



PETROKEMIJA, d.d.

NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE:

- I-VI 2011.g.
- IV-VI 2011.g.

Kutina, 29. srpnja 2011.g.

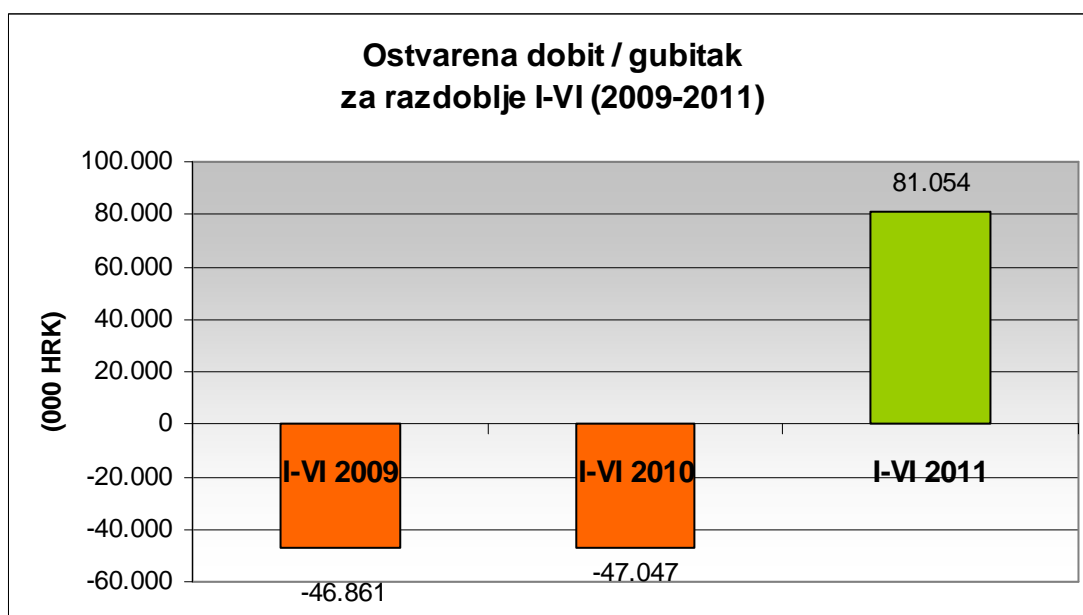
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

PETROKEMIJA d.d. KUTINA

GRUPA PETROKEMIJA

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I –VI 2011. GODINE
MEĐUIZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE IV –VI 2011. GODINE

- Ostvarena proizvodnja 610 i prodaja 606 tisuća tona gnojiva
- Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 1.436,7 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 1.439,0 milijuna kuna,
- Ostvarena dobit Petrokemija d.d. 81,1 milijuna kuna (5,6% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 81,3 milijuna kuna,
- Investirano 18,7 milijuna kuna
- Zaposleno Petrokemija d.d. 2.332, Grupa Petrokemija 2.343 radnika



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I –VI 2011.g.

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U razdoblju I-VI 2011. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 1.436,7 milijuna kuna, ukupne rashode od 1.355,6 milijuna kuna te je iskazala dobit u poslovanju od 81,1 milijuna kuna ili 5,6% od ukupnih prihoda. Na polugodišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 55,9%, a ukupni rashodi za 40,0%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena te povećanih količina proizvodnje i prodaje u većem dijelu proizvodnog programa. U prvom polugodištu 2011. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 13,6% i prodaju gnojiva 21,5%.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen od polovice 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u treće tromjesečje 2011.g.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu povećani su u prvom polugodištu 2011. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 21,9%, a prihodi od izvoza povećani su 96,3%.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 143,1 milijun kuna. U istom razdoblju 2010. godine EBITDA je bila 23,2 milijuna kuna.

(HRK 000)

	I-VI 2011.	I-VI 2010.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	1.423.312	908.528	514.784	56,66%
Poslovni rashodi	1.328.730	936.022	392.708	41,95%
EBITDA *	143.072	23.156	119.916	517,86%
Amortizacija	48.490	50.650	-2.160	-4,26%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-13.528	-19.553	6.025	-30,81%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	81.054	-47.047	128.101	0,00%
Dugotrajna imovina	793.919	831.494	-37.575	-4,52%
Kratkotrajna imovina	705.979	636.017	69.962	11,00%
Kapital i rezerve	738.338	746.344	-8.006	-1,07%
Dugoročne obveze + rezerviranja	75.401	0	75.401	
Kratkoročne obveze + rezerviranja	686.159	721.167	-35.008	-4,85%

* EBITDA= dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije

Iz navedenih podataka je vidljivo da su na rast prihoda i rashoda utjecale povećane količine, ali i istovremeni značajan rast ulaznih i izlaznih cijena. Ostvarena dobit na polugodišnjoj razini odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente sezonske oscilacije - sezona isporuka za proljetnu sjetvu na domaćem i regionalnom tržištu.

U izvještajnom razdoblju I-VI 2011.g. približno je nastavljen trend poboljšanja financijskog rezultata iz prvog tromjesečja 2011. godine. Unatoč rastu cijene plina, kao i rastu cijena osnovnih sirovina za proizvodnju gnojiva na svjetskom tržištu, cjenovni odnosi uspostavljeni su na relacijama koje su u poslovnim aktivnostima osigurale pozitivan odnos prihoda i rashoda.

Tijekom prvog polugodišta 2011.g. ostvaren je značajan udjel prodaje u izvozu, kako bi se popunilo kapacitet i osiguralo kontinuitet odvijanja proizvodnje te održala likvidnost.

Financijski pokazatelji iskazani **po tromjesečjima** i kumulativno za prvo polugodište 2011. godine:

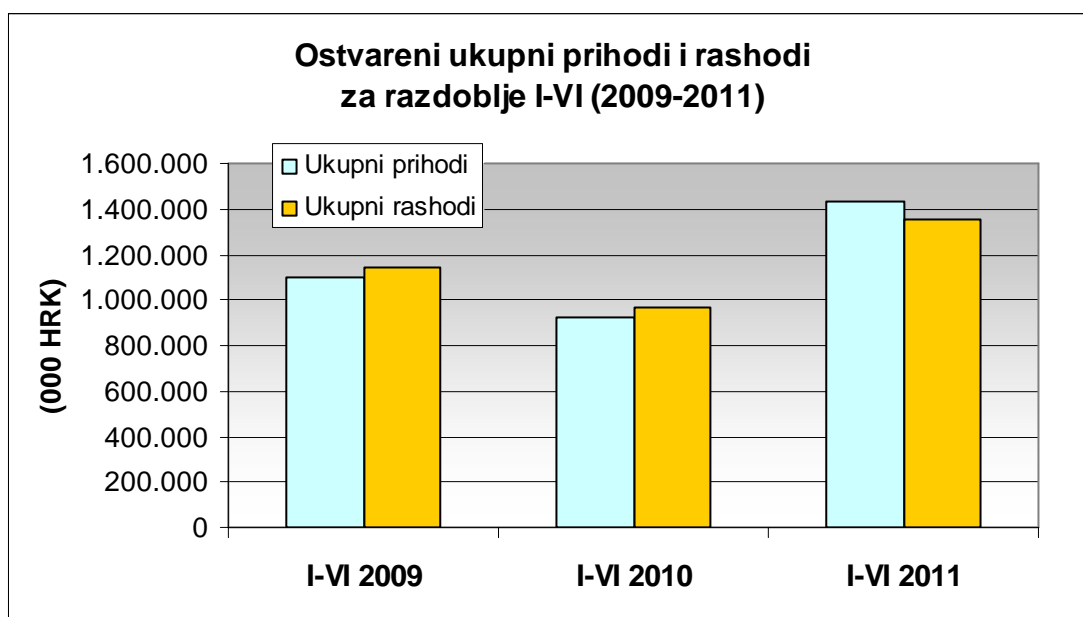
(000 kuna)

	I-III 2011.	IV-VI 2011.	I-VI 2011.
Poslovni prihodi	677.804	745.508	1.423.312
Poslovni rashodi	635.233	693.497	1.328.730
EBITDA *	66.187	76.885	143.072
Amortizacija	23.616	24.874	48.490
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-3.099	-10.429	-13.528
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0
Dobit / gubitak / prije oporezivanja	39.472	41.582	81.054

* EBITDA= dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije

Tijekom drugog tromjesečja ostvarena je sezonska dobit iz poslovnih odnosa u iznosu od 52,0 milijuna kuna, ali je istovremeno ostvaren i gubitak iz financijskih odnosa od 10,4 milijuna kuna, zbog visokih troškova kamata i tečajnih razlika. Ostvarena dobit prije oporezivanja u drugom tromjesečju je 41,6 milijuna kuna ili 5,3% više od ostvarenja u prvom tromjesečju 2011. godine.

Za dio sirovina i proizvoda i dalje je dvojbena poboljšanje tržišne pozicije. Posebno se ističe otvoreni problem izrazitog rasta cijene plina, koje se prenosi s europskog tržišta energenata.



