



PETROKEMIJA, d.d.

NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE:

▪ **I-III 2011.g.**

Kutina, 29. travnja 2011.g.

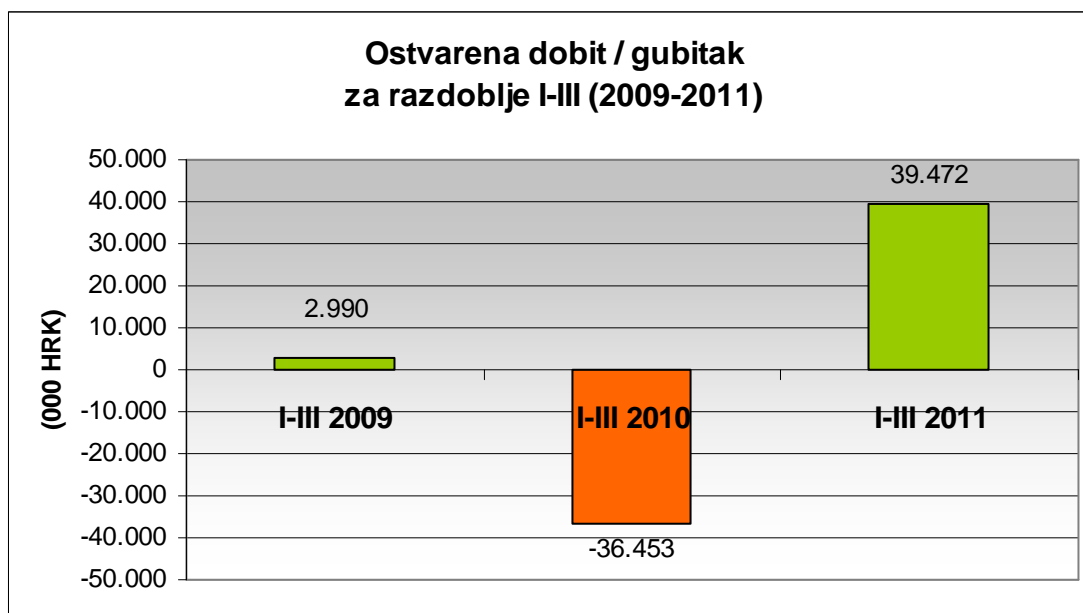
TROMJESEČNO IZVJEŠĆE

PETROKEMIJA d.d. KUTINA

GRUPA PETROKEMIJA

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I –III 2011. GODINE

- **Ostvarena proizvodnja 267 i prodaja 283 tisuće tona gnojiva**
- **Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 684,2 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 685,0 milijuna kuna,**
- **Ostvarena dobit Petrokemija d.d. 39,5 milijuna kuna (5,8% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 39,5 milijuna kuna,**
- **Investirano 12 milijuna kuna**
- **Zaposleno Petrokemija d.d. 2.346, Grupa Petrokemija 2.357 radnika**



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

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U razdoblju I-III 2011. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 684,2 milijuna kuna, ukupne rashode od 644,7 milijuna kuna te je iskazala dobit u poslovanju od 39,5 milijuna kuna ili 5,8% od ukupnih prihoda. Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 69,8%, a ukupni rashodi za 46,7%.

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 tromjesečju 2011. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 17,0% i prodaju gnojiva 27,6%.

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

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu povećani su u prvom tromjesečju 2011. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 73,6%, a prihodi od izvoza povećani su 67,8%.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 66,2 milijuna kuna. U istom razdoblju 2010. godine EBITDA je bila negativna 5,3 milijuna kuna.

(HRK 000)

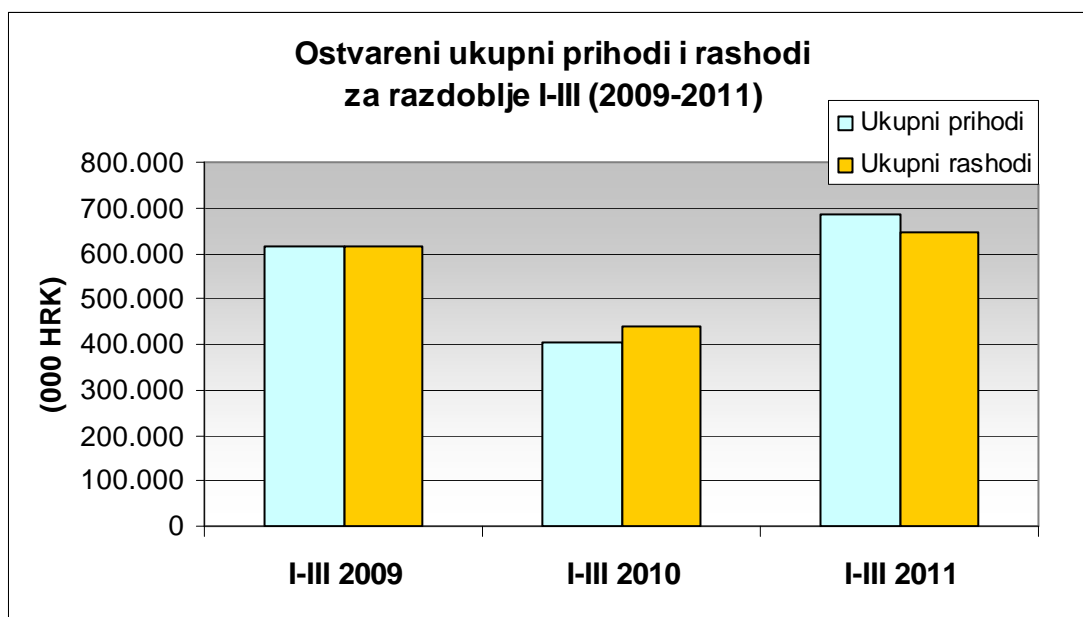
	I-III 2011.	I-III 2010.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	677.804	398.326	279.478	70,16%
Poslovni rashodi	635.233	428.866	206.367	48,12%
EBITDA *	66.187	-5.272	71.459	0,00%
Amortizacija	23.616	25.268	-1.652	-6,54%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-3.099	-5.913	2.814	-47,59%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	39.472	-36.453	75.925	0,00%
Dugotrajna imovina	812.301	855.117	-42.816	-5,01%
Kratkotrajna imovina	741.903	727.455	14.448	1,99%
Kapital i rezerve	696.757	756.937	-60.180	-7,95%
Dugoročne obveze + rezerviranja	76.649	0	76.649	
Kratkoročne obveze + rezerviranja	780.798	825.635	-44.837	-5,43%

* 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 tromjesečnoj razini odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente sezonske oscilacije, jer je zbog vremenskih uvjeta ove godine krenula ranije sezona isporuka za proljetnu sjetvu na domaćem tržištu.

