

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do	30.6.2021
Godina:	2021		
Kvartal:	2		

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):	1376		
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
	TVORINICA 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 30.6.2021.

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	613.743.082
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.312.646	4.290.008
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.265.671	791.752
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	46.975	3.498.256
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	592.190.753	608.711.204
1. Zemljište	011	44.545.624	43.896.317
2. Građevinski objekti	012	168.475.269	162.069.406
3. Postrojenja i oprema	013	329.024.183	343.438.059
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.673.168	11.470.137
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	6.632	739.476
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.179.192	45.365.074
8. Ostala materijalna imovina	018	2.286.685	1.732.735
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	586.800
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	586.800
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	146.564	144.844
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	585.848.714	411.285.009
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	203.852.573	148.686.547
1. Sirovine i materijal	039	97.486.858	92.610.321
2. Proizvodnja u tijeku	040	13.871.231	15.058.602
3. Gotovi proizvodi	041	87.259.720	24.126.530
4. Trgovačka roba	042	1.082.897	15.209.572
5. Predujmovi za zalihe	043	4.151.867	1.681.522
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	41.085.500	50.395.801
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	10.617.269
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	24.557	20.880
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	28.737.204	36.234.253
6. Ostala potraživanja	052	1.861.240	3.523.399
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	221.318.902	128.198.053
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	77.113.654
9. Ostala financijska imovina	062	56.020.824	51.084.399
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	119.591.739	84.004.608
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	51.796.920	392.967.397
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.231.473.804	1.417.995.488
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	435.126.367	431.959.428
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	637.563.880	685.255.423
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	81.255.412
1. Zadržana dobit	084	0	81.255.412
2. Preneseni gubitak	085	181.598.603	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	267.296.110	48.209.968
1. Dobit poslovne godine	087	267.296.110	48.209.968
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	1.898.394	1.460.659
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	22.111.137	21.927.301
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	11.882.948	11.610.021
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	1.307.256	1.396.347
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	8.920.933
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	94.504.547	93.599.123
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 sudjeljućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim 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	93.090.652
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	508.471
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	198.638.263	242.155.414
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 sudjeljućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim 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	7.130.150
7. Obveze za predujmove	116	27.495.984	61.229.663
8. Obveze prema dobavljačima	117	122.888.798	148.662.285
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	425.289
10. Obveze prema zaposlenicima	119	18.049.177	10.294.917
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	7.185.423	5.936.887
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	104.491
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	8.500.320	8.371.732
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	278.655.977	375.058.227
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.231.473.804	1.417.995.488
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	435.126.367	431.959.428

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1. 1. 2021 do 30. 6. 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	967.132.939	403.912.921	936.435.456	431.948.069
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	961.899.959	399.450.989	917.960.741	427.662.820
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	1.620.905	1.393.427	12.284.913	1.139.691
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.612.075	3.068.505	6.189.802	3.145.558
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	720.039.045	310.915.285	887.943.515	403.784.077
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	20.867.797	-16.004.308	61.945.817	12.402.371
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	512.237.263	214.413.396	627.405.842	345.669.967
a) Troškovi sirovina i materijala	010	487.402.219	197.105.112	595.580.511	323.254.895
b) Troškovi prodane robe	011	1.036.667	474.881	11.689.819	9.912.091
c) Ostali vanjski troškovi	012	23.798.377	16.833.403	20.135.512	12.502.981
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	87.806.385	45.020.768	87.222.599	43.557.390
a) Neto plaće i nadnice	014	55.857.430	28.561.760	55.950.652	27.910.331
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	19.951.926	10.331.986	19.477.687	9.759.275
c) Doprinosi na plaće	016	11.997.029	6.127.022	11.794.260	5.887.784
4. Amortizacija	017	44.723.731	22.121.651	45.665.791	24.665.625
5. Ostali troškovi	018	54.363.593	45.351.621	64.430.259	-23.764.613
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	9.910	9.886	1.119.561	1.118.314
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	532	509	1.115.321	1.115.321
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	9.378	9.377	4.240	2.993
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	131.123	131.123
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	0	0
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	131.123
8. Ostali poslovni rashodi	029	30.366	2.271	22.523	3.900
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.470.101	550.654	3.084.234	1.378.618
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	0	0
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	236.005	164.428	31.837	9.621
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.954.964	186.762	3.023.078	1.358.104
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	279.132	199.464	29.319	10.893
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	12.963.198	4.206.958	3.803.943	1.432.124
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	-706
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	9.285.454	4.418.456	2.831.039	1.393.634
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.281.914	-209.498	951.116	42.124
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	-2.928
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	395.830	-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	969.603.040	404.463.575	939.519.690	433.326.687
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	733.002.243	315.122.243	891.747.458	405.216.201
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	236.600.797	89.341.332	47.772.232	28.110.486
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	236.600.797	89.341.332	47.772.232	28.110.486
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	236.600.797	89.341.332	47.772.232	28.110.486
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	236.600.797	89.341.332	47.772.232	28.110.486
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
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	236.600.797	89.341.333	47.772.232	19.661.746
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	237.084.151	89.198.401	48.209.968	19.959.046
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-483.354	142.932	-437.736	-297.300
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	236.600.797	89.341.332	47.772.232	0
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 055-059)	098	236.600.797	89.341.332	47.772.232	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	099	236.600.797	89.341.333	47.772.232	19.661.746
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	237.084.151	89.198.401	48.209.968	19.959.046
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-483.354	142.932	-437.736	-297.300

