

**Nekonsolidirani financijski rezultati za
tromjesečno razdoblje završeno
31. ožujka 2017. 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.

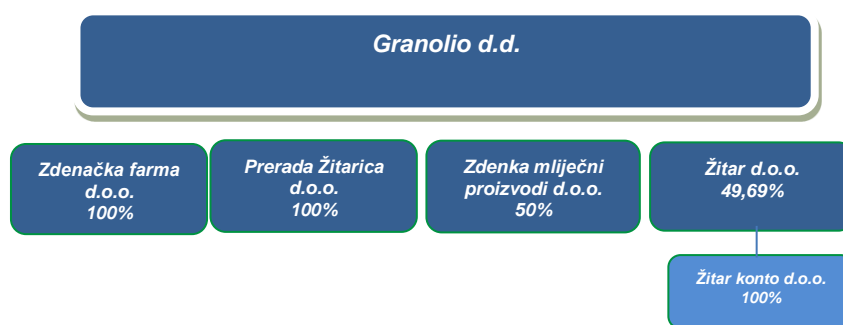
Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

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 pekare 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

Krajem prosinca 2016 godine, Društvo je sklopilo ugovor s povezanim društvom Žitar d.o.o. o najmu mlina, čime od 1. siječnja 2017 godine proizvodne kapacitete Društva Granolio čine ukupno tri mlina.

Na dan 31.3.2017 godine Društvo ima pozajmicu danu društvu Agrokor trgovina d.o.o. u vrijednosti 11,9m kuna. Pozajmica je dospjela na naplatu s danom 30.3.2017 i 31.3.2017. godine. Do dana objave međuizvješća naplaćeno je 2m kuna.

Financijski pokazatelji poslovanja Društva za tromjesečno razdoblje 2017. godine

u tisućama kuna

Granolio d.d.	1-3 2017	1-3 2016	promjena	
Poslovni prihodi	115.524	116.149	(625)	(1%)
Poslovni rashodi	121.827	112.314	9.513	8%
EBIT	(6.303)	3.835	(10.138)	(264%)
<i>EBIT marža</i>	-5%	3%		
EBITDA	(3.489)	6.369	(9.858)	(155%)
<i>EBITDA marža</i>	-3%	5%		
Neto financijski rezultat	(6.624)	(6.774)	150	(2%)
Neto rezultat za period	(12.926)	(2.938)	(9.988)	(340%)

*EBITDA= EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja

U prvom tromjesečju 2017 godine ostvaren je nepovoljniji operativni rezultat (EBIT) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je rezultat nižih prodajnih marži istvarenih u segmentima mlinarstva i tradinga.

Osim nižih marži u dvama segmentima, smanjenju operativnog rezultata doprinijelo je i povećanje troškova, najvećim dijelom prodajnih troškova poput prijevoza robe, a manjim dijelom povećanje troška zaposlenih.

Neto financijski rezultat predstavlja razliku između financijskih prihoda i financijskih troškova.

u tisućama kuna

Granolio d.d.	31.3.2017	31.12.2016	promjena	
Neto imovina (kapital i rezerve)	160.914	172.138	(11.224)	(7%)
Ukupan dug prema financijskim institucijama	388.503	402.444	(13.941)	(3%)
Novac i novčani ekvivalenti	1.059	9.300	(8.241)	(89%)
Dani zajmovi, depoziti i slično*	65.357	47.772	17.585	37%
Neto dug	322.087	345.372	(23.285)	(7%)
Neto dug/ EBITDA	10,82	8,72	2	24%
EBITDA za posljednjih 12 mjeseci	29.767	39.625	(9.858)	(25%)

*Dani financijski zajmovi, vrijednosni papiri i depoziti. Ovdje je uključena i pozajmica društvu Agrokor trgovina d.o.o u vrijednosti 11,9m kuna.

Ukupan dug prema financijskim institucijama manji je za 13,9m kuna na dan 31.3.2017 godine u usporebi s ukupnim dugom na dan 31.12.2016 godine.