U izvještajnom razdoblju I-III 2011.g. približno je nastavljen trend poboljšanja financijskog rezultata iz četvrtog tromjesečja 2010. 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 približnu ravnotežu prihoda i rashoda. Tijekom prvog tromjesečja 2011.g. ostvaren je značajan udjel prodaje u izvozu, kako bi se popunilo kapacitet i osiguralo kontinuitet odvijanja proizvodnje te održala likvidnost.

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 75,9 milijuna kuna temeljem poboljšanih tržišnih trendova. 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)

P O Z I C I J A	Petrokemija d.d. I-III 2011.	Petrokemija d.d. I-III 2010.
Ukupno poslovni prihodi	677.804	398.326
Ukupno poslovni rashodi	635.233	428.866
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	42.571	-30.540
Ukupno financijski prihodi	6.399	4.701
Ukupno financijski rashodi	9.498	10.614
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-3.099	-5.913
UKUPNI PRIHODI	684.203	403.027
UKUPNI RASHODI	644.731	439.480
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	39.472	-36.453
Porez na dobit		
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	39.472	-36.453

BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA
(HRK 000)

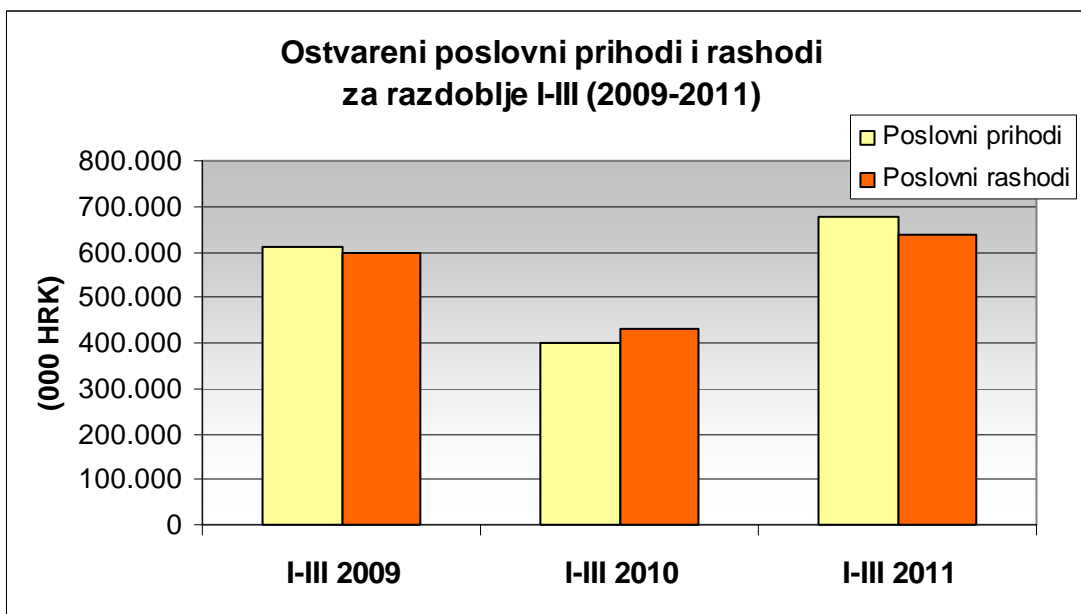
P O Z I C I J A	Petrokemija d.d. 31.03. 2011.	Petrokemija d.d. 31. 03. 2010.
Ukupno dugotrajna imovina	812.301	855.117
Ukupno kratkotrajna imovina	740.140	723.010
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	1.763	4.445
UKUPNA AKTIVA	1.554.204	1.582.572
Ukupno kapital	696.756	756.937
Dugoročne obveze	76.650	0
Ukupno kratkoročne obveze	757.364	822.785
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	23.434	2.850
UKUPNA PASIVA	1.554.204	1.582.572

Zbog nedostatka plina u zimskim mjesecima u plinskom sustavu Republike Hrvatske, Petrokemija je i dalje prisiljena izvoditi zimske remonte. Zimski zastoj u PC Proizvodnja gnojiva u siječnju 2011. godine iskorišten je 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-III 2011.g. veći za 70,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na četvrto tromjesečje 2010. godine, poslovni prihodi u prvom tromjesečju 2011. godine manji su za 9,9%, a poslovni rashodi 15,6%.

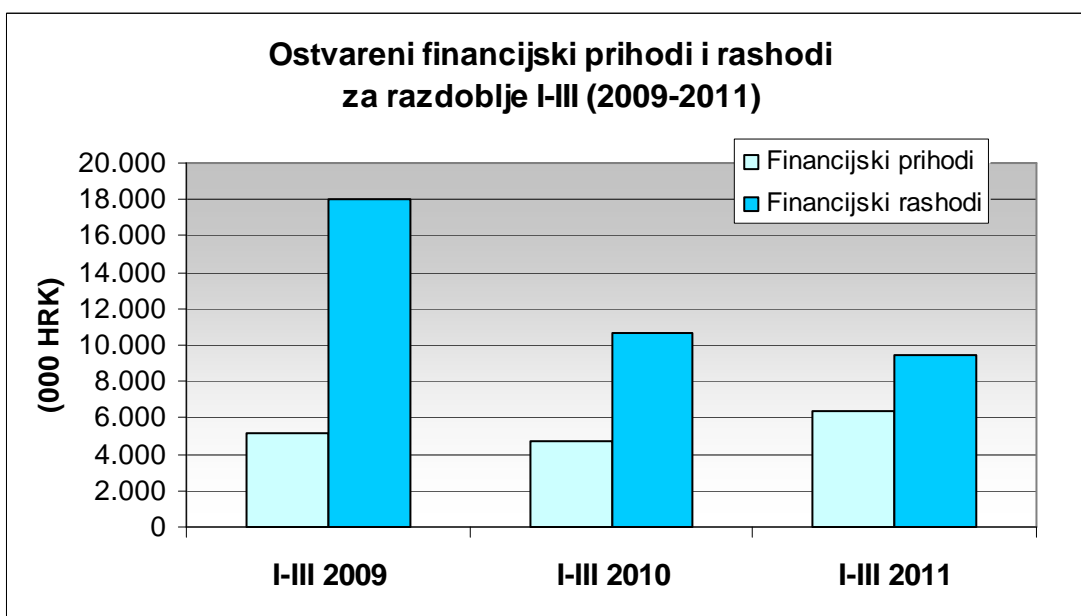
Razina domaće potražnje za gnojivima povezana je sa stanjem ratarske proizvodnje, odnosno cijena repromaterijala i gotovih proizvoda u poljoprivredi (niske cijene osnovnih poljoprivrednih kultura generiraju ekstenzivnost u primjeni agrotehničkih mjera i obratno). Uvoz gnojiva je još uvijek bio umjereno cjenovno neatraktivan – u prva dva mjeseca 2011.g. uvezeno je cca 8 tisuća tona, što je manje od 10% 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 nastavku 2011.g., ukoliko ne dođe do daljnjeg znatnog pada tečaja USD.



