

**Konsolidirani financijski rezultati
za tromjesečno razdoblje završeno
31. ožujka 2016. godine
(nerevidirano)**



Granolio

Opći podaci o društvu Granolio d.d.

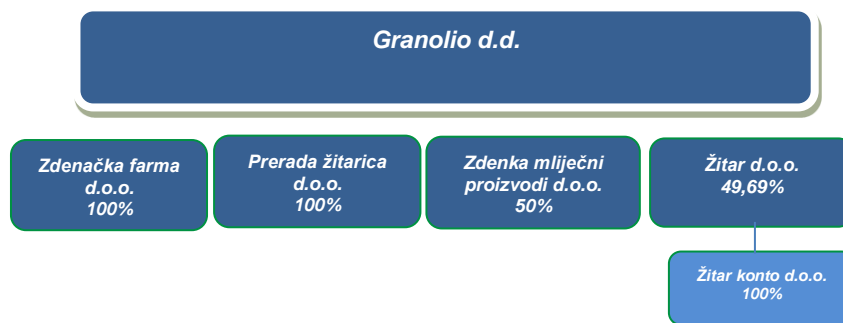
GRANOLIO d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Hrvatska. OIB Društva je 59064993527, a MBS 080111595. Sjedište Društva je u Zagrebu, Budmanijeva 5.

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 proizvodnju stočne hrane (Žitar d.o.o.), tov svinja i junadi (Žitar d.o.o., tov junadi u društvu Granolio d.d.) te usluge silosa i skladištenja trgovačke robe (Granolio d.d., Žitar d.o.o. i Prerada žitarica d.o.o.).

Financijski pokazatelji poslovanja Granolio Grupe za tromjesečno razdoblje 2016. godine

u tisućama kuna

	1-3 2016	1-3 2015	promjena	
Poslovni prihodi	202.419	194.339	8.080	4%
Poslovni rashodi	(198.371)	(191.516)	(6.855)	4%
EBIT	4.048	2.823	1.224	43%
<i>EBIT marža</i>	2%	1%		
EBITDA	11.759	10.417	1.343	13%
<i>EBITDA marža</i>	6%	5%		
Neto financijski rezultat	(6.790)	(7.703)	913	12%
Neto rezultat za period	(2.742)	(4.879)	2.137	44%
<i>Rezultat Grupe</i>	(3.249)	(2.064)	(1.185)	-57%
<i>Manjinski interes</i>	507	(2.815)	3.322	118%

Poslovni prihodi Granolio grupe porasli su za 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je rezultat rasta u segmentu mljekarstva, odnosno proizvodnje sira te veleprodaje žitarica.

Operativni rezultat prije financijskih prihoda i troškova te poreza (EBIT) značajno je poboljšán u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osim boljih rezultata ostvarenih operativnom djelatnošću, jedan od razloga je i to što EBIT za tromjesečno razdoblje 2015 godine sadrži jednokratne troškove koji su rezultat racionalizacije proizvodnog procesa dok u tromjesečnom razdoblju 2016. godine nije bilo sličnih troškova.

Financijski pokazatelji

u tisućama kuna

	31.3.2016	31.12.2015	promjena	
Neto imovina (kapital i rezerve)	229.774	232.514	(2.740)	-1%
Ukupan dug	509.842	543.868	(34.026)	-6%
Novac i novčani ekvivalenti	1.167	22.426	(21.259)	-95%
Financijska imovina*	29.635	29.770	(135)	0%
Neto dug	479.039	491.672	(12.633)	-3%
Neto dug/EBITDA	6,5	6,8		
EBITDA za posljednjih 12 mjeseci	73.720	72.377		

*Financijsku imovinu čine: financijski zajmovi, vrijednosni papiri i depoziti

Neto dug Grupe u tromjesečnom razdoblju smanjen je za 12,6 milijuna kuna te je i pokazatelj zaduženosti, koji prikazuje odnos neto duga i vrijednosti EBITDA-e u posljednjih 12 mjeseci, povoljniji.

