

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

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

Tvrta izdavatelja: **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):

1232

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA

(unos 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.

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Igor Gošek

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: PETROKEMIJA, d.d.			
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	638.140.171	604.841.172
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.181.727	1.265.670
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.181.727	1.265.670
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	613.099.115	582.434.964
1. Zemljište	011	43.947.414	43.947.414
2. Građevinski objekti	012	173.669.042	160.849.193
3. Postrojenja i oprema	013	361.280.680	329.950.296
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.563.180	13.619.833
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.279.293	6.632
7. Materijalna imovina u pripremi	017	15.896.812	33.598.964
8. Ostala materijalna imovina	018	462.694	462.632
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	22.859.329	20.972.557
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	22.849.103	20.091.392
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	870.939
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	0	167.981
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	0	167.981
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	773.978.554	571.544.894
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	218.192.981	195.534.974
1. Sirovine i materijal	039	110.725.680	92.521.254
2. Proizvodnja u tijeku	040	27.059.389	13.026.465
3. Gotovi proizvodi	041	74.736.624	84.761.269
4. Trgovačka roba	042	3.458.462	1.082.897
5. Predujmovi za zalihe	043	2.212.826	4.143.089
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	75.803.521	39.125.148
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	712.865	845.597
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	38.958.333	8.256.415
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	7.092	21.157
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	34.268.337	28.673.569
6. Ostala potraživanja	052	1.856.894	1.328.410
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	441.208.628	222.316.582
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	400.000	997.679
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	343.133.318	165.298.078
9. Ostala financijska imovina	062	97.675.310	56.020.825
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	38.773.424	114.568.190
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	37.884.926	51.778.891
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.450.003.651	1.228.164.957
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	972.746.484	435.126.367
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	373.050.937	638.052.007
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	-14.080	-14.080
1. Zakonske rezerve	071	0	0
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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-176.871.993	-176.871.993
1. Zadržana dobit	082	140.401.028	0
2. Preneseni gubitak	083	317.273.021	176.871.993
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	0	265.001.070
1. Dobit poslovne godine	085	0	265.001.070
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	21.124.655	20.805.504
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	11.651.967	10.941.378
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	672.688	1.064.126
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	8.800.000	8.800.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	182.373.542	94.504.547
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	74.400.799	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	106.620.110	93.657.975
7. Obveze za predujmove	102	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.352.633	846.572
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	640.871.025	196.392.053
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.662.506	634.231
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	364.478.979	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.634.186	14.313.305
7. Obveze za predujmove	114	57.005.346	27.491.090
8. Obveze prema dobavljačima	115	144.759.170	121.887.071
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	24.425.127	17.224.769
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	20.281.031	6.545.056
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	8.624.680	8.296.531
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	232.583.492	278.410.846
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.450.003.651	1.228.164.957
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	972.746.484	435.126.367