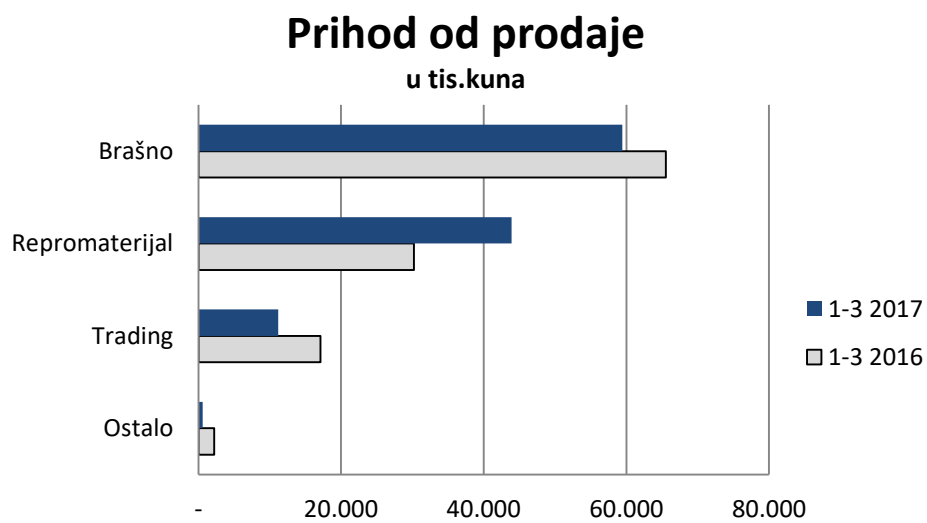
Društvo ima regresne obveze na dan 31.3.2017. godine u vrijednosti 85 milijuna kuna iskazanih na poziciji ostalih kratkoročnih obveza te ostala kratkotrajna potraživanja u istoj vrijednosti. Navedeno je vezano uz poslovanje s koncernom Agrokor.

Pregled poslovanja za tromjesečno razdoblje 2017. 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 prvom tromjesečju 2017 godine za 14% je manja od prosječne prodajne cijene brašna u prvom tromjesečju 2016 godine.

Prosječna vrijednost osnovne sirovine (pšenice) utrošene u proizvodnji niža je u prvom tromjesečju 2017 godine u usporedbi s istim razdobljem prošle godine za 10%. Iz navedenog proizlazi da su marže ostvarene u segmentu brašna niže nego u usporednom razdoblju.

Repromaterijal za sjetvu

Porast prihoda od prodaje repromaterijala za sjetvu u prvom tromjesečju 2017. godine rezultat je najvećim dijelom porasta prodaje mineralnih gnojiva te povećanja prodaje zaštitnih sredstava. Prihod je povećan unatoč smanjenju prodajnih cijena, odnosno rezultat je povećanja tržišnog udjela.

Marže ostvarene prodajom repromaterijala u postotnom su iznosu na razini prošlogodišnjih marži.

Trading

Segment tradinga ostvario je manji promet u prvom tromjesečju 2017 godine u usporedbi s prvim tromjesečjem 2016 godine. Najznačajniji pad prodaje zabilježen je u prodaji pšenice.

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. Bitno je napomenuti da se silos koristi i za interne potrebe segmenata Brašno i Trading. Prihod je niži u prvom tromjesečju 2017 godine u odnosu na prethodno razdoblje jer u 2017 godini ima značajno manje prefakturiranja troškova. Prihod od sušenja i prihod od prijema robe podložan je sezonalnosti, odnosno ostvaruje se tek u drugoj polovici godine.

Zaposlenici

U tromjesečnom razdoblju 2017. godine Društvo je na temelju sati rada zapošljavalo 174 djelatnika (u tromjesečnom razdoblju 2016: 162 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 tromjesečno razdoblje 2017. godine.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01244272

Matični broj subjekta (MBS): 080111595

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 59064993527

Tvrtna izdavatelja: GRANOLIO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: BUDMANIJEVA 5

Adresa e-pošte: granolio@granolio.hrInternet adresa: www.granolio.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 177

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JASENKA KORDIĆ

(unosi 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)

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 osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

