

**Nekonsolidirani financijski rezultati za
devetomjesečno razdoblje završeno
30. rujna 2015. 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.

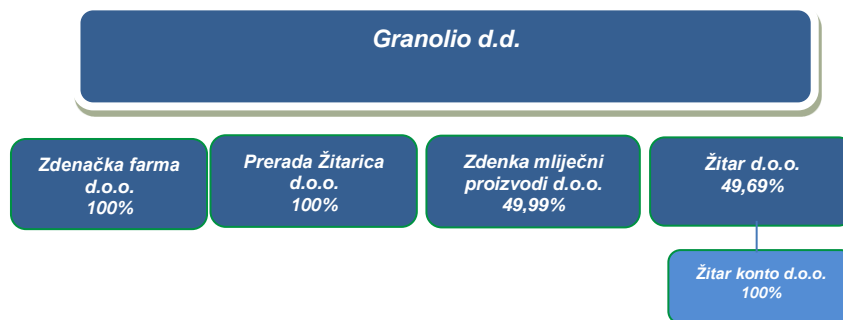
Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

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

Sudski spor kojega je Društvo vodilo s društvom Osatina grupa d.o.o. pravomoćno je okončan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 17. lipnja 2015. godine kojim je utvrđeno da se tužba smatra povučenom.

Istovremeno, Poljoprivredna zadruga Osatina naplatila je svoje potraživanje prema društvu Granolio d.d. s osnove skladišnine i drugih troškova skladištenja javnom prodajom pšenice u vlasništvu društva Granolio d.d. na kojoj je imala založno pravo (zakonsko založno pravo skladištara).

Evidencija gore navedenih događaja u poslovnim knjigama društva Granolio d.d. rezultirala je gubitkom u iznosu nešto manjem od pola milijuna kuna.

U kolovozu 2015. godine Društvu je odobren dugoročni klupski kredit u kunama i to u vrijednosti 300 milijuna kuna.

U veljači 2015. godine započet je postupak procjene vrijednosti građevinskih objekata i zemljišta.

Financijski pokazatelji poslovanja Društva za devetomjesečno razdoblje 2015. godine

u tis. kuna

Granolio d.d.	1-9 2015	1-9 2014	promjena	
Poslovni prihodi	421.064	405.382	15.682	4%
Poslovni rashodi	412.424	417.011	(4.587)	-1%
EBIT	8.640	(11.629)	20.269	174%
<i>EBIT marža</i>	2%	-3%		
EBITDA (EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja)	16.151	7.537	8.614	114%
<i>EBITDA marža</i>	4%	2%		
Neto financijski rezultat	(10.143)	(25.673)	15.530	60%
Neto rezultat za period	(1.503)	(37.301)	35.798	96%

Prihod od prodaje veći je za 4% od prihoda ostvarenog u istom razdoblju 2014 godine.

u tis. kuna

Granolio d.d.	30.9.2015	31.12.2014	promjena	
Neto imovina (kapital i rezerve)	158.554	161.246	(2.692)	-2%
Ukupan dug	442.749	449.803	(7.054)	-2%
Novac i novčani ekvivalenti	15.351	1.214	14.137	1164%
Financijska imovina	38.701	54.478	(15.777)	-29%
Neto dug	388.697	394.110	(5.413)	-1%
Neto dug/EBITDA**	15,1	22,9		
*Fin.imovinu čine: financijski zajmovi, vrijednosni papiri i depoziti				
**EBITDA za posljednjih 12 mjeseci:				
	25.805	17.191		