Financijski prihodi veći su 36,1%, a financijski rashodi manji su za 10,5% u odnosu na isto razdoblje protekle godinu. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 3,1 milijuna kuna manji je za 47,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 72% u financijskim приходima, a 28% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 12% u financijskim rashodima, a 88% 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 nije bilo obveza po komercijalnim zapisima, a slijedeće dospjeće obveza je u svibnju 2011.g..



2. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI GRUPE PETROKEMIJA

Nakon provedene konsolidacije finansijskih 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 finansijski rezultat:

- Ukupni prihodi 685,0 mln kuna,
- Ukupni rashodi 645,5 mln kuna,
- Dobit prije oporezivanja 39,5 mln kuna.
- Porez na dobit 0 mln kuna.
- Dobit nakon oporezivanja 39,5 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-III 2011.	Ostvareno I-III 2010.	Ind 2/3
1	2	3	4
RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.			
UKUPNI PRIHODI	524	490	106,9
UKUPNI RASHODI	490	495	99,0
BRUTO DOBIT /GUBITAK	34	-5	
PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad			
UKUPNI PRIHODI	6.798	4.155	163,6
UKUPNI RASHODI	6.836	4.091	167,1
BRUTO DOBIT	-38	64	
PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto			
UKUPNI PRIHODI	141	246	57,3
UKUPNI RASHODI	138	245	56,3
BRUTO DOBIT	3	1	300,0

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

(000 kuna)

POZICIJA	Grupa Petrokemija I-III 2011.	Grupa Petrokemija I-III 2010.
Ukupno poslovni prihodi	678.625	399.125
Ukupno poslovni rashodi	636.094	429.672
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	42.531	-30.547

POZICIJA	Grupa Petrokemija I-III 2011.	Grupa Petrokemija I-III 2010.
Ukupno financijski prihodi	6.410	4.705
Ukupno financijski rashodi	9.469	10.551
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-3.059	-5.846
UKUPNI PRIHODI	685.035	403.830
UKUPNI RASHODI	645.563	440.223
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	39.472	-36.393
Porez na dobit	0	6
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	39.472	-36.399

KONSOLIDIRANA BILANCA

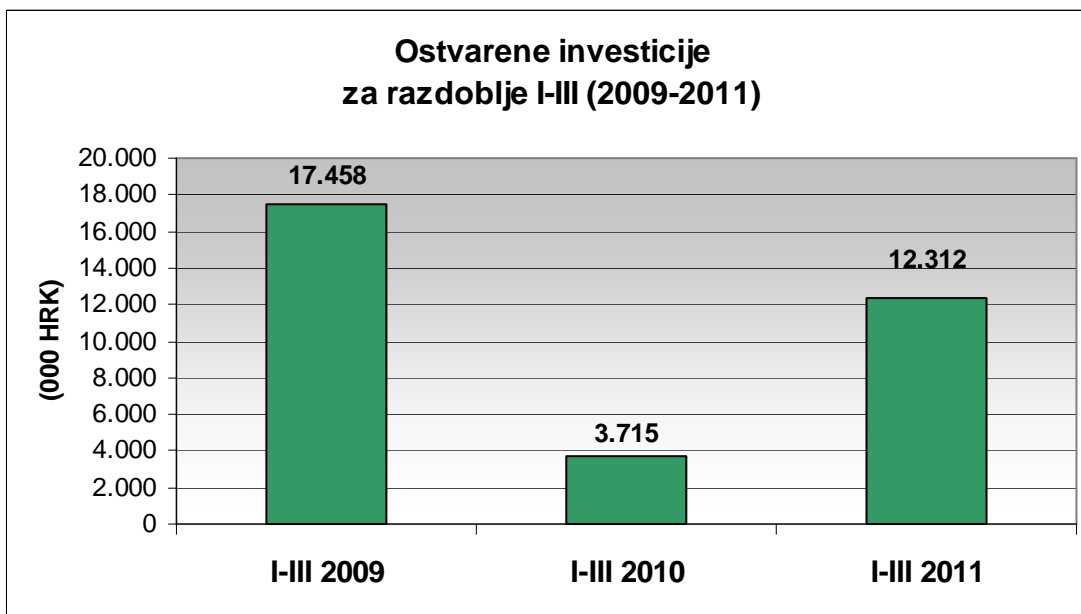
(000 kuna)

POZICIJA	Grupa Petrokemija 31.03. 2011.	Grupa Petrokemija 31. 03. 2010.
Ukupno dugotrajna imovina	803.669	848.229
Ukupno kratkotrajna imovina	745.450	726.805
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	1.779	4.459
UKUPNA AKTIVA	1.550.898	1.579.493
Ukupno kapital	696.584	756.435
Dugoročne obveze	76649	0
Ukupno kratkoročne obveze	754.230	820.208
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	23.435	2.850
UKUPNA PASIVA	1.550.898	1.579.493

3. INVESTICIJE

Ostvarene investicije u razdoblju I-III 2011. godine iznose 12,3 milijuna, što je 8,6 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.

Od navedenog iznosa 12,1 milijuna kuna odnosi se na Maticu – proizvodnja gnojiva i prateće službe, a 0,2 milijuna kuna na ostale proizvodne cjeline.



Tehnička struktura investicija prikazana je u sljedećem grafikonu:



U sljedećim 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.