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

u kunama

Obveznik: PETROKEMIJA, d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	2.131.251.449	493.629.240	1.801.674.707	390.717.557
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	30.594.281	671.027	5.499.300	1.181.838
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	2.076.706.143	482.650.348	1.782.557.158	382.857.498
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	2.586.718	326.580	4.573.635	1.934.093
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	21.364.307	9.981.285	9.044.614	4.744.128
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.964.651.762	466.912.778	1.515.970.412	435.026.973
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	66.978.688	-16.283.067	371.422	-27.823.513
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	1.406.121.647	337.590.213	1.093.821.725	316.462.273
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.332.537.551	319.820.544	1.023.752.032	306.152.307
b) Troškovi prodane robe	135	14.559.608	902.418	19.708.869	1.141.676
c) Ostali vanjski troškovi	136	59.024.488	16.867.251	50.360.824	9.168.290
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	177.294.841	41.245.826	163.273.710	41.901.755
a) Neto plaće i nadnice	138	111.974.412	26.124.424	103.748.696	26.779.975
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	40.502.816	9.396.665	37.322.928	9.442.690
c) Doprinosi na plaće	140	24.817.613	5.724.737	22.202.086	5.679.090
4. Amortizacija	141	98.856.157	22.535.394	82.620.011	19.806.706
5. Ostali troškovi	142	199.885.091	72.245.055	156.055.693	64.861.812
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	11.081.027	10.893.046	16.819.014	16.809.103
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	2.130.597	2.068.509	24.440	23.907
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	8.950.430	8.824.537	16.794.574	16.785.196
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	4.434.311	-1.313.689	3.008.837	3.008.837
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	975.469	-4.772.531	183.664	183.664
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	244.281	244.281	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	3.214.561	3.214.561	2.825.173	2.825.173
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.160.947	380.278	3.696.102	54.439
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	352.544	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	521	521	53.244	14.263
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	18.007	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	459.705	111.564	304.790	43.695
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.042.099	177.108	2.877.009	-79.526
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	288.071	91.085	461.059	76.007
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	29.359.606	10.843.508	24.399.327	5.549.778
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	108.617	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	2.672	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	20.697.394	5.024.668	14.043.916	1.723.218
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.798.639	1.071.212	7.205.496	1.072.475
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	4.728.239	4.728.239	2.754.085	2.754.085
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	24.045	19.389	395.830	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	2.134.412.396	494.009.518	1.805.370.809	390.771.996
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.994.011.368	477.756.286	1.540.369.739	440.576.751
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	140.401.028	16.253.232	265.001.070	-49.804.755
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	140.401.028	16.253.232	265.001.070	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	-49.804.755
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	140.401.028	16.253.232	265.001.070	-49.804.755
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	140.401.028	16.253.232	265.001.070	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	-49.804.755
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	140.401.028	16.253.232	265.001.070	-49.804.755
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	140.401.028	16.253.232	265.001.070	-49.804.755
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: PETROKEMJA, d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	140.401.028	265.001.070
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	132.424.739	94.415.966
a) Amortizacija	003	98.856.157	82.620.011
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	1.944.171	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	4.783.583	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-812.770	-358.034
e) Rashodi od kamata	007	20.806.010	14.043.916
f) Rezerviranja	008	1.633.061	-319.151
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.741.205	-4.328.487
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	6.955.732	2.757.711
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	272.825.767	359.417.036
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-105.102.483	27.872.874
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-173.759.214	-16.619.960
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.926.640	21.834.827
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	62.730.091	22.658.007
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	167.723.284	387.289.910
4. Novčani izdaci za kamate	018	-16.804.577	-21.049.049
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	150.918.707	366.240.861
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.655.006	462.553
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	459.705	216.023
4. Novčani primici od dividendi	024	352.544	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	2.467.255	678.576
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-24.781.207	-51.039.803
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-400.000	-870.939
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	-200.000	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-25.381.207	-51.910.742
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-22.913.952	-51.232.166
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	288.070	461.058
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	288.070	461.058
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-33.353.832	-458.171.203
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	0	-395.830
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-33.353.832	-458.567.033
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-33.065.762	-458.105.975
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	94.938.993	-143.097.280
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	384.643.058	480.579.731
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	479.582.051	337.482.451

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2020** do **31.12.2020**

Opis pozicije	ACP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														u kunama	
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice u udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspođljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6, 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	550.287.010	153.523.269	0	0	14.080	0	0	0	0	0	0	0	-470.796.290	232.999.909	0	232.999.909
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04	550.287.010	153.523.269	0	0	14.080	0	0	0	0	0	0	0	-470.796.290	232.999.909	0	232.999.909
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.401.028	140.401.028	0	140.401.028
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajanje nagodbe	15	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	-153.523.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-317.273.021	470.796.290	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	550.287.010	-350.000	0	0	14.080	0	0	0	0	0	0	-317.273.021	140.401.028	373.050.937	0	373.050.937
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)																	
24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05+24)																	
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.401.028	140.401.028	0	140.401.028
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 22)																	
26	26	0	-153.873.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-317.273.021	470.796.290	-350.000	0	-350.000
Tekuce razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuce poslovne godine	27	550.287.010	-350.000	0	0	14.080	0	0	0	0	0	0	-317.273.021	140.401.028	373.050.937	0	373.050.937
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuce poslovne godine (prepravljeno) (ACP 27 do 29)	30	550.287.010	-350.000	0	0	14.080	0	0	0	0	0	0	-317.273.021	140.401.028	373.050.937	0	373.050.937
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.001.070	265.001.070	0	265.001.070
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajanje nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.401.028	-140.401.028	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuce poslovne godine (ACP 30 do 48)	49	550.287.010	-350.000	0	0	14.080	0	0	0	0	0	0	-176.871.993	265.001.070	638.052.007	0	638.052.007
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUCOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)																	
50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUCOG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)																	
51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.001.070	265.001.070	0	265.001.070
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUCOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 48)																	
52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.401.028	-140.401.028	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: PETROKEMIJA, d.d.