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2021. do 30.6.2021.

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	236.600.797	47.772.232
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	52.143.229	49.807.811
a) Amortizacija	003	44.723.731	46.006.159
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	-236.006	-985.137
e) Rashodi od kamata	007	9.285.454	2.861.031
f) Rezerviranja	008	-303.000	-183.836
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.326.950	2.109.594
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	288.744.026	97.580.043
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-26.595.099	-153.110.154
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-67.390.210	144.626.494
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	26.894.646	-352.902.674
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	13.900.465	55.166.026
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	262.148.927	-55.530.111
4. Novčani izdaci za kamate	018	-16.038.665	-2.876.268
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	246.110.262	-58.406.379
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	403.698	2.759.866
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	541.882	31.048
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	945.580	2.790.914
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-16.148.512	-65.503.972
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	-16.148.512	-65.503.972
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-15.202.932	-62.713.058
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	279.132	29.319
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	279.132	29.319
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-245.015.241	-7.726.512
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	-589.111
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-245.411.071	-8.315.623
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-245.131.939	-8.286.304
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	-14.224.609	-129.405.741
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	468.638.500	211.504.900

"BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: PETROKEMIJA, d.d.

OIB: 24503685008

Izveštajno razdoblje: 1.1.2021. do 30.6.2021.

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-Q2 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 1-6.2021. 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 1.087 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 dospijee 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 30.06.2021. ukupne vrijednosti duga u visini 100,2 milijuna kuna koja dospijevaju nakon više od pet godina i isti su pokriveni zalogom na nekretninama i zalogom na dionicama traovačkih 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 1.220, a Petrokemija Grupe 1.370.

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 3.4 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 društva 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 30.6.21.



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

Financijski rezultati Petrokemija, Grupa (MSFI) ⁽¹⁾

IV-VI.2020.	IV-VI.2021.	U milijunima kuna	I-VI.2020.	I-VI.2021.	%
399	428	Prihodi od prodaje	962	918	(5)
115	53	EBITDA ⁽²⁾	292	94	(68)
146	53	EBITDA bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	306	146	(52)
93	28	Dobit/(gubitak) iz poslovanja	247	48	(80)
124	29	Operativna dobit bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	261	101	(61)
(4)	(0)	Neto rezultat iz financijskih aktivnosti	(10)	(1)	(93)
89	28	Neto dobit/(gubitak)	237	48	(80)
120	29	Neto dobit/(gubitak) razdoblja bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	250	100	(60)
133	42	Pojednostavljen slobodan novčani tok ⁽⁴⁾	288	82	(71)
133	(46)	Neto dug ⁽⁵⁾	133	(46)	n.a.
20	(7)	Neto gearing (%) ⁽⁶⁾	20	(7)	n.a.
13	12	CAPEX (kapitalni izdaci)	18	64	258

