

**Nekonsolidirani financijski rezultati za
devetomjesečno razdoblje završeno
30. rujna 2016. godine
(nerevidirano)**



Granolio

Opći podaci o društvu Granolio d.d.

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

Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

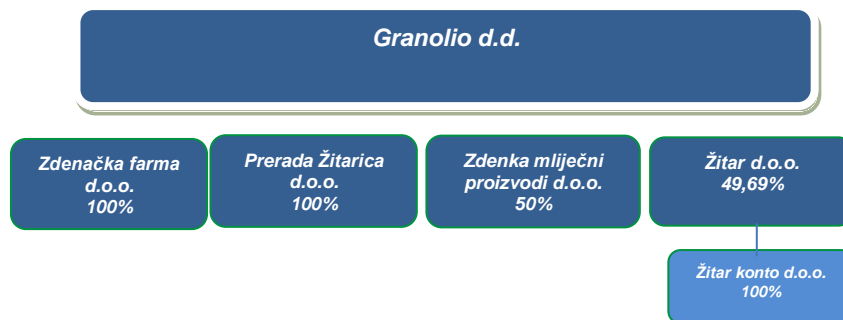
Ovisna društva

Društvo je imatelj 100% udjela u društvima Zdenačka farma d.o.o. i Prerada Žitarica d.o.o. Prevladavajući utjecaj u odlučivanju ostvaruje u društvima Zdenka mliječni proizvodi d.o.o. i Žitar d.o.o. Navedena društva se od 2011. godine konsolidiraju u Granolio Grupu.

Ovisno društvo Žitar d.o.o. osnovalo je još jedno društvo, Žitar konto d.o.o., kojemu je stopostotni vlasnik te čiji su financijski izvještaji dio konsolidiranih financijskih izvještaja.

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

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



Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U prvih devet mjeseci 2016. godine isplaćena je dividenda dioničarima Društva u ukupnom iznosu 951 tisuća kuna.

Financijski pokazatelji poslovanja Društva za devetomjesečno razdoblje 2016. godine

u tisućama kuna

Granolio d.d.	1-9 2016	1-9 2015	promjena	
Poslovni prihodi	395.256	421.034	(25.778)	(6%)
Poslovni rashodi	376.786	412.394	(35.608)	(9%)
EBIT	18.470	8.640	9.829	114%
<i>EBIT marža</i>	5%	2%		
EBITDA	26.149	16.151	9.998	62%
<i>EBITDA marža</i>	7%	4%		
Neto financijski rezultat	(19.197)	(10.144)	(9.053)	89%
Neto rezultat za period	(727)	(1.503)	776	52%

*EBITDA= EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja

U prvih 9 mjeseci ove godine ostvaren je bitno bolji operativni rezultat (EBIT) u odnosu isto razdoblje prošle godine, a glavni razlog tome su znatno bolje marže na gotovo svim robama. Smanjenje prihoda u odnosu na usporedno razdoblje rezultat je nižih prodajnih cijena te manjih prodanih količina.

Osim viših marži, povećanju operativnog rezultata doprinijelo je i smanjenje troškova. Naime, u 2015. godini nastali su i jednokratni troškovi kao rezultat racionalizacije proizvodnje, dok u 2016. godini takvih troškova nije bilo.

Neto financijski rezultat predstavlja razliku između financijskih prihoda i financijskih troškova, i u prvih devet mjeseci 2016. godine neto financijski trošak viši je za 89% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Trošak redovnih i zatezних kamata viši je za 1,1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su financijski prihodi niži za 8,5 milijuna kuna. Smanjenje financijskih prihoda zabilježeno je u dijelu prefakturiranih troškova, neto pozitivnih tečajnih razlika koje su u 2015 godini bile za oko 1,3 milijun kuna više, zatezних kamata iz komercijalne djelatnosti te prihoda od kamata na pozajmice povezanim društvima koje su u 2016 godini manje nakon što je pozajmica dana Zdenačkoj farmi pretvorena u kapital.

u tisućama kuna

Granolio d.d.	30.9.2016	31.12.2015	promjena	
Neto imovina (kapital i rezerve)	168.722	169.854	(1.132)	(1%)
Ukupan dug	503.652	426.550	77.102	18%
Novac i novčani ekvivalenti	1.403	16.973	(15.570)	(92%)
Financijska imovina*	68.617	42.473	26.144	62%
Neto dug	433.632	367.104	66.527	18%
Neto dug/EBITDA	8,9	9,5	(1)	(6%)
EBITDA za posljednjih 12 mjeseci:	48.526	38.528	9.998	26%

