

- I-XII 2011.g.
- X-XII 2011.g.

Kutina, 14. veljače 2012.g.

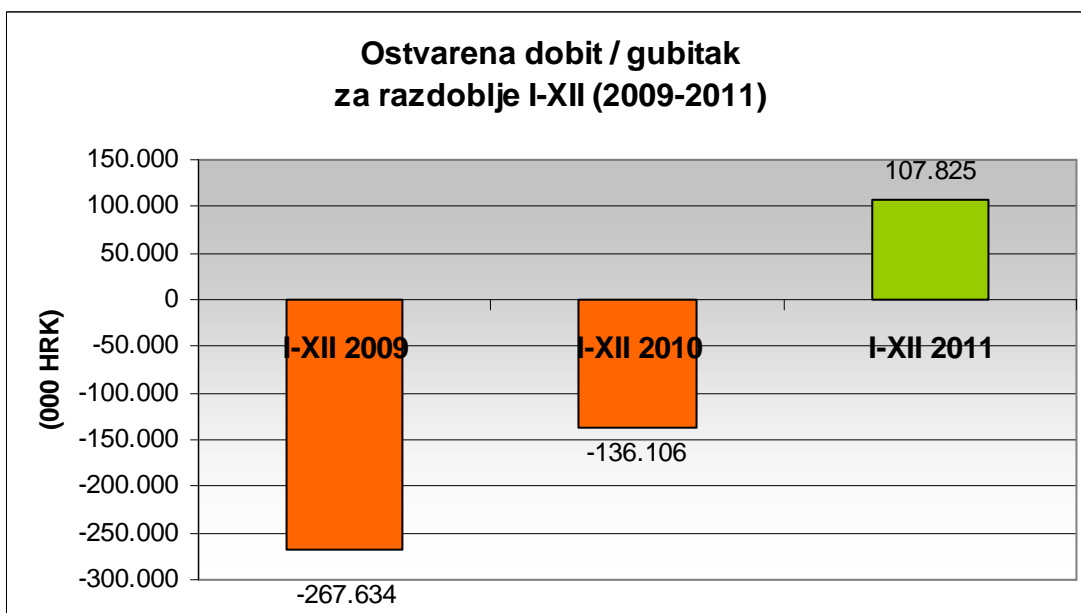
GODIŠNJE IZVJEŠĆE

PETROKEMIJA d.d. KUTINA

GRUPA PETROKEMIJA

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I –XII 2011. GODINE
MEĐUIZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE X –XII 2011. GODINE

- Ostvarena proizvodnja 1.253 i prodaja 1.195 tisuća tona gnojiva
- Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 2.969,6 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 2.973,0 milijuna kuna,
- Ostvarena dobit Petrokemija d.d. 107,8 milijuna kuna (3,6% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 106,5 milijuna kuna,
- Investirano 44,1 milijuna kuna
- Zaposleno Petrokemija d.d. 2.301, Grupa Petrokemija 2.312 radnika



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

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U razdoblju I-XII 2011. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 2.969,6 milijuna kuna, ukupne rashode od 2.861,8 milijuna kuna te je iskazala dobit u poslovanju od 107,8 milijuna kuna ili 3,6% od ukupnih prihoda. Na godišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na 2010.g. 29,6%, a ukupni rashodi za 17,9%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena te aktivnog prilagođavanja promjena asortimana proizvodnje i prodaje tržišnim zahtjevima. U 2011. godini Petrokemija je u odnosu na prošlu godinu povećala proizvodnju 0,3%, dok je prodaja bila manja 0,6%.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu povećani su u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu za 18,5%, a prihodi od izvoza povećani su 37,6%.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 233,2 milijuna kuna. U 2010. godini EBITDA je bila negativna 4,0 milijuna kuna.