U odnosu na ostvareni rezultat u istom razdoblju prethodne godine, došlo je do pozitivnog pomaka od 128,1 milijuna kuna temeljem poboljšanih tržišnih trendova i unutarnjih ušteda. Prodajne cijene su povećavane u skladu s rastom ulaznih cijena i ocjenom stanja na tržištu.

RAČUN DOBITI I GUBITKA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

(HRK 000)

POZICIJA	Petrokemija d.d. I-VI 2011.	Petrokemija d.d. I-VI 2010.
Ukupno poslovni prihodi	1.423.312	908.528
Ukupno poslovni rashodi	1.328.730	936.022
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	94.582	-27.494
Ukupno financijski prihodi	13.357	13.017
Ukupno financijski rashodi	26.885	32.570
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-13.528	-19.553
UKUPNI PRIHODI	1.436.669	921.545
UKUPNI RASHODI	1.355.615	968.592
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	81.054	-47.047
Porez na dobit		
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	81.054	-47.047

BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

(HRK 000)

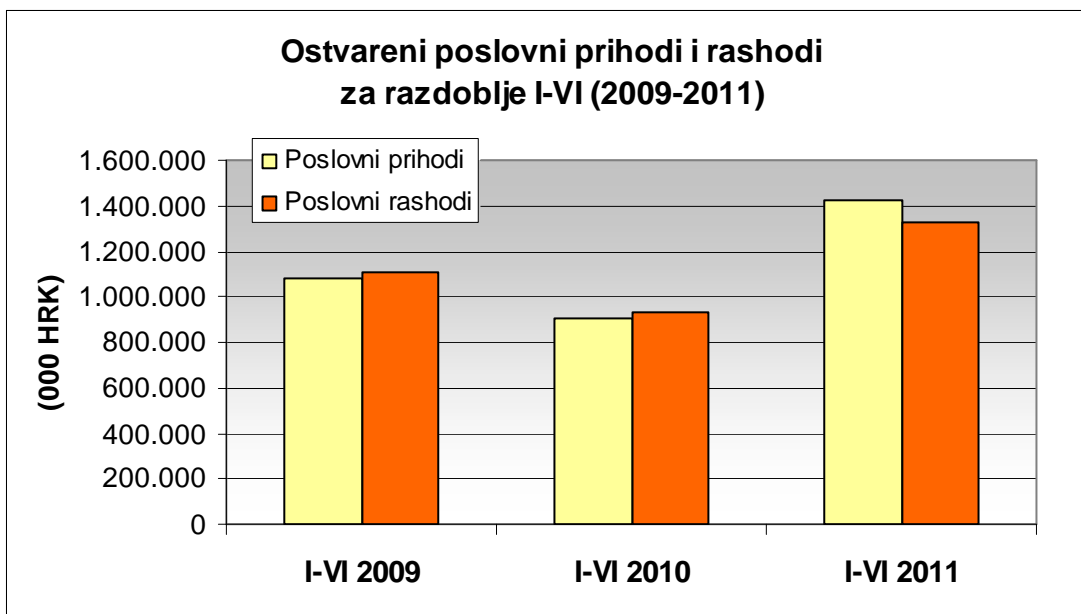
POZICIJA	Petrokemija d.d. 30.06. 2011.	Petrokemija d.d. 30. 06. 2010.
Ukupno dugotrajna imovina	793.919	831.494
Ukupno kratkotrajna imovina	705.979	632.774
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	0	3.243
UKUPNA AKTIVA	1.499.898	1.467.511
Ukupno kapital	738.338	746.344
Dugoročne obveze i rezerviranja	75.401	0
Ukupno kratkoročne obveze	669.212	718.317
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	16.947	2.850
UKUPNA PASIVA	1.499.898	1.467.511

Zbog nedostatka plina u zimskim mjesecima u plinskom sustavu Republike Hrvatske, Petrokemija je zimski zastoj u PC Proizvodnja gnojiva u siječnju 2011. godine iskoristila za provođenje remonta. Predviđanja o konačnoj uspostavi tržišta plina u Hrvatskoj tijekom 2011. godine, uključivanjem novog dobavnog pravca i potencijalno – novih dobavljača, daju dobre osnove za optimiziranje godišnje dinamike proizvodnje i isporuka mineralnih gnojiva u 2012. godini.

Kao rezultat pozitivne promjene prodajnih cijena i strukture prodaje po asortimanu, ostvareni su poslovni prihodi za I-VI 2011.g. veći za 56,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na drugo polugodište 2010. godine, poslovni prihodi u prvom polugodištu 2011. godine veći su za 5,2%, a poslovni rashodi manji su za 7,0%.

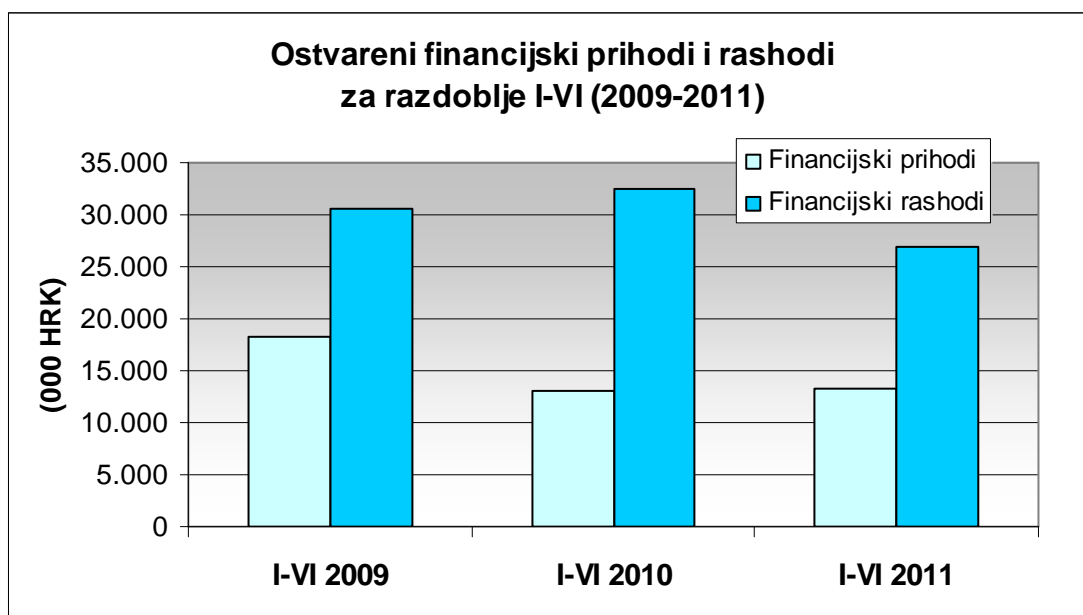
Razina domaće potražnje za gnojivima povezana je sa stanjem ratarske proizvodnje, odnosom cijena repromaterijala i gotovih proizvoda u poljoprivredi (niske cijene osnovnih poljoprivrednih kultura generiraju ekstenzivnost u primjeni agrotehničkih mjera i obratno). Uvoz gnojiva je još uvijek bio umjereno cjenovno neatraktivan – u prvih pet mjeseci 2011.g. uvezeno je cca 24 tisuće tona, što je oko 13% tržišnog udjela, od čega je dio asortimana koji Petrokemija ne proizvodi.

U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend nestabilnosti ulazno-izlaznih cijena. Generalno gledano, cijene sirovina na svjetskom tržištu postupno su rasle, dok je cijena plina na domaćem tržištu po tromjesečjima izrazito rasla sukladno formuli. Ovaj rast odraz je primijenjene metodologije utvrđivanja cijene - sukladno ugovorenoj formuli (tzv. oil-linked). Procjenjuje se da će se trend rasta cijene plina nastaviti i u drugom polugodištu 2011.g.



Financijski prihodi veći su 2,6%, a financijski rashodi manji su za 17,5% u odnosu na isto razdoblje protekle godinu. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 13,5 milijuna kuna manji je za 30,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 76% u financijskim prihodima, a 24% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 20% u financijskim rashodima, a 80% su troškovi kamata i ostali financijski rashodi. Iako kamatne stope postupno padaju, poslovne banke kreiraju i dalje relativno visoku cijenu kapitala za poduzeća koja su iskazala gubitak u poslovanju u prethodnim razdobljima.

Od 2009.g. Petrokemija d.d. putem Privredne banke Zagreb provodi program izdavanja komercijalnih zapisa (okvir do 100 milijuna kuna), u cilju osiguranja izvora kratkoročnih obrtnih sredstava. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršene su sve obveze po dospjelim komercijalnim zapisima, a izdana je i nova 15. tranša s dospijećem u svibnju 2012.g..



2. OSTVARENI FINANIJSKI REZULTATI GRUPE PETROKEMIJA

Nakon provedene konsolidacije financijskih rezultata Petrokemije d.d. i društava kćeri Restorana Petrokemija d.o.o. Kutina i Petrokemija d.o.o. Novi Sad te Petrokemija d.o.o. Novo Mesto, dobiva se slijedeći financijski rezultat:

- Ukupni prihodi 1.439,03 mln kuna,
- Ukupni rashodi 1.357,68 mln kuna,
- Dobit prije oporezivanja 81,35 mln kuna.
- Porez na dobit 0,02 mln kuna.
- Dobit nakon oporezivanja 81,33 mln kuna.