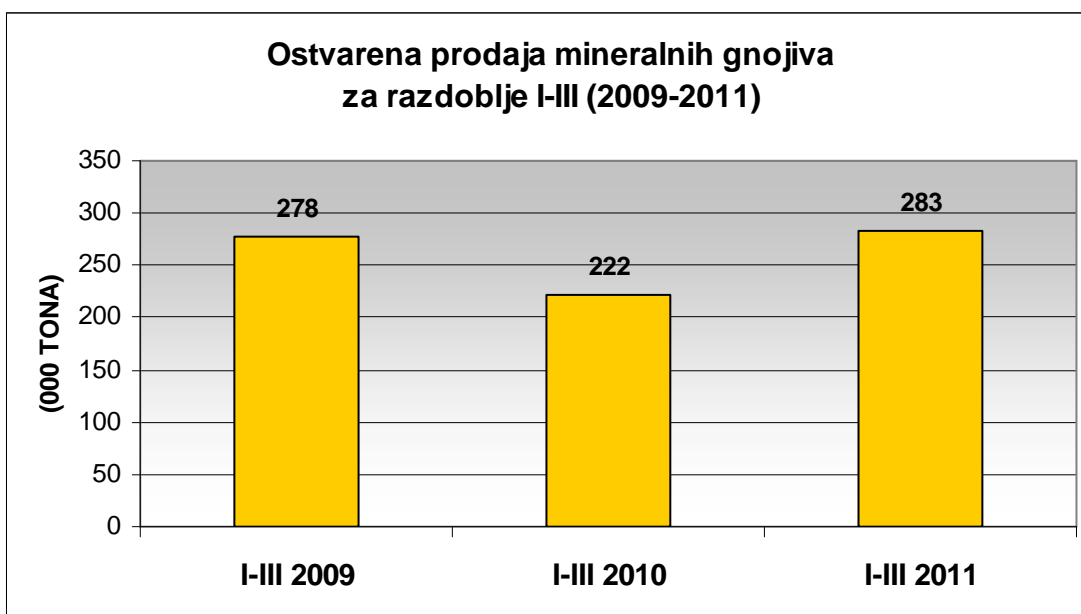
4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA

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

- **mineralnih gnojiva** 267,4 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 6,6 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS** 0,2 tisuća tona

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

- **mineralnih gnojiva** 282,7 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 6,7 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS (+ kemikalije)** 1,2 tisuće tona



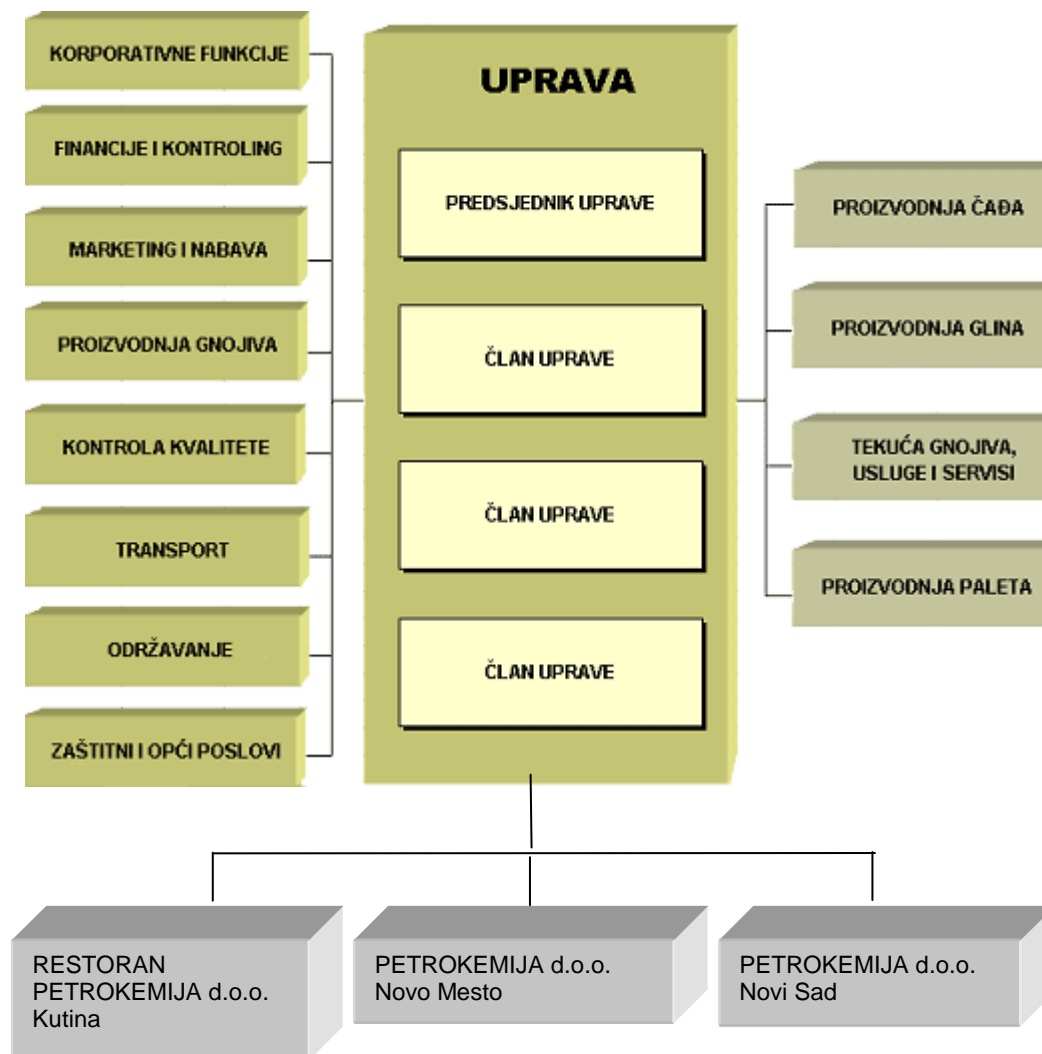
Ostvarena prodaja gnojiva veća je od istog razdoblja prethodne godine za 27,6%, uz povećanje udjela prodaje u na domaćem tržištu. Kod proizvoda koji nemaju značajnijeg utjecaja na ukupan rezultat poslovanja Petrokemije d.d. - prodaja glinarskih proizvoda povećana je za 13,3% i tekućih gnojiva i kemikalija za 19,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 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 tromjesečju 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.

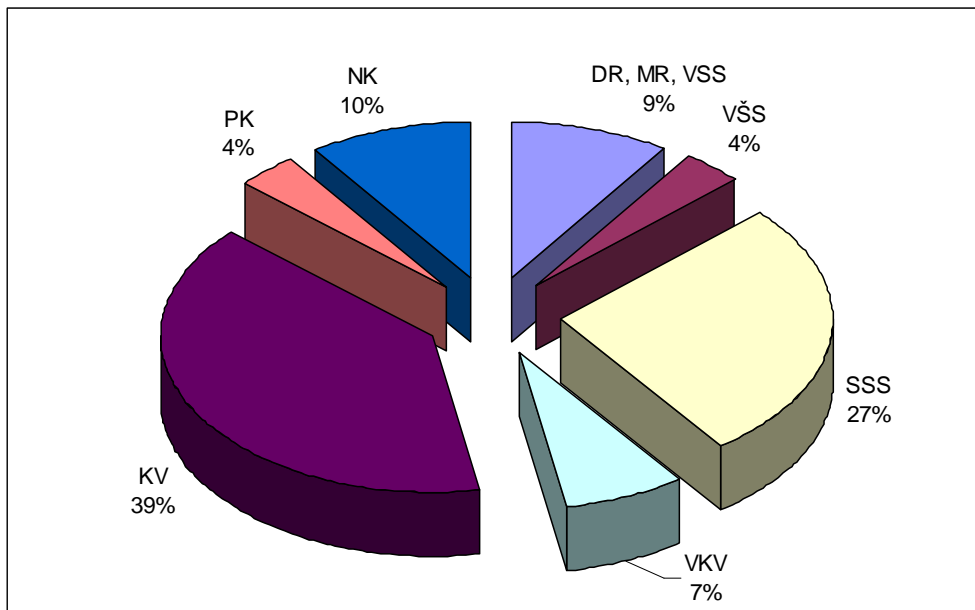


Na 31.03.2011. godine Petrokemija d.d. imala je 2.346 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija imale su ukupno 11 radnika, što daje ukupan broj od 2.357 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi.