Pojedinačni rezultati poslovanja za tromjesečno razdoblje 2016. godine

Granolio d.d.

u tisućama kuna

	1-3 2016	1-3 2015	promjena	
Poslovni prihodi	116.149	145.003	(28.854)	-20%
EBITDA	6.370	4.141	2.229	54%
<i>marža %</i>	5%	3%		
EBIT	3.836	1.564	2.272	145%
<i>marža %</i>	3%	1%		
Neto financijski rezultat	(6.774)	(5.883)	(891)	-15%
Neto rezultat	(2.938)	(4.319)	1.381	32%
<i>marža %</i>	-3%	-3%		

Unatoč nižim prihodima od prodaje, ključni financijski pokazatelji društva Granolio d.d. u tromjesečnom razdoblju 2016 godine povoljniji su u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Zdenka - mliječni proizvodi d.o.o.

u tisućama kuna

	1-3 2016	1-3 2015	promjena	
Poslovni prihodi	44.175	30.557	13.618	45%
EBITDA	3.971	4.151	(180)	-4%
<i>marža %</i>	9%	14%		
EBIT	862	1.167	(304)	-26%
<i>marža %</i>	2%	4%		
Neto financijski rezultat	(25)	(544)	519	95%
Neto rezultat	838	623	215	35%
<i>marža %</i>	2%	2%		

Prodajom trajnog mlijeka, kojega je Zdenka tek u drugom tromjesečju 2015 godine uvrstila u svoj asortiman, u tromjesečnom razdoblju 2016 godine ostvaren je prihod od oko 5,5 milijuna kuna. Osim u prodaji trajnog mlijeka, porast prihoda zabilježen je u prodaji gotovo svih kategorija proizvoda, posebice u prodaji polutvrdih i topljenih sireva. Povećanje prihoda rezultat je povećane količinske prodaje proizvoda, a kod pojedinih kategorija proizvoda i povećanja prosječnih prodajnih cijena.

Prodaja na dijelu proizvoda ostvarena je uz nižu maržu u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Porast prihoda zabilježen je, kako u prodaji na domaćem tržištu, tako i na inozemnim tržištima. Glavnina izvoza ostvaruje se sa susjednim zemljama BiH, Slovenijom i Makedonijom (oko 75% ukupnog izvoza).

Troškovi održavanja postrojenja i zgrada porasli su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 800 tisuća kuna. Razlog povećanju su troškovi pripremnih radnji za drugu investicijsku fazu u proizvodne pogone.

Žitar d.o.o. (konsolidirani)

u tisućama kuna

	1-3 2016	1-3 2015	promjena	
Poslovni prihodi	43.741	16.808	26.933	160%
EBITDA	1.240	2.119	(879)	-41%
<i>marža %</i>	3%	13%		
EBIT	(38)	915	(953)	-104%
<i>marža %</i>	0%	5%		
Neto financijski rezultat	213	(759)	972	128%
Neto rezultat	175	156	19	-12%
<i>marža %</i>	0%	1%		

Društvo Žitar zabilježilo je značajan porast prihoda u segmentu veleprodaje. U prvom tromjesečju 2016. godine sklopljen je značajan posao prodaje pšenice u ukupnoj vrijednosti 26 milijuna kuna. Osim prodaje pšenice, zabilježen je porast i u prodaji mineralnih gnojiva.

Vrijednost EBITDA-e je niža dijelom zbog povećanja troška zaposlenika uslijed povećanja prosječnog broja zaposlenih u usporedbi s istim razdobljem prošle godine te dijelom zbog nižih prodajnih marži u segmentu veleprodaje.

Zdenačka farma d.o.o.

u tisućama kuna

	1-3 2016	1-3 2015	promjena	
Poslovni prihodi	4.748	5.015	(267)	-5%
EBITDA	258	192	67	35%
<i>marža %</i>	5%	4%		
EBIT	(427)	(534)	107	20%
<i>marža %</i>	-9%	-11%		
Neto financijski rezultat	(193)	(515)	321	62%
Neto rezultat	(620)	(1.048)	428	41%
<i>marža %</i>	-13%	-21%		

U prvom tromjesečju 2016 godine godine ukupna isporuka mlijeka Zdenačke farme iznosila je 1,2 milijuna. kg, što je 3% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prosječna prodajna cijena ostvarena u tromjesečnom razdoblju 2016. godine niža je za 11% od prosječne prodajne cijene ostvarene u istom razdoblju prošle godine.

Početkom prošle godine, Društvo je imalo jednokratni trošak u vrijednosti od oko 0,5 milijuna kuna. Troškovi u prvom tromjesečju 2016 godine ne sadrže izvanredne troškove.