Kao što se vidi iz podataka u tablicama računa dobiti i gubitka i bilance, društva kćeri nemaju značajnog utjecaja na rezultat Grupe Petrokemija.

Poslovni rezultati društava kćeri u 100%-tnom vlasništvu:

(000 kuna)

Opis	Ostvareno I-VI 2011.	Ostvareno I-VI 2010.	Ind 2/3
1	2	3	4
RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.			
UKUPNI PRIHODI	1.077	1.027	104,9
UKUPNI RASHODI	1.027	1.045	98,3
BRUTO DOBIT /GUBITAK	50	-18	
PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad			
UKUPNI PRIHODI	28.630	5.133	557,8
UKUPNI RASHODI	28.396	4.959	572,6
BRUTO DOBIT	234	174	134,5
PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto			
UKUPNI PRIHODI	519	374	138,8
UKUPNI RASHODI	510	372	137,1
BRUTO DOBIT	9	2	450,0

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
(000 kuna)

POZICIJA	Grupa Petrokemija I-VI 2011.	Grupa Petrokemija I-VI 2010.
Ukupno poslovni prihodi	1.425.646	909.558
Ukupno poslovni rashodi	1.330.750	936.934
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	94.896	-27.376
Ukupno financijski prihodi	13.379	13.023
Ukupno financijski rashodi	26.927	32.537
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-13.548	-19.514
UKUPNI PRIHODI	1.439.025	922.581
UKUPNI RASHODI	1.357.677	969.471
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	81.348	-46.890
Porez na dobit	23	17
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	81.325	-46.907

KONSOLIDIRANA BILANCA

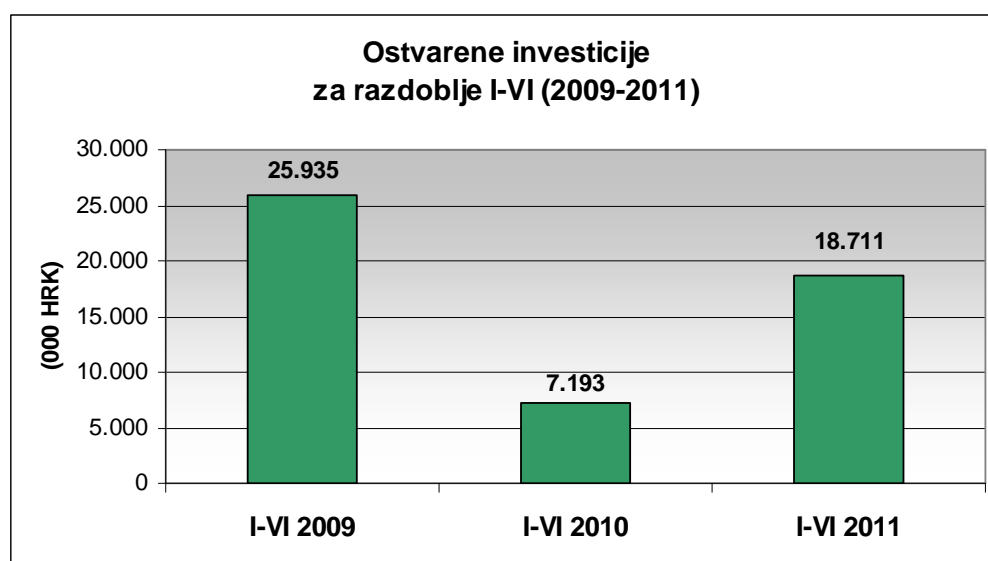
(000 kuna)

P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija 30.06. 2011.	Grupa Petrokemija 30. 06. 2010.
Ukupno dugotrajna imovina	785.280	824.528
Ukupno kratkotrajna imovina	711.223	636.150
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	8	3.249
UKUPNA AKTIVA	1.496.511	1.463.927
Ukupno kapital	738.565	745.765
Dugoročne obveze i rezerviranja	75.401	0
Ukupno kratkoročne obveze	665.598	715.312
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	16.947	2.850
UKUPNA PASIVA	1.496.511	1.463.927

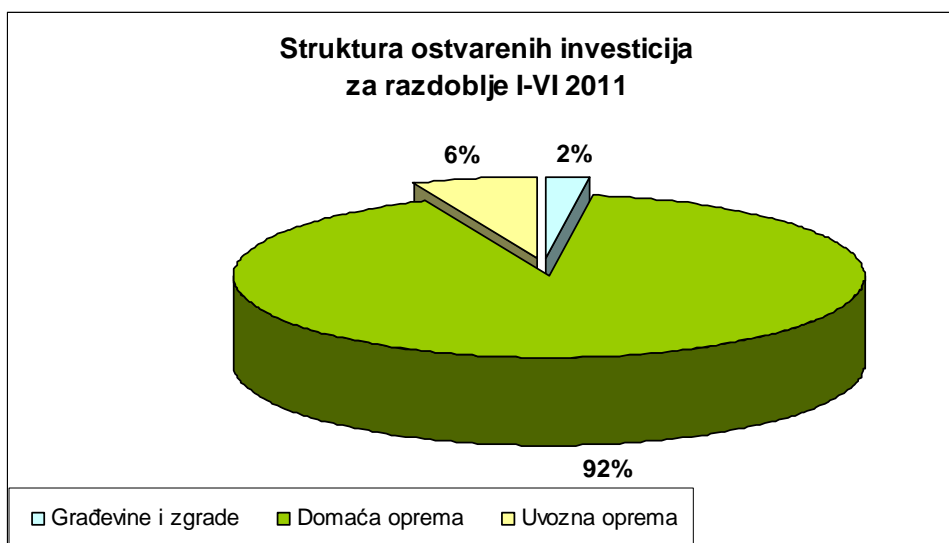
3. INVESTICIJE

Ostvarene investicije u razdoblju I-VI 2011. godine iznose 18,7 milijuna, što je 11,5 milijuna kuna više od ostvarene razine u istom razdoblju prethodne godine. Zbog ograničenih izvora financiranja u 2011. godini nastavljen je trend relativno niske razine investicija iz prethodnih godina. U drugom polugodištu predviđa se intenzivnija investicijska aktivnost.

Od navedenog iznosa 18,1 milijuna kuna odnosi se na Maticu – proizvodnja gnojiva i prateće službe, a 0,6 milijuna kuna na ostale proizvodne cjeline.



Tehnička struktura investicija prikazana je u slijedećem grafikonu:



U slijedećim godinama nužno je povećanje investicija u projektima zaštite okoliša, poboljšanja energetske učinkovitosti i kondicije postrojenja, ali će intenzitet investiranja biti i dalje ograničen raspoloživim izvorima financiranja.

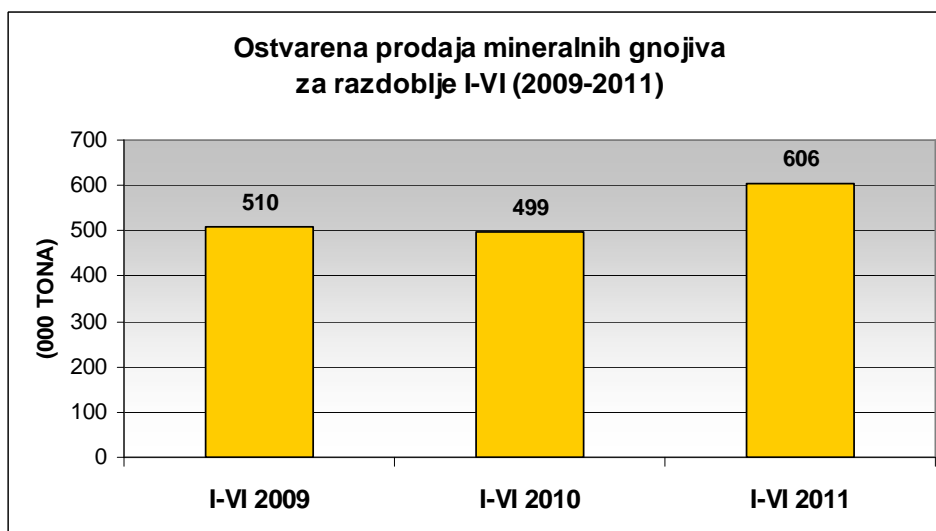
4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA

U razdoblju I-VI 2011. godine ostvarena je proizvodnja:

- **mineralnih gnojiva** 609,6 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 12,7 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS** 0,6 tisuća tona

U skladu s ostvarenjem plana proizvodnje, raspoloživim zalihama i tržišnim mogućnostima ostvareni su slijedeći prodajni rezultati:

- **mineralnih gnojiva** 606,3 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 12,9 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS (+ kemikalije)** 2,8 tisuće tona



