

**Nekonsolidirani 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.

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.

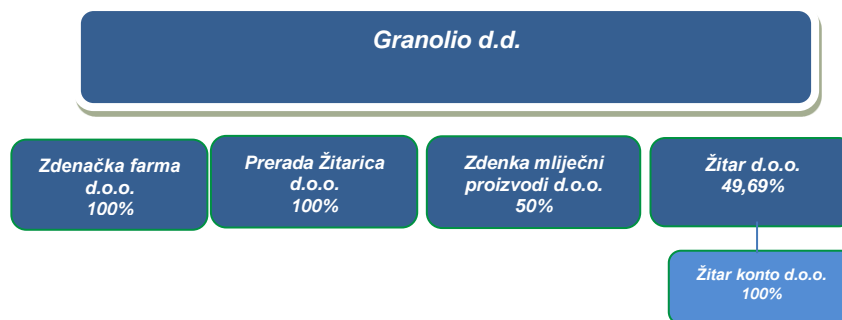
Prevladavajući utjecaj u odlučivanju ostvaruje u društvima Zdenka mliječni proizvodi d.o.o. i Žitar d.o.o.

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

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.

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.

Društvo očekuje da će u toku 2018. godine uspješno okončati postupak predstečajne nagodbe.

Financijski pokazatelji poslovanja Društva za tromjesečno razdoblje 2018. godine

u tisućama kuna

Granolio d.d.	1-3 2018	1-3 2017	promjena	
Poslovni prihodi	60.911	115.524	(54.614)	(47%)
Poslovni rashodi	63.920	121.827	(57.907)	(48%)
EBIT	(3.009)	(6.303)	3.293	(52%)
<i>EBIT marža</i>	-5%	-5%		
EBITDA	(865)	(2.667)	1.802	(68%)
<i>EBITDA marža</i>	-1%	-2%		
Neto financijski rezultat	137	(6.624)	6.761	(102%)
Neto rezultat za period	(2.872)	(12.926)	10.054	78%

*EBITDA= EBIT + amortizacija + vrijednosna usklađenja

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

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

u tisućama kuna

Granolio d.d.	31.3.2018	31.12.2017	promjena	
Neto imovina (kapital i rezerve)	(26.563)	(23.855)	(2.708)	11%
Ukupan dug prema financijskim institucijama	390.944	389.377	1.567	0%
Novac i novčani ekvivalenti	865	2.801	(1.936)	(69%)
Dani zajmovi, depoziti i slično*	40.844	41.619	(775)	(2%)
Neto dug	349.235	345.257	3.978	1%
Neto dug/ EBITDA	40,17	50,10	(10)	(20%)
EBITDA za posljednjih 12 mjeseci	8.693	6.891	1.802	26%

*Dani financijski zajmovi, vrijednosni papiri i depoziti.

U prvom kvartalu 2018 godine ukupan dug prema financijskim institucijama povećan je za 1,5 milijuna kuna. Povećanje se odnosi na aktiviranu bankovnu garanciju.

Na dan 31. ožujka 2018 godine društvo Granolio imalo je regresnih obveza po mjenicama u vrijednosti 85m kuna. Od toga je 20m kuna iskazano u obvezama prema financijskim institucijama, dok su preostale regresne obveze, u vrijednosti 65m kuna, iskazane na poziciji ostalih kratkoročnih obveza. Sve spomenute regresne obveze nastale su iz poslovanja s koncernom Agrokor.

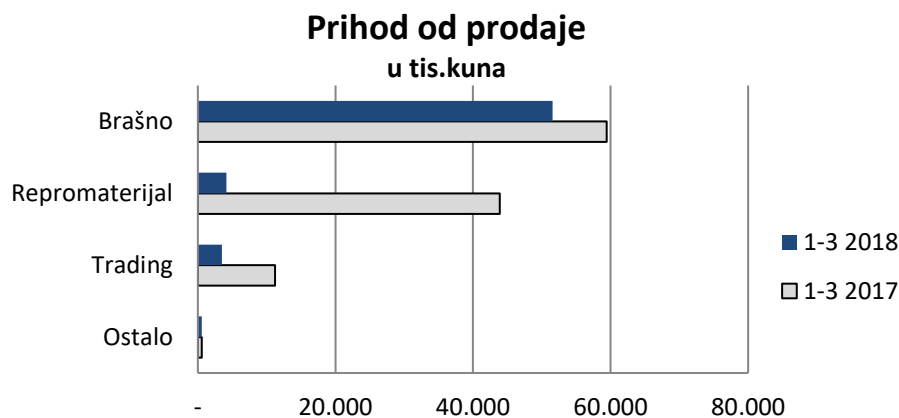
Napomena: Kod izračuna neto duga, ukupan dug čine samo obveze prema financijskim institucijama, a ne i obveze prema društvima iz Granolio Grupe (34m kuna), dok su u vrijednost danih zajmova uračunate pozajmice dane društvima unutar Grupe (12,7m kuna).