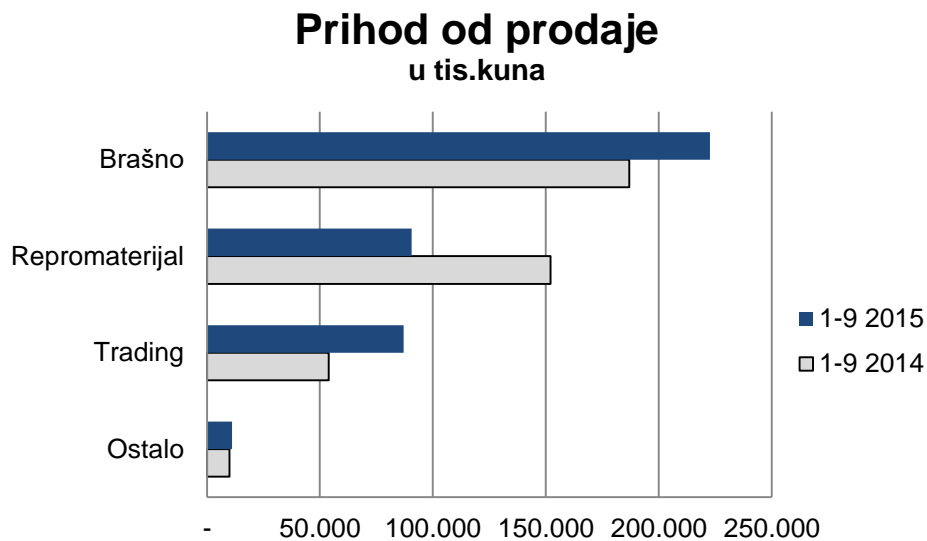
Smanjenje financijske imovine rezultat je pretvaranja pozajmice odobrene društvu Zdenačka farma d.o.o. u ulaganje u ovisno društvo u vrijednosti 16 milijuna kuna.

Pregled poslovanja za devetomjesečno razdoblje 2015. 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:



Porast prihoda zabilježen je u segmentima brašna i tradinga, dok je u prodaji repromaterijala zabilježen pad. Početkom 2014 godine realiziran je izvanredni posao prodaje repromaterijala u vrijednosti 40 milijuna kuna što je glavni razlog zašto je prodaja repromaterijala u usporednom razdoblju značajno veća.

Brašno

Porast prihoda od prodaje brašna rezultat je veće prodane količine brašna. U devetomjesečnom razdoblju 2015 godine prodana je 121 tisuća tona brašna (1-9 2014: 98 tisuća tona). Prosječna prodajna cijena brašna niža je što je djelomično rezultat drugačije strukture prodaje brašna, ali i općenito nižih cijena brašna na tržištu.

Prosječna vrijednost osnovne sirovine (pšenice) utrošene u proizvodnji niža je u 2015 godini u usporedbi s istim razdobljem prošle godine čime je i razlika između prosječne prodajne cijene brašna i cijene pšenice utrošene u proizvodnju (spread) 5% viša.

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.

Repromaterijal

Pored utjecaja jednokratnog posla ostvarenog u prethodnoj godini, na pad prodaje repromaterijala za sjetvu u 2015. godini utjecalo je i nastojanje poljoprivrednih proizvođača da smanje troškove proizvodnje manjim ulaganjima u repromaterijal.

U 2015 godini ukalkulirana je vrijednost očekivanih rabata od dobavljača u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Prilikom prodaje, Društvo umanju prodajnu cijenu robe za očekivanu vrijednost rabata. Kako se rabat najčešće odobrava na kraju godine na promet ostvaren u godini, vrijednost prihoda od rabata je procijenjena i ukalkulirana u rezultat za devetomjesečno razdoblje 2015 godine.

Vrijednost naknadno naplaćenih potraživanja za prodaju repromaterijala vrijednosno usklađenih u prethodnim razdobljima iznosi 0,7m kuna.

Trading

U segmentu tradinga zabilježen je značajan porast u trgovini kukuruzom, suncokretom i pšenicom nego u prethodnom razdoblju. Ostali troškovi predstavljaju uglavnom prodajne troškove ovog segmenta, poput troškova prijevoza robe, kontrole kvalitete i slično.