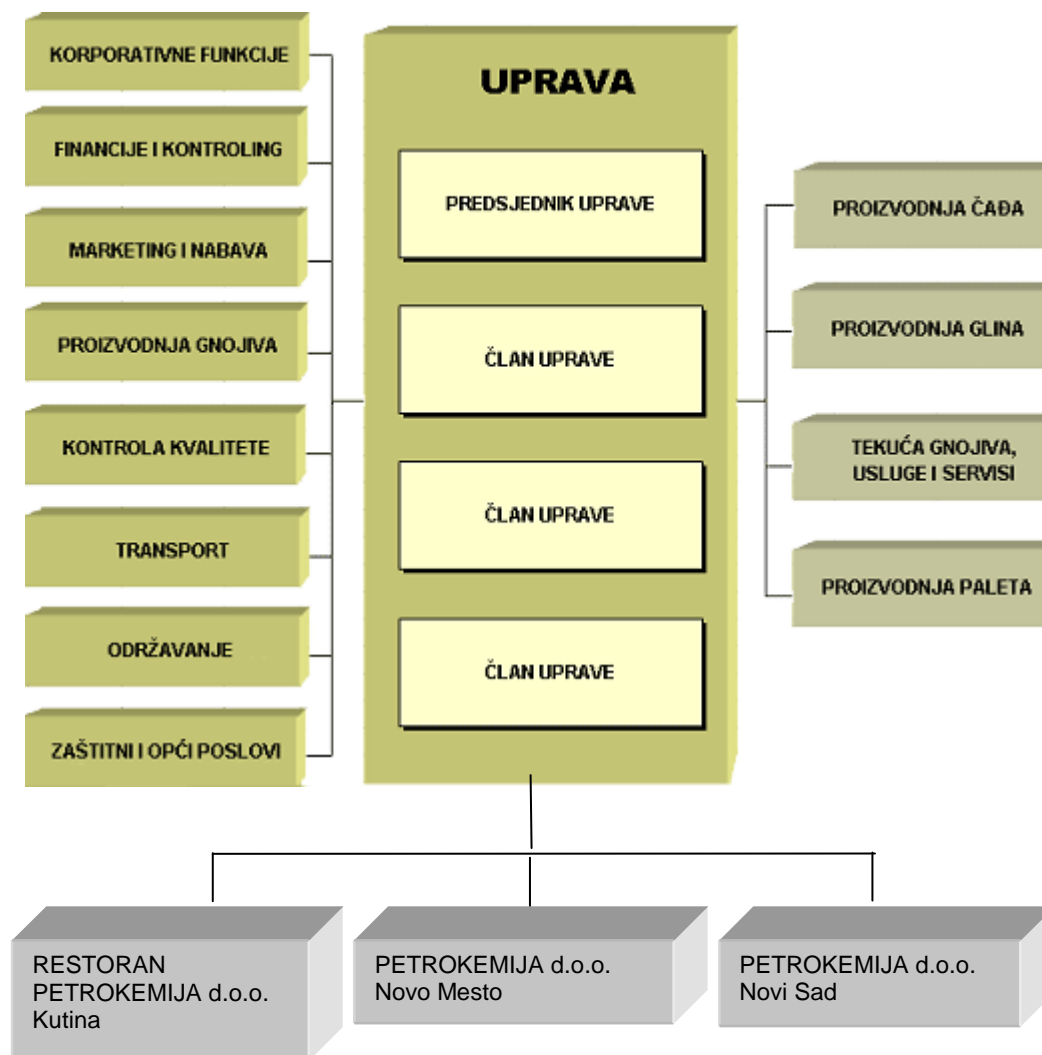
Ostvarena ukupna prodaja gnojiva veća je od istog razdoblja prethodne godine za 21,5%. Iako je ostvarena domaća prodaja količinski blago povećana, došlo je do smanjenja udjela prodaje na domaćem tržištu u ukupnim količinama. Kod proizvoda koji nemaju značajnijeg utjecaja na ukupan rezultat poslovanja Petrokemije d.d. - prodaja glinarskih proizvoda povećana je za 7,3% i tekućih gnojiva i kemikalija za 21,2%. Prodaje čađe nije bilo, jer je postrojenje za proizvodnju čađa u zastoju zbog tržišnih razloga.

5. SHEMA ORGANIZACIJE I KADROVSKI POTENCIJAL

Petrokemija d.d. primjenjivala je u prvom polugodištu 2011. godine istu shemu organizacije kao i u prethodnim godinama i u tom segmentu poslovanja nije bilo značajnijih promjena.

Grupu Petrokemija predstavljaju matično društvo Petrokemija d.d. Kutina i društva kćeri:

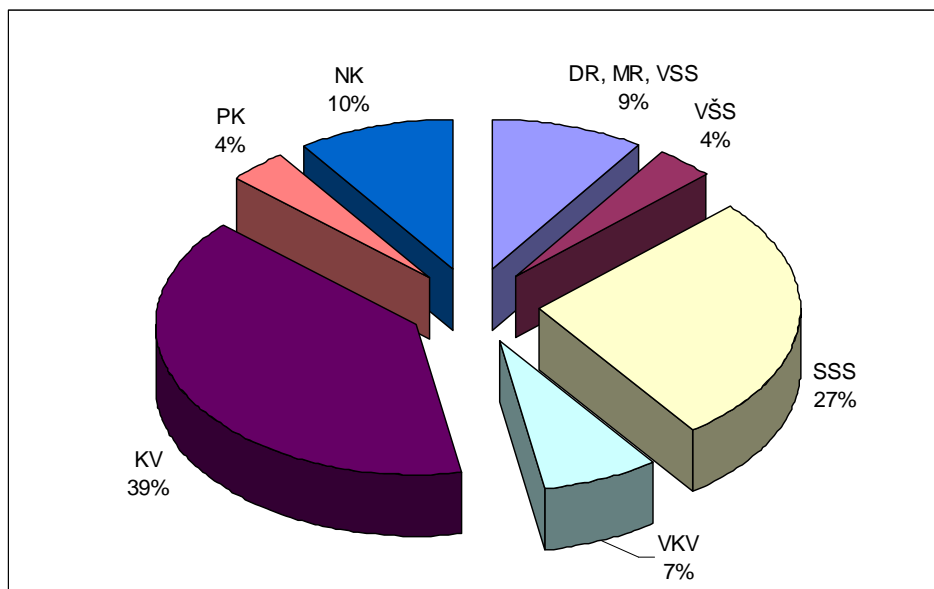
- Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina,
- Petrokemija d.o.o. Novi Sad i
- Petrokemija d.o.o. Novo Mesto.



Na 30.06.2011. godine Petrokemija d.d. imala je 2.332 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija imale su ukupno 11 radnika, što daje ukupan broj od 2.343 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi. Tijekom prvog polugodišta 2011.g. broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. smanjen je za 14 radnika. Radnici s dijela postrojenja koja su u privremenom zastoju, raspoređeni su na poslove u drugim poslovnim cjelinama.

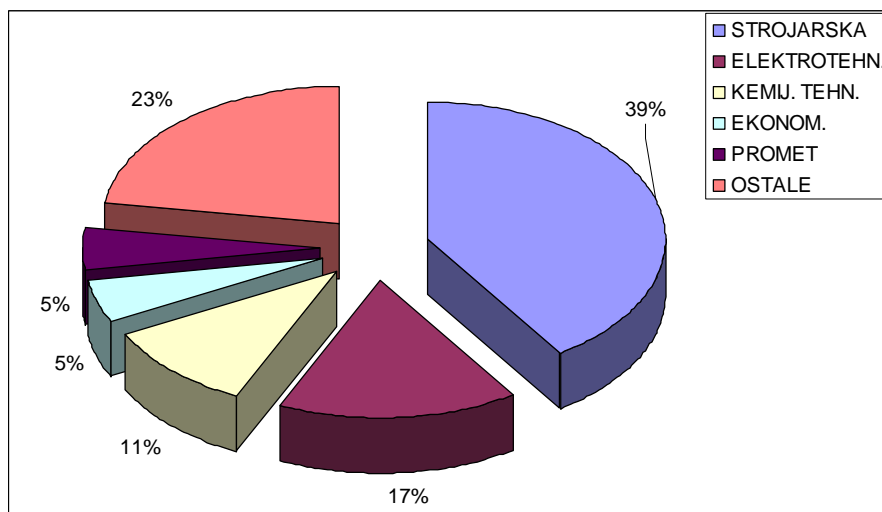
U upravljačkoj strukturi došlo je do izbora novih članova Uprave od 15.6.2011. godine, na vrijeme od tri godine. Predsjednik uprave je u kontinuitetu mandata od svibnja 2010. godine. Izabrana su dva nova člana uprave – za financijsku i komercijalnu grupu poslova, dok je za proizvodno-tehničke poslove izvršen ponovni izbor dosadašnjeg člana Uprave.

ZAPOSLENI PO STVARNIM KVALIFIKACIJAMA:



Struktura zaposlenih po strukama ukazuje na činjenicu da Petrokemija u svom poslovanju ima organizirano održavanje proizvodnih i pratećih postrojenja, kao i druge prateće službe kao što je transport, koji mora udovoljiti zahtjevima dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda u količinama koje se kreću do 2,0 milijuna tona godišnje (doprema sirovina i otprema gotovih proizvoda).