U upravljačkoj strukturi nije bilo značajnijih promjena. Tijekom prvog tromjesečja 2011.g. broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. je ostao isti.

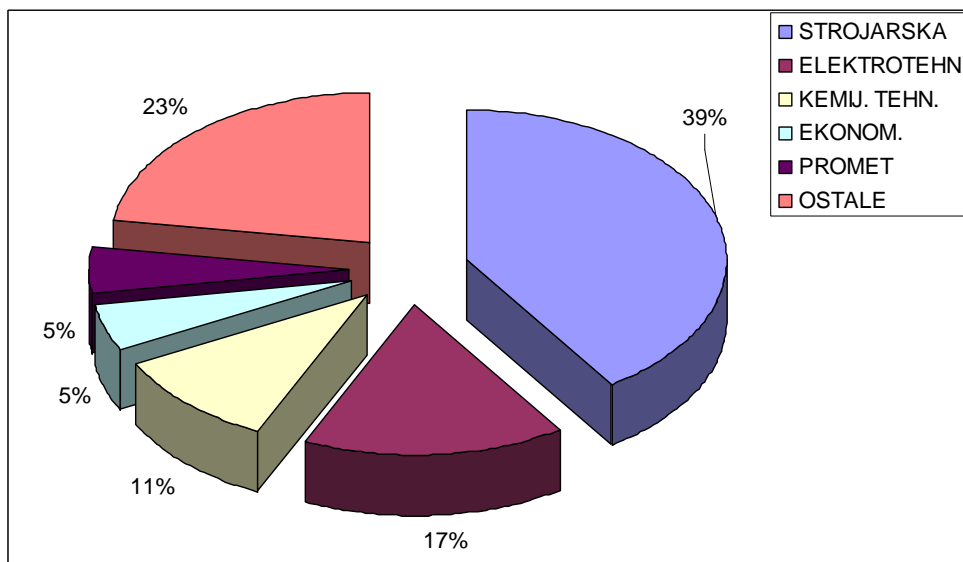
Radnici s dijela postrojenja koja su u privremenom zastoju, raspoređeni su na poslove u drugim poslovnim cjelinama.

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).

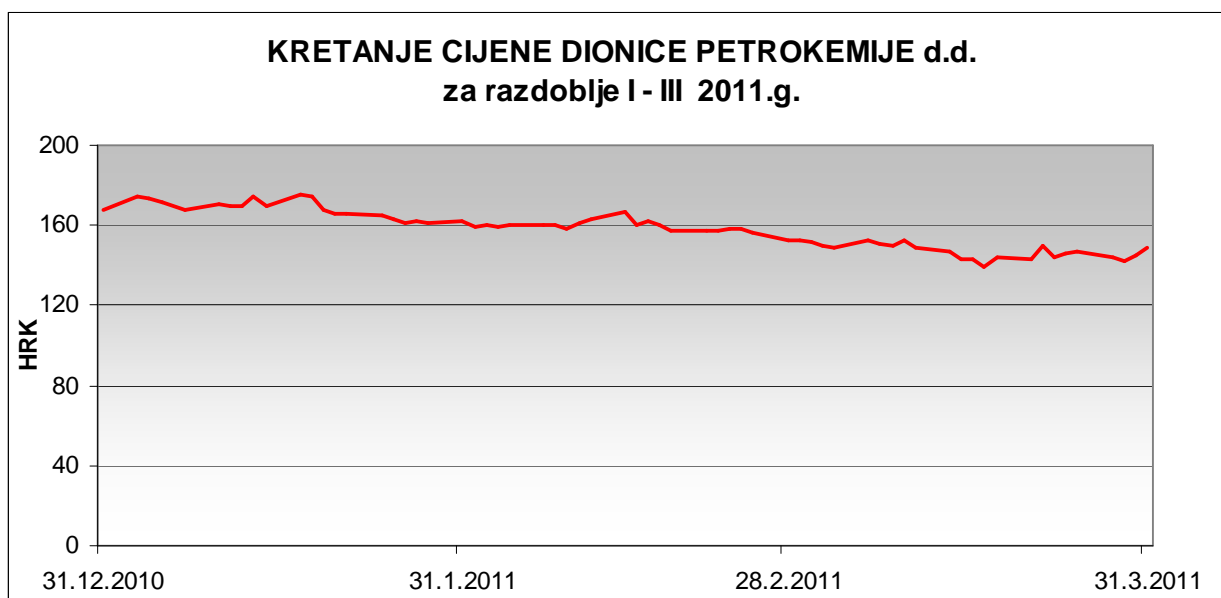
ZAPOSLENI PO STRUKAMA:



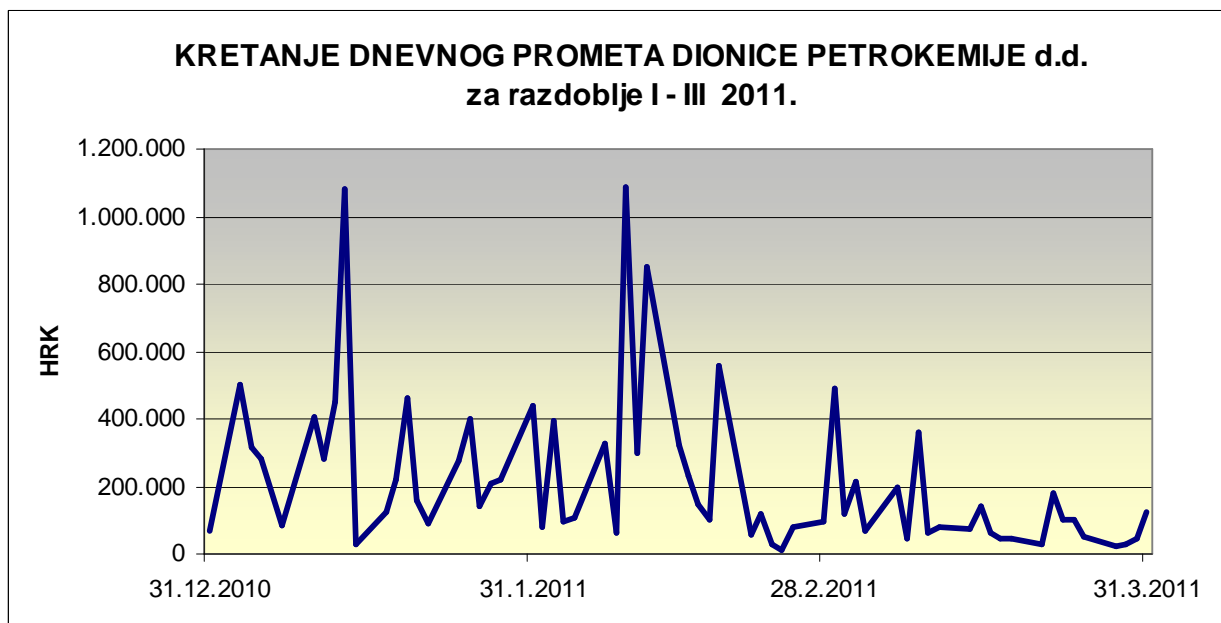
6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.

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 31. ožujka 2011.g. imala prosječnu cijenu 148,39 kuna (pad 10,3%). Promet dionicama tijekom prvog tromjesečja 2011.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 14 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-III 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 3. 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 - NH_3 , sumporov dioksid - SO_2 , dušikov dioksid - NO_2 , 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.

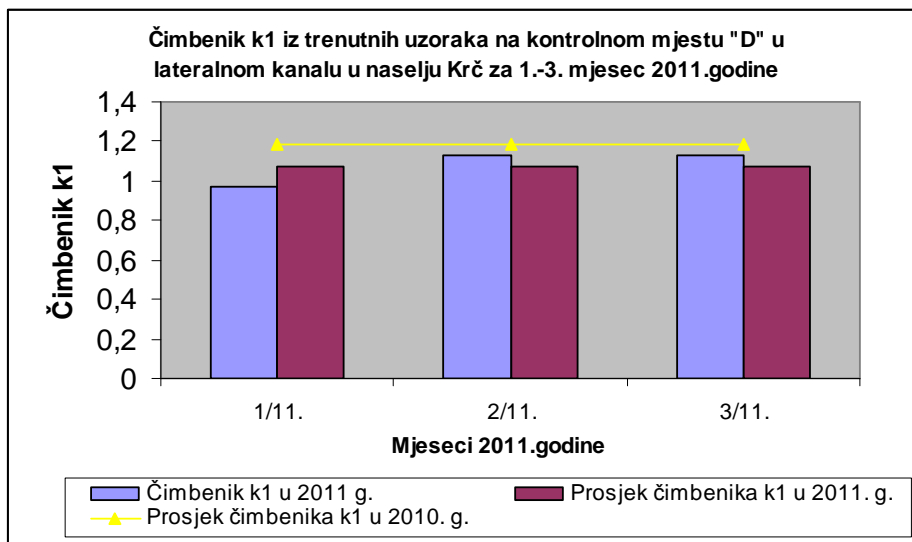
U razdoblje od 1. do 3. mjeseca 2011.g., a temeljem rezultata praćenja kakvoće zraka na šest mjernih postaja lokalne mreže za sedam onečišćujućih tvari (NH_3 , SO_2 , NO_2 , H_2S , HF, dim i taložna tvar), utvrđeno je 1 prekoračenje granične 24-satne vrijednosti za amonijak na mjernom mjestu K3 (Meteorološki 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- NO_2 , sumporov dioksid- SO_2 , ugljikov monoksid-CO i čestice PM_{10} . Za sumporovodik- H_2S je utvrđena 3. kategorija kakvoće zraka (prekomjerno onečišćeno), što se ne može dovesti u vezu s proizvodnom aktivnosti Petrokemije d.d. Za H_2S je bilo 16 prekoračenja tolerantne 1-satne vrijednosti, a za PM_{10} 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 PM_{10} za 1. odnosno 2. kategoriju kakvoće zraka.

2. Upravljanje vodama

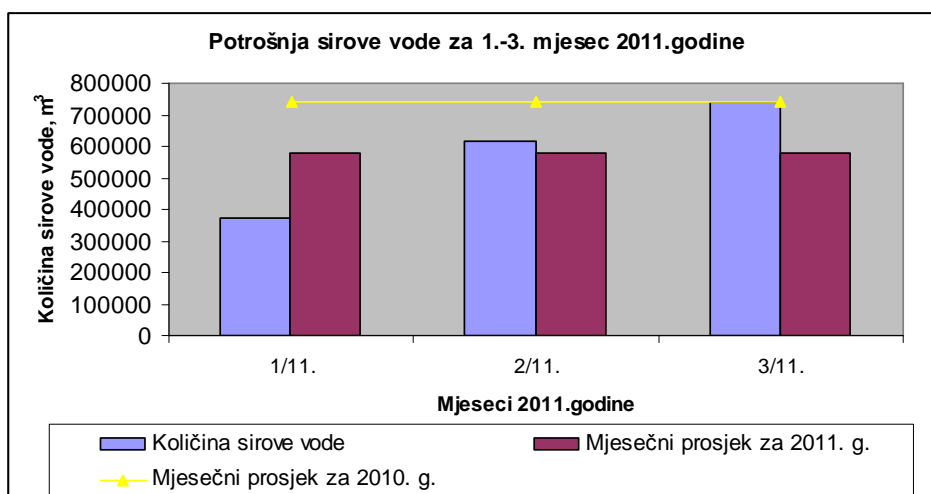
U razdoblju od 1. do 3. mjeseca 2011.g. ostvaren je napredak poboljšanja zaštite voda što se vidi kroz smanjenje čimbenika k_1 u odnosu na prosjek 2010.g. (Slika 1.).

Slika 1.



U istom razdoblju 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 tromjesečju 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 osigurale 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 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 FINANIJSKI 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.
- Novi 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 tromjesečju 2011.g. značajan rast.
- U drugom polugodištu 2010.g. došlo je do oporavka prodajnih cijena gnojiva na svjetskom tržištu, 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.
- 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 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 31.03.2011.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.

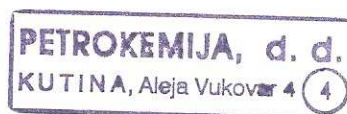
Navedene izjave odraz su trenutnih stavova Petrokemije d.d. o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Petrokemije d.d. ili Grupe Petrokemija budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka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

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

Član Uprave Petrokemije d.d.
Zdenka Krstanović, dipl.oec.