*Fin.imovinu čine: financijski zajmovi, vrijednosni papiri i depoziti

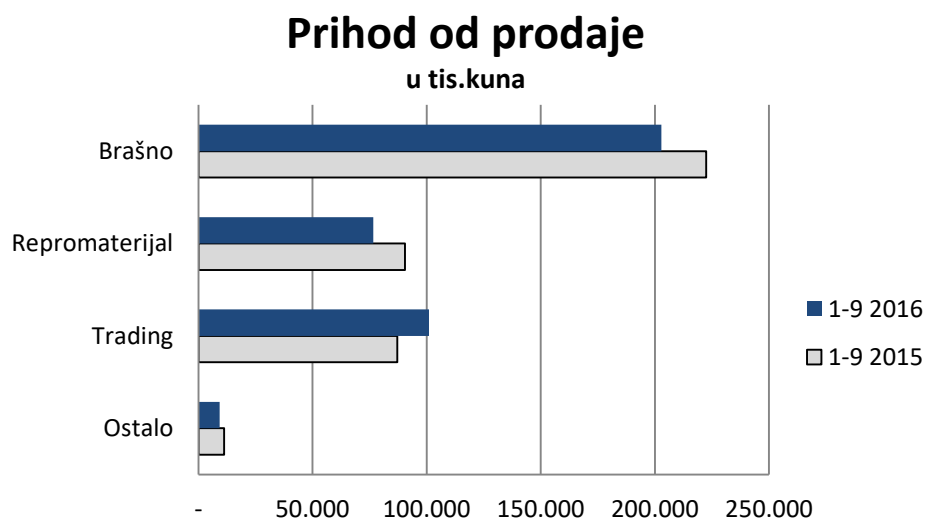
Neto dug na dan 30.9.2016. godine viši je za 18% od neto duga na dan 31.12.2015. godine. Uz bolju ostvarenu vrijednost EBITDA-e, pokazatelji zaduženosti Društva značajno su povoljniji.

Pregled poslovanja za devetomjesečno razdoblje 2016. godine po poslovnim segmentima

Društvo prati svoje poslovanje kroz četiri poslovna segmenta:

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

Prihodi od prodaje po pojedinom segmentu prikazani su sljedećim grafikonom:



Brašno

Pad prihoda od prodaje brašna rezultat je manje prodane količine brašna i nižih prodajnih cijena. Prosječna prodajna cijena brašna u prvih devet mjeseci 2016 godine za 7% je manja od prosječne prodajne cijene brašna u istom razdoblju prošle godine.

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

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

Repromaterijal za sjetvu

Pad prihoda od prodaje repromaterijala za sjetvu u 2016. godini rezultat je sljedećeg:

- Cijene žitarica i uljarica su niže što je navelo proizvođače da nastoje sniziti troškove sjetve korištenjem manjih količina mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava.
- Povećana je jesenska sjetva sezona 2015/2016 čime je manje ratarskih površina preostalo za proljetnu sjetvu.
- Dobavljači repromaterijala počeli su s direktnom prodajom repromaterijala ratarima i manjim organizatorima te tako iz lanca distribucije uklonili posrednike poput društva Granolio.

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

Trading

Segment tradinga ostvario je veći prihod nego u istom razdoblju prošle godine i to uz znatno bolje marže.

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. Prihodi od skladištenja i sušenja podložni su izrazitoj sezonalnosti odnosno ostvaruju se najvećim dijelom krajem godine, 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 2016. godine Društvo je na temelju sati rada zapošljavalo 164 djelatnika (u devetomjesečnom razdoblju 2015: 176 djelatnika).

Otkup vlastitih dionica

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

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

Zaštita okoliša

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

Ostalo

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01244272

Matični broj subjekta (MBS): 080111595

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 59064993527

Tvrtka 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: 172
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: OIB:59064993527; 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	468.589.816	463.882.452
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	188.142.343	186.960.381
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.401.104	120.468.642
3. Goodwill	006	60.379.072	60.379.072
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.362.167	6.112.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	143.815.327	140.452.637
1. Zemljište	011	8.182.140	8.182.140
2. Građevinski objekti	012	113.392.162	110.910.325
3. Postrojenja i oprema	013	19.406.193	17.585.258
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	391.307	1.280.312
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.365.901	2.417.573
8. Ostala materijalna imovina	018	77.624	77.030
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	136.617.146	136.454.434
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	115.254.813	115.254.813
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	900.643	737.931
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	252.568.052	345.581.612
I. ZALIHE (036 do 042)	035	54.699.132	76.520.194
1. Sirovine i materijal	036	42.652.245	25.229.725
2. Proizvodnja u tijeku	037	748.544	685.930
3. Gotovi proizvodi	038	3.412.663	2.215.219
4. Trgovačka roba	039	7.885.680	48.389.319
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	138.423.624	199.041.194
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.880.456	6.916.270
2. Potraživanja od kupaca	045	124.865.490	175.570.046
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	5.473.744	7.565.558
6. Ostala potraživanja	049	4.196.592	8.981.978
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.472.749	68.617.190
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	35.401.763	38.237.394
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	695.738	768.876
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	6.375.248	29.610.919
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	16.972.547	1.403.035
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.053.062	6.752.810
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	726.210.930	816.216.873
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.398.007	4.259.296