OIB: 24503685008

Izvještajno razdoblje: 1.1.2020. do 31.12.2020.

U pripremi odvojenih, nekonsolidiranih financijskih izvještaja Petrokemije, d.d. za razdoblje I.-XII.2020. godine primijenjene su iste računovodstvene politike kao i u revidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2019. godinu.

Odvojeni, nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su na temelju dosljedne prezentacije i klasifikacije. Kada je prezentacija i klasifikacija stavki u nekonsolidiranim financijskim izvještajima izmijenjena, usporedni podaci se reklasificiraju, osim ako reklasifikacija nije izvediva.

Petrokemija, d.d. Financijsko izvješće za razdoblje I. – XII. 2020. i među izvještaj za IV. kvartal 2020. detaljno prikazuje značajne poslovne događaje na dan 31. prosinca 2020. godine.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu i kvartalni Financijski izvještaj za I. – XII. 2020. dostupni su na www.petrokemija.hr



Petrokemija d.d. (ZB: PTKM-R-A; petrokemija.hr) danas je objavila rezultate za X.-XII. / I.- XII. 2020. godine. Ovo izvješće sadrži nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje koje završava na 31. prosinac 2020., a koje je pripremila Uprava u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Financijski rezultati Petrokemija, d.d.⁽¹⁾ (MSFI)

X-XII.2019.	X-XII.2020.	U milijunima kuna	I-XII.2019.	I-XII.2020.	%
483	384	Prihodi od prodaje	2.107	1.788	(15)
49	(25)	EBITDA ⁽²⁾	265	368	39
64	(4)	EBITDA bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	334	394	18
27	(44)	Dobit/(gubitak) iz poslovanja	167	286	71
41	(24)	Operativna dobit bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	235	311	32
(10)	(5)	Neto rezultat iz financijskih aktivnosti	(26)	(21)	(21)
16	(50)	Neto dobit/(gubitak)	140	265	89
31	(30)	Neto dobit/(gubitak) razdoblja bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	209	290	39
55	(31)	Pojednostavljen slobodan novčani tok ⁽⁴⁾	311	338	9
396	99	Neto dug ⁽⁵⁾	396	99	(75)
52	13	Neto gearing (%) ⁽⁶⁾	52	13	(74)
9	27	CAPEX	23	55	140

X-XII.2019.	X-XII.2020.	U milijunima eura ⁽⁷⁾	I-XII.2019.	I-XII.2020.	%
65	51	Prihodi od prodaje	284	237	(16)
7	(3)	EBITDA ⁽²⁾	36	49	37
9	(1)	EBITDA bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	45	52	16
4	(6)	Dobit/(gubitak) iz poslovanja	22	38	69
6	(3)	Operativna dobit bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	32	41	30
(1)	(1)	Neto rezultat iz financijskih aktivnosti	(4)	(3)	(22)
2	(7)	Neto dobit/(gubitak)	19	35	86
4	(4)	Neto dobit/(gubitak) razdoblja bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	28	39	37
7	(4)	Pojednostavljen slobodan novčani tok ⁽⁴⁾	42	45	7
53	13	Neto dug ⁽⁵⁾	53	13	(75)
52	13	Neto gearing (%) ⁽⁶⁾	52	13	(74)
1	4	CAPEX (kapitalni izdaci)	3	7	136