Pregled poslovanja za tromjesečno razdoblje 2018. 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

Prihod od prodaje brašna neznatno je manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prosječna vrijednost osnovne sirovine (pšenice) utrošene u proizvodnji viša je u prvom kvartalu 2018 godine u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine za 12% te su marže ostvarene u segmentu brašna nešto niže nego u usporednom razdoblju.

Repromaterijal za sjetvu

Prihod segmenta Repromaterijal u prvom kvartalu 2018 godine niži je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tomu je nedostatak obrtnih sredstava.

Trading

Prihod segmenta Trading u prvom kvartalu 2018 godine niži je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tomu je nedostatak obrtnih sredstava.

Ostalo

Prihode u segmentu Ostalo čine prihodi od tova junadi, prihodi od skladištenja i sušenja robe u silosu te ostale usluge. Bitno je napomenuti da se silos koristi i za interne potrebe segmenata Brašno i Trading.

Zaposlenici

U tromjesečnom razdoblju 2018. godine Društvo je na temelju sati rada zapošljavalo 147 djelatnika (u tromjesečnom razdoblju 2017: 174 djelatnika).

Otkup vlastitih dionica

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

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

Zaštita okoliša

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

Ostalo

Nadzorni odbor je odobrio financijska izvješća Društva za tromjesečno razdoblje 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

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

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 151

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: 01/6320-261

Telefaks: 01/6320-224

Adresa e-pošte: jkordic@granolio.hr

Prezime i ime: HRVOJE FILIPOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	426.471.549	424.411.433
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	124.361.664	123.868.683
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.331.497	120.255.016
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	4.030.167	3.613.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	132.386.401	130.819.266
1. Zemljište	011	8.303.370	8.303.370
2. Građevinski objekti	012	108.954.232	107.997.596
3. Postrojenja i oprema	013	14.121.832	13.543.676
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	906.703	874.558
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	24.225	24.225
8. Ostala materijalna imovina	018	76.039	75.841
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020	169.708.484	169.708.484
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	155.964.074	155.964.074
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	258.820	258.820
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	13.485.590	13.485.590
IV. POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	15.000	15.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035	15.000	15.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037	151.206.835	150.267.026
I. ZALIHE (039 do 045)	038	20.566.701	18.967.328
1. Sirovine i materijal	039	11.955.946	6.821.850
2. Proizvodnja u tijeku	040	608.463	543.672
3. Gotovi proizvodi	041	1.629.346	1.974.519
4. Trgovačka roba	042	6.372.946	9.627.287
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046	86.478.862	89.849.213
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.112.298	3.806.964
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	55.779.215	59.091.973
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.335.881	2.841.841
6. Ostala potraživanja	052	24.251.468	24.108.435
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	41.360.548	40.585.330
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	28.149.773	27.400.773
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	178.281	178.281
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	13.032.494	13.006.276
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.800.724	865.155
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	616.706	612.298
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	578.295.090	575.290.757
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	9.276.687	10.203.918