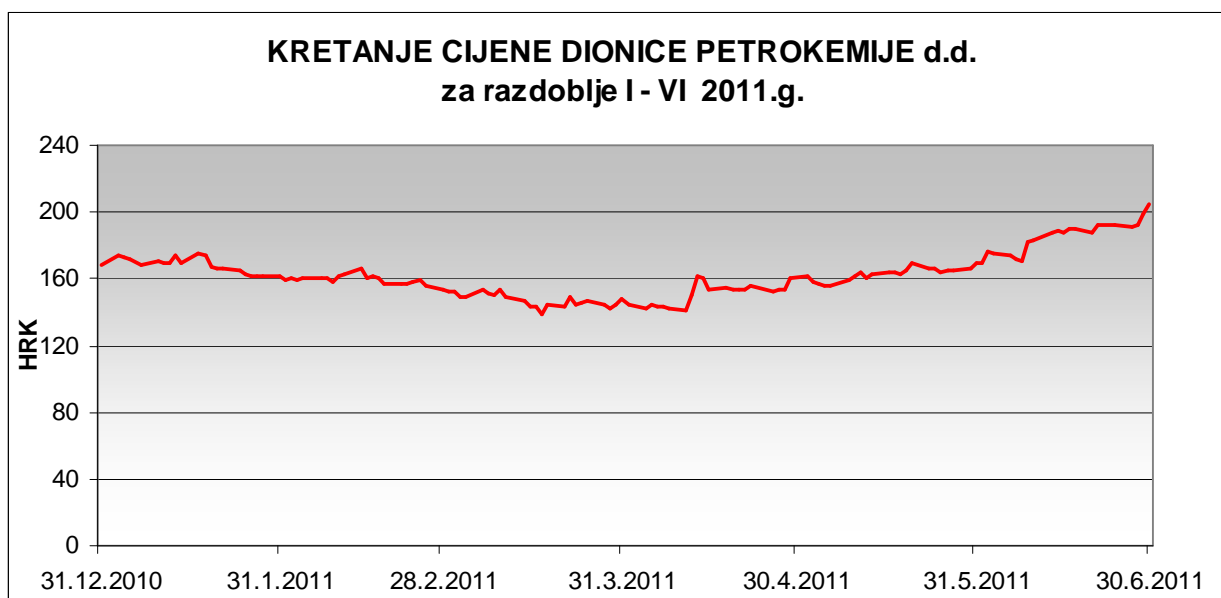
ZAPOSLENI PO STRUKAMA:



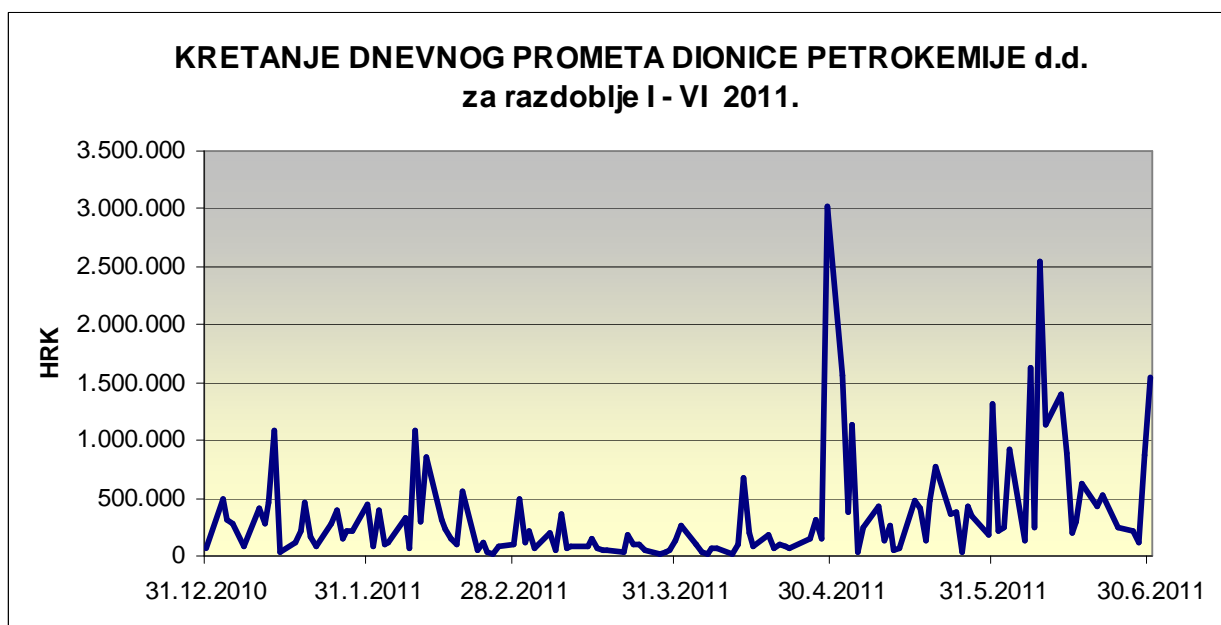
6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.

Dionica Petrokemije d.d. kotira na Službenom tržištu Zagrebačke burze. Nominalna vrijednost dionice je 270,00 kuna.

Na kraju prosinca 2010. godine vrijednost dionice iznosila je 165,44 kuna, dok je 30. lipnja 2011.g. imala prosječnu cijenu 200,45 kuna (rast 21,2%). Promet dionicama tijekom prvog polugodišta 2011.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 44 milijuna kuna, uz oscilacije u cijeni nastale uglavnom pod utjecajem globalnih financijskih kretanja, specifičnosti hrvatskog tržišta kapitala i ostvarenih financijskih rezultata Petrokemije d.d.



Izvor: Zagrebačka burza



Izvor: Zagrebačka burza

7. ZAŠTITA OKOLIŠA ZA I-VI 2011.g.

Petrokemija d.d. sa svojim osnovnim djelatnostima proizvodnje mineralnih gnojiva, čađa i proizvoda na bazi bentonitnih glina ima značajan utjecaj na okoliš. Sustav upravljanja okolišem Petrokemije d.d. usklađen je i certificiran prema normi ISO 14001:2004. Sveukupni je cilj Petrokemije d.d. poboljšavati uspješnost sustava upravljanja okolišem za postizanje učinkovitije zaštite okoliša i sprječavanja onečišćavanja okoliša.

Glavni aspekti okoliša su emisije onečišćujućih tvari u zrak i vode i postupanje s otpadom. Detaljna izvješća o zaštiti okoliša i utjecajima proizvodnih aktivnosti Petrokemije d.d. na okoliš izrađuju se sukladno propisima na godišnjoj razini. Slijedi sumarni prikaz ostvarenih pokazatelja upravljanja okolišem za razdoblje 1. do 6. mjesec 2011.g. po glavnim aspektima okoliša.

1. Emisije onečišćujućih tvari u zrak i kakvoća zraka na području Kutine

U ukupnoj emisiji u zrak iz Petrokemije d.d., prema podacima iz 2010.g., a kao i ranijih godina, najzastupljeniji su staklenički plinovi, ugljikov dioksid i didušikov oksid, s ukupnim učešćem od oko 99 %. Što se tiče emisije ostalih karakterističnih onečišćenja (amonijak - NH₃, sumporov dioksid - SO₂, dušikov dioksid - NO₂, plinoviti fluoridi - HF, prašina), tj. bez emisije stakleničkih plinova i ugljikova monoksida (CO), u ukupnoj emisiji tih onečišćenja iz tehnoloških procesa Petrokemije d.d. najzastupljeniji su bili amonijak i dušikovi oksidi s udjelom od 55,2 % i 32,1 %.

Mjerenje emisija provodilo se pojedinačnim odnosno povremenim mjerenjima tijekom kalendarske godine izuzev emisija iz postrojenja: Energana i Amonijak koje su sukladno propisima praćene kontinuiranim automatskim mjerenjima. Praćenje kakvoće zraka na području Kutine provodi se kontinuirano automatskim i poluautomatskim metodama.

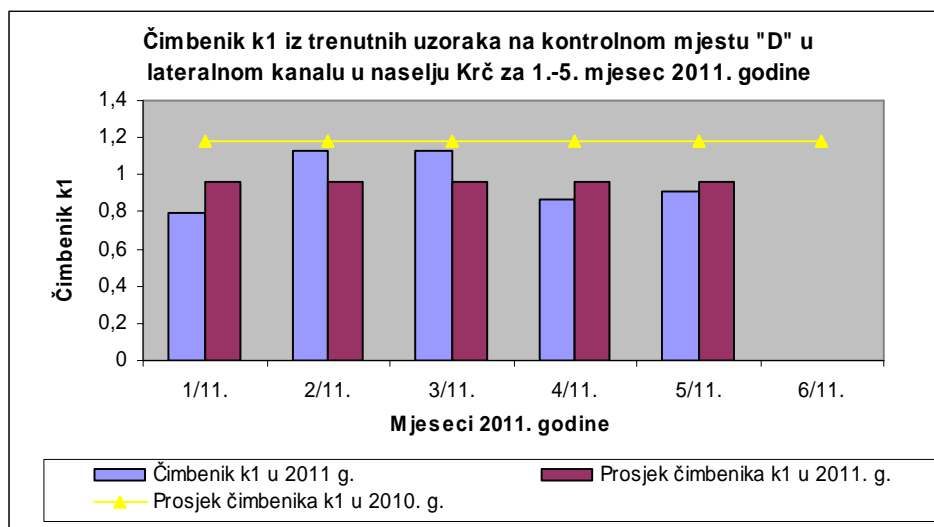
U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2011.g., a temeljem rezultata praćenja kakvoće zraka na šest mjernih postaja lokalne mreže za sedam onečišćujućih tvari (NH₃, SO₂, NO₂, H₂S, HF, dim i taložna tvar), utvrđeno je 1 prekoračenje granične 24-satne vrijednosti za amonijak na mjernom mjestu K3 (Meteorološki krug). Kakvoća zraka utvrđena mjerenjima lokalne mreže u izvještajnom razdoblju bila je 1. kategorije (čist ili neznatno onečišćen zrak) za sve onečišćujuće tvari.