⁽¹⁾ Petrokemija je krajem 2019. godine uskladila računovodstvenu politiku za tretman naknada za emisiju stakleničkih plinova te povezanih stavkama imovine i obveza usvojivši bruto princip prikazivanja. Prema novoj politici i bruto principu prikazivanja, obveze kupnje emisijskih jedinica prikazuju se odvojeno od iznosa kupljenih emisijskih jedinica koje su na stanju na datum izvještavanja, a koje se prikazuju unutar kratkoročne imovine. Nadalje, promjene u cijenama emisijskih jedinica prikazuju se u računu dobiti i gubitka unutar operativnih troškova dok su se prethodno prikazivali unutar financijskih troškova.

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

⁽³⁾ U I.-XII. 2020. godine na EBITDA, operativnu i neto dobit negativno je utjecalo 24 milijuna kuna jednokratnih stavki vezanih uz vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisije CO2 kao i 1 milijun kuna vezanih za otpremine, dok je na EBITDA, operativnu i neto dobit u I.-XII. 2019. godine negativno utjecalo 2 milijuna kuna vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisije CO2 te 66 milijuna kuna vezanih za otpremine

⁽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

⁽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.-XII. 2019. – 7,41 EUR/HRK; I.-XII. 2020. – 7,53 EUR/HRK; na dan 31. prosinac 2019. – 7,44 EUR/HRK; na dan 30. prosinac 2020. – 7,54 EUR/HRK

Pandemija COVID 19 u 2020. godine nije imala negativan utjecaj na potražnju za mineralnim gnojivima zbog očekivane neelastičnosti potrošnje hrane i poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja mineralnih gnojiva stabilno je radila dok je logistika djelovala uz manje poremećaje u lancima opskrbe uzrokovane COVID 19 krizom.

U 2020. godini Petrokemija d.d. je smanjila prihode od prodaje za 15%, na iznos od 1.788 milijuna kuna, smanjenje prihoda uglavnom je uzrokovano nižim cijenama mineralnih gnojiva (kao posljedica znatno niže cijene prirodnog plina na Europskom tržištu) te neznatno nižim prodajnim količinama. Prodajne količine u 4. kvartalu 2020. godine su manje zbog zimskog remonta i potrebe za povećanjem zaliha uoči proljetne sezone. Niža prodaja rezultirala je pogoršanjem rezultata četvrtog kvartala.

EBITDA bez jednokratnih stavki u 2020. godini iznosi 394 milijuna kuna, u odnosu na 2019. godine se povećala zahvaljujući stabilnoj proizvodnji i prodaji te niskoj cijeni prirodnog plina.



Izjava posloводства Proizvodnja i prodaja

X-XII.2019.	X-XII.2020.	Proizvodnja gnojiva (kt)	I-XII.2019.	I-XII.2020.	%
301	267	Gnojiva	1.135	1.113	(2)
X-XII.2019.	X-XII.2020.	Prodaja gnojiva (kt)	I-XII.2019.	I-XII.2020.	%
76	99	Domaće tržište	340	373	10
194	145	Izvoz	788	714	(9)
270	244	Ukupna prodaja gnojiva (kt)	1.128	1.087	(4)

Glavni vanjski parametri

X-XII.2019.	X-XII.2020.		I-XII.2019.	I-XII.2020.	%
13,01	13,81	Cijena prirodnog plina* (EUR/MWh)	14,75	9,98	(32)
24,93	32,04	Emisijske jedinice CO ₂ - EUA** (EUR/jedinica)	24,93	32,04	29
6,72	6,34	Prosjeak USD/HRK	6,62	6,61	(0)
6,65	6,14	Zatvaranje USD/HRK	6,65	6,14	(8)
7,43	7,55	Prosjeak EUR/HRK	7,41	7,53	2
7,44	7,54	Zatvaranje EUR/HRK	7,44	7,54	1