Ostalo

Prihode u segmentu Ostalo predstavljaju prefakturirani troškovi prijevoza i goriva, prihodi od usluge prijema robe na piste te prihode od skladištenja i sušenja robe. Prihodi od prijema, skladištenja i sušenja podložni su izrazitoj sezonalnosti odnosno ostvaruju se najvećim dijelom u posljednjem kvartalu, dok su troškovi u značajnoj mjeri fiksni. Bitno je napomenuti da se silos koristi i za interne potrebe segmenata Brašno i Trading.

Zaposlenici

U devetomjesečnom razdoblju 2015. godine Društvo je na temelju sati rada zapošljavalo 175 djelatnika (u devetomjesečnom razdoblju 2014: 173 djelatnika).

Otkup vlastitih dionica

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 nije razmatrao financijska izvješća Društva za devetomjesečno razdoblje 2015. godine, obzirom da je sjednica Nadzornog odbora sa Dnevnim redom na kojem su i predmetna izvješća zakazana za dan 3. prosinca 2015. godine.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.9.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01244272

Matični broj subjekta (MBS): 080111595

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 59064993527

Tvrtna izdavalatja: 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: 165

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtnke 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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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+029+033)	002	459.457.934	471.298.562
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	189.501.298	188.318.790
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.094.059	120.161.051
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	9.028.167	7.778.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	148.433.387	145.283.405
1. Zemljište	011	8.182.140	8.182.140
2. Građevinski objekti	012	116.824.540	114.366.890
3. Postrojenja i oprema	013	21.189.304	19.816.116
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	565.791	429.380
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.590.810	2.411.057
8. Ostala materijalna imovina	018	80.802	77.822
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	120.159.808	136.332.925
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	98.952.813	115.241.813
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.461.690	20.461.690
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	745.305	629.422
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.363.441	1.363.441
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	1.363.441	1.363.441
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	311.452.223	361.040.691
I. ZALIHE (036 do 042)	035	97.911.835	103.336.563
1. Sirovine i materijal	036	11.433.117	18.309.985
2. Proizvodnja u tijeku	037	857.040	904.522
3. Gotovi proizvodi	038	3.169.954	2.925.776
4. Trgovačka roba	039	82.451.724	81.196.280
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	111.382.131	128.003.976
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.137.735	1.871.433
2. Potraživanja od kupaca	045	100.831.972	100.548.577
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.342	7.342
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.810.766	10.723.828
6. Ostala potraživanja	049	3.594.316	14.852.796
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	100.944.420	114.349.467
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	51.316.732	37.802.064
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	875.279	994.670
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	48.752.409	75.552.733
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.213.837	15.350.685
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.373.823	5.886.580
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	772.283.980	838.225.833
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	3.424.637	3.899.467

