

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do	30.9.2021
Godina:	2021		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03674223	Oznaka matične države članice izdavatelja:	REPUBLIKA HRVATSKA
Matični broj subjekta (MBS):	080004355		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	24503685008	LEI:	74780000U0FHQRSAX069
Šifra ustanove:	1141		
Tvrtka izdavateljca:	PETROKEMIJA d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	44320	KUTINA	
Ulica i kućni broj:	ALEJA VUKOVAR 4		
Adresa e-pošte:	fin@petrokemija.hr		
Internet adresa:	www.petrokemija.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	1405		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	LUKA ŠIBENIK d.o.o.	ŠIBENIK	03037525
	TVORNICA GLINE KUTINA d.o.o.	KUTINA	05171024
	TVORNICA PALETA KUTINA d.o.o.	KUTINA	05171032
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	044-647-801		
Adresa e-pošte:	antonija.galovic@petrokemija.hr		
Revizorsko društvo:	KPMG Croatia d.o.o.		
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	Igor Gošek		
	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 30.9.2021.

u kunama

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	593.828.170	615.884.348
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.312.646	5.300.692
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.265.671	586.958
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	46.975	4.713.734
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	592.190.753	607.390.098
1. Zemljište	011	44.545.624	43.886.654
2. Građevinski objekti	012	168.475.269	158.188.421
3. Postrojenja i oprema	013	329.024.183	352.811.468
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.673.168	12.160.377
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.632	1.947.851
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.179.192	36.282.938
8. Ostala materijalna imovina	018	2.286.685	2.112.389
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	10.226	10.226
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	10.226	10.226
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	167.981	3.038.488
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	167.981	3.038.488
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	146.564	144.844
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	585.848.714	437.526.151
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	203.852.573	223.919.032
1. Sirovine i materijal	039	97.486.858	108.269.127
2. Proizvodnja u tijeku	040	13.871.231	30.270.178
3. Gotovi proizvodi	041	87.259.720	74.323.726
4. Trgovačka roba	042	1.082.897	9.540.902
5. Predujmovi za zalihe	043	4.151.867	1.515.099
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	41.085.500	99.316.237
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	10.462.499	22.700.626
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	24.557	19.172
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	28.737.204	73.018.486
6. Ostala potraživanja	052	1.861.240	3.577.953
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	221.318.902	57.348.528
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0

7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	165.298.078	31.347.570
9. Ostala financijska imovina	062	56.020.824	26.000.958
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	119.591.739	56.942.354
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	51.796.920	463.982.576
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.231.473.804	1.517.393.075
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	435.126.367	440.299.231
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	637.563.880	653.412.508
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	550.287.010	550.287.010
II. KAPITALNE REZERVE	069	-350.000	-350.000
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	30.969	4.392.374
1. Zakonske rezerve	071	0	4.406.454
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-14.080	-14.080
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	45.049	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-181.598.603	81.255.421
1. Zadržana dobit	084	0	81.255.421
2. Preneseni gubitak	085	181.598.603	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	267.296.110	16.432.941
1. Dobit poslovne godine	087	267.296.110	16.432.941
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	1.898.394	1.394.762
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	22.111.137	21.788.801
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	11.882.948	11.418.521
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	1.307.256	1.463.347
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	8.920.933	8.906.933
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	94.504.547	93.486.316
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	93.657.975	93.149.243
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	846.572	337.073
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	198.638.263	351.049.804
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	14.518.561	3.558.889
7. Obveze za predujmove	116	27.495.984	40.248.694
8. Obveze prema dobavljačima	117	122.888.798	282.136.687
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	18.049.177	10.275.220
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.185.423	5.837.848
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	8.500.320	8.992.466
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	278.655.977	397.655.646
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.231.473.804	1.517.393.075
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	435.126.367	440.299.231