**Podaci za tržište CEGH – prosjek razdoblja

**Podaci za tržište EEX – zatvaranje razdoblja

Rezultati poslovanja u 2020. godini u odnosu na poslovanje u 2019. godini

KLJUČNI POKAZATELJI

- Upravljanje postrojenjem uz visoku iskoristivost svih jedinica, čime se postiže neznatno niža (2%) ukupna proizvodnja u odnosu na 2019. godinu
- Volumen prodaje na domaćem tržištu veći je za 10% u odnosu na 2019. godine, dok je na izvoznom tržištu niži za 9%
- Značajno niža cijena prirodnog plina kao rezultat niže cijene prirodnog plina na Europskim tržištima
- Značajno povećanje (29%) cijene emisijskih jedinica CO₂ (EUA)

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

U 2020. godini, Petrokemija d.d. ostvarila je jedan od najboljih rezultata u svojoj povijesti, neto dobiti iznosi 265 milijuna kuna u odnosu na 140 milijuna kuna neto dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Uspoređujući rezultate bez jednokratnih stavki, neto dobiti za 2020. godinu iznosi 290 milijuna kuna u usporedbi sa neto dobiti od 209 milijuna kuna u 2019. godine. Jednokratne stavke ukazuju na negativan učinak vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisiju CO₂ od 24 milijuna kuna te 1 milijun kuna za isplatu otpremnina u 2020. godini dok u istom razdoblju prethodne godine jednokratne stavke ukazuju na negativan učinak obveza za naknade na emisiju CO₂ od 2 milijun kuna kao i 66 milijuna kuna vezano uz isplatu otpremnina.

Pandemija COVID 19 nije imala negativan utjecaj na potražnju za mineralnim gnojivima, isto je uz sposobnost Društva da održava kontinuiranu proizvodnju rezultiralo visokom količinom proizvodnje i prodaje u 2020. godini. Na poslovanje Petrokemije d.d. u 2020. godini pozitivno je utjecala znatno niža cijena prirodnog plina te implementirane mjere efikasnosti u prethodnim razdobljima.

Društvo je planiralo veći remont tijekom ljeta 2020. godine. Međutim, kao posljedica COVID 19 pandemije, termin remonta se promijenio za siječanj 2021. godine zbog nemogućnosti pojedinih dobavljača da dostave rezervne dijelove unutar incijalno planiranih rokova i zbog tada važećih restrikcija putovanja.

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



Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka Petrokemija, d.d.
Za razdoblje završeno na dan 31. prosinac 2019. i 2020.
 (u milijunima kuna)

X-XII.2019.	X-XII.2020.	U milijunima kuna	Bilješka	I-XII.2019.	I-XII.2020.	%
483	384	Prihod od prodaje	1	2.107	1.788	(15)
0	2	Prihod od vlastite potrošnje proizvoda i usluga		3	5	77
10	5	Ostali poslovni prihodi		21	9	(58)
494	391	Ukupni poslovni prihodi		2.131	1.802	(15)
(16)	(28)	Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku		67	0	(99)
320	306	Trošak sirovina i potrošnog materijala	2	1.333	1.024	(23)
23	20	Amortizacija	5	99	83	(16)
17	9	Ostali materijalni troškovi	2	59	50	(15)
41	42	Troškovi osoblja	6	177	163	(8)
1	1	Trošak ostale prodane robe		15	20	35
72	65	Ostali troškovi	4	200	156	(22)
11	17	Umanjenja vrijednosti i davanja		11	17	52
(1)	3	Rezerviranja za davanja i rizike	3	4	3	(32)
467	435	Poslovni rashodi		1.965	1.516	(23)
27	(44)	Dobit/(Gubitak) iz poslovanja		167	286	71
0	0	Financijski prihodi		3	4	17
11	6	Financijski troškovi		29	24	(17)
(10)	(5)	Neto (gubitak) / dobit iz financijskih aktivnosti	7	(26)	(21)	(21)
16	(50)	Dobit/(Gubitak) razdoblja		140	265	89



Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju Petrokemija, d.d.
Na dan 31. prosinac 2019 i 31. prosinac 2020.
(u milijunima kuna)