Prerada žitarica d.o.o.

u tisućama kuna

	1-3 2016	1-3 2015	promjena	
Poslovni prihodi	181	238	(56)	-24%
EBITDA	(77)	(36)	(41)	112%
<i>marža %</i>	-43%	-15%		
EBIT	(184)	(140)	(44)	-31%
<i>marža %</i>	-101%	-59%		
Neto financijski rezultat	(10)	(2)	(8)	-460%
Neto rezultat	(194)	(142)	(52)	-37%
<i>marža %</i>	-107%	-60%		

Prerada žitarica d.o.o. je društvo koje se bavi skladištenjem roba te skladištenjem i sušenjem žitarica. S obzirom na sezonalnost poslovanja, značajniji promet društvo ostvaruje krajem godine, dok je značajan dio troškova fiksne prirode.

Zaposlenici

U tromjesečnom razdoblju 2016. godine Grupa je na temelju sati rada zapošljavala 466 djelatnika (tromjesečno razdoblje 2015: 479 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 2016. godine.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.3.2016

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 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 476
(krajem godine)

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 - MLIJEČNI 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: 01/6320261

Telefaks: 01/6320224

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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+029+033)	002	596.406.028	591.608.756
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	188.875.484	188.403.333
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	121.134.245	121.078.595
3. Goodwill	006	60.379.072	60.379.072
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.362.167	6.945.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	377.614.949	374.072.316
1. Zemljište	011	27.362.704	27.405.304
2. Građevinski objekti	012	234.107.824	232.294.287
3. Postrojenja i oprema	013	73.907.486	70.982.227
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.051.261	3.722.001
5. Biološka imovina	015	11.399.835	11.195.351
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	326.290	550.910
7. Materijalna imovina u pripremi	017	24.522.991	25.005.452
8. Ostala materijalna imovina	018	85.030	84.550
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.851.529	2.832.232
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	29.900.594	29.118.107
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.472.190	20.472.190
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.428.404	8.645.917
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	15.000	15.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	15.000	15.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	355.387.854	330.739.399
I. ZALIH (036 do 042)	035	108.938.185	79.529.982
1. Sirovine i materijal	036	56.935.548	27.500.589
2. Proizvodnja u tijeku	037	10.424.738	11.006.610
3. Gotovi proizvodi	038	25.790.300	18.755.257
4. Trgovačka roba	039	15.731.197	22.251.534
5. Predumjovi za zalihe	040	56.402	15.993
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	194.253.687	220.407.243
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	507.912	511.456
2. Potraživanja od kupaca	045	172.973.897	200.806.659
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	522.223	563.473
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	34.063	42.381
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	13.536.152	7.890.360
6. Ostala potraživanja	049	6.679.440	10.592.914
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	29.770.051	29.634.917
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	20.120.844	20.120.845
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	696.026	695.738
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	8.953.181	8.818.334
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	22.425.931	1.167.257
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.307.462	4.229.394
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	957.101.343	926.577.549
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	16.245.585	40.499.255

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	232.514.314	229.773.828
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	19.016.430	19.016.430
II. KAPITALNE REZERVE	064	84.186.547	84.186.547
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	183.484	283.227
1. Zakonske rezerve	066	183.484	283.227
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	64.473.012	63.745.248
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-5.125.636	6.654.129
1. Zadržana dobit	073		6.654.129
2. Preneseni gubitak	074	5.125.636	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	11.149.791	-3.249.151
1. Dobit poslovne godine	076	11.149.791	
2. Gubitak poslovne godine	077		3.249.151
VII. MANJINSKI INTERES	078	58.630.686	59.137.399
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	249.821	249.821
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	249.821	249.821
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	383.292.405	374.334.823
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	11.453	11.286
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	366.923.848	358.148.374
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	238.851	238.851
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	16.118.253	15.936.312
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	326.691.156	306.071.979
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		3.394
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	96.041.815	89.444.137
4. Obveze za predujmove	097	2.882.763	1.769.514
5. Obveze prema dobavljačima	098	130.611.839	137.331.513
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	80.887.770	62.249.178
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.337.948	2.311.355
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.775.125	9.629.343
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.153.896	3.333.544
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.353.647	16.147.098
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	957.101.343	926.577.549
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	16.245.585	40.499.255
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	173.883.628	170.636.429
2. Pripisano manjinskom interesu	110	58.630.686	59.137.399