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021

u kunama

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	1.423.143.746	456.010.807	1.520.813.287	584.377.831
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.415.899.051	453.999.093	1.500.724.027	582.763.286
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	2.639.542	1.018.637	12.886.222	601.309
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.605.153	993.077	7.203.038	1.013.236
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	1.093.633.191	373.594.146	1.503.487.878	615.544.364
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	27.243.992	6.376.195	-3.462.954	-65.408.771
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	773.317.916	261.080.654	1.239.408.560	612.002.718
a) Troškovi sirovina i materijala	010	715.851.078	228.448.860	1.177.763.202	582.182.690
b) Troškovi prodane robe	011	18.455.897	17.419.230	28.058.593	16.368.774
c) Ostali vanjski troškovi	012	39.010.941	15.212.564	33.586.765	13.451.254
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	132.809.250	45.002.865	131.009.836	43.787.237
a) Neto plaće i nadnice	014	84.391.180	28.533.750	83.997.689	28.047.037
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	30.315.077	10.363.151	29.298.488	9.820.801
c) Doprinosi na plaće	016	18.102.993	6.105.964	17.713.659	5.919.399
4. Amortizacija	017	65.101.468	20.377.737	71.263.682	25.597.891
5. Ostali troškovi	018	95.098.144	40.734.551	63.892.783	-537.476
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	9.911	0	1.135.643	16.083
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	532	0	1.124.983	9.663
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	9.379	0	10.660	6.420
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	198.123	67.000
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	67.000	67.000
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	131.123	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	52.510	22.144	42.205	19.682
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.625.532	1.155.431	4.513.955	1.429.722
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	-82	-82
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	276.101	40.095	42.785	10.948
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.964.379	1.009.416	4.423.836	1.400.758
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	385.052	105.920	47.416	18.098
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	18.879.014	5.915.816	5.910.055	2.106.112
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	12.338.909	3.053.454	4.104.646	1.273.607
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	6.142.275	2.860.362	1.783.621	832.505
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	397.830	2.000	21.788	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	1.426.769.278	457.166.238	1.525.327.242	585.807.553
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	1.112.512.205	379.509.962	1.509.397.933	617.650.476
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	314.257.073	77.656.276	15.929.309	-31.842.923
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	314.257.073	77.656.276	15.929.309	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	-31.842.923
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	314.257.073	77.656.276	15.929.309	-31.842.923
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	314.257.073	77.656.276	15.929.309	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	-31.842.923
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	314.257.073	77.656.276	15.929.309	-31.842.923
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	314.469.507	77.385.356	16.432.941	-31.777.026
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-212.434	270.920	-503.632	-65.897
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	314.257.073	77.656.276	15.929.309	-31.842.923
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055+062+076+077-079-086-096)	098	314.257.073	77.656.276	15.929.309	-31.842.923
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055+062+076+077-079-086-096)	099	314.257.073	77.656.276	15.929.309	-31.842.923
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	314.469.507	77.385.356	16.432.941	-31.777.026
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-212.434	270.920	-503.632	-65.897

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2021. do 30.9.2021.

u kunama

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	314.469.507	15.929.309
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	73.549.379	77.299.440
a) Amortizacija	003	65.101.468	71.715.114
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-276.101	-1.015.566
e) Rashodi od kamata	007	12.338.908	4.158.413
f) Rezerviranja	008	-437.000	-322.336
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-3.177.896	2.763.815
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	388.018.886	93.228.749
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-28.555.458	-215.678.134
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-24.016.674	279.579.575
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.059.052	-475.191.250
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-12.597.836	-20.066.459
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	359.463.428	-122.449.385
4. Novčani izdaci za kamate	018	-17.535.584	-4.188.094
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	341.927.844	-126.637.479
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	403.677	2.800.828
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	214.528	71.671
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	618.205	2.872.499
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-26.812.896	-90.902.505
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-26.812.896	-90.902.505
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-26.194.691	-88.030.006
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	385.052	47.417
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	385.052	47.417
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-248.889.982	-11.469.171
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-395.830	-530.520
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-249.285.812	-11.999.691
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-248.900.760	-11.952.274
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	66.832.393	-226.619.759
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	482.863.109	340.910.641
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	549.695.502	114.290.882

"BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: PETROKEMIJA, d.d.

OIB: 24503685008

Izveštajno razdoblje: 1.1.2021. do 30.9.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Svi značajni poslovni događaji za izvještajno tromjesečno razdoblje su opisani u Izvještaju uz bilješke.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2020., kao i nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q1-Q3 2021 dostupni su na www.petrokemija.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

U pripremi tromjesečnih financijskih izvještaja Petrokemije, d.d. za razdoblje 1-9.2021. godine primijenjene su iste računovodstvene politike kao i u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2020. godinu.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Petrokemija Grupe i Petrokemije, d.d.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

Svi značajni poslovni događaji za izvještajno tromjesečno razdoblje su opisani u Izvještaju uz bilješke.

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv: PETROKEMIJA, d.d.

Sjedište (adresa) izdavatelja: Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina

Pravni oblik izdavatelja: dioničko društvo

Država osnivanja: Republika Hrvatska

Matični broj subjekta: 03674223

Osobni identifikacijski broj: 24503685008

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjene u Računovodstvenim politikama u odnosu na prethodno razdoblje.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Ukupna vrijednost izdanih instrumenata osiguranja (zadužnica, mjenica, garancija) po ugovorima prema trećim stranama iznosi oko 934,2 milijuna kuna, što je maksimalni iznos kojem je Grupa izložena. Na temelju očekivanja na kraju izvještajnog razdoblja, Grupa smatra da ne očekuje povećanje obveza. Ugovorno dospijeće temelji se na najranijem datumu na koji se od Grupe može zahtijevati naplata.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Pojedine stavke prihoda i rashoda izuzetne veličine ili pojave, kao što su prihodi od prodaje, troškovi sirovina i materijala, amortizacija, troškovi osoblja te ostali troškovi su prikazani u Izvještaju uz bilješke (Bilješke 1-6).