U milijunima kuna	Bilješka	31.12.2019.	31.12.2020.	%
Aktiva				
Dugoročna imovina				
Nematerijalna imovina		2	1	(42)
Nekretnine, postrojenja i oprema	9	613	582	(5)
Ulaganje u društva-kćeri		23	20	(12)
Ostala ulaganja		0	0	0
Dugoročna potraživanja i ostala imovina		0	1	n.a.
Odgođeni porez		0	0	0
Ukupna dugoročna imovina		638	605	(5)
Kratkoročna imovina				
Zalihe	10	218	196	(10)
Potraživanja od kupaca neto	11	39	8	(79)
Ostala potraživanja		37	31	(16)
Dati zajmovi i depoziti		344	166	(52)
Ostala kratkoročna imovina		98	56	(43)
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi		38	52	37
Novac i novčani ekvivalenti		39	115	195
Ukupna kratkoročna imovina		812	623	(23)
Ukupna imovina	8	1.450	1.228	(15)
Vlasnički kapital i obveze				
Kapital i rezerve				
Temeljni kapital		550	550	0
Kapitalne rezerve		(0)	(0)	0
Ostale rezerve		(0)	(0)	0
Zadržana dobit / (gubitak)		(177)	(177)	(0)
Dobit / (gubitak)		0	265	n.a.
Manjinski interesi		0	0	0
Ukupni vlasnički kapital		373	638	71
Dugoročne obveze				
Dugoročni krediti		182	95	(48)
Ostale dugoročne obveze		0	0	0
Rezerviranja za primanja zaposlenika		12	11	(6)
Druga rezerviranja		9	10	4
Ukupne dugoročne obveze		203	115	(43)
Kratkoročne obveze				
Zajmovi od banaka i drugih kreditora		383	14	(96)
Obveze prema dobavljačima	13	145	122	(16)
Porezi i doprinosi		20	7	(68)
Ostale kratkoročne obveze	14	68	36	(47)
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja		233	278	20
Obveza za primanja zaposlenika		24	17	(29)
Ukupne kratkoročne obveze		873	475	(46)
Ukupne obveze	12	1.077	590	(45)
Ukupni kapital i obveze		1.450	1.228	(15)



Nekonsolidirani tijek novca Petrokemija, d.d.
Za razdoblje završeno na dan 31. prosinac 2019. i 2020.
(u milijunima kuna)

U milijunima kuna	Bilješka	I-XII. 2019.	I-XII. 2020.	%
Dobit razdoblja		140	265	89
Usklađivanja za:				
Amortizacija		99	83	(16)
Dobit od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i od troškova umanjnja vrijednosti		7	0	n.a.
Ostali financijski izdaci/(prihodi) priznati u dobiti		20	14	(32)
(Smanjenje)/povećanje rezerviranja		2	(0)	n.a.
Gubitak/(dobit) zbog tečajnih razlika		(2)	(4)	149
Ostale nenovčane stavke		7	3	(60)
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije promjena u obrtnom kapitalu	15	273	359	32
Promjene u obrtnom kapitalu	16	(105)	28	n.a.
Smanjenje/(povećanje) zaliha		63	23	(64)
Smanjenje/(povećanje) potraživanja i prijevremenih otplata		6	22	268
(Smanjenje)/povećanje obveza prema kupcima i ostalih obv.		(174)	(17)	(90)
Novac ostvaren iz poslovanja		168	387	131
Kamatni rashodi (neto)		(17)	(21)	25
Neto novčani priljev iz poslovnih aktivnosti		151	366	143
Novčani tokovi iskorišteni u ulaganjima				
Kapitalni izdaci, troškovi istraživanja i razvoja		(25)	(51)	106
Kamate na zajmove, neto		0	0	0
Ulaganja i zajmovi trećim stranama, neto		1	(0)	n.a.
Neto novčani iznos za ulaganja	17	(23)	(51)	124
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti				
Izdavanje vlastitih i financijskih dužničkih instrumenata		0	0	0
Pozajmice za otplatu, neto		(33)	(458)	1.274
Ostale financijske aktivnosti		0	0	0
Neto novčani iznos iskorišten u financijskim aktivnostima		(33)	(458)	1.285
Neto (smanjenje)/povećanje novaca i novčanih ekvivalenata*		95	(143)	n.a.
1. siječnja		385	481	25
Učinak promjena deviznog tečaja		0	0	0
Na završetku razdoblja		480	337	(30)