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	462.073.661	459.707.376
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	186.475.266	185.995.905
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.400.027	120.337.166
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	5.696.167	5.279.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	139.189.258	137.294.787
1. Zemljište	011	8.182.140	8.194.170
2. Građevinski objekti	012	110.565.819	111.954.202
3. Postrojenja i oprema	013	16.479.891	16.003.098
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.155.288	1.042.459
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.729.289	24.225
8. Ostala materijalna imovina	018	76.831	76.633
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020	136.384.026	136.391.573
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	667.523	675.070
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	25.111	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	25.111	25.111
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037	323.703.646	330.160.302
I. ZALIHE (039 do 045)	038	32.553.845	29.707.098
1. Sirovine i materijal	039	8.359.133	5.477.730
2. Proizvodnja u tijeku	040	570.661	745.084
3. Gotovi proizvodi	041	1.783.385	2.130.024
4. Trgovačka roba	042	21.840.666	21.354.260
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	234.745.407	234.893.334
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	27.583.830	30.829.327
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	100.499.078	114.864.436
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.342	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.747.620	1.132.100
6. Ostala potraživanja	052	104.907.537	88.067.470
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	47.104.112	64.681.804
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	39.918.768	38.979.848
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	881.994	187.200
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	6.303.350	25.514.757
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	9.300.282	878.067
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	4.370.100	3.410.900
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	790.147.407	793.278.578
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.091.915	4.479.038

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (068 do 070+076+077+081+084+087)	067	172.137.809	160.914.303
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	1.083.227	1.083.227
1. Zakonske rezerve	071	283.227	283.227
2. Rezerve za vlastite dionice	072	800.000	800.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	61.561.956	62.355.047
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	3.783.114	7.199.354
1. Zadržana dobit	082	3.783.114	7.199.354
2. Preneseni gubitak	083		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	2.506.535	-12.926.302
1. Dobit poslovne godine	085	2.506.535	
2. Gubitak poslovne godine	086		12.926.302
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	283.173.339	277.725.545
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	267.782.850	264.037.852
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	15.390.489	13.687.693
D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107	334.356.996	354.108.919
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.065.328	2.182.258
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	11.903.566	24.880.716
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	94.891.018	90.318.380
7. Obveze za predujmove	114	3.615.967	3.000.306
8. Obveze prema dobavljačima	115	73.823.782	107.435.884
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	39.770.000	34.146.602
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.172.827	1.214.368
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.145.359	3.078.934
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	102.969.149	87.851.469
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	479.263	529.811
F) UKUPNO – PASIVA (067+088+095+107+122)	123	790.147.407	793.278.578
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	4.091.915	4.479.038
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	116.149.431	116.149.431	115.524.365	115.524.365
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.973.477	1.973.477	3.048.505	3.048.505
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	113.076.167	113.076.167	112.054.894	112.054.894
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	128	95	95	3.300	3.300
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.099.692	1.099.692	417.665	417.665
II. POSLOVNI RASHODI (132+133+137+141+142+143+146+153)	131	112.313.538	112.313.538	121.826.999	121.826.999
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	1.339.226	1.339.226	-364.409	-364.409
2. Materijalni troškovi (133 do 136)	133	100.191.813	100.191.813	109.781.051	109.781.051
a) Troškovi sirovina i materijala	134	52.989.776	52.989.776	45.181.690	45.181.690
b) Troškovi prodane robe	135	42.137.427	42.137.427	57.188.487	57.188.487
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.064.611	5.064.611	7.410.874	7.410.874
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137	5.476.058	5.476.058	6.204.206	6.204.206
a) Neto plaće i nadnice	138	3.120.234	3.120.234	3.612.164	3.612.164
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.565.080	1.565.080	1.686.999	1.686.999
c) Doprinosi na plaće	140	790.743	790.743	905.043	905.043
4. Amortizacija	141	2.533.985	2.533.985	2.813.879	2.813.879
5. Ostali troškovi	142	774.394	774.394	1.193.449	1.193.449
6. Vrijednosno usklađivanje (144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	144				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	145				
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	1.998.062	1.998.062	2.198.822	2.198.822
III. FINANIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154	401.710	401.710	1.242.372	1.242.372
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	193.804	193.804	235.480	235.480
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	83.123	83.123	28.627	28.627
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	38.786	38.786	11.363	11.363
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	85.997	85.997	326.543	326.543
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	640.358	640.358
IV. FINANIJSKI RASHODI (166 do 172)	165	7.175.915	7.175.915	7.866.039	7.866.039
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	172.650	172.650
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.713.354	6.713.354	7.335.052	7.335.052
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	374.447	374.447	330.929	330.929
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	60.000	60.000	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	28.114	28.114	27.409	27.409
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (125+164+173 + 174)	177	116.551.142	116.551.142	116.766.737	116.766.737
X. UKUPNI RASHODI (131+165+175 + 176)	178	119.489.453	119.489.453	129.693.038	129.693.038
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)	179	-2.938.311	-2.938.311	-12.926.302	-12.926.302
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	2.938.311	2.938.311	12.926.302	12.926.302
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)	183	-2.938.311	-2.938.311	-12.926.302	-12.926.302
1. Dobit razdoblja (179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185	2.938.311	2.938.311	12.926.302	12.926.302
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	-2.938.311	-2.938.311	-12.926.302	-12.926.302
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 nevladničke 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	-2.938.311	-2.938.311	-12.926.302	-12.926.302
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	(2.938.311)	(12.926.302)
2. Usklađenja (003 do 010)	002	7.042.836	9.400.430
a.) Amortizacija	003	2.533.985	2.813.879
b.) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	(64.420)	(27.890)
c.) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	60.000	(325.748)
d.) Prihodi od kamata i dividendi	006	(315.712)	(275.471)
e.) Rashodi od kamata	007	5.593.906	7.507.701
f.) Rezerviranja	008		
g.) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.218	(282.815)
h.) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	(766.141)	(9.226)
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu(001 do 002)	011	4.104.525	(3.525.872)
3. Promjene u radnom kapitalu (013 do 016)	012	17.745.524	21.079.999
a.) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	(1.255.857)	31.967.508
b.) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	(2.532.317)	(13.734.256)
c.) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	21.533.698	2.846.747
d.) Ostalo povećanje ili smanjenje radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (011+012)	017	21.850.049	17.554.127
4. Novčani izdaci za kamate	018	(5.860.604)	(7.444.624)
5. Plaćeni porez na dobit	019	-	(886.231)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (017 do 019)	020	15.989.445	9.223.272
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	64.420	-
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	-	694.794
3. Novčani primici od kamata	023	76.571	736.827
4. Novčani primici od dividendi	024	-	-
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	8.957.074	5.875.699
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	90.801	296.687
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (021 do 026)	027	9.188.866	7.604.007
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	(1.130.557)	(441.756)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	(9.359.617)	(24.125.284)
4. Stjecanje ovisnog društva umanjeno za stečeni novac	031		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-	(30.448)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (028 do 032)	033	(10.490.174)	(24.597.488)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (027+033)	034	(1.301.307)	(16.993.481)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	39.105.979	68.166.544
4. Ostali primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	039	39.105.979	68.166.544
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	(50.891.456)	(63.028.266)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	(161.731)	(198.555)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	(18.653.988)	(5.591.729)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	045	(69.707.176)	(68.818.550)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	046	(30.601.197)	(652.006)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	048	(15.913.058)	(8.422.215)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	16.972.547	9.300.282
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (048+049)	050	1.059.489	878.067