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Petrokemija d.d. ima 2 dugoročna kredita na 30.09.2021. ukupne vrijednosti duga u visini 96,71 milijuna kuna koja dospijevaju nakon više od pet godina i isti su pokriveni zalogom na nekretninama i zalogom na dionicama trgovačkih društava u vlasništvu RH. u visini duaa.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Tijekom tekućeg razdoblja prosječan broj zaposlenika Petrokemije, d.d. bio je 1.260, a Petrokemija Grupe 1.405.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Kapitalizirani interni rad predstavlja sve sate rada koji se mogu pravilno dodijeliti izgradnji, preinakama ili ugradnji određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju. U 2021. godini Petrokemija, d.d. je kapitalizirala interni rad u vrijednosti od 3.8 milijuna kuna.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Petrokemija, d.d. nema priznatih rezerviranja za odgođeni porez, Petrokemija Grupa ima odgođenu poreznu imovinu u iznosu 145 tisuća kuna.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Luka Šibenik d.o.o., Šibenik, udjel Petrokemije d.d. 79,72%, iznos kapitala koji drži Petrokemija d.d. je 5.712.691 kn, iznos ukupnog kapitala i rezervi je 7.894.940 kn, gubitak Luke Šibenik u 2020. je 2.349.452 kn.

Tvornica gline Kutina d.o.o., Kutina, udjel Petrokemije d.d. 100%, iznos kapitala koji drži Petrokemija d.d. je 11.860.591 kn, iznos ukupnog kapitala i rezervi je 40.023.720 kn, dobit Tvornice gline Kutina u 2020. je 70.310 kn.

Tvornica paleta Kutina d.o.o., Kutina, udjel Petrokemije d.d. 100%, iznos kapitala koji drži Petrokemija d.d. je 2.259.002 kn, iznos ukupnog kapitala i rezervi je 6.592.362 kn, dobit Tvornice paleta 301.062 kn.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Dionički kapital Petrokemije, d.d. sastoji se od redovnih 55.028.701 dionica nominalne vrijednosti 10 kn po dionici.

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Petrokemija Grupe i Petrokemije, d.d.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Luka Šibenik d.o.o., Obala hrvatske mornarice 4, Šibenik

Tvornica gline Kutina d.o.o., Vinkovačka ulica 1c, Kutina

Tvornica paleta Kutina d.o.o., Gojilac 1, Gojlo, Kutina

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Navedeno nije primjenjivo na tromjesečne financijske izvještaje Petrokemija Grupe.

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Navedeno nije primjenjivo na tromjesečne financijske izvještaje Petrokemija Grupe.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Navedeno nije primjenjivo na tromjesečne financijske izvještaje Petrokemija Grupe.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Navedeno nije primjenjivo na tromjesečne financijske izvještaje Petrokemija Grupe.

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nije bilo značajnijih događaja nakon datuma bilance 30.9.21.



Petrokemija Grupa (ZB: PTKM-R-A; petrokemija.hr) danas je objavila rezultate za VII.– IX. / I.-IX. 2021. godine. Ovo izvješće sadrži nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje koje završava na 30. rujn 2021., a koje je pripremila Uprava u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Financijski rezultati Petrokemija, Grupa (MSFI) ⁽¹⁾

VII-IX.2020.	VII-IX.2021.	U milijunima kuna	I-IX.2020.	I-IX.2021.	%
454	583	Prihodi od prodaje	1,416	1,501	6
103	(6)	EBITDA ⁽²⁾	395	89	(78)
96	(6)	EBITDA bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	401	141	(65)
82	(31)	Dobit/(gubitak) iz poslovanja	330	17	(95)
75	(31)	Operativna dobit bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	336	70	(79)
(5)	(1)	Neto rezultat iz financijskih aktivnosti	(15)	(1)	(91)
78	(32)	Neto dobit/(gubitak)	314	16	(95)
71	(32)	Neto dobit/(gubitak) razdoblja bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	321	68	(79)
85	(32)	Pojednostavljen slobodan novčani tok ⁽⁴⁾	373	49	(87)
9	(22)	Neto dug ⁽⁵⁾	9	(22)	n.a.
1	(3)	Neto gearing (%) ⁽⁶⁾	1	(3)	n.a.
11	27	CAPEX (kapitalni izdaci)	29	92	221