*Novčani ekvivalenti uključuju kratkoročne depozite do 3 mjeseca



Osvrt na financijske rezultate i bilješke

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješke

REZULTATI 2020. GODINE ⁽¹⁾

- 1 **Ukupni prihodi od prodaje** u I.-XII. 2020. godine iznose 1.788 milijuna kuna, što je smanjenje od 15% u odnosu na I.-XII. 2019. godine, uglavnom zbog nižih prodajnih cijena te neznatno nižih prodajnih količina.
- 2 **Troškovi sirovina, potrošnog materijala i drugi materijalni troškovi** su za 23% ispod razine I.-XII. 2019. godine te iznose 1.074 milijuna kuna, uglavnom zahvaljujući nižem trošku prirodnog plina, mono amonijevog i dijamonijum fosfata.
- 3 U I.-XII. 2020. godine zabilježena su **rezerviranja** od 3 milijuna kuna za isplate djelatnicima te sudske sporove, dok su u I.-XII. 2019. godine zabilježena rezerviranja za isplate djelatnicima te sanaciju čađare u iznosu od 4 milijuna kuna.
- 4 Ostali **troškovi poslovanja** ostvareni u I.-XII. 2020. godine su ispod razine I.-XII. 2019. godine, zbog nižih troškova isplaćenih otpremnina te nižih troškova poslovnih putovanja.
- 5 **Amortizacija** u iznosu od 83 milijuna kuna je 16% manja u odnosu na I.-XII. 2019. godine.
- 6 **Troškovi osoblja** u iznosu od 163 milijuna kuna su 8% niži u odnosu na I.-XII.2019. godine
- 7 **Neto rezultat iz financijskih aktivnosti** je u I.-XII. 2020. godine negativan te iznosi 21 milijuna kuna što je niže u odnosu na neto gubitak od 26 milijuna kuna u I.-XII. 2019. godine
 - Neto gubitak zbog tečajnih razlika iznosi 4 milijun kuna u I.-XII. 2020. godine, u odnosu na neto gubitak od 2 milijun kuna u I.-XII. 2019. godine.
 - Neto kamate u I.-XII.2020. godine iznose 14 milijuna kuna, dok su u I.-XII. 2019. godine iznosile 20 milijuna kuna.
 - Ostale stavke iznose 3 milijuna kuna u I.-XII.2020. godine, dok su u I.-XII.2019. godine iznosile 4 milijuna kuna.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Bilješke

- 8 Na 31. prosinac 2020. **ukupna aktiva** društva Petrokemija d.d. iznosi 1.228 milijuna kuna, što je 15% niže u odnosu na 31. prosinca 2019.
- 9 U razdoblju koje završava 31. prosinac 2020., Petrokemija je uložila 55 milijuna kuna u **nekretnine, postrojenja i opremu**. Učinak amortizacije smanjio je neto knjigovodstvenu vrijednost imovine, postrojenja i opreme na iznos od 582 milijuna kuna.
- 10 **Zalihe** iznose 196 milijuna kuna te su se smanjile za 10% u usporedbi s 31. prosincem 2019. godine.
- 11 **Potraživanja od kupaca** su smanjena na 8 milijuna kuna.
- 12 Na 31. prosinac 2020. **ukupne obveze** iznose 590 milijuna kuna, što je 45% odnosno 487 milijuna kuna manje u odnosu na 31. prosinca 2019. godine. **Neto dug** ⁽²⁾ društva Petrokemija umanjeno je za 75% u odnosu na 31. prosinac 2019. godine te iznosi 99 milijuna kuna. **Neto gearing** smanjen je sa 52% od 31. prosinca 2019. na 13% od 31. prosinca 2020.
- 13 **Obveze prema dobavljačima** smanjene su za 16% te iznose 122 mil kuna, zahvaljujući nižim obvezama za sirovine i materijal.
- 14 **Ostale kratkoročne obveze** smanjene su za 47% te iznose 36 milijuna kuna, od čega su obveze za predujmove smanjene sa 57 milijuna kuna na 27 milijuna kuna.