U istom razdoblju je i temeljem neslužbenih rezultata mjerenja Državne mjerne postaje *Kutina-1* utvrđena 1. kategorija kakvoće zraka za dušikov dioksid-NO₂, sumporov dioksid-SO₂, ugljikov monoksid-CO i čestice PM₁₀. U izvještajnom razdoblju mjerenja koncentracija sumporovodika-H₂S, dušikovog dioksida-NO₂ i amonijaka-NH₃ provodila su se u izuzetno malom broju dana tj. samo u 10-ak dana mjeseca siječnja. Za PM₁₀ bilo je ukupno 33 prekoračenja granične 24-satne vrijednosti koja su istovremeno i prekoračenja tolerantne 24-satne vrijednosti. Tolerira se 35 pojava prekoračenja graničnih i 35 pojava prekoračenja tolerantnih vrijednosti u kalendarskoj godini za PM₁₀ za 1. odnosno 2. kategoriju kakvoće zraka.

2. Upravljanje vodama

U razdoblju od 1. do 5. mjeseca 2011.g. ostvaren je napredak poboljšanja zaštite voda što se vidi kroz smanjenje čimbenika k_1 u odnosu na prosjek 2010.g. (Slika 1.).

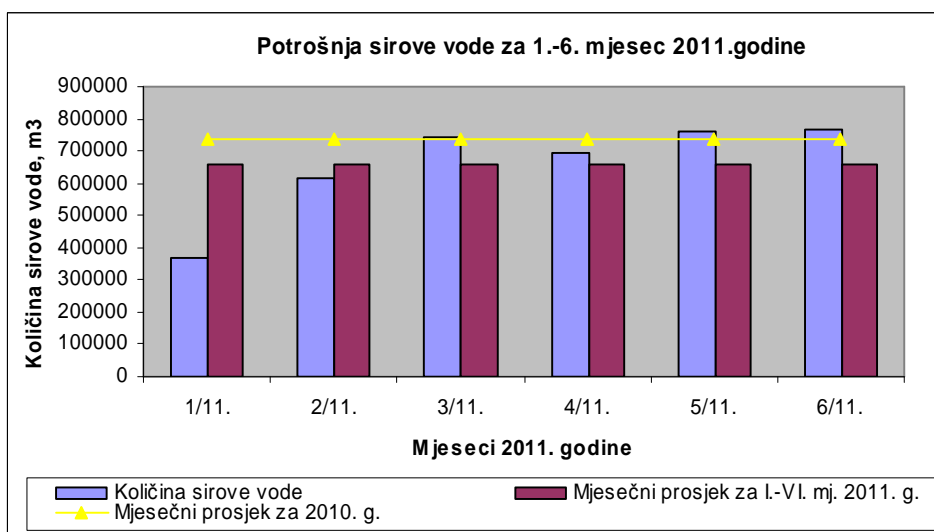
Slika 1.



Napomena: Za 6.mjesec čimbenik k_1 nije prikazan jer su analize otpadne vode na kanalu Krč od strane Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u tijeku.

U razdoblju od 1. do 6.mjeseca ostvareno je i smanjenje potrošnje sirove vode (Slika 2.).

Slika 2.



3. Upravljanje otpadom

Nastali proizvodni otpad (npr. kalcijev fluorid), odlagan je na odlagalište *fosfogipsa* sukladno važećoj Dozvoli, a ostale vrste otpada predavane su ovlaštenim sakupljačima i obrađivačima.

8. GLAVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU

Planom poslovanja za 2011.g. predviđeno je ostvarenje dobiti od 5,2 mln kuna, pod uvjetom da se uspije ostvariti planirane tržišne rezultate. Ocjena je Uprave Petrokemije d.d. da sadašnja tržišna situacija – rast cijena svih najvažnijih sirovina, ali i cijena mineralnih gnojiva na domaćem i svjetskom tržištu, sukladno rastućoj konjunkturi i porastu cijena hrane, ulijeva optimizam u poboljšanje poslovnog rezultata. Na domaćem tržištu u prvom polugodištu ostvareni su određeni pozitivni pomaci, koji se mogu tumačiti i kao sezonska oscilacija. Zaposlenost i plaće su pod kontrolom, dio postrojenja je još uvijek u zastoju zbog tržišnih razloga, a tekuća likvidnost održava se uz potporu poslovnih banaka, HBOR-a te izdavanjem komercijalnih zapisa.

Realniju procjenu poslovanja u slijedećim godinama moći će se dati nakon stvarne uspostave tržišnih odnosa u dobavi plina za naredne godine, na čemu Petrokemija d.d. aktivno djeluje.

Tijekom izvještajnog razdoblja, nakon uspješno provedenog godišnjeg remonta, kontinuirano su radila postrojenja potrebna da bi se osigurala dovoljne količine gnojiva za zadovoljenje tržišta. Naglasak će i dalje biti na domaćem i tržištima susjednih zemalja, na kojima je Petrokemija tradicionalno nazočna, ali će se nastaviti i značajna prodajna aktivnost na svjetskom tržištu. Nastavak 2011.g. nastojati će se, iskoristiti za što veću proizvodnju i prodaju te osiguranje maksimalnih isporuka na svim tržištima.

9. ZNAČAJNIJI FINACIJSKI RIZICI U 2011.G.

Ukupno sagledavanje poslovne pozicije Petrokemije d.d. u 2011.g. karakteriziraju brojni parametri, čije učinke je vrlo teško ocijeniti, a prema sadašnjoj tržišnoj situaciji posebnu pozornost zaslužuju slijedeći rizici:

- Petrokemija d.d. ima visoku ovisnost rezultata o kretanju cijena mineralnih gnojiva i sirovina za njihovu proizvodnju na svjetskom tržištu, tečaju kune prema USD i EUR-u i njihovom međuodnosu.
- Ugovor za snabdijevanje plinom s INA Industrijom nafte d.d. Zagreb, odnosno njihovom tvrtkom Prirodni plin d.o.o. zaključen je na godišnjoj razini. Način izračuna cijene sadrži formulu za tromjesečno određivanje cijene plina vezanu uz kretanje cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, dok se mjesečna cijena u kunama izračunava vezano uz tečaj USD. To predstavlja značajnu izloženost promjeni tečaja kune i energenata na svjetskom tržištu. Cijena lož ulja koja ulaze u formulu ostvarila je u prvom polugodištu 2011.g. značajan rast.
- U 2011.g. došlo je do oporavka prodajnih cijena gnojiva na svjetskom tržištu i to je omogućilo ostvarenje dobiti. Međutim, zbog visokih troškova transporta glavni dugoročni oslonac Petrokemije d.d. je na domaćem i bližim tržištima susjednih država.
- Oscilacije cijena sirovina na svjetskom tržištu, koje su i do sada bile prisutne, imat će utjecaj na razinu materijalnih troškova u slijedećem razdoblju.
- Visoki troškovi obrtnog kapitala - zbog nedostatka vlastitog obrtnog kapitala, visokih kamatnih stopa i potrebnih kreditnih sredstava radi produljenja rokova naplate prodane robe na domaćem tržištu biti će nazočni i u slijedećem razdoblju. Dio kratkoročnih obveza transformiran je u dugoročne obveze (kreditni i rezerviranja).
- U 2010. godini prevladani su ključni pokazatelji globalne financijske krize, a optimizam gospodarskog rasta i povezanost industrije gnojiva s porastom cijena i promjenama na svjetskom tržištu hrane otvaraju određeni optimizam u pogledu uvjeta poslovanja u 2011. godini. Ove globalne pozitivne učinke može ugroziti porast konkurencije, stagnacija hrvatske poljoprivrede u drugom polugodištu 2011.g. te vrlo izvjestan rast cijene plina na lokalnom tržištu.

10. IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) Uprava Petrokemije d.d., Kutina, A. Vukovar 4, daje

Izjavu posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2011. godine do 30.06.2011.g. daju istinit i vjeran prikaz financijskih pozicija Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost kao što su „će biti“, „planirano“, „očekivanja“, „predviđanja“ i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama.

Navedene izjave odraz su trenutnih stavova Petrokemije d.d. o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Petrokemije d.d. ili Grupe Petrokemija budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Predsjednik Uprave Petrokemije d.d.
Josip Jaguš, dipl.ing.

Član Uprave Petrokemije d.d.
Antonija Perošević-Galović, dipl.oec.

Član Uprave Petrokemije d.d.
Nenad Marinović, dipl.oec.