(HRK 000)

	I-XII 2011.	I-XII 2010.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	2.945.053	2.261.446	683.607	30,23%
Poslovni rashodi	2.805.899	2.364.792	441.107	18,65%
EBITDA *	233.216	-4.021	237.237	0,00%
Amortizacija	94.062	99.325	-5.263	-5,30%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-31.328	-32.760	1.432	-4,37%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	107.825	-136.106	243.931	0,00%
Dugotrajna imovina	767.561	823.440	-55.879	-6,79%
Kratkotrajna imovina	879.261	710.620	168.641	23,73%
Kapital i rezerve	765.109	657.284	107.825	16,40%
Dugoročne obveze + rezerviranja	94.197	76.754	17.443	
Kratkoročne obveze + rezerviranja	787.516	800.022	-12.506	-1,56%

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

Iz navedenih podataka je vidljivo da su na rast prihoda i rashoda utjecali brojni činitelji - značajan rast ulaznih i izlaznih cijena, prilagođavanje asortimana zahtjevima i strukturi tržišta, usklađivanje kapaciteta proizvodnje i logistike, odabir sirovina prema kvaliteti i porijeklu kako bi se udovoljilo carinskim uvjetima EU itd. Ostvarena dobit na godišnjoj razini, nakon prethodne dvije godine poslovanja s gubitkom, značajan je pomak u poslovnom rezultatu zbog iskorištenog povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente pozitivnih učinaka vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena.

Unatoč značajnom rastu cijene plina, kao i rastu cijena ostalih 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.

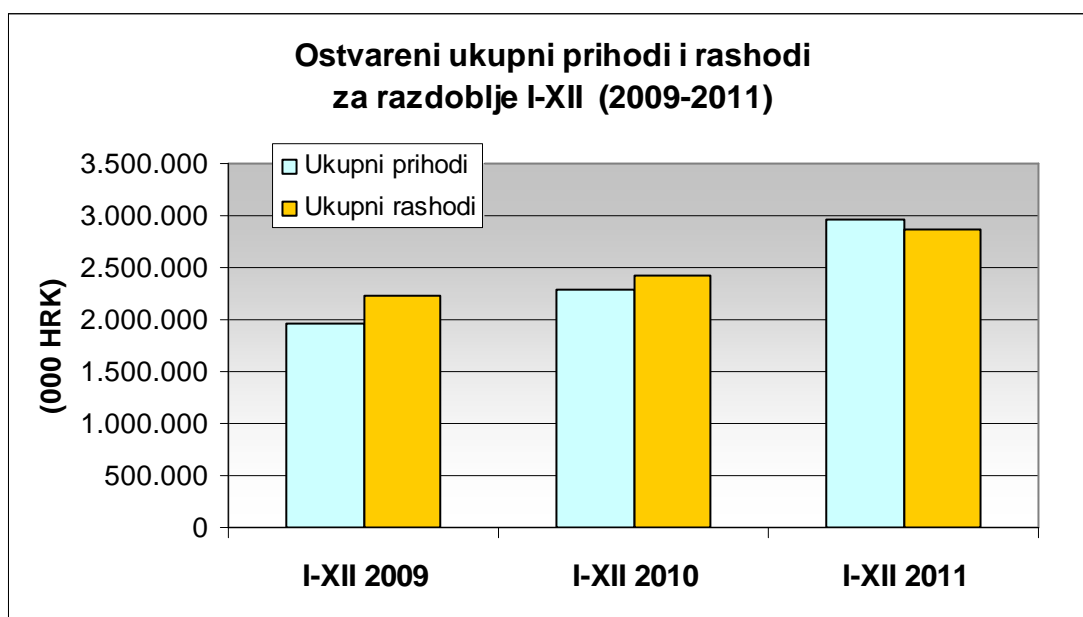
Tijekom 2011.g. ostvaren je značajan udjel prodaje u izvozu, kako bi se osiguralo pozitivan financijski rezultat, popunilo kapacitet i osiguralo kontinuitet odvijanja proizvodnje te održala likvidnost.