VII-IX.2020.	VII-IX.2021.	U milijunima eura ⁽⁷⁾	I-IX.2020.	I-IX.2021.	%
60	78	Prihodi od prodaje	188	199	6
14	(1)	EBITDA ⁽²⁾	52	12	(78)
13	(1)	EBITDA bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	53	19	(65)
11	(4)	Dobit/(gubitak) iz poslovanja	44	2	(95)
10	(4)	Operativna dobit bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	45	9	(79)
(1)	(0)	Neto rezultat iz financijskih aktivnosti	(2)	(0)	(91)
10	(4)	Neto dobit/(gubitak)	42	2	(95)
9	(4)	Neto dobit/(gubitak) razdoblja bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	43	9	(79)
11	(4)	Pojednostavljen slobodan novčani tok ⁽⁴⁾	50	6	(87)
1	(3)	Neto dug ⁽⁵⁾	1	(3)	n.a.
1	(3)	Neto gearing (%) ⁽⁶⁾	1	(3)	n.a.
1	4	CAPEX (kapitalni izdaci)	4	12	221

⁽¹⁾ Postotna promjena u tablicama se ne može izračunati koristeći naznačene zaokružene brojeke iz tablica

⁽²⁾ EBITDA (dobit prije kamata, poreza, otpisa i amortizacije) = EBIT (dobit prije kamata i poreza) + amortizacija

⁽³⁾ Na EBITDA, operativnu i neto dobit negativno su utjecale jednokratne stavke vezane uz vrijednosna usklađivanja obveza za naknade na emisije CO2: u I.-IX. 2021. – 50,5 milijuna kuna; u I.-IX. 2020. – 4,4 milijuna kuna; kao i otpremine: u I.-IX. 2021. – 1,8 milijuna kuna; u I.-IX. 2020. – 2,4 milijuna kuna

⁽⁴⁾ Pojednostavljen slobodan novčani tok = EBITDA bez jednokratnih stavki – CAPEX (kapitalni izdaci)

⁽⁵⁾ Neto dug = Dugoročne i kratkoročne financijske obaveze + Obaveze za predujmove + Odgođeno plaćanje troškova budućeg razdoblja + Rezerviranja – Novac i novčani ekvivalenti – Dani zajmovi i depoziti – Ostala kratkoročna imovina – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi; reklasifikacija prethodnih razdoblja pojašnjena je na stranici 6

⁽⁶⁾ Neto gearing = Neto dug / (neto dug plus vlasnički kapital)

⁽⁷⁾ Kod preračunavanja vrijednosti iz kune u euro, primjenjuju se sljedeće srednje tečajne stope Hrvatske narodne banke (HNB): za I.-IX. 2020. – 7,53 HRK/EUR; I.-IX. 2021. – 7,53 HRK/EUR; na dan 30. rujn 2020. – 7,54 HRK/EUR; na dan 30. rujn 2021. – 7,50 HRK/EUR

EBITDA bez jednokratnih stavki u I.-IX. 2021. godine iznosi 141 milijuna kuna, smanjila se u odnosu na I.-IX. 2020. godine, uglavnom zbog značajnog povećanja cijene prirodnog plina i niske potražnje na tržištu.

Proizvodnja Petrokemija Grupe bila je niža radi izvršenog remonta u prvom kvartalu 2021. godine i planskog zastoja u lipnju, posljedično su prodane manje količine umjetnih gnojiva. Unatoč nižim prodajnim količinama, prihodi od prodaje su porasli 6% zbog povećanja cijena mineralnih gnojiva kao posljedica znatno više cijene prirodnog plina na Europskom tržištu.

U prvom kvartalu 2021. godine završio je remont proizvodnih pogona koji je obuhvatio postrojenja Amonijak, UREA, Prerada voda, Energana, Sumporna kiselina, DEE, PEPI, KAN 1, AN/KAN 2 i NPK 1. U ovom remontu izvedene su i razvojne investicije vezane uz unapređenje energetske učinkovitosti tvornice, najznačajnija je ugradnja novog predgrijača zraka za loženje primarnog reformera, vrijedna 22 milijuna kuna. Kapitalna ulaganja u I.-IX. 2021. godine iznose 92 milijuna kuna, što je povećanje od 221% u odnosu na isti period lani.

Razorni potresi koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, pogodili su i grad Kutinu te tvornička postrojenja Petrokemije, oštećenja su otklanjana i tijekom trećeg kvartala 2021. godine. Imajući navedeno u vidu, a u cilju zaštite sigurnosti radnika i samog tehnološkog sustava, Petrokemija je privremeno prestala s proizvodnjom amonijevog nitrata do kraja 2021. godine. Navedena okolnost nema značajniji utjecaj na poslovanje Grupe.