Član Uprave Petrokemije d.d.
Tomislav Seletković, dipl.ing.



Privitak: Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Petrokemija d.d.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Grupa Petrokemija

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtna izdateljica: PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: fin@petrokemija.hrInternet adresa: www.petrokemija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.332

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2015

Tvrtnice subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 044-647-829

Telefaks: 044-682-819

Adresa e-pošte: marina.maric@petrokemija.hr

Prezime i ime: JAGUŠT JOSIP, PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	823.440.193	793.918.953
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.056.658	7.668.724
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.614.968	6.191.842
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.441.690	1.476.882
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	784.383.239	754.981.284
1. Zemljište	011	49.419.192	49.411.756
2. Građevinski objekti	012	320.599.498	311.820.635
3. Postrojenja i oprema	013	366.697.839	372.858.953
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.540.974	14.166.524
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.653.876	6.235.754
8. Ostala materijalna imovina	018	471.860	487.662
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	31.000.296	31.023.522
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	10.736.317	10.736.317
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	12.805.351	12.805.351
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.278.289	3.273.305
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.180.339	4.208.549
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	245.423
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		245.423
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	708.857.331	705.978.923
I. ZALIHE (036 do 042)	035	478.795.342	486.280.405
1. Sirovine i materijal	036	226.957.336	244.940.521
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.553.044	19.409.808
3. Gotovi proizvodi	038	219.745.764	216.408.794
4. Trgovačka roba	039	3.788.011	4.032.349
5. Predujmovi za zalihe	040	4.751.187	1.488.933
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	205.175.357	195.546.025
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		49.959
2. Potraživanja od kupaca	045	87.154.900	140.454.036
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.293	34.646
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.334.954	54.691.883
6. Ostala potraživanja	049	659.210	315.501
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.548.085	2.955.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.548.085	2.955.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	21.338.547	21.197.493
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.763.118	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.534.060.642	1.499.897.876
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	141.203.382	181.309.350

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	657.284.333	738.338.214
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	902.101.590	902.101.590
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-108.711.297	-244.817.257
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	108.711.297	244.817.257
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-136.105.960	81.053.881
1. Dobit poslovne godine	076		81.053.881
2. Gubitak poslovne godine	077	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.532.303	13.178.303
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.282.303	11.078.303
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.250.000	2.100.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	62.222.222	62.222.222
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	62.222.222	62.222.222
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	796.587.598	669.211.865
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.520.449	4.477.560
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	44.000.000	44.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	310.017.961	198.798.549
4. Obveze za predujmove	097	56.326.281	134.184.443
5. Obveze prema dobavljačima	098	334.923.497	224.165.543
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	22.125.296	34.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.328.610	14.167.426
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.172.172	11.839.597
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.173.332	3.578.747
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.434.186	16.947.272
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.534.060.642	1.499.897.876
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	141.203.382	181.309.350
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	908.527.510	510.200.877	1.423.311.744	745.507.572
1. Prihodi od prodaje	112	898.436.390	506.455.094	1.403.060.683	734.623.058
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.091.120	3.745.783	20.251.061	10.884.514
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	936.021.647	507.156.053	1.328.730.180	693.497.264
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-27.872.933	-44.973.787	7.480.207	-16.267.077
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	770.031.431	448.413.931	1.100.560.481	603.882.523
a) Troškovi sirovina i materijala	117	736.383.520	431.201.154	1.050.577.656	576.637.978
b) Troškovi prodane robe	118	1.545.034	977.215	2.238.821	1.107.668
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.102.877	16.235.562	47.744.004	26.136.877
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	106.636.255	54.101.607	113.249.808	57.247.869
a) Neto plaće i nadnice	121	66.698.031	33.869.538	71.094.635	35.907.750
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.268.676	12.282.060	25.502.645	12.922.545
c) Doprinosi na plaće	123	15.669.548	7.950.009	16.652.528	8.417.574
4. Amortizacija	124	50.650.419	25.382.526	48.490.124	24.874.020
5. Ostali troškovi	125	36.253.513	23.961.515	41.906.139	26.725.617
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	322.962	270.261	96.149	87.040
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	24.249	24.249	11.088	3.783
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	298.713	246.012	85.061	83.257
7. Rezerviranja	129			16.947.272	-3.052.728
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.017.216	8.316.579	13.356.802	6.957.850
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	15.071	9.917	25.159	24.610
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	12.256.701	8.306.662	13.331.643	6.933.240
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	745.444	0		
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.569.832	21.955.446	26.884.485	17.386.422
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	205.725	77.722	94.644	47.842
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	30.169.225	19.682.842	26.789.841	17.338.580
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.194.882	2.194.882		
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	921.544.726	518.517.456	1.436.668.546	752.465.422
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	968.591.479	529.111.499	1.355.614.665	710.883.686
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-47.046.753	-10.594.043	81.053.881	41.581.736
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	81.053.881	41.581.736
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	47.046.753	10.594.043	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-47.046.753	-10.594.043	81.053.881	41.581.736
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	81.053.881	41.581.736
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	47.046.753	10.594.043	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-47.046.753	-10.594.043	81.053.881	41.581.736
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-47.046.753	-10.594.043	81.053.881	41.581.736
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.167.648.896	1.640.514.687
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.925.693	2.297.205
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	41.094.145	67.460.913
5. Ostali novčani primici	005	7.402.370	1.764.034
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.219.071.104	1.712.036.839
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	952.586.364	1.389.254.003
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	122.934.682	130.242.109
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	3.647.096	7.218.092
4. Novčani izdaci za kamate	010	12.839.162	13.075.363
5. Novčani izdaci za poreze	011	60.008.110	42.250.922
6. Ostali novčani izdaci	012	12.053.332	12.048.158
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	1.164.068.746	1.594.088.647
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	55.002.358	117.948.192
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		38.253
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	369.664	359.018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	369.664	397.271
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	10.465.644	19.113.598
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	20.041	28.210
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	10.485.685	19.141.808
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	10.116.021	18.744.537
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	21.160.187	33.934.336
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	160.987.661	374.249.483
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	25.866.662	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	208.014.510	408.183.819
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	123.678.852	485.468.896
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	146.802.361	22.059.632
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	270.481.213	507.528.528
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	62.466.703	99.344.709
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	17.580.366	141.054
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	26.190.868	21.338.547
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	17.580.366	141.054
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	8.610.502	21.197.493

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	902.101.590	902.101.590
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-108.711.297	-244.817.257
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-136.105.960	81.053.881
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	657.284.333	738.338.214
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U razdoblju I-VI 2011. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 1.436,7 milijuna kuna, ukupne rashode od 1.355,6 milijuna kuna. Na polugodišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 55,9%, a ukupni rashodi za 40,0%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena te povećanih količina proizvodnje i prodaje u većem dijelu proizvodnog programa. U prvom polugodištu 2011. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 13,6% i prodaju gnojiva 21,5%.

U prvom polugodištu 2011. godine Petrokemija d.d. je u poslovanju iskazala dobit od 81,1 milijuna kuna, što je 128,1 milijuna kuna povoljniji rezultat od istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvaren gubitak od 47,0 milijuna kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 143,1 milijun kuna. U istom razdoblju 2010. godine EBITDA je bila 23,2 milijuna kuna.

Iz navedenih podataka je vidljivo da su na rast prihoda i rashoda utjecale povećane količine, ali i istovremeni značajan rast ulaznih i izlaznih cijena. Ostvarena dobit na polugodišnjoj razini odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente sezonske oscilacije - sezona isporuka za proljetnu sjetvu na domaćem i regionalnom tržištu.

Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu energenata prisutan je rast cijene plina. Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“. Ocjenjuje se da će u nastavku 2011.godine cijena plina i dalje rasti sukladno kretanju cijene lož ulja na svjetskom tržištu i tečaju USD. Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u treće tromjesečje 2011.g. Kriza potražnje na tržištu čađe još uvijek je prisutna. Otvorenost Petrokemije d.d. kretanjima na svjetskom tržištu otvara značajne rizike mogućih cjenovnih i financijskih oscilacija u nastavku 2011. godine.

Uz vlastita obrtna sredstva, kratkoročne kredite banaka i dugoročni kredit HBOR-a, Petrokemija je izvor financiranja obrtnih sredstava jednim dijelom osigurala i izdavanjem komercijalnih zapisa na Zagrebačkoj burzi, putem Privredne banke Zagreb kao agenta i dilera programa.