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-23.854.782	-26.563.302
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	9.803.142	-187.473.781
1. Zadržana dobit	082	9.803.142	
2. Preneseni gubitak	083		187.473.781
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	-198.186.628	-2.872.267
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	198.186.628	2.872.267
VII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (096 do 106)	095	13.953.913	13.653.097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	757.460	620.391
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106	13.196.453	13.032.706
D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107	587.525.457	587.880.861
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	4.844.028	5.282.566
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	34.319.698	34.370.698
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	341.669.488	342.772.860
7. Obveze za predujmove	114	2.948.210	1.222.173
8. Obveze prema dobavljačima	115	77.240.186	76.619.318
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	47.550.600	47.550.600
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.012.249	899.749
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	737.771	1.976.317
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	77.203.227	77.186.580
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	670.502	320.101
F) UKUPNO – PASIVA (067+088+095+107+122)	123	578.295.090	575.290.757
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	9.276.687	10.203.918
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	125		
2. Pripisano manjinskom interesu	126		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. 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	115.524.364	115.524.364	60.910.772	60.910.772
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	3.048.505	3.048.505	1.009.862	1.009.862
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	112.054.894	112.054.894	58.801.146	58.801.146
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	128	3.300	3.300	2.013	2.013
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	417.665	417.665	1.097.751	1.097.751
II. POSLOVNI RASHODI (132+133+137+141+142+143+146+153)	131	121.826.998	121.826.998	63.920.030	63.920.030
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-364.409	-364.409	-365.420	-365.420
2. Materijalni troškovi (133 do 136)	133	109.781.051	109.781.051	56.552.038	56.552.038
a) Troškovi sirovina i materijala	134	45.181.690	45.181.690	44.066.716	44.066.716
b) Troškovi prodane robe	135	57.188.487	57.188.487	7.816.860	7.816.860
c) Ostali vanjski troškovi	136	7.410.874	7.410.874	4.668.462	4.668.462
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137	6.204.206	6.204.206	4.087.281	4.087.281
a) Neto plaće i nadnice	138	3.612.164	3.612.164	2.559.215	2.559.215
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.686.999	1.686.999	973.998	973.998
c) Doprinosi na plaće	140	905.043	905.043	554.068	554.068
4. Amortizacija	141	2.813.879	2.813.879	2.615.875	2.615.875
5. Ostali troškovi	142	1.193.449	1.193.449	619.041	619.041
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				0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.198.822	2.198.822	411.215	411.215
III. FINANIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154	1.242.401	1.242.371	628.131	628.131
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	235.480	235.480	150.603	150.603
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	28.627	28.627	176.026	176.026
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	11.363	11.363	12.351	12.351
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	326.573	326.543	289.151	289.151
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164	640.358	640.358		
IV. FINANIJSKI RASHODI (166 do 172)	165	7.866.039	7.866.039	491.140	491.140
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	172.650	172.650	387.124	387.124
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	7.335.052	7.335.052	17.392	17.392
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	330.928	330.928	86.572	86.572
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172	27.409	27.409	52	52
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (125+164+173 + 174)	177	116.766.765	116.766.735	61.538.903	61.538.903
X. UKUPNI RASHODI (131+165+175 + 176)	178	129.693.037	129.693.037	64.411.170	64.411.170
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)	179	-12.926.272	-12.926.302	-2.872.267	-2.872.267
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	12.926.272	12.926.302	2.872.267	2.872.267
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)	183	-12.926.272	-12.926.302	-2.872.267	-2.872.267
1. Dobit razdoblja (179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185	12.926.272	12.926.302	2.872.267	2.872.267
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	186				
2. Pripisana manjinskom interesu	187				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	188	-12.926.272	-12.926.302	-2.872.267	-2.872.267
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	-12.926.272	-12.926.302	-2.872.267	-2.872.267
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	201				
2. Pripisana manjinskom interesu	202				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. 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	(12.926.302)	(2.872.267)
2. Usklađenja (003 do 010)	002	9.400.430	2.014.368
a.) Amortizacija	003	2.813.879	2.615.875
b.) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	(27.890)	(113.597)
c.) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	(325.748)	-
d.) Prihodi od kamata i dividendi	006	(275.471)	(338.979)
e.) Rashodi od kamata	007	7.507.701	404.515
f.) Rezerviranja	008		-
g.) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	(282.815)	(553.446)
h.) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	(9.226)	-
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu(001 do 002)	011	(3.525.872)	(857.899)
3. Promjene u radnom kapitalu (013 do 016)	012	21.079.999	(1.912.935)
a.) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	31.967.508	(1.528.951)
b.) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	(13.734.256)	(1.983.358)
c.) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	2.846.747	1.599.374
d.) Ostalo povećanje ili smanjenje radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (011+012)	017	17.554.127	(2.770.834)
4. Novčani izdaci za kamate	018	(7.444.624)	(24.934)
5. Plaćeni porez na dobit	019	(886.231)	494.040
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (017 do 019)	020	9.223.272	(2.301.727)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	-	80.917
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	694.794	-
3. Novčani primici od kamata	023	736.827	35.254
4. Novčani primici od dividendi	024	-	-
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	5.875.699	(765.003)
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	296.687	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (021 do 026)	027	7.604.007	(648.832)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	(441.756)	(555.759)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	(24.125.284)	-
4. Stjecanje ovisnog društva umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	(30.448)	-
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (028 do 032)	033	(24.597.488)	(555.759)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (027+033)	034	(16.993.481)	(1.204.591)
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	68.166.544	2.424.491
4. Ostali primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	039	68.166.544	2.424.491
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	(63.028.266)	(729.000)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		-
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	(198.555)	(124.741)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	(5.591.729)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	045	(68.818.550)	(853.741)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	046	(652.006)	1.570.749
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	048	(8.422.215)	(1.935.569)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.300.282	2.800.724
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (048+049)	050	878.067	865.155



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