Financijski pokazatelji iskazani za četvrto tromjesečje i kumulativno za cijelu 2011. godinu:
(000 kuna)

	I-IX 2011.	X-XII 2011.	I-XII 2011.
Poslovni prihodi	2.234.549	710.504	2.945.053
Poslovni rashodi	2.096.668	709.231	2.805.899
EBITDA *	211.420	21.796	233.216
Amortizacija	73.539	20.523	94.062
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-23.407	-7.921	-31.328
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0
Dobit/gubitak prije oporezivanja	114.474	-6.649	107.825

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

Tijekom četvrtog tromjesečja ostvarena je dobit iz poslovnih odnosa u iznosu od 1,3 milijuna kuna, ali je istovremeno ostvaren i gubitak iz financijskih odnosa od 7,9 milijuna kuna, zbog visokih troškova kamata, izdanja komercijalnih zapisa, negativnog učinka vrijednosnog usklađivanja nematerijalne financijske imovine Društva i tečajnih razlika. Ostvareni gubitak prije oporezivanja u četvrtom tromjesečju je 6,6 milijuna kuna.



U odnosu na ostvareni rezultat u 2010 godini, došlo je u 2011. godini do pozitivnog pomaka od 243,9 milijuna kuna temeljem poboljšanih tržišnih trendova i unutarnjih ušteda. Prodajne cijene su povećavane u skladu s rastom ulaznih cijena i ocjenom stanja na tržištu.

Kao rezultat pozitivne promjene prodajnih cijena i strukture prodaje po asortimanu, ostvareni poslovni prihodi su za I-XII 2011.g. veći za 30,2%, a poslovni rashodi za 18,7% u odnosu prošlu godinu.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen od polovice 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u 2012.g. Za dio sirovina i proizvoda i dalje je dvojbeno poboljšanje tržišne pozicije. Posebno se ističe otvoreni problem izrazitog rasta cijene plina, koje se prenosi s europskog tržišta energenata.

RAČUN DOBITI I GUBITKA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

(HRK 000)

POZICIJA	Petrokemija d.d. I-XII 2011.	Petrokemija d.d. I-XII 2010.
Ukupno poslovni prihodi	2.945.053	2.261.446
Ukupno poslovni rashodi	2.805.899	2.364.792
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	139.154	-103.346
Ukupno financijski prihodi	24.596	29.176
Ukupno financijski rashodi	55.925	61.936
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-31.329	-32.760
UKUPNI PRIHODI	2.969.649	2.290.622
UKUPNI RASHODI	2.861.824	2.426.728
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	107.825	-136.106
Porez na dobit		
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	107.825	-136.106

BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

(HRK 000)

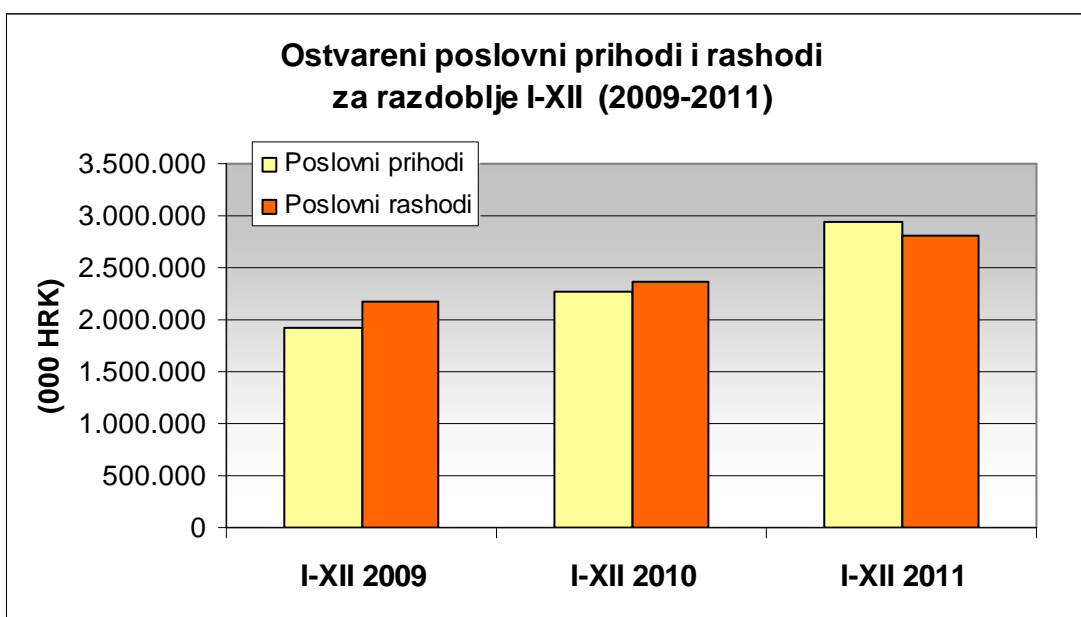
POZICIJA	Petrokemija d.d. 31.12. 2011.	Petrokemija d.d. 31. 12. 2010.
Ukupno dugotrajna imovina	767.561	823.440
Ukupno kratkotrajna imovina	876.527	708.857
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	2.734	1.763
UKUPNA AKTIVA	1.646.822	1.534.060
Ukupno kapital	765.110	657.284
Dugoročne obveze i rezerviranja	94.197	76.754
Ukupno kratkoročne obveze	784.052	796.588
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	3.463	3.434
UKUPNA PASIVA	1.646.822	1.534.060