IV-VI.2020.	IV-VI.2021.	U milijunima eura ⁽⁷⁾	I-VI.2020.	I-VI.2021.	%
53	57	Prihodi od prodaje	127	122	(4)
15	7	EBITDA ⁽²⁾	39	12	(68)
19	7	EBITDA bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	40	19	(52)
12	4	Dobit/(gubitak) iz poslovanja	33	6	(80)
16	4	Operativna dobit bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	34	13	(61)
(0)	(0)	Neto rezultat iz financijskih aktivnosti	(1)	(0)	(93)
12	4	Neto dobit/(gubitak)	31	6	(80)
16	4	Neto dobit/(gubitak) razdoblja bez jednokratnih stavki ⁽³⁾	33	13	(60)
17	6	Pojednostavljen slobodan novčani tok ⁽⁴⁾	38	11	(71)
18	(6)	Neto dug ⁽⁵⁾	18	(6)	n.a.
20	(7)	Neto gearing (%) ⁽⁶⁾	20	(7)	n.a.
2	2	CAPEX (kapitalni izdaci)	2	9	259

⁽¹⁾ Postotna promjena u tablicama se ne može izračunati koristeći naznačene zaokružene brojke 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-VI.2021. - 50 milijuna kuna; u I-VI.2020. - 12 milijuna kuna; kao i otpremine: u I-VI.2021. - 2 milijuna kuna; u I-VI.2020. - 2 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.-VI. 2020 – 7,56 HRK/EUR; I.-VI. 2021 – 7,55 HRK/EUR; na dan 30. lipanj 2020. – 7,56 HRK/EUR; na dan 30. lipanj 2021. – 7,49 HRK/EUR

U prvom polugodištu 2021. godine u Petrokemija Grupi smanjili su se prihodi od prodaje za 5%, uzrokovano nižom proizvodnjom radi izvršenog remonta u prvom kvartalu 2021. godine. Cijene mineralnih gnojiva su više kao posljedica znatno više cijene prirodnog plina na Europskom tržištu.

EBITDA bez jednokratnih stavki u prvom polugodištu 2021. godine iznosi 146 milijuna kuna, smanjila se u odnosu na prvom polugodištu 2020. godine zbog manje prodaje te povećanja cijene prirodnog plina i emisijskih jedinica CO2 (EUA).

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.

Razorni potresi koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, pogodili su i grad Kutinu te tvornička postrojenja Petrokemije, otklanjanje oštećenja je u tijeku. 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

IV-VI.2020.	IV-VI.2021.	Proizvodnja gnojiva (kt)	I-VI.2020.	I-VI.2021.	%
260	187	Gnojiva	572	357	(38)
IV-VI.2020.	IV-VI.2021.	Prodaja gnojiva (kt)	I-VI.2020.	I-VI.2021.	%
83	68	Domaće tržište	214	194	(9)
154	123	Izvoz	344	238	(31)
237	191	Ukupna prodaja gnojiva (kt)	558	432	(23)

Glavni vanjski parametri

IV-VI.2020.	IV-VI.2021.		I-VI.2020.	I-VI.2021.	%
6,66	24,76	Cijena prirodnog plina* (EUR/MWh)	8,65	21,44	148
26,90	56,25	Emisijske jedinice CO ₂ - EUA** (EUR/jedinica)	26,90	56,25	109
6,89	6,25	Prosjek HRK/USD	6,72	6,26	(7)
6,71	6,29	Zatvaranje HRK/USD	6,71	6,29	(6)
7,58	7,53	Prosjek HRK/EUR	7,56	7,55	(0)
7,56	7,49	Zatvaranje HRK/EUR	7,56	7,49	(1)

**Podaci za tržište CEGH – prosjek razdoblja

**Podaci za tržište EEX – zatvaranje razdoblja

Rezultati poslovanja prvog polugodišta u 2021. godini u odnosu na poslovanje prvog polugodišta u 2020. godini

KLJUČNI POKAZATELJI

- Niža ukupna proizvodnja (38%) 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
- Volumen prodaje niži je i na domaćem tržištu (9%) i na izvoznom tržištu (31%)
- Značajno viša cijena prirodnog plina kao rezultat više cijene prirodnog plina na Europskim tržištima (148%)
- Značajno povećanje (109%) 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 prvom polugodištu 2021. godine je pod utjecajem veće cijene prirodnog plina, veće cijene naknada za emisiju CO₂ te nižih prodajnih količina uglavnom kao rezultat izvršenog remonta. Negativni utjecaji djelomično su ublaženi većim prodajnim cijenama mineralnih gnojiva te provedenim mjerama učinkovitosti.