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	169.854.332	168.722.021
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	1.083.227
1. Zakonske rezerve	066	183.484	283.227
2. Rezerve za vlastite dionice	067		800.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	64.473.012	62.289.720
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.078.272	2.873.409
1. Zadržana dobit	073		2.873.409
2. Preneseni gubitak	074	7.078.272	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	9.073.131	-727.312
1. Dobit poslovne godine	076	9.073.131	0
2. Gubitak poslovne godine	077		727.312
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	299.123.101	287.033.191
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	283.004.848	271.460.761
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	16.118.253	15.572.430
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	256.688.654	359.917.405
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	591.129	1.054.150
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		80.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	62.657.130	122.840.403
4. Obveze za predujmove	097	2.845.263	4.931.349
5. Obveze prema dobavljačima	098	97.020.024	117.175.855
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	80.887.770	109.270.776
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.093.562	1.072.570
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.540.805	432.060
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.052.971	3.060.242
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	544.843	544.257
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	726.210.930	816.216.873
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.398.007	4.259.296
DODATAK BILANCI (popunjava 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: OIB:59064993527; 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	421.034.313	147.934.463	395.255.925	173.554.826
1. Prihodi od prodaje	112	411.465.862	146.976.022	389.724.980	171.785.289
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.568.452	958.441	5.530.945	1.769.537
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	412.394.183	142.702.098	376.786.309	162.945.148
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	164.445	-313.751	1.084.519	332.699
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	374.403.902	132.596.589	343.950.867	152.012.856
a) Troškovi sirovina i materijala	117	187.262.799	66.800.101	161.103.551	58.096.913
b) Troškovi prodane robe	118	162.942.784	56.804.159	159.749.115	82.374.830
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.198.319	8.992.329	23.098.201	11.541.113
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.614.451	5.592.690	16.489.015	5.600.509
a) Neto plaće i nadnice	121	9.498.632	3.156.556	9.375.974	3.176.293
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.709.594	1.628.314	4.723.401	1.610.506
c) Doprinosi na plaće	123	2.406.226	807.820	2.389.639	813.710
4. Amortizacija	124	7.510.984	2.424.520	7.679.741	2.586.187
5. Ostali troškovi	125	4.982.402	1.162.383	3.091.329	1.132.676
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.717.999	1.239.667	4.490.838	1.280.221
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.406.677	2.038.503	2.000.888	1.028.296
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.354.679	297.211	600.107	208.417
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.526.253	1.325.768	729.200	413.078
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			19.794	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	4.525.745	415.524	651.787	406.801
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20.550.299	5.446.946	21.197.816	7.439.269
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim nepovezanim	138			983	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	20.461.907	5.446.611	21.101.058	7.438.132
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	88.393	334	95.775	1.137
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	431.440.990	149.972.966	397.256.813	174.583.121
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	432.944.482	148.149.043	397.984.125	170.384.417
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.503.492	1.823.923	-727.312	4.198.704
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.823.923	0	4.198.704
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.503.492	0	727.312	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.503.492	1.823.923	-727.312	4.198.704
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.823.923	0	4.198.704
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.503.492	0	727.312	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				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159)	158				
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	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	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	0	0	0	0
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 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: OIB:59064993527; 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	-1.503.492	-727.312
2. Amortizacija	002	7.510.985	7.679.741
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	90.324.203	14.465.436
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.837.902	19.916.608
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	112.169.598	41.334.473
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	52.973.169	61.084.838
3. Povećanje zaliha	010	4.730.094	20.840.808
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.882.749	3.449.013
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	64.586.012	85.374.659
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	47.583.586	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	44.040.186
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.188	187.190
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	52.526.784	37.254.126
3. Novčani primici od kamata	017	4.058.095	1.478.372
4. Novčani primici od dividendi	018	0	19.794
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	360.696	162.712
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	56.947.763	39.102.194
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.203.426	3.135.090
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	33.151.468	63.392.056
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	16.404.640	73.568
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	52.759.534	66.600.714
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	4.188.229	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	27.498.520
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	762.304.583	254.653.512
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	8.174.890
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	762.304.583	262.828.402
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	734.962.364	205.420.131
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	950.822
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	973.040	488.256
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	64.004.146	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	799.939.550	206.859.209
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	55.969.193
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	37.634.967	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	14.136.848	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	15.569.512
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.213.837	16.972.547
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	14.136.848	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	15.569.512
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.350.685	1.403.035

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

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	84.190.947	84.186.547
3. Rezerve iz dobiti	003	183.484	1.083.227
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.987.977	2.873.409
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.503.492	-727.312
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	65.200.776	62.289.720
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	159.100.167	168.722.021
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	545.823	545.823
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-2.691.576	-1.678.134
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-2.145.753	-1.132.311
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

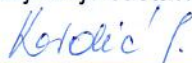
U Zagrebu, 27. listopada 2016. godine

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 2016. godine.

Izveštaje sastavila:


Jasenka Kordić
Direktor računovodstva



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



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, 27. listopada 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 30. rujna 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

Izvešće posloводства za razdoblje okončano 30. rujna 2016. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave



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