NOVČANI TOK

Bilješke

- 15 **Novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije promjena u obrtnom kapitalu** iznosi 359 milijuna kuna u I.-XII. 2020. godine i predstavlja povećanje od 86 milijuna kuna u usporedbi sa I.-XII. 2019. godine što je u skladu s promjenom EBITDA-e u odnosu na prethodnu godinu.
- 16 **Promjene u obrtnom kapitalu** pozitivno su utjecale na novčani tok iz poslovnih aktivnosti za 28 milijuna kuna u I.-XII. 2020. godine zbog:
 - smanjenja vrijednosti zaliha za 23 milijuna kuna
 - smanjenje potraživanja za 22 milijuna kuna
 - smanjenja obveza prema dobavljačima i drugih obveza za 17 milijuna kuna, što je posljedica manjih obveza za sirovine i potrošni materijal.
- 17 **Neto odljevi iz ulaganja** iznose 51 milijuna kuna, što je za 28 milijuna kuna više u usporedbi s I.-XII. 2019. godine.

Reklasifikacija

⁽¹⁾ Petrokemija je krajem 2019. godine uskladila računovodstvenu politiku za tretman naknada za emisiju stakleničkih plinova te povezanih stavkama imovine i obveza usvojivši bruto princip prikazivanja. Prema novoj politici i bruto principu prikazivanja, obveze kupnje emisijskih jedinica prikazuju se odvojeno od iznosa kupljenih emisijskih jedinica koje su na stanju na datum izvještavanja, a koje se prikazuju unutar kratkoročne imovine. Nadalje, promjene u cijenama emisijskih jedinica prikazuju se u računu dobiti i gubitka unutar operativnih troškova dok su se prethodno prikazivali unutar financijskih troškova.

⁽²⁾ Petrokemija je u 2019. godini prilagodila metodologiju neto duga 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.



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 d.d. provodi testiranja vrijednosti imovine na kraju svakog izvještajnog razdoblja ako su pokazatelji umanjenja vrijednosti imovine ocijenjeni kao značajni.

U 2020. godini na EBITDA, operativnu i neto dobit negativno je utjecalo 24 milijuna kuna jednokratnih stavki vezanih uz vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisije CO2 te 1 milijun kuna jednokratnih stavki vezanih za isplatu otpremnina, dok je na EBITDA, operativnu i neto dobit u 2019. godini negativno utjecalo 2 milijuna kuna vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisije CO2 te 66 milijuna kuna vezano za isplatu otpremnina.

Financijski instrumenti i rizici

Rizici su detaljno opisani u revidiranim Financijskim izvještajima društva Petrokemija d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2019. godine.

Na 31. prosinac 2020. Petrokemija je imala dug po kreditima od 108 milijuna kuna, od čega je 14 milijuna kuna vezano uz kratkoročni dug prema bankama, a 94 milijuna kuna uz dugoročni dug prema bankama.

Uprava

Financijski izvještaji društva Petrokemija d.d. za I.-XII.2020. godine pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), odnosno stvarno prikazuju, u svim materijalnim pogledima, financijski položaj društva, rezultate njegova poslovanja i novčane tokove.

Mandat gospodina Gorana Pleše kao člana Uprave istekao je 31. prosinca 2019. godine. Od 1. siječnja 2020. članom Uprave imenovan je gospodin Juraj Kojundžić koji je zadužen za financije.

Mandat gospodina Željka Marića kao člana Uprave istekao je 2. prosinca 2020. godine. Od 3. prosinca 2020. članom Uprave imenovan je gospodin Krešimir Rendeli koji je zadužen za proizvodnju.

Uprava:

Davor Žmegač	predsjednik
Juraj Kojundžić	član
Krešimir Rendeli	član
Peter Suba	član