U prvom polugodištu 2021. godine Petrokemija Grupa ostvarila je neto dobiti od 48 milijuna kuna u odnosu na 237 milijuna kuna neto dobiti u istom razdoblju prethodne godine. Uspoređujući rezultate bez jednokratnih stavki, neto dobiti za prvo polugodište 2021. godine iznosi 100 milijuna kuna u usporedbi sa neto dobiti od 250 milijuna kuna u prvom polugodištu 2020. godine. Jednokratne stavke imale su značajan utjecaj, 52 milijuna kuna u prvom polugodištu 2021. godine i 14 milijuna kuna u prvom polugodištu 2020. godine. Negativan učinak vrijednosnog usklađivanja obveza za naknade na emisiju CO₂ u prvom polugodištu 2021. godine uzrokovan je značajnim povećanjem cijene emisijskih jedinica CO₂.

Početkom 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.

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. lipanj 2020. i 2021.
 (u milijunima kuna)

IV-VI.2020.	IV-VI.2021.	U milijunima kuna	Bilješka	I-VI.2020.	I-VI.2021.	%
399	428	Prihod od prodaje	1	962	918	(5)
1	1	Prihod od vlastite potrošnje proizvoda i usluga		2	12	658
3	3	Ostali poslovni prihodi		4	6	71
404	432	Ukupni poslovni prihodi		967	936	(3)
(16)	12	Promjene zaliha gotovih proizvoda i proizvodnje u tijeku		21	62	197
197	323	Trošak sirovina i potrošnog materijala	2	487	596	22
22	25	Amortizacija	5	45	46	2
17	13	Ostali materijalni troškovi	2	24	20	(15)
45	44	Troškovi osoblja	6	88	87	(1)
0	10	Trošak ostale prodane robe		1	12	1.028
45	(24)	Ostali troškovi	4	54	64	18
0	1	Umanjenja vrijednosti i davanja		0	1	n.a.
0	0	Rezerviranja za davanja i rizike	3	0	0	0
311	404	Poslovni rashodi		720	888	23
93	28	Dobit/(Gubitak) iz poslovanja		247	48	(80)
1	1	Financijski prihodi		2	3	25
4	1	Financijski troškovi		13	4	(71)
(4)	(0)	Neto (gubitak) / dobit iz financijskih aktivnosti	7	(10)	(1)	(93)
89	28	Dobit/(Gubitak) razdoblja		237	48	(80)



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

U milijunima kuna	Bilješka	31.12.2020.	30.06.2021.	%
Aktiva				
Dugoročna imovina				
Nematerijalna imovina		1	4	227
Nekretnine, postrojenja i oprema	9	592	609	3
Ulaganje u društva-kćeri		0	0	0
Ostala ulaganja		0	0	0
Dugoročna potraživanja i ostala imovina		0	1	0
Odgođeni porez		0	0	0
Ukupna dugoročna imovina		594	614	3
Kratkoročna imovina				
Zalihe	10	204	149	(27)
Potraživanja od kupaca neto	11	10	11	1
Ostala potraživanja		31	40	30
Dati zajmovi i depoziti		165	77	(53)
Ostala kratkoročna imovina		56	51	(9)
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi		52	393	659
Novac i novčani ekvivalenti		120	84	(30)
Ukupna kratkoročna imovina		638	804	26
Ukupna imovina	8	1.231	1.418	15
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	48	(82)
Manjinski interesi		2	1	0
Ukupni vlasnički kapital		638	685	7
Dugoročne obveze				
Dugoročni krediti		95	94	(1)
Ostale dugoročne obveze		0	0	0
Rezerviranja za primanja zaposlenika		12	12	(2)
Druga rezerviranja		10	10	1
Ukupne dugoročne obveze		117	116	(1)
Kratkoročne obveze				
Zajmovi od banaka i drugih kreditora		15	7	(51)
Obveze prema dobavljačima	13	123	149	21
Porezi i doprinosi		7	6	(17)
Ostale kratkoročne obveze	14	36	70	95
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja		279	375	35
Obveza za primanja zaposlenika		18	10	(43)
Ukupne kratkoročne obveze		477	617	29
Ukupne obveze	12	594	733	23
Ukupni kapital i obveze		1.231	1.418	15