Izjava posloводства Proizvodnja i prodaja

VII-IX.2020.	VII-IX.2021.	Proizvodnja gnojiva (kt)	I-IX.2020.	I-IX.2021.	%
274	241	Gnojiva	846	598	(29)
VII-IX.2020.	VII-IX.2021.	Prodaja gnojiva (kt)	I-IX.2020.	I-IX.2021.	%
60	66	Domaće tržište	274	260	(5)
225	148	Izvoz	569	386	(32)
285	214	Ukupna prodaja gnojiva (kt)	843	645	(23)

Glavni vanjski parametri

VII-IX.2020.	VII-IX.2021.		I-IX.2020.	I-IX.2021.	%
8,79	47,10	Cijena prirodnog plina* (EUR/MWh)	8,70	30,09	246
26,90	61,68	Emisijske jedinice CO ₂ - EUA** (EUR/jedinica)	26,90	61,68	129
6,44	6,35	Prosjeak HRK/USD	6,70	6,29	(6)
6,45	6,43	Zatvaranje HRK/USD	6,45	6,43	(0)
7,52	7,49	Prosjeak HRK/EUR	7,53	7,53	0
7,54	7,50	Zatvaranje HRK/EUR	7,54	7,50	(1)

*Podaci za tržište CEGH – prosjeak razdoblja

**Podaci za tržište EEX – zatvaranje razdoblja

Rezultati poslovanja I.-IX. u 2021. godini u odnosu na poslovanje I. – IX. u 2020. godini

KLJUČNI POKAZATELJI

- Volumen prodaje niži je i na domaćem tržištu (5%) i na izvoznom tržištu (32%)
- Niža ukupna proizvodnja (29%) u odnosu na prvo polugodište 2020. godine uzrokovano je zastojem proizvodnje zbog izvršenja remonta i planiranim zastojem u lipnju radi optimiziranja proizvodnje prema potrebama tržišta uz istovremenu provedbu potrebnog održavanja
- Značajno viša cijena prirodnog plina kao rezultat više cijene prirodnog plina na Europskim tržištima (246%)
- Značajno povećanje (129%) cijene emisijskih jedinica CO₂ (EUA) zbog nove direktive EU po kojoj se mora dodatno smanjiti emisija CO₂

Komentirajući rezultate, gospodin Davor Žmegač, predsjednik Uprave, izjavio je sljedeće:

Rezultat Petrokemija Grupe u I.-IX. 2021. godine je pod utjecajem veće cijene prirodnog plina, veće cijene naknada za emisiju CO₂ te niže potražnje na tržištu. Negativni utjecaji djelomično su ublaženi većim prodajnim cijenama mineralnih gnojiva te provedenim mjerama učinkovitosti.

U I.-IX. 2021. godine Petrokemija Grupa je ostvarila neto dobiti od 16 milijuna kuna u odnosu na 314 milijuna kuna neto dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Uspoređujući rezultate bez jednokratnih stavki, neto dobiti za I.-IX. 2021. godine iznosi 68 milijuna kuna u usporedbi sa neto dobiti od 321 milijuna kuna u I.-IX. 2020. godine. Jednokratne stavke imale su značajan utjecaj, 52 milijuna kuna u I.-IX. 2021. godine i 7 milijuna kuna u I.-IX. 2020. godine. Negativan učinak vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisiju CO₂ u I.-IX. 2021. godine uzrokovan je značajnim povećanjem cijene emisijskih jedinica CO₂.

Početak 2021. godine uspješno je izvršen remont postrojenja, te je ponovni start postrojenja proveden u prvoj polovici veljače. U remontu su izvedene i razvojne investicije vezane uz unapređenje energetske učinkovitosti tvornice. Kapitalna ulaganja u I.-IX. 2021. godine iznose 92 milijuna kuna, što je povećanje od 221% u odnosu na isti period lani.

Posloводство pažljivo promatra razvoj situacije vezane uz COVID 19 i provodi relevantne preporuke HZJZ za očuvanje zdravlja i sigurnosti zaposlenih u grupi te također kontinuirano radi na procjeni učinaka pandemije na poslovanje grupe.



Konsolidirani račun dobiti i gubitka Petrokemija, Grupa
Za razdoblje završeno na dan 30. rujan 2020. i 2021.
(u milijunima kuna)