Zbog bilanciranja utroška plina u zimskim mjesecima u plinskom sustavu Republike Hrvatske, Petrokemija je zimski zastoj u PC Proizvodnja gnojiva u siječnju 2011., ali i 2012. godine, iskoristila za provođenje remonta. Predviđanja o konačnoj uspostavi tržišta plina u Hrvatskoj tijekom 2011. godine, uključivanjem novog dobavnog pravca i potencijalno novih dobavljača, nisu se u potpunosti ostvarila. Dovoljne količine plina daju dobre osnove za optimiziranje godišnje dinamike proizvodnje i isporuka mineralnih gnojiva u 2012. godini, a cijena će ovisiti o kretanjima na europskom tržištu naftnih derivata i tečaju USD.

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 2011.g. uvezeno je cca 45 tisuća tona, što je oko 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 u prvom tromjesečju 2012.g. i stabilizirati u drugom tromjesečju 2012. godine.

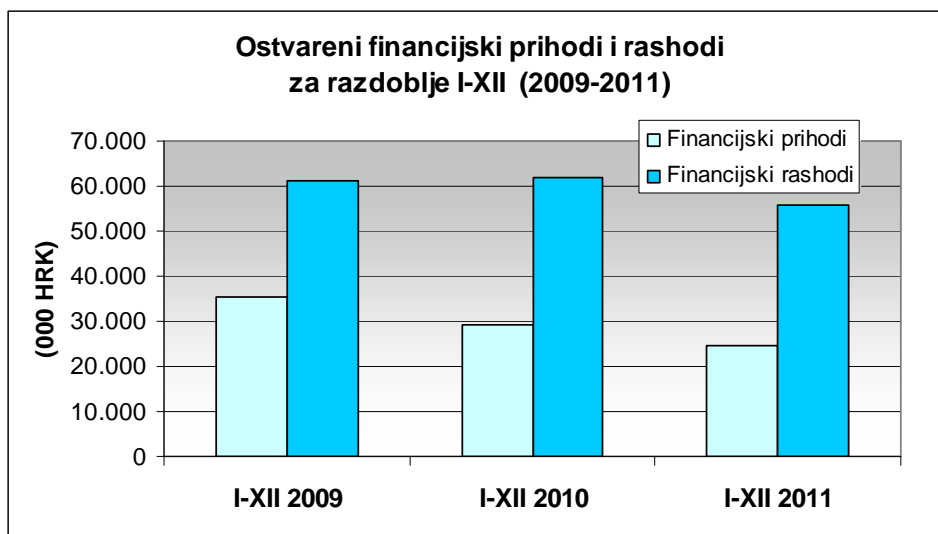
Nastavak pozitivnog trenda u poslovanju 2012. godine mogao bi ugroziti potencijalni novi val nestabilnosti potražnje i cijena na globalnom tržištu.



