, 146/08 i 74/09) predsjednik Uprave Društva Granolio d.d., Budmanijeva 5, Zagreb daje:

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji društva Granolio d.d. sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

Izvešće posloводства za razdoblje okončano 31. prosinca 2016. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave

Hrvoje Filipović



Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

Kontakt:
Granolio d.d.
Budmanijeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 6320 200
e-mail: trzistekapitala@granolio.hr



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061 100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091 110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR512390001 1100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb; temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić, Drago Šurina i Tomislav Kalafatić, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović



Granolio

Granolio d.d.
Budmanijeva 5, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 1 6320 200; faks: +385 1 6320 222; e-mail: granolio@granolio.hr; http://www.granolio.hr

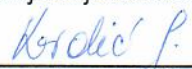
U Zagrebu, 28. veljače 2017. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje dvanaestomjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koja objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set dvanaestomjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja daje istinit prikaz stanja društva na dan 31. prosinca 2016. godine.

Izveštaje sastavila:



Jasenka Kordić
Direktor računovodstva



Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

2



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR602402006100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR142340009110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR512390001100014261 Hrvatska poštanska banka Zagreb; temeljni kapital: 19.016.430,00 kn uplaćen u cijelosti podijeljen na 1.901.643 redovnih dionica serije A nominalnog iznosa 10,00 kn; tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080111595; predsjednik Uprave: Hrvoje Filipović, članovi Uprave: Vladimir Kalčić, Drago Šurina i Tomislav Kalafatić, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović