

**Konsolidirani financijski rezultati
za tromjesečno razdoblje završeno
31. ožujka 2018. godine
(nerevidirano)**



Granolio

Opći podaci o društvu Granolio d.d.

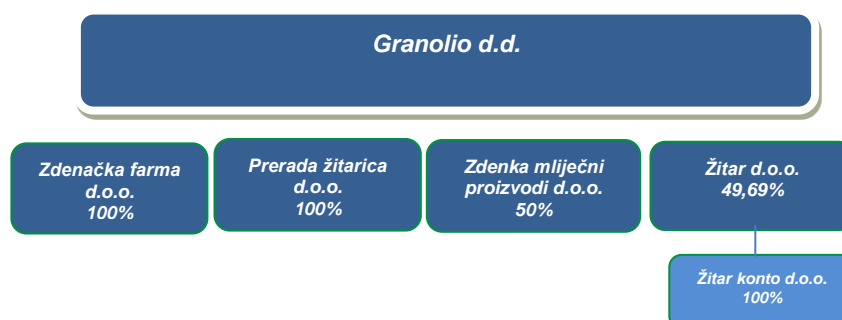
GRANOLIO d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Hrvatska. OIB Društva je 59064993527, a MBS 080111595. Sjedište Društva je u Zagrebu, Budmanijeva 5.

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. (u daljnjem tekstu „Zdenka-m.p. 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.

Organizacijska struktura Granolio grupe prikazana je sljedećim organigramom:



Grupa prati svoje poslovanje kroz četiri poslovna segmenta:

- Mlinarstvo
- Mljekarstvo i proizvodnja sira
- Veleprodaja
- Ostalo

Mlinarstvo je segment koji obuhvaća proizvodnju i prodaju brašna. Ovaj segment poslovanja zastupljen je isključivo u matičnom društvu.

Mljekarstvo i proizvodnja sira (u nastavku teksta „Mljekarstvo“) obuhvaća proizvodnju i prodaju sira realiziranu u društvu Zdenka – mliječni proizvodi d.o.o. te proizvodnju i prodaju mlijeka na mliječnim farmama u društvima Zdenačka farma d.o.o. te Žitar d.o.o.

Veleprodaja je segment koji obuhvaća trgovinu žitaricama, uljaricama i repromaterijalom za sjetvu zastupljenu u društvima Granolio d.d. i Žitar d.o.o.

Segment Ostalo obuhvaća tov svinja i junadi (Žitar d.o.o., tov junadi u društvu Granolio d.d.), usluge silosa i skladištenja trgovačke robe (Granolio d.d., Žitar d.o.o. i Prerada žitarica d.o.o.) te prefakturiranje troškova prijevoza, goriva i slično.

Financijski pokazatelji poslovanja Granolio Grupe za tromjesečno razdoblje 2018. godine

u tisućama kuna

	1-3 2018	1-3 2017	promjena	
Poslovni prihodi	103.028	159.452	(56.424)	(35%)
Poslovni rashodi	(106.384)	(165.878)	59.494	36%
EBIT	(3.356)	(6.426)	3.070	(48%)
<i>EBIT marža</i>	<i>(3%)</i>	<i>(4%)</i>		
EBITDA	4.383	1.719	2.664	155%
<i>EBITDA marža</i>	<i>4%</i>	<i>1%</i>		
Neto financijski rezultat	159	(6.540)	6.699	102%
Neto rezultat za period	(3.197)	(12.966)	9.769	75%
<i>Rezultat Grupe</i>	<i>(2.763)</i>	<i>(12.642)</i>	<i>9.879</i>	<i>78%</i>
<i>Manjinski interes</i>	<i>(434)</i>	<i>(324)</i>	<i>(110)</i>	<i>(34%)</i>

Operativno poslovanje Grupe u prvom kvartalu 2018 godine povoljnije je u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Neto financijski rezultat u prvom kvartalu 2018 godine povoljniji je nego u istom razdoblju prošle godine zbog toga što u matičnom društvu nisu zaračunate kamate na primljene zajmove.

u tisućama kuna

	31.3.2018	31.12.2017	promjena	
Neto imovina (kapital i rezerve)*	17.298	20.356	(3.058)	(15%)
Ukupan dug	498.911	485.138	13.773	3%
Novac i novčani ekvivalenti	2.124	3.605	(1.481)	(41%)
Dani zajmovi, depoziti i sl.**	28.707	28.750	(43)	(0%)
Neto dug	468.080	452.783	15.297	3%
Neto dug/ EBITDA	-110,71	-26,49		
EBITDA za posljednjih 12 mjeseci	(4.228)	(17.969)		

* Neto imovina = kapital i rezerve pripisane imateljima kapitala matice te manjinskom interesu

** Dani zajmovi, vrijednosni papiri i depoziti

Dana 29. siječnja 2018. godine zaprimljena je obavijest o stjecanju 150.000 dionica od strane društva HOK osiguranje (koje predstavljaju 7,89% vlasničkog udjela). Društvo HOK steklo je dionice putem OTC transakcije s prodavateljem PBZ CROATIA OSIGURANJE Obvezni mirovinski fond. Nakon te transakcije društvo HOK osiguranje postalo je vlasnikom ukupno 19,49% vlasničkog udjela u kapitalu društva Granolio d.d.

Očekuje se da će u toku 2018. godine postupak predstečajne nagodbe nad matičnim društvom biti uspješno okončan.

Pojedinačni rezultati poslovanja za tromjesečno razdoblje 2018. godine

Granolio d.d.

u tisućama kuna

	1-3 2018	1-3 2017	promjena	
Poslovni prihodi	60.911	115.524	(54.613)	(47%)
EBIT	(3.009)	(6.303)	3.294	52%
<i>marža %</i>	(5%)	(5%)		
EBITDA	(393)	(3.489)	3.096	(89%)
<i>marža %</i>	(1%)	(3%)		
Neto financijski rezultat	137	(6.624)	6.761	102%
Neto rezultat	(2.872)	(12.927)	10.055	78%
<i>marža %</i>	(4,7%)	(11,2%)		

U prvom kvartalu 2018 godine ostvaren je bolji operativni rezultat (EBIT) u odnosu na isto razdoblje 2017 godine.

U prvom kvartalu 2018 godine nisu zaračunate kamate na primljene zajmove s obzirom da je postupak predstečajne nagodbe još u tijeku te je stoga neto financijski trošak manji.

Zdenka - mliječni proizvodi d.o.o.

u tisućama kuna

	1-3 2018	1-3 2017	promjena	
Poslovni prihodi	29.746	33.056	(3.310)	(10%)
EBIT	379	412	(33)	8%
<i>marža %</i>	1%	1%		
EBITDA	3.427	3.660	(233)	(6%)
<i>marža %</i>	12%	11%		
Neto financijski rezultat	(60)	(107)	47	44%
Neto rezultat	319	305	14	(5%)
<i>marža %</i>	1%	1%		

Društvo je u prvom kvartalu 2018 godine ostvarilo približno jednak operativni rezultat kao u istom razdoblju prošle godine.

Žitar d.o.o. (konsolidirani)

u tisućama kuna

	1-3 2018	1-3 2017	promjena	
Poslovni prihodi	7.797	9.616	(1.819)	(19%)
EBIT	(1.205)	(1.198)	(7)	1%
<i>marža %</i>	(15%)	(12%)		
EBITDA	37	68	(31)	(46%)
<i>marža %</i>	0%	1%		
Neto financijski rezultat	26	252	(226)	90%
Neto rezultat	(1.179)	(946)	(233)	(25%)
<i>marža %</i>	(15%)	(10%)		

Društvo Žitar svoju poslovnu djelatnost ostvaruje kroz poslovne segmente ratarske proizvodnje, proizvodnje mlijeka na mliječnoj farmi, tova junadi, pružanja usluga skladištenja robe te trgovine žitaricama i uljaricama.

Zdenačka farma d.o.o.

u tisućama kuna

	1-3 2018	1-3 2017	promjena	
Poslovni prihodi	5.518	5.139	379	7%
EBIT	528	394	134	34%
<i>marža %</i>	10%	8%		
EBITDA	1.255	1.107	148	13%
<i>marža %</i>	23%	22%		
Neto financijski rezultat	(173)	(219)	46	21%
Neto rezultat	355	175	180	103%
<i>marža %</i>	6%	3%		

U prvom kvartalu 2018 godine ukupna isporuka mlijeka Zdenačke farme iznosila je 1,2 milijuna kg (Q1 2017: 1,2 milijuna kg). Prosječna prodajna cijena ostvarena u prvom kvartalu 2018 godine niža je za 5% od prosječne prodajne cijene ostvarene u istom razdoblju 2017 godine. U prvom kvartalu prihod je ostvaren i prodajom trgovačke robe.

Prerada žitarica d.o.o.

u tisućama kuna

	1-3 2018	1-3 2017	promjena	
Poslovni prihodi	236	2.845	(2.609)	(92%)
EBIT	(48)	312	(360)	115%
<i>marža %</i>	(20%)	11%		
EBITDA	57	417	(360)	(86%)
<i>marža %</i>	24%	15%		
Neto financijski rezultat	209	158	51	(32%)
Neto rezultat	161	470	(309)	66%
<i>marža %</i>	68%	17%		

Prerada žitarica d.o.o. je društvo koje se bavi skladištenjem roba te skladištenjem i sušenjem žitarica.

Dana 14. ožujka 2018. godine sklopljen je Ugovor o pripajanju povezanog društva Prerada žitarica d.o.o. društvu Granolio d.d.

Dana 24. travnja 2018. godine Trgovački sud u Bjelovaru donio je rješenje o pripajanju društva Prerada žitarica društvu Granolio d.d.. Prijava Trgovačkom sudu u Zagrebu trenutno je u fazi rješavanja. Očekuje se da će sud donijeti rješenje najkasnije do 2. svibnja 2018. godine te će društvo Prerada žitarica tada formalno prestati postojati.

Zaposlenici

U tromjesečnom razdoblju 2018. godine Grupa je na temelju sati rada zapošljavala 416 djelatnika (tromjesečno razdoblje 2017: 485 djelatnika).

Zaštita okoliša

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

Ostalo

Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća Granolio grupe za tromjesečno razdoblje 2018. godine.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.3.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01244272

Matični broj subjekta (MBS): 080111595

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 59064993527

Tvrtna izdavaatelja: 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: 438

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GRANOLIO D.D. ZAGREB 01244272

ZDENAČKA FARMA D.O.O. VELIKI ZDENCI 02095777

PRERADA ŽITARICA D.O.O. GRUBIŠNO POLJE 02095696

ZDENKA - MLJEČNI PROIZVODI D.O.O. VELIKI ZDENCI 01623982

ŽITAR D.O.O. DONJI MIHOLJAC 01443119

ŽITAR KONTO D.O.O. DONJI MIHOLJAC 04212517

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 izdavaatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	468.986.689	463.331.349
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	124.767.302	124.223.476
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.737.135	120.609.809
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4.030.167	3.613.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	328.212.154	323.100.640
1. Zemljište	011	23.610.097	23.643.097
2. Građevinski objekti	012	223.325.464	220.793.492
3. Postrojenja i oprema	013	56.943.128	54.981.708
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.917.588	2.756.065
5. Biološka imovina	015	10.110.572	9.605.334
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	355.095	296.528
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.437.015	10.511.701
8. Ostala materijalna imovina	018	81.195	80.715
9. Ulaganje u nekretnine	019	432.000	432.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020	13.892.233	13.892.233
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	396.143	396.143
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	13.496.090	13.496.090
IV. POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	15.000	15.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	15.000	15.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	2.100.000	2.100.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037	254.673.903	264.494.913
I. ZALIHE (039 do 045)	038	74.430.389	92.525.937
1. Sirovine i materijal	039	23.586.432	19.414.628
2. Proizvodnja u tijeku	040	8.376.188	11.318.081
3. Gotovi proizvodi	041	33.251.567	33.034.072
4. Trgovačka roba	042	9.130.745	28.743.890
5. Predumovi za zalihe	043	85.457	15.266
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	148.285.115	141.533.600
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	492.726	492.722
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	112.470.877	109.046.236
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	3.526	4.083
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.710.729	6.562.170
6. Ostala potraživanja	052	26.607.258	25.428.389
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	28.353.437	28.311.652
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	14.676.132	14.656.132
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	178.441	179.272
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	13.498.864	13.476.248
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.604.962	2.123.724
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.278.706	1.522.560
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	724.939.299	729.348.822
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (068 do 070+076+077+081+084+087)	067	20.356.307	17.298.500
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	1.208.554	1.208.554
1. Zakonske rezerve	071	408.554	408.554
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	60.117.173	59.371.215
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	-868.634	-201.646.113
1. Zadržana dobit	082		0
2. Preneseni gubitak	083	868.634	201.646.113
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	-201.662.286	-2.762.933
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	201.662.286	2.762.933
VII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	58.358.525	57.924.801
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	85.269.845	80.472.584
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	11.270	11.148
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	71.876.349	67.242.957
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	185.773	185.773
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	13.196.453	13.032.706
D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107	605.933.816	619.066.826
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	17.215.500
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	366.510.252	368.090.466
7. Obveze za predujmove	114	2.985.710	1.261.823
8. Obveze prema dobavljačima	115	102.605.008	98.590.335
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	46.740.600	46.350.600
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.188.819	2.095.727
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.014.406	5.014.678
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	80.889.021	80.447.697
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.379.330	12.510.912
F) UKUPNO – PASIVA (067+088+095+107+122)	123	724.939.298	729.348.822
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	125	-38.002.217	-40.626.301
2. Pripisano manjinskom interesu	126	58.358.525	57.924.801

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: GRANOLIO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (125+130)	125	159.452.265	159.452.265	103.028.002	103.028.002
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	154.546.117	154.546.117	98.784.956	98.784.956
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	128	547.972	547.972	367.521	367.521
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	4.358.176	4.358.176	3.875.525	3.875.525
II. POSLOVNI RASHODI (132+133+137+141+142+143+146+153)	131	165.877.589	165.877.589	106.383.908	106.383.908
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-5.929.197	-5.929.197	-2.885.176	-2.885.176
2. Materijalni troškovi (133 do 136)	133	145.586.911	145.586.911	89.071.448	89.071.448
a) Troškovi sirovina i materijala	134	73.199.169	73.199.169	70.933.477	70.933.477
b) Troškovi prodane robe	135	61.606.762	61.606.762	10.273.600	10.273.600
c) Ostali vanjski troškovi	136	10.780.980	10.780.980	7.864.371	7.864.371
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137	11.540.864	11.540.864	9.114.750	9.114.750
a) Neto plaće i nadnice	138	7.078.257	7.078.257	5.846.982	5.846.982
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.761.828	2.761.828	1.974.152	1.974.152
c) Doprinosi na plaće	140	1.700.779	1.700.779	1.293.616	1.293.616
4. Amortizacija	141	8.144.741	8.144.741	7.739.290	7.739.290
5. Ostali troškovi	142	2.420.775	2.420.775	1.628.047	1.628.047
6. Vrijednosno usklađivanje (144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	144				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	145				
7. Rezerviranja (147 do 152)	146				
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	4.113.495	4.113.495	1.715.549	1.715.549
III. FINANIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154	2.254.411	2.254.411	1.253.291	1.253.291
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	28.627	28.627	176.026	176.026
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	20.104	20.104	12.401	12.401
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.565.322	1.565.322	1.064.864	1.064.864
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	640.358	640.358	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (166 do 172)	165	8.794.261	8.794.261	1.094.040	1.094.040
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	8.337.848	8.337.848	972.753	972.753
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	428.604	428.604	121.192	121.192
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	27.809	27.809	95	95
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	161.706.676	161.706.676	104.281.293	104.281.293
X. UKUPNI RASHODI (131+165+175 + 176)	178	174.671.850	174.671.850	107.477.948	107.477.948
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)	179	-12.965.174	-12.965.174	-3.196.655	-3.196.655
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	12.965.174	12.965.174	3.196.655	3.196.655
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)	183	-12.965.174	-12.965.174	-3.196.655	-3.196.655
1. Dobit razdoblja (179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185	12.965.174	12.965.174	3.196.655	3.196.655
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	186	-12.641.538	-12.641.538	-2.762.933	-2.762.933
2. Pripisana manjinskom interesu	187	-323.636	-323.636	-433.722	-433.722
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	188	-12.965.174	-12.965.174	-3.196.655	-3.196.655
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	196				
8. Ostale ne vlasničke 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	-12.965.174	-12.965.174	-3.196.655	-3.196.655
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	-12.641.538	-12.641.538	-2.762.933	-2.762.933
2. Pripisana manjinskom interesu	202	-323.636	-323.636	-433.722	-433.722