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

U milijunima kuna	Bilješka	I-VI. 2020.	I-VI. 2021.	%
Dobit razdoblja		237	48	(80)
Usklađivanja za:				
Amortizacija		45	46	3
Dobit od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i od troškova umanjena vrijednosti		0	0	0
Ostali financijski izdaci/(prihodi) priznati u dobiti		9	2	(79)
(Smanjenje)/povećanje rezerviranja		(0)	(0)	0
Gubitak/(dobit) zbog tečajnih razlika		(1)	2	n.a.
Ostale nenovčane stavke		0	0	0
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije promjena u obrtnom kapitalu	15	289	98	(66)
Promjene u obrtnom kapitalu	16	(27)	(153)	476
Smanjenje/(povećanje) zaliha		14	55	297
Smanjenje/(povećanje) potraživanja i prijevremenih otpлата		27	(353)	n.a.
(Smanjenje)/povećanje obveza prema kupcima i ostalih obv.		(67)	145	n.a.
Novac ostvaren iz poslovanja		262	(56)	n.a.
Kamatni rashodi (neto)		(16)	(3)	(82)
Neto novčani priljev iz poslovnih aktivnosti		246	(58)	n.a.
Novčani tokovi iskorišteni u ulaganjima				
Kapitalni izdaci, troškovi istraživanja i razvoja		(16)	(66)	306
Kamate na zajmove, neto		1	0	(94)
Ulaganja i zajmovi trećim stranama, neto		0	3	584
Neto novčani iznos za ulaganja	17	(15)	(63)	313
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti				
Izdavanje vlastitih i financijskih dužničkih instrumenata		0	0	0
Pozajmice za otplatu, neto		(245)	(8)	(97)
Ostale financijske aktivnosti		(0)	(1)	0
Neto novčani iznos iskorišten u financijskim aktivnostima		(245)	(8)	(97)
Neto (smanjenje)/povećanje novaca i novčanih ekvivalenata*		(14)	(129)	810
1. siječnja		483	341	(29)
Učinak promjena deviznog tečaja		0	0	0
Na završetku razdoblja		469	212	(55)

*Novčani ekvivalenti uključuju kratkoročne depozite do 3 mjeseca



Osvrt na financijske rezultate i bilješke

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješke

REZULTATI I-VI. 2021. GODINE

- 1 **Ukupni prihodi od prodaje** u I.-VI. 2021. godine iznose 918 milijuna kuna, što je smanjenje od 5% u odnosu na I.-VI. 2020. godine, uzrokovano nižim prodajnim količinama.
- 2 **Troškovi sirovina, potrošnog materijala i drugi materijalni troškovi** su za 20% iznad razine I.-VI. 2020. godine te iznose 616 milijuna kuna, uglavnom zbog veće cijene prirodnog plina.
- 3 U I.-VI. 2021. godine kao i u I.-VI. 2020. godine nisu zabilježena **rezerviranja**.
- 4 Ostali **troškovi poslovanja** ostvareni u I.-VI. 2021. godine su iznad razine I.-VI. 2020. godine, uglavnom zbog većeg negativnog utjecaja jednokratnih stavki vezanih uz vrijednosno usklađivanje obveza, djelomično umanjeno nižim troškovima povezanim sa nižom razinom proizvodnje.
- 5 **Amortizacija** u iznosu od 46 milijuna kuna je 2% viša u odnosu na I.-VI. 2020. godine zbog izvršenog remonta u prvom kvartalu 2021. godine.
- 6 **Troškovi osoblja** u iznosu od 87 milijuna kuna su 1% niži u odnosu na I.-VI. 2020. godine
- 7 **Neto rezultat iz financijskih aktivnosti** je u I.-VI. 2021. godine negativan te iznosi 0,7 milijuna kuna dok je u I.-VI. 2020. godine zabilježen gubitak od 10,5 milijuna kuna.
 - Neto dobit zbog tečajnih razlika iznosi 2,1 milijun kuna u I.-VI. 2021. godine, u odnosu na neto gubitak od 1,3 milijun kuna u I.-VI. 2020. godine.
 - Neto kamate u I.-VI. 2021. godine iznose 2,8 milijuna kuna, dok su u I.-VI. 2020. godine neto kamate i bankarske naknade iznosile 9,2 milijuna kuna.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Bilješke