Financijski prihodi manji su 15,7%, a financijski rashodi manji su za 9,7% u odnosu na proteklu godinu. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 31,3 milijuna kuna manji je za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 80% u financijskim prihodima, a 20% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 40% u financijskim rashodima, a 60% su troškovi kamata i ostali financijski rashodi. Iako su kamatne stope niže od prethodnog razdoblja, zabrinjavajući trend otvara potencijalna financijska kriza u Eurozoni u 2012. godini, koja se posredno prenosi i na uvjete financiranja u Hrvatskoj.

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 u prosincu 2011.g. je izdana je i nova 16. tranša. U 2012. godini dospijeva na naplatu 34 milijuna kuna komercijalnih zapisa u svibnju i 47,2 milijuna kuna u rujnu.



1.1. PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o računovodstvu, te MRS-u 27 Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji, ulaganje u društva kćeri u 100% vlasništvu Petrokemije d.d., vode se primjenom metode troška.

Kako je društvo vodilo ulaganje primjenom metode udjela, to je temeljem odluke Uprave društva na dan 31.12. 2011.g. provedena korekcija udjela na vrijednost početnog troška ulaganja.

Učinci ove promjene Računovodstvene politike nemaju značajnog utjecaja na iskazani financijski rezultat Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija i kvantificirani su u iznosu od 1,8 milijuna kuna.

2. OSTVARENI FINACIJSKI 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 za razdoblje I-XII 2011. godine:

- Ukupni prihodi 2.973,0 mln kuna,
- Ukupni rashodi 2.866,5 mln kuna,
- Dobit prije oporezivanja 106,55 mln kuna.
- Porez na dobit 0,06 mln kuna.
- Dobit nakon oporezivanja 106,49 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-IX 2011.	Ostvareno I-IX 2010.	Ind 2/3
1	2	3	4
RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.			
UKUPNI PRIHODI	2.161	2.021	106,9
UKUPNI RASHODI	2.155	2.018	106,8
BRUTO DOBIT /GUBITAK	6	3	200,0
PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad			
UKUPNI PRIHODI	78.370	54.724	143,2
UKUPNI RASHODI	77.820	52.886	147,1
BRUTO DOBIT	550	1.838	29,9
PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto			
UKUPNI PRIHODI	840	4.465	18,8
UKUPNI RASHODI	832	4.459	18,7
BRUTO DOBIT	8	6	133,3

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

(000 kuna)

POZICIJA	Grupa Petrokemija I-XII 2011.	Grupa Petrokemija I-XII 2010.
Ukupno poslovni prihodi	2.948.348	2.266.950
Ukupno poslovni rashodi	2.810.416	2.368.814
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	137.932	-101.864
Ukupno financijski prihodi	24.695	27.662
Ukupno financijski rashodi	56.078	61.720
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-31.383	-34.058
UKUPNI PRIHODI	2.973.043	2.294.612
UKUPNI RASHODI	2.866.494	2.430.534
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	106.549	-135.922
Porez na dobit	59	184
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	106.490	-136.106

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA – četvrto tromjesečje 2011.g.
(000 kuna)

P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija		
	I-IX 2011.	X-XII 2011.	I-XII 2011.
Ukupno poslovni prihodi	2.238.728	709.620	2.948.348
Ukupno poslovni rashodi	2.100.493	709.923	2.810.416
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	138.235	-303	137.932
Ukupno financijski prihodi	19.530	5.165	24.695
Ukupno financijski rashodi	43.023	13.055	56.078
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-23.493	-7.890	-31.383
UKUPNI PRIHODI	2.258.258	714.785	2.973.043
UKUPNI RASHODI	2.143.516	722.978	2.866.494
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	114.742	-8.193	106.549
Porez na dobit	23	36	59
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	114.719	-8.229	106.490