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	(12.965.173)	(3.196.655)
2. Usklađenja (003 do 010)	002	12.057.422	9.408.324
a.) Amortizacija	003	8.144.742	7.739.291
b.) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	(715.962)	1.162.724
c.) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	(332.156)	(946.097)
d.) Prihodi od kamata i dividendi	006	(48.731)	-
e.) Rashodi od kamata	007	8.337.847	1.452.407
f.) Rezerviranja	008		
g.) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	(1.417.111)	-
h.) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	(1.911.207)	-
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu(001 do 002)	011	(907.751)	6.211.669
3. Promjene u radnom kapitalu (013 do 016)	012	19.033.722	(21.558.326)
a.) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	25.495.106	(6.694.658)
b.) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	(146.088)	4.314.543
c.) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	(6.315.296)	(18.095.548)
d.) Ostalo povećanje ili smanjenje radnog kapitala	016		(1.082.663)
II. Novac iz poslovanja (011+012)	017	18.125.971	(15.346.657)
4. Novčani izdaci za kamate	018	(8.375.932)	(898.872)
5. Plaćeni porez na dobit	019	(898.796)	2.148.559
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (017 do 019)	020	8.851.243	(14.096.970)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	154.711	-
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	992.490	-
3. Novčani primici od kamata	023	738.859	44.560
4. Novčani primici od dividendi	024	-	-
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	2.671.399	46.785
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (021 do 026)	027	4.557.459	91.345
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	(2.179.698)	(2.188.910)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	(21.837.319)	(5.000)
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	(24.047.465)	(2.193.910)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (027+033)	034	(19.490.006)	(2.102.566)
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	72.826.984	19.176.073
4. Ostali primici od financijskih aktivnosti	038	36.980	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	039	72.863.964	19.176.073
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	(64.498.049)	(3.951.595)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-	-
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	(577.467)	(116.180)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	(5.623.398)	(390.000)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	045	(70.698.914)	(4.457.775)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	046	2.165.050	14.718.298
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	048	(8.473.713)	(1.481.237)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.729.371	3.604.962
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (048+049)	050	1.255.658	2.123.725



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, 30. travnja 2018. 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 2018. godine.

Izveštaje sastavila:

Kordić J.

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 i Drago Šurina, 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, 30. travnja 2018. 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 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

Izvešće posloводства za razdoblje okončano 31. ožujka 2018. 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

2

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 i Drago Šurina, predsjednik Nadzornog odbora: Franjo Filipović