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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 (112+113)	111	194.338.749	194.338.749	202.418.579	202.418.579
1. Prihodi od prodaje	112	189.624.620	189.624.620	197.638.476	197.638.476
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.714.129	4.714.129	4.780.103	4.780.103
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	191.515.662	191.515.662	198.371.073	198.371.073
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.134.326	-4.134.326	6.585.426	6.585.426
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	170.939.843	170.939.843	167.739.664	167.739.664
a) Troškovi sirovina i materijala	117	93.295.313	93.295.313	82.616.788	82.616.788
b) Troškovi prodane robe	118	66.003.332	66.003.332	74.167.928	74.167.928
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.641.198	11.641.198	10.954.949	10.954.949
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.452.769	10.452.769	10.890.548	10.890.548
a) Neto plaće i nadnice	121	6.440.301	6.440.301	6.628.380	6.628.380
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.487.390	2.487.390	2.668.448	2.668.448
c) Doprinosi na plaće	123	1.525.079	1.525.079	1.593.720	1.593.720
4. Amortizacija	124	7.593.652	7.593.652	7.693.834	7.693.834
5. Ostali troškovi	125	3.788.292	3.788.292	1.766.427	1.766.427
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	18.081	18.081
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			18.081	18.081
7. Rezerviranja	129			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.875.432	2.875.432	3.677.092	3.677.092
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.103.675	1.103.675	1.682.451	1.682.451
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.934	1.934	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.101.740	1.101.740	1.682.451	1.682.451
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.806.201	8.806.201	8.472.291	8.472.291
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.805.070	8.805.070	8.383.947	8.383.947
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	60.000	60.000
4. Ostali financijski rashodi	141	1.131	1.131	28.344	28.344
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	195.442.424	195.442.424	204.101.030	204.101.030
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	200.321.863	200.321.863	206.843.364	206.843.364
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.879.439	-4.879.439	-2.742.334	-2.742.334
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.879.439	4.879.439	2.742.334	2.742.334
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.879.439	-4.879.439	-2.742.334	-2.742.334
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.879.439	4.879.439	2.742.334	2.742.334

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-5.269.393	-5.269.393	-3.249.151	-3.249.151
2. Pripisana manjinskom interesu	156	389.954	389.954	506.817	506.817
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.879.439	-4.879.439	-2.742.334	-2.742.334
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.879.439	-4.879.439	-2.742.334	-2.742.334
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	-5.269.393	-5.269.393	-3.249.151	-3.249.151
2. Pripisana manjinskom interesu	170	389.954	389.954	506.817	506.817

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	-4.879.439	-2.742.334
2. Amortizacija	002	7.593.652	7.693.834
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	53.669.275	5.067.850
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	28.985.605	30.006.098
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.105.314	6.180.090
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	89.474.407	46.205.538
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.194.395	26.766.503
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.539.434	2.117.581
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	34.733.829	28.884.084
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	54.740.578	17.321.454
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	46.621	151.281
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	22.186.444	679.767
3. Novčani primici od kamata	017	4.445.745	4.683.010
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	38.922	34.946
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	26.717.732	5.549.004
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.795.890	3.379.767
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	20.250.000	8.918
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.553	25.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	22.058.443	3.413.685
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	4.659.289	2.135.319
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	233.352.394	42.897.452
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	233.352.394	42.897.452
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	212.839.672	56.471.752
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.060.097	667.294
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	76.026.604	26.473.853
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	289.926.373	83.612.899
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	56.573.979	40.715.447
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.825.888	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	21.258.674
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.350.236	22.425.931
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.825.888	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	21.258.674
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.176.124	1.167.257

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	19.016.430	19.016.430
2. Kapitalne rezerve	002	84.956.364	84.186.547
3. Rezerve iz dobiti	003	183.484	283.227
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-8.747.212	6.654.129
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.269.393	-3.249.151
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67.384.068	63.745.248
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	157.523.740	170.636.429
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	181.941
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-5.651.023	-3.429.140
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-5.651.023	-3.247.199
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-5.651.023	-3.247.199
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, 28. travnja 2016. 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 2016. godine.

Izvještaje sastavila:

Jasenka Kordić
Direktor računovodstva



Granolio

d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

2



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 2016. 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 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. ožujka 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

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

Predsjednik Uprave

2



Granolio

d.d., Budmanijeva 5
Zagreb

Hrvoje Filipović

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