VII-IX.2020.	VII.-IX.2021.	U milijunima kuna	Bilješka	I.-IX.2020.	I.-IX.2021.	%
454	583	Prihod od prodaje	1	1.416	1.501	6
1	1	Prihod od vlastite potrošnje proizvoda i usluga		3	13	388
1	1	Ostali poslovni prihodi		5	7	56
456	584	Ukupni poslovni prihodi		1.423	1.521	7
6	(65)	Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku		27	(3)	n.a.
228	582	Trošak sirovina i potrošnog materijala	2	716	1,178	65
20	26	Amortizacija	5	65	71	9
15	13	Ostali materijalni troškovi	2	39	34	(14)
45	44	Troškovi osoblja	6	133	131	(1)
17	16	Trošak ostale prodane robe		18	28	52
41	(1)	Ostali troškovi	4	95	64	(33)
0	0	Umanjenja vrijednosti i davanja		0	1	n.a.
0	0	Rezerviranja za davanja i rizike	3	0	0	0
374	616	Poslovni rashodi		1.094	1.503	37
82	(31)	Dobit/(Gubitak) iz poslovanja		330	17	(95)
1	1	Financijski prihodi		4	5	25
6	2	Financijski troškovi		19	6	(69)
(5)	(1)	Neto (gubitak) / dobit iz financijskih aktivnosti	7	(15)	(1)	(91)
78	(32)	Dobit/(Gubitak) razdoblja		314	16	(95)

Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju Petrokemija, Grupa
Na dan 31. prosinac 2020 i 30. rujan 2021.
(u milijunima kuna)

U milijunima kuna	Bilješka	31.12.2020.	30.09.2021.	%
Aktiva				
Dugoročna imovina				
Nematerijalna imovina		1	5	304
Nekretnine, postrojenja i oprema	9	592	607	3
Ulaganje u društva-kćeri		0	0	0
Ostala ulaganja		0	0	0
Dugoročna potraživanja i ostala imovina		0	3	n.a.
Odgođeni porez		0	0	0
Ukupna dugoročna imovina		594	616	4
Kratkoročna imovina				
Zalihe	10	204	224	10
Potraživanja od kupaca neto	11	10	23	117
Ostala potraživanja		31	77	150
Dati zajmovi i depoziti		165	31	(81)
Ostala kratkoročna imovina		56	26	(54)
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi		52	464	796
Novac i novčani ekvivalenti		120	57	(52)
Ukupna kratkoročna imovina		638	902	41
Ukupna imovina	8	1.231	1.517	23
Vlasnički kapital i obveze				
Kapital i rezerve				
Temeljni kapital		550	550	0
Kapitalne rezerve		(0)	(0)	0
Ostale rezerve		(0)	4	n.a.
Zadržana dobit / (gubitak)		(182)	81	n.a.
Dobit / (gubitak)		267	16	(94)
Manjinski interesi		2	1	(27)
Ukupni vlasnički kapital		638	653	2
Dugoročne obveze				
Dugoročni krediti		95	93	(1)
Ostale dugoročne obveze		0	0	0
Rezerviranja za primanja zaposlenika		12	11	(4)
Druga rezerviranja		10	10	1
Ukupne dugoročne obveze		117	115	(1)
Kratkoročne obveze				
Zajmovi od banaka i drugih kreditora		15	4	(75)
Obveze prema dobavljačima	13	123	282	130
Porezi i doprinosi		7	6	(19)
Ostale kratkoročne obveze	14	36	49	37
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja		279	398	43
Obveza za primanja zaposlenika		18	10	(43)
Ukupne kratkoročne obveze		477	749	57
Ukupne obveze	12	594	864	45
Ukupni kapital i obveze		1.231	1.517	23



Konsolidirani tijek novca Petrokemija, Grupa
Za razdoblje završeno na dan 30. rujna 2020. i 2021.
(u milijunima kuna)

U milijunima kuna	Bilješka	I.-IX.2020.	I.-IX.2021.	%
Dobit razdoblja		314	16	(95)
Usklađivanja za:				
Amortizacija		65	72	10
Dobit od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i od troškova umanjnja vrijednosti		0	0	0
Ostali financijski izdaci/(prihodi) priznati u dobiti		12	3	(74)
(Smanjenje)/povećanje rezerviranja		(0)	(0)	0
Gubitak/(dobit) zbog tečajnih razlika		(3)	3	n.a.
Ostale nenovčane stavke		0	0	0
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije promjena u obrtnom kapitalu	15	388	93	(76)
Promjene u obrtnom kapitalu	16	(29)	(216)	655
Smanjenje/(povećanje) zaliha		(13)	(20)	59
Smanjenje/(povećanje) potraživanja i prijevremenih otplata		8	(475)	n.a.
(Smanjenje)/povećanje obveza prema kupcima i ostalih obv.		(24)	280	n.a.
Novac ostvaren iz poslovanja		359	(122)	n.a.
Kamatni rashodi (neto)		(18)	(4)	(76)
Neto novčani priljev iz poslovnih aktivnosti		342	(127)	n.a.
Novčani tokovi iskorišteni u ulaganjima				
Kapitalni izdaci, troškovi istraživanja i razvoja		(27)	(91)	239
Kamate na zajmove, neto		0	0	0
Ulaganja i zajmovi trećim stranama, neto		0	3	594
Neto novčani iznos za ulaganja	17	(26)	(88)	236
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti				
Izdavanje vlastitih i financijskih dužničkih instrumenata		0	0	0
Pozajmice za otplatu, neto		(249)	(11)	(95)
Ostale financijske aktivnosti		(0)	(0)	0
Neto novčani iznos iskorišten u financijskim aktivnostima		(249)	(12)	(95)
Neto (smanjenje)/povećanje novaca i novčanih ekvivalenata*		67	(227)	n.a.
1. siječnja		483	341	(29)
Učinak promjena deviznog tečaja		0	0	0
Na završetku razdoblja		550	114	(79)