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	161.245.921	158.554.344
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	19.016.430	19.016.430
II. KAPITALNE REZERVE	064	85.379.031	84.190.947
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	183.484	183.484
1. Zakonske rezerve	066	183.484	183.484
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	67.384.068	65.200.776
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	32.142.333	-8.533.800
1. Zadržana dobit	073	32.142.333	
2. Preneseni gubitak	074		8.533.800
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-42.859.425	-1.503.492
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	42.859.425	1.503.492
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.362.283	303.211.790
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	10.852.931	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51.663.335	286.911.596
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	16.846.017	16.300.194
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	531.675.776	376.033.478
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.303.932	1.248.165
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	33.675.107
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	288.337.259	59.541.913
4. Obveze za predujmove	097	2.713.586	25.138.354
5. Obveze prema dobavljačima	098	115.320.681	188.580.801
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	109.802.352	62.620.355
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	995.667	1.089.943
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.300.847	1.097.712
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.901.452	3.041.128
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		426.220
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	772.283.980	838.225.833
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	3.424.637	3.899.467
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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 (112+113)	111	405.382.447	139.368.452	421.063.886	147.964.036
1. Prihodi od prodaje	112	402.942.698	138.202.089	411.465.862	146.976.022
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.439.749	1.166.363	9.598.024	988.014
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	417.010.832	140.108.142	412.423.756	142.731.670
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.902.194	-610.104	164.445	-313.751
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	383.831.059	131.028.138	374.403.902	132.596.588
a) Troškovi sirovina i materijala	117	159.349.978	73.130.948	187.262.799	66.754.113
b) Troškovi prodane robe	118	200.831.717	45.971.664	162.942.784	56.850.146
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.649.364	11.925.526	24.198.319	8.992.329
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.064.955	4.352.925	16.614.451	5.592.690
a) Neto plaće i nadnice	121	7.365.541	2.654.937	9.498.632	3.156.556
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.997.330	1.064.235	4.709.594	1.628.314
c) Doprinosi na plaće	123	1.702.085	633.753	2.406.226	807.820
4. Amortizacija	124	6.756.468	2.529.799	7.510.984	2.424.520
5. Ostali troškovi	125	4.028.946	1.810.268	4.982.402	1.162.383
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12.409.738	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12.409.738			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.821.860	997.115	8.747.572	1.269.239
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.649.853	4.019.278	10.406.677	2.038.503
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.577.858	342.035	1.354.679	297.211
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.699.117	1.066.648	4.526.253	1.325.768
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.817	4.340		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	6.362.061	2.606.256	4.525.745	415.524
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	36.322.737	9.154.336	20.550.299	5.446.946
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	23.733.484	9.153.981	20.461.907	5.446.611
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	11.526.181			
4. Ostali financijski rashodi	141	1.063.072	355	88.393	334
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	416.032.300	143.387.730	431.470.562	150.002.539
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	453.333.569	149.262.478	432.974.055	148.178.615
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-37.301.268	-5.874.748	-1.503.492	1.823.924
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	1.823.924
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	37.301.268	5.874.748	1.503.492	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-37.301.268	-5.874.748	-1.503.492	1.823.924
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	1.823.924
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	37.301.268	5.874.748	1.503.492	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-37.301.268	-5.874.748	-1.503.492	1.823.924
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	3.204.919		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		37.802.064		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	3.204.919			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		994.670		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		75.552.733		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	3.204.919	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-34.096.349	-5.874.748	-1.503.492	1.823.924
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-37.301.268	-1.503.492
2. Amortizacija	002	6.756.469	7.510.983
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	86.219.186	106.192.136
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	23.935.918	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.610.305	112.199.627
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	89.006.895	56.745.722
3. Povećanje zaliha	010	47.542.115	5.424.727
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	68.427	918.889
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	136.617.437	63.089.338
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	49.110.289
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	57.007.132	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	58.229	31.761
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	783.800.509	295.064.523
3. Novčani primici od kamata	017	2.041.169	4.046.200
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		370.712
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	785.899.907	299.513.195
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	196.751.738	3.203.426
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	785.342.553	275.804.846
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	601.200	16.289.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	982.695.491	295.297.272
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	4.215.923
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	196.795.584	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	729.434.466	762.304.583
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	91.857.976	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	821.292.442	762.304.583
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	544.282.937	734.962.364
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	2.398.665	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.055.574	973.040
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	16.064.121	65.558.544
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	563.801.297	801.493.948
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	257.491.145	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	39.189.365
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.688.430	14.136.847
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.910.209	1.213.837
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.688.430	14.136.847
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.598.639	15.350.684

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **30.9.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	12.000.000	19.016.430
2. Kapitalne rezerve	002		84.190.947
3. Rezerve iz dobiti	003	183.484	183.484
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	26.475.476	-8.533.800
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-37.301.268	-1.503.492
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	68.111.832	65.200.776
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	69.469.524	158.554.344
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	3.623.432	
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-40.128.641	-2.691.800
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-30.630.464	-2.691.800
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



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. listopada 2015. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje devetomjesečnih 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 devetomjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja daje istinit prikaz stanja društva na dan 30. rujna 2015. godine.

Izveštaje sastavila:



Jasenka Kordić
Direktor računovodstva



2

Granolio
d.d., Budmanijeva 5
Zagreb





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. listopada 2015. godine

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

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Granolia 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 2015. godine do 30. rujna 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

Izvešće poslovodstva za razdoblje okončano 30. rujna 2015. 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 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