Član Uprave Petrokemije d.d.
Nedjeljko Klopček, 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

31.03.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtna izdatelja: 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: 2.346

(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, ZDENKA KRSTANOVIĆ

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

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	812.300.859
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.056.658	7.863.831
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.614.968	6.399.293
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.441.690	1.464.538
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	784.383.239	773.264.270
1. Zemljište	011	49.419.192	49.411.887
2. Građevinski objekti	012	320.599.498	316.868.700
3. Postrojenja i oprema	013	366.697.839	349.519.833
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.540.974	13.890.745
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.653.876	43.099.270
8. Ostala materijalna imovina	018	471.860	473.835
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	31.000.296	31.027.456
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	3.277.239
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	145.302
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		145.302
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	708.857.331	740.139.581
I. ZALIHE (036 do 042)	035	478.795.342	491.491.604
1. Sirovine i materijal	036	226.957.336	265.913.753
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.553.044	11.479.789
3. Gotovi proizvodi	038	219.745.764	208.071.736
4. Trgovačka roba	039	3.788.011	3.930.800
5. Predujmovi za zalihe	040	4.751.187	2.095.526
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	205.175.357	208.001.959
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		146.554
2. Potraživanja od kupaca	045	87.154.900	175.589.440
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.293	16.026
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.334.954	31.643.788
6. Ostala potraživanja	049	659.210	606.151
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.548.085	2.600.000
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	2.600.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	21.338.547	38.046.018
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.763.118	1.763.118
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.534.060.642	1.554.203.558
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	141.203.382	181.175.350

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	657.284.333	696.756.478
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	39.472.145
1. Dobit poslovne godine	076		39.472.145
2. Gubitak poslovne godine	077	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.532.303	14.426.569
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.282.303	12.282.303
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.250.000	2.144.266
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	757.364.103
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.520.449	3.351.527
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	241.777.778
4. Obveze za predujmove	097	56.326.281	17.132.479
5. Obveze prema dobavljačima	098	334.923.497	400.448.654
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	22.125.296	22.120.506
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.328.610	13.198.924
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.172.172	11.835.816
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	3.498.419
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.434.186	23.434.186
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.534.060.642	1.554.203.558
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	141.203.382	181.175.350
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 31.03.2011.

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	398.326.633	398.326.633	677.804.172	677.804.172
1. Prihodi od prodaje	112	391.981.296	391.981.296	668.437.625	668.437.625
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.345.337	6.345.337	9.366.547	9.366.547
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	428.865.594	428.865.594	635.232.916	635.232.916
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	17.100.854	17.100.854	23.747.284	23.747.284
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	321.617.500	321.617.500	496.677.958	496.677.958
a) Troškovi sirovina i materijala	117	305.182.366	305.182.366	473.939.678	473.939.678
b) Troškovi prodane robe	118	567.819	567.819	1.131.153	1.131.153
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.867.315	15.867.315	21.607.127	21.607.127
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.534.648	52.534.648	56.001.939	56.001.939
a) Neto plaće i nadnice	121	32.828.493	32.828.493	35.186.885	35.186.885
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.986.616	11.986.616	12.580.100	12.580.100
c) Doprinosi na plaće	123	7.719.539	7.719.539	8.234.954	8.234.954
4. Amortizacija	124	25.267.893	25.267.893	23.616.104	23.616.104
5. Ostali troškovi	125	12.291.998	12.291.998	15.180.522	15.180.522
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	52.701	52.701	9.109	9.109
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			7.305	7.305
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	52.701	52.701	1.804	1.804
7. Rezerviranja	129			20.000.000	20.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.700.637	4.700.637	6.398.952	6.398.952
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	5.154	5.154	549	549
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.950.039	3.950.039	6.398.403	6.398.403
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	745.444	745.444		
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.614.386	10.614.386	9.498.063	9.498.063
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	128.003	128.003	46.802	46.802
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10.486.383	10.486.383	9.451.261	9.451.261
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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	403.027.270	403.027.270	684.203.124	684.203.124
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	439.479.980	439.479.980	644.730.979	644.730.979
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-36.452.710	-36.452.710	39.472.145	39.472.145
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	39.472.145	39.472.145
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	36.452.710	36.452.710	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-36.452.710	-36.452.710	39.472.145	39.472.145
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	39.472.145	39.472.145
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	36.452.710	36.452.710	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	-36.452.710	-36.452.710	39.472.145	39.472.145
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	-36.452.710	-36.452.710	39.472.145	39.472.145
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 31.03.2011.

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	490.199.706	687.982.761
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.348.762	1.201.442
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	11.171.952	39.780.492
5. Ostali novčani primici	005	1.921.115	528.140
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	504.641.535	729.492.835
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	334.959.626	541.103.396
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	59.107.563	60.327.370
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	2.039.128	2.139.465
4. Novčani izdaci za kamate	010	7.211.043	6.617.550
5. Novčani izdaci za poreze	011	26.502.046	24.475.824
6. Ostali novčani izdaci	012	3.072.793	2.814.521
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	432.892.199	637.478.126
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	71.749.336	92.014.709
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	5.799.982	7.038.845
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		28.210
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	5.799.982	7.067.055
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	5.799.982	7.067.055
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	10.340.241	55.003.425
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	20.000.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	30.340.241	55.003.425
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	14.601.525	123.243.608
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	36.561.940	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	51.163.465	123.243.608
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	20.823.224	68.240.183
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	45.126.130	16.707.471
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	26.190.868	21.338.547
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	45.126.130	16.707.471
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	71.316.998	38.046.018

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

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	39.472.145
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	696.756.478
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

PETROKEMIJA d.d.

U razdoblju I-III 2011. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 684,2 milijuna kuna i ukupne rashode od 644,7 milijuna kuna. Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 69,8%, a ukupni rashodi za 46,7%.

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 tromjesečju 2011. godine Petrokemija d.d. je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećala proizvodnju 17,0% i prodaju gnojiva 27,6%.

U prvom tromjesečju 2011. godine Petrokemija d.d. je u poslovanju iskazala dobit od 39,5 milijuna kuna, što je 75,9 milijuna kuna povoljniji rezultat od istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvaren gubitak od 36,4 milijuna kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 66,2 milijuna kuna. Usporedbe radi, u istom razdoblju prethodne godine EBITDA je bila negativna 5,3 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 tromjesečnoj razini odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente sezonske oscilacije, jer je zbog vremenskih uvjeta ove godine krenula ranije sezona isporuka za proljetnu sjetvu na domaćem 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 drugo 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

31.03.2011.