*Novčani ekvivalenti uključuju kratkoročne depozite do 3 mjeseca



Osvrt na financijske rezultate i bilješke

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješke

REZULTATI I-IX. 2021. GODINE

- 1 **Ukupni prihodi od prodaje** u I.-IX. 2021. godine iznose 1.501 milijuna kuna, što je povećanje od 6% u odnosu na I.-IX. 2020. godine, uzrokovano većim prodajnim cijenama.
- 2 **Troškovi sirovina, potrošnog materijala i drugi materijalni troškovi** su za 60% iznad razine I.-IX. 2020. godine te iznose 1.211 milijuna kuna, uglavnom zbog veće cijene prirodnog plina.
- 3 U I.-IX. 2021. godine kao i u I.-IX. 2020. godine nisu zabilježena **rezerviranja**.
- 4 Ostali **troškovi poslovanja** ostvareni u I.-IX. 2021. godine su ispod razine I.-IX. 2020. godine, uglavnom zbog nižeg troška CO2 naknada radi niže proizvodnje, djelomično umanjeno negativnim utjecajem jednokratnih stavki vezanih uz vrijednosno usklađivanje CO2 obaveza.
- 5 **Amortizacija** u iznosu od 71 milijuna kuna je 9% viša u odnosu na I.-IX. 2020. godine zbog izvršenog remonta u prvom kvartalu 2021. godine.
- 6 **Troškovi osoblja** u iznosu od 131 milijuna kuna su jedan posto niži u odnosu na I.-IX. 2020. godine
- 7 **Neto rezultat iz financijskih aktivnosti** u I.-IX. 2021. godine je negativan te iznosi 1,4 milijuna kuna dok je u I.-IX. 2020. godine zabilježen gubitak od 15,3 milijuna kuna.
 - Neto dobit zbog tečajnih razlika iznosi 2,6 milijun kuna u I.-IX. 2021. godine, u odnosu na neto gubitak od 3,2 milijun kuna u I.-IX. 2020. godine.
 - Neto kamate u I.-IX. 2021. godine iznose 4 milijuna kuna, dok su u I.-IX. 2020. godine iznosile 12,1 milijuna kuna.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Bilješke

- 8 Na 30. rujan 2021. godine **ukupna aktiva** Petrokemija Grupe iznosi 1.517 milijuna kuna, što je 23% više u odnosu na 31. prosinca 2020.
- 9 U razdoblju koje završava 30. rujna 2021. godine, Petrokemija je uložila 92 milijuna kuna u **nekretnine, postrojenja i opremu**. Ovaj učinak povećao je neto knjigovodstvenu vrijednost imovine, postrojenja i opreme na iznos od 607 milijuna kuna.
- 10 **Zalihe** iznose 224 milijuna kuna te su se smanjile za 10% u usporedbi s 31. prosincem 2020. godine.
- 11 **Potraživanja od kupaca** su se povećala na 23 milijuna kuna.
- 12 Na 30. rujan 2021. **ukupne obveze** iznose 864 milijuna kuna, što je 45% odnosno 270 milijuna kuna više u odnosu na 31. prosinca 2020. godine. **Neto dug** ⁽¹⁾ Petrokemija Grupe je negativan te iznosi 22 milijun kuna uz negativan **neto gearing** od 3% dok je na 30. rujan 2020. godine neto dug iznosio 9 milijuna kuna uz **neto gearing** od 1%.
- 13 **Obveze prema dobavljačima** povećane su za 130% te iznose 282 mil kuna, zbog većih obveza za prirodni plin i sirovine.
- 14 **Ostale kratkoročne obveze** povećane su za 37% te iznose 49 milijuna kuna, od čega su obveze za predujmove povećane sa 27 milijuna kuna na 40 milijuna kuna.