- 8 Na 30. lipanj 2021. godine **ukupna aktiva** Petrokemija Grupe iznosi 1.418 milijuna kuna, što je 15% više u odnosu na 31. prosinca 2020.
- 9 U razdoblju koje završava 30. lipnja 2021. godine, Petrokemija je uložila 64 milijuna kuna u **nekretnine, postrojenja i opremu**. Ovaj učinak povećao je neto knjigovodstvenu vrijednost imovine, postrojenja i opreme na iznos od 609 milijuna kuna.
- 10 **Zalihe** iznose 149 milijuna kuna te su se smanjile za 27% u usporedbi s 31. prosincem 2020. godine.
- 11 **Potraživanja od kupaca** su se povećala na 11 milijuna kuna.
- 12 Na 30. lipanj 2021. **ukupne obveze** iznose 733 milijuna kuna, što je 23% odnosno 139 milijuna kuna više u odnosu na 31. prosinca 2020. godine. **Neto dug** ⁽¹⁾ Petrokemija Grupe je negativan te iznosi 46 milijun kuna uz negativan **neto gearing** od 7% dok je na 30. lipanj 2020. godine neto dug iznosio 133 milijuna kuna uz **neto gearing** od 20%.
- 13 **Obveze prema dobavljačima** povećane su za 21% te iznose 149 mil kuna, zbog većih obveza za sirovine.
- 14 **Ostale kratkoročne obveze** povećane su za 95% te iznose 70 milijuna kuna, od čega su obveze za predujmove povećane sa 27 milijuna kuna na 61 milijuna kuna.

NOVČANI TOK

Bilješke

- 15 **Novčani tok iz poslovnih aktivnosti prije promjena u obrtnom kapitalu** iznosi 98 milijuna kuna u I.-VI. 2021. godine i predstavlja smanjenje od 191 milijun kuna u usporedbi sa I.-VI. 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 153 milijuna kuna u I.-VI. 2021. godine zbog:
 - smanjenja vrijednosti zaliha za 55 milijuna kuna
 - povećanja potraživanja za 353 milijuna kuna zbog besplatnih dozvola za emisiju CO2 (EUA) koje će biti alocirani Grupi.
 - povećanja obveza prema dobavljačima i drugih obveza za 145 milijuna kuna uglavnom kao posljedica većih obveza za emisiju CO2 (EUA) i prirodni plin
- 17 **Neto odljevi iz ulaganja** iznose 63 milijuna kuna, što je za 48 milijuna kuna više u usporedbi s I.-VI. 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-VI.2021. - 50 milijuna kuna; u I-VI.2020. - 12 milijuna kuna; kao i otpremnine: u I-VI.2021. - 2 milijuna kuna; u I-VI.2020. - 2 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. lipanj 2021. godine Petrokemija je imala dug po kreditima od 100 milijuna kuna, od čega je 7 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	2,4	371
Dobit/(gubitak) razdoblja	0	0	0	0	267	267	-0,5	267
Ostala sveobuhvatna dobit, neto	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Ukupni sveobuhvatni dobitak/ (gubitak)	0	0	0	0	267	267	-0,5	267
Prijenos	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Prijenos sa zadržane dobiti na zakonske rezerve	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Isplata dividendi	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Stanje 1. siječnja 2021. godine	550	0	0	0	86	636	1,9	638
Dobit/(gubitak) razdoblja	0	0	0	0	48	48	-0,4	48
Prijenos	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Ostali sveobuhvatni gubitak, neto	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Ukupni sveobuhvatni dobitak/ (gubitak)	0	0	0	0	48	48	-0,4	48
Prijenos sa zadržane dobiti na zakonske rezerve	0	4	0	0	0	0	0,0	0
Isplata dividendi	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Stanje 30. lipanj 2021. godine	550	4	0	0	129	684	1,5	685



Uprava

Financijski izvještaji Petrokemija Grupe za I.-VI.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