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.hrInternet adresa: www.petrokemija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.357

(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, ZDENKA KRSTANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

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	803.669.642
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.063.645	7.871.048
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.621.955	6.406.510
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.441.690	1.464.538
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	786.485.289	775.362.153
1. Zemljište	011	49.419.193	49.411.888
2. Građevinski objekti	012	322.501.078	318.778.308
3. Postrojenja i oprema	013	366.707.246	349.528.362
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.732.036	14.070.490
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.653.876	43.099.270
8. Ostala materijalna imovina	018	471.860	473.835
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.263.979	20.291.139
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	12.805.351	12.805.351
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.278.289	3.277.239
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	145.302
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		145.302
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	713.791.048	745.449.733
I. ZALIHE (036 do 042)	035	478.883.337	491.602.737
1. Sirovine i materijal	036	226.983.987	265.966.557
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.553.044	11.479.789
3. Gotovi proizvodi	038	219.745.765	208.071.736
4. Trgovačka roba	039	3.849.354	3.989.129
5. Predujmovi za zalihe	040	4.751.187	2.095.526
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	205.564.624	208.389.570
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	87.514.440	176.032.302
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.313	16.156
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.364.540	31.734.820
6. Ostala potraživanja	049	659.331	606.292
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.548.085	2.600.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.548.085	2.600.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	25.795.002	42.857.426
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.773.159	1.778.698
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.530.377.120	1.550.898.073
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	141.203.382	181.175.350

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	657.012.802	696.583.939
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	-244.989.654
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	108.982.828	244.989.654
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-136.105.960	39.472.003
1. Dobit poslovne godine	076		39.472.003
2. Gubitak poslovne godine	077	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.532.303	14.426.569
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.282.303	12.282.303
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.250.000	2.144.266
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	754.229.773
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	241.777.778
4. Obveze za predujmove	097	56.326.281	17.132.479
5. Obveze prema dobavljačima	098	335.739.131	400.577.206
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	22.125.296	22.120.506
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.360.399	13.232.213
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.410.705	11.869.039
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	3.520.552
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.434.186	23.435.570
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.530.377.120	1.550.898.073
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	141.203.382	181.175.350
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	657.012.802	696.583.939
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 31.03.2011.

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	399.124.556	399.124.556	678.624.871	678.624.871
1. Prihodi od prodaje	112	392.773.296	392.773.296	669.228.101	669.228.101
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.351.260	6.351.260	9.396.770	9.396.770
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	429.671.584	429.671.584	636.094.189	636.094.189
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	17.100.854	17.100.854	23.747.284	23.747.284
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	321.743.937	321.743.937	497.080.900	497.080.900
a) Troškovi sirovina i materijala	117	305.469.447	305.469.447	474.260.897	474.260.897
b) Troškovi prodane robe	118	1.018.260	1.018.260	1.471.196	1.471.196
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.256.230	15.256.230	21.348.807	21.348.807
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.855.263	52.855.263	56.299.210	56.299.210
a) Neto plaće i nadnice	121	33.084.158	33.084.158	35.421.596	35.421.596
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.031.689	12.031.689	12.623.362	12.623.362
c) Doprinosi na plaće	123	7.739.416	7.739.416	8.254.252	8.254.252
4. Amortizacija	124	25.299.387	25.299.387	23.640.586	23.640.586
5. Ostali troškovi	125	12.619.442	12.619.442	15.317.100	15.317.100
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	52.701	52.701	9.109	9.109
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			7.305	7.305
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	52.701	52.701	1.804	1.804
7. Rezerviranja	129			20.000.000	20.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.705.318	4.705.318	6.410.301	6.410.301
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.959.874	3.959.874	6.410.301	6.410.301
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	745.444	745.444		
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.550.662	10.550.662	9.468.980	9.468.980
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	10.550.662	10.550.662	9.468.980	9.468.980
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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	403.829.874	403.829.874	685.035.172	685.035.172
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	440.222.246	440.222.246	645.563.169	645.563.169
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-36.392.372	-36.392.372	39.472.003	39.472.003
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	39.472.003	39.472.003
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	36.392.372	36.392.372	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	6.374	6.374		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-36.398.746	-36.398.746	39.472.003	39.472.003
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	39.472.003	39.472.003
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	36.398.746	36.398.746	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-36.398.746	-36.398.746	39.472.003	39.472.003
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-36.398.746	-36.398.746	39.472.003	39.472.003
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	-36.398.746	-36.398.746	39.472.003	39.472.003
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	-36.398.746	-36.398.746	39.472.003	39.472.003
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

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	490.199.706	687.982.761
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.348.762	1.201.442
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	11.171.952	39.780.492
5. Ostali novčani primici	005	1.921.115	528.140
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	504.641.535	729.492.835
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	334.959.626	541.103.396
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	59.107.563	60.327.370
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	2.039.128	2.139.465
4. Novčani izdaci za kamate	010	7.211.043	6.617.550
5. Novčani izdaci za poreze	011	26.502.046	24.475.824
6. Ostali novčani izdaci	012	3.741.320	2.459.568
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	433.560.726	637.123.173
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	71.080.809	92.369.662
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	5.799.982	7.038.845
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		28.210
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	5.799.982	7.067.055
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	5.799.982	7.067.055
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	10.340.241	55.003.425
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	20.000.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	30.340.241	55.003.425
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	14.601.525	123.243.608
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	36.561.940	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	51.163.465	123.243.608
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	20.823.224	68.240.183
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	44.457.603	17.062.424
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	30.452.095	25.795.002
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	44.457.603	17.062.424
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	74.909.698	42.857.426

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

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	-244.989.654
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-136.105.960	39.472.003
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	696.583.939
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	696.583.939
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

GRUPA PETROKEMIJA

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-III 2011. godine Grupa Petrokemija ostvarila je ukupne prihode 685,0 milijuna kuna i ukupne rashode od 645,5 milijuna kuna. Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 69,6%, a ukupni rashodi za 46,6%.

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 tromjesečju 2011. godine Petrokemija d.d. je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećala proizvodnju 17,0% i prodaju gnojiva 27,6%.

U prvom tromjesečju 2011. godine Grupa Petrokemija je u poslovanju iskazala dobit od 39,5 milijuna kuna, što je 75,9 milijuna kuna povoljniji rezultat od istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvaren gubitak od 36,4 milijuna kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 66,2 milijuna kuna. Usporedbe radi, u istom razdoblju prethodne godine EBITDA je bila negativna 5,3 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 tromjesečnoj razini odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente sezonske oscilacije, jer je zbog vremenskih uvjeta ove godine krenula ranije sezona isporuka za proljetnu sjetvu na domaćem 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 drugo 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.