Izveštaj o promjenama kapitala

01.01.2017.-31.03.2017.

Obveznik:GRANOLIO D.D. ,OIB 59064993527

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		19.016.430	84.186.547	183.484					64.473.012				-7.078.272	9.073.131	169.854.332		169.854.332
2. Promjene računovodstvenih politika	02															0		0
3. Ispravak pogreški	03															0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		19.016.430	84.186.547	183.484	0	0	0	0	64.473.012	0	0	0	-7.078.272	9.073.131	169.854.332	0	169.854.332
5. Dobit/gubitak razdoblja	05														-2.938.311	-2.938.311		-2.938.311
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06															0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									-727.764				727.764		0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08															0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09															0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10															0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11															0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12															0		0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13															0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14															0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15															0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16															0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17															0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18															0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19															0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20															0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21				99.743									8.973.388	-9.073.131	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22															0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		19.016.430	84.186.547	283.227	0	0	0	0	63.745.248	0	0	0	2.622.880	-2.938.311	166.916.021	0	166.916.021
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	99.743	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899.743	0	899.743



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. travnja 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 2017. godine do 31. ožujka 2017. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

Izvešće posloводства za razdoblje okončano 31. ožujka 2017. 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



2

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 HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 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

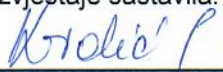
U Zagrebu, 28. travnja 2017. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih 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 tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja daje istinit prikaz stanja društva na dan 31. ožujka 2017. godine.

Izveštaje sastavila:



Jasenka Kordić
Direktor računovodstva



2

Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb



MB: 1244272; OIB: 59064993527; IBAN HR6024020061100063532 Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, IBAN HR1423400091110416692 Privredna banka Zagreb, IBAN HR5123900011100014261 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