NOVČANI TOK

Bilješke

- 15 **Novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije promjena u obrtnom kapitalu** iznosi 93 milijuna kuna u I.-IX. 2021. godine i predstavlja smanjenje od 295 milijun kuna u usporedbi sa I.-IX. 2020. godine što je u skladu s promjenom EBITDA-e u odnosu na prethodnu godinu.
- 16 **Promjene u obrtnom kapitalu** negativno su utjecale na novčani tok iz poslovnih aktivnosti za 216 milijuna kuna u I.-IX. 2021. godine zbog:
 - povećanja vrijednosti zaliha za 20 milijuna kuna
 - povećanja potraživanja za 475 milijuna kuna zbog besplatnih dozvola za emisiju CO2 (EUA) koje će biti alocirani Grupi
 - povećanja obveza prema dobavljačima i drugih obveza za 280 milijuna kuna uglavnom kao posljedica većih obveza za emisiju CO2 (EUA) i prirodni plin
- 17 **Neto odljevi iz ulaganja** iznose 88 milijuna kuna, što je za 62 milijuna kuna više u usporedbi s I.-IX. 2020. godine.

Reklasifikacija

⁽¹⁾ Petrokemija je prilagodila metodologiju neto duga u prvom kvartalu 2021. godine kako bi bolje odgovarala standardima poslovnog izvještavanja vlasnika i drugim izlistanim dioničkim društvima, te se neto dug sada računa kao Dugoročne i kratkoročne financijske obaveze + Obaveze za predujmove + Odgođeno plaćanje troškova budućeg razdoblja + Rezerviranja – Novac i novčani ekvivalenti – Dani zajmovi i depoziti – Ostala kratkoročna imovina – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi.



Jednokratne stavke u EBITDA, operativnoj i neto dobiti

Dodatno na međunarodne računovodstvene standarde i međunarodne standarde izvještavanja i regulatornih zahtjeva, kompanija objavljuje jednokratne stavke kako bi postigla višu razinu transparentnosti i pružila bolje razumijevanje uobičajenih poslovnih aktivnosti. Jednokratnim stavkama se smatraju one stavke koje se ne pojavljuju redovno i imaju značajan utjecaj na rezultat. Nadalje, u skladu sa usvojenom računovodstvenom politikom i MRS 36 - umanjenje vrijednosti imovine, Petrokemija Grupa provodi testiranja vrijednosti imovine na kraju svakog izvještajnog razdoblja ako su pokazatelji umanjenja vrijednosti imovine ocijenjeni kao značajni.

Na EBITDA, operativnu i neto dobit negativno su utjecale jednokratne stavke vezane uz vrijednosna usklađivanja obveza za naknade na emisije CO₂: u I.-IX. 2021. – 50,5 milijuna kuna; u I.-IX. 2020. – 4,4 milijuna kuna; kao i otpremnine: u I.-IX. 2021. – 1,8 milijuna kuna; u I.-IX. 2020. – 2,4 milijuna kuna.

Financijski instrumenti i rizici

Rizici su detaljno opisani u revidiranim Financijskim izvještajima Petrokemija Grupe za godinu koja završava 31. prosinca 2020. godine.

Na 30. rujan 2021. godine Petrokemija je imala dug po kreditima od 97 milijuna kuna, od čega je 4 milijuna kuna vezano uz kratkoročni dug, a 93 milijuna kuna uz dugoročni dug prema bankama.

Promjena kapitala

U milijunima kuna	Upisani kapital	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Rezerve fer vrijednosti	Zadržana dobit / (preneseni gubitak)	Udjeli vlasnika matice	Nekontrolirajući interesi	Ukupno
Stanje 1. siječnja 2020. godine	550	0	0	0	(182)	368	2	371
Dobit/(gubitak) razdoblja	0	0	0	0	267	267	(0)	267
Ostala sveobuhvatna dobit, neto	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupni sveobuhvatni dobitak/ (gubitak)	0	0	0	0	267	267	(0)	267
Prijenos	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijenos sa zadržane dobiti na zakonske rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječnja 2021. godine	550	0	0	0	86	636	2	638
Dobit/(gubitak) razdoblja	0	0	0	0	16	16,4	-0,5	15,9
Prijenos	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali sveobuhvatni gubitak, neto	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupni sveobuhvatni dobitak/ (gubitak)	0	0	0	0	16	16,4	-0,5	15,9
Prijenos sa zadržane dobiti na zakonske rezerve	0	4	0	0	-4	0	0	0
Isplata dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 30. rujan 2021. godine	550	4	0	0	98	652	1	653



Uprava

Financijski izvještaji Petrokemija Grupe za I.-IX.2021. godine pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), odnosno stvarno prikazuju, u svim materijalnim pogledima, financijski položaj grupe, rezultate njegova poslovanja i novčane tokove.

Mandat gospodina Juraja Kojundžića kao člana Uprave istekao je 14. srpnja 2021. godine. Od 15. srpnja 2021. članom Uprave imenovan je gospodin Dalibor Sokolović koji je zadužen za financije.

Uprava:

Davor Žmegač	predsjednik
Dalibor Sokolović	član
Krešimir Rendeli	član
Peter Suba	član