Na buduće kretanje financijskog rezultata Petrokemije d.d. utjecati će brojni čimbenici. Osim cijene plina, koja se definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz međunarodnog okruženja, a pretežito kroz:

1. Promjene cijena osnovnih sirovina na svjetskom tržištu (MAP, DAP, fosfat, kalijev klorid, sumpor),
2. Promjene prodajnih cijena mineralnih gnojiva,
3. Kretanje cijena energenata - plina i lož ulja,
4. Kretanje cijena osnovnih poljoprivrednih kultura,
5. Tečaj USD i EUR-a prema domaćoj valuti,
6. Troškove financiranja i međuvalutarne odnose.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtka izdavateljica: PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva

Poštanski broj i mjesto: 44320 KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: fin@petrokemija.hr

Internet adresa: www.petrokemija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA Broj zaposlenih: 2.343

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 2015

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o. KUTINA 01335316

PETROKEMIJA d.o.o. NOVI SAD 08754608

PETROKEMIJA d.o.o. NOVO MESTO 12034614

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 044-647-829

Telefaks: 044-682-819

Adresa e-pošte: marina.maric@petrokemija.hr

Prezime i ime: JAGUŠT JOSIP, PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	814.812.913	785.279.645
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.063.645	7.674.155
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.621.955	6.197.273
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.441.690	1.476.882
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	786.485.289	757.072.861
1. Zemljište	011	49.419.193	49.411.757
2. Građevinski objekti	012	322.501.078	313.732.317
3. Postrojenja i oprema	013	366.707.246	372.866.605
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.732.036	14.338.766
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.653.876	6.235.754
8. Ostala materijalna imovina	018	471.860	487.662
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.263.979	20.287.206
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	12.805.351	12.805.351
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.278.289	3.273.306
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027	4.180.339	4.208.549
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	245.423
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		245.423
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	713.791.048	711.223.393
I. ZALIHE (036 do 042)	035	478.883.337	486.420.030
1. Sirovine i materijal	036	226.983.987	245.006.681
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.553.044	19.409.808
3. Gotovi proizvodi	038	219.745.765	216.408.794
4. Trgovačka roba	039	3.849.354	4.099.682
5. Predumovi za zalihe	040	4.751.187	1.495.065
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	205.564.624	195.925.963
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	87.514.440	140.869.872
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.313	34.776
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.364.540	54.705.684
6. Ostala potraživanja	049	659.331	315.631
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.548.085	2.955.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.548.085	2.955.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.795.002	25.922.400
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.773.159	7.491
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.530.377.120	1.496.510.529
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	141.203.382	181.309.350

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	657.012.802	738.565.323
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	902.101.590	902.101.590
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-108.982.828	-244.860.731
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	108.982.828	244.860.731
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-136.105.960	81.324.464
1. Dobit poslovne godine	076		81.324.464
2. Gubitak poslovne godine	077	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.532.303	13.178.303
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.282.303	11.078.303
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.250.000	2.100.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	62.222.222	62.222.222
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	62.222.222	62.222.222
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	793.175.607	665.597.408
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	44.000.000	44.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	310.017.961	198.798.548
4. Obveze za predujmove	097	56.326.281	134.184.443
5. Obveze prema dobavljačima	098	335.739.131	224.865.401
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	22.125.296	34.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.360.399	14.201.337
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.410.705	11.914.415
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.195.834	3.633.264
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.434.186	16.947.273
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.530.377.120	1.496.510.529
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	141.203.382	181.309.350
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	657.012.802	738.565.323
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	909.558.575	510.434.019	1.425.646.074	747.021.203
1. Prihodi od prodaje	112	896.980.056	504.206.760	1.405.340.233	736.112.132
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.578.519	6.227.259	20.305.841	10.909.071
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	936.933.566	507.261.982	1.330.749.580	694.655.391
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-27.872.933	-44.973.787	7.480.207	-16.267.077
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	769.753.125	448.009.188	1.101.485.114	604.404.214
a) Troškovi sirovina i materijala	117	736.954.708	431.485.261	1.051.226.346	576.965.449
b) Troškovi prodane robe	118	1.675.350	657.090	3.085.794	1.614.598
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.123.067	15.866.837	47.172.974	25.824.167
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	107.290.852	54.435.589	113.892.119	57.592.909
a) Neto plaće i nadnice	121	67.220.327	34.136.169	71.603.863	36.182.267
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.360.167	12.328.478	25.594.027	12.970.665
c) Doprinosi na plaće	123	15.710.358	7.970.942	16.694.229	8.439.977
4. Amortizacija	124	50.712.863	25.413.476	48.538.973	24.898.387
5. Ostali troškovi	125	36.726.697	24.107.255	42.309.746	26.992.646
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	322.962	270.261	96.149	87.040
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	24.249	24.249	11.088	3.783
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	298.713	246.012	85.061	83.257
7. Rezerviranja	129			16.947.272	-3.052.728
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.022.565	8.317.247	13.378.799	6.968.498
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			24.238	24.238
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	12.277.121	8.317.247	13.354.561	6.944.260
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	745.444			
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.537.167	21.986.505	26.927.416	17.458.436
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	30.342.285	19.791.623	26.927.416	17.458.436
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.194.882	2.194.882		
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	922.581.140	518.751.266	1.439.024.873	753.989.701
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	969.470.733	529.248.487	1.357.676.996	712.113.827
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-46.889.593	-10.497.221	81.347.877	41.875.874
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	81.347.877	41.875.874
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	46.889.593	10.497.221	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	17.372	10.998	23.412	23.412
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-46.906.965	-10.508.219	81.324.465	41.852.462
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	81.324.465	41.852.462
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	46.906.965	10.508.219	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-46.906.965	-10.508.219	81.324.465	41.852.462
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-46.906.965	-10.508.219	81.324.465	41.852.462
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-46.906.965	-10.508.219	81.324.465	41.852.462
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-46.906.965	-10.508.219	81.324.465	41.852.462
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.167.648.896	1.640.514.687
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.925.693	2.297.205
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	41.094.145	67.460.913
5. Ostali novčani primici	005	7.402.370	1.764.034
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.219.071.104	1.712.036.839
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	952.586.364	1.389.254.003
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	122.934.682	130.242.109
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	3.647.096	7.218.092
4. Novčani izdaci za kamate	010	12.839.162	13.075.363
5. Novčani izdaci za poreze	011	60.008.110	42.250.922
6. Ostali novčani izdaci	012	13.174.674	11.779.706
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	1.165.190.088	1.593.820.195
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	53.881.016	118.216.644
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		38.253
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	369.664	359.018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	369.664	397.271
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	10.465.644	19.113.598
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	20.041	28.210
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	10.485.685	19.141.808
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	10.116.021	18.744.537
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	21.160.187	33.934.336
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	160.987.661	374.249.483
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	25.866.662	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	208.014.510	408.183.819
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	123.678.952	485.468.896
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	146.802.361	22.059.632
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	270.481.313	507.528.528
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	62.466.803	99.344.709
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	127.398
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	18.701.808	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	30.452.095	25.795.002
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		127.398
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	18.701.808	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	11.750.287	25.922.400

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	902.101.590	902.101.590
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-108.982.828	-244.860.731
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-136.105.960	81.324.464
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	657.012.802	738.565.323
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	657.012.802	738.565.323
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Kao što se vidi iz podataka u tablicama računa dobiti i gubitka i bilance, društva kćeri nemaju značajnog utjecaja na rezultat Grupe Petrokemija. Društva kćeri su: Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad te Petrokemija d.o.o. Novo Mesto,

U razdoblju I-VI 2011. godine Grupe Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 1.439,0 milijuna kuna, ukupne rashode od 1.357,7 milijuna kuna te je iskazala dobit u poslovanju od 81,3 milijuna kuna ili 5,7% od ukupnih prihoda. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 143,4 milijuna kuna. U istom razdoblju 2010. godine EBITDA je bila 23,3 milijuna kuna.

Na polugodišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 56,0%, a ukupni rashodi za 40,0%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena te povećanih količina proizvodnje i prodaje u većem dijelu proizvodnog programa. U prvom polugodištu 2011. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 13,6% i prodaju gnojiva 21,5%.

Iz navedenih podataka je vidljivo da su na rast prihoda i rashoda utjecale povećane količine, ali i istovremeni značajan rast ulaznih i izlaznih cijena. Ostvarena dobit na polugodišnjoj razini odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente sezonske oscilacije - sezona isporuka za proljetnu sjetvu na domaćem i regionalnom tržištu.

Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu energenata prisutan je rast cijene plina. Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“. Ocjenjuje se da će u nastavku 2011.godine cijena plina i dalje rasti sukladno kretanju cijene lož ulja na svjetskom tržištu i tečaju USD.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u treće tromjesečje 2011.g. Kriza potražnje na tržištu čađe još uvijek je prisutna. Otvorenost Petrokemije d.d. kretanjima na svjetskom tržištu otvara značajne rizike mogućih cjenovnih i financijskih oscilacija u nastavku 2011. godine.

Uz vlastita obrtna sredstva, kratkoročne kredite banaka i dugoročni kredit HBOR-a, Petrokemija je izvor financiranja obrtnih sredstava jednim dijelom osigurala i izdavanjem komercijalnih zapisa na Zagrebačkoj burzi, putem Privredne banke Zagreb kao agenta i dilera programa.

Na buduće kretanje financijskog rezultata Grupe Petrokemija utjecati će brojni čimbenici. Osim cijene plina, koja se definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz međunarodnog okruženja, a pretežito kroz:

1. Promjene cijena osnovnih sirovina na svjetskom tržištu (MAP, DAP, fosfat, kalijev klorid, sumpor),
2. Promjene prodajnih cijena mineralnih gnojiva,
3. Kretanje cijena energenata - plina i lož ulja,
4. Kretanje cijena osnovnih poljoprivrednih kultura,
5. Tečaj USD i EUR-a prema domaćoj valuti,
6. Troškove financiranja i međuvalutarne odnose.