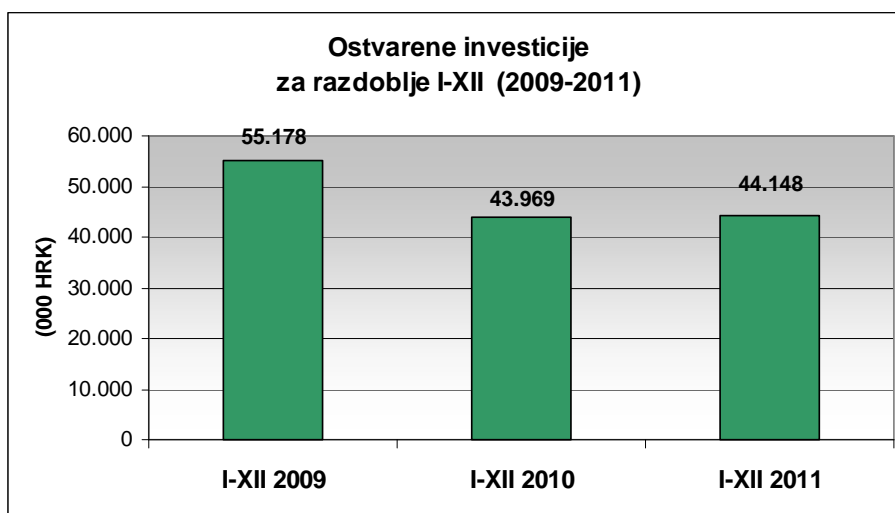
KONSOLIDIRANA BILANCA
(000 kuna)

P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija	Grupa Petrokemija
	31.12. 2011.	31. 12. 2010.
Ukupno dugotrajna imovina	761.843	814.813
Ukupno kratkotrajna imovina	878.243	713.791
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	2.734	1.773
UKUPNA AKTIVA	1.642.820	1.530.377
Ukupno kapital	763.877	657.013
Dugoročne obveze i rezerviranja	94.197	76.754
Ukupno kratkoročne obveze	781.283	793.176
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	3.463	3.434
UKUPNA PASIVA	1.642.820	1.530.377

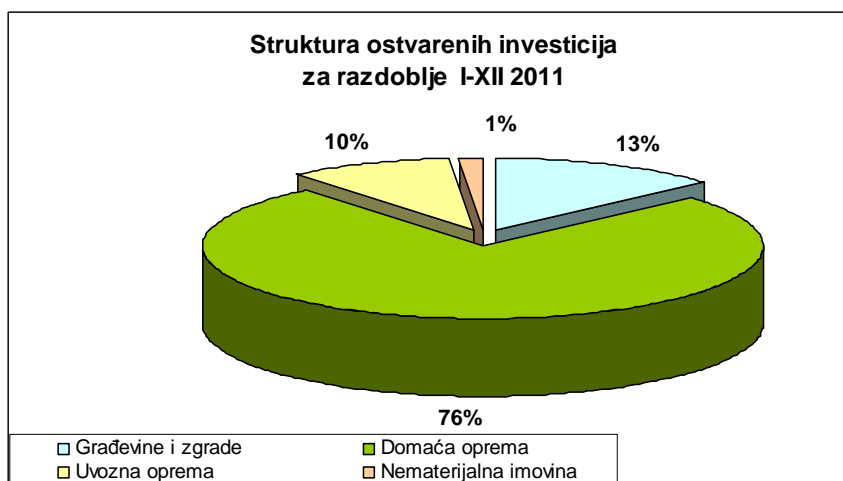
3. INVESTICIJE

Ostvarene investicije u razdoblju I-XII 2011. godine iznose 44,1 milijuna, što je 0,2 milijuna kuna više od ostvarene razine u prethodnoj godini. Zbog ograničenih izvora financiranja u 2011. godini nastavljen je trend relativno niske razine investicija iz prethodnih godina. U 2012. godini predviđa se intenzivnija investicijska aktivnost.

Od navedenog iznosa 43,6 milijuna kuna odnosi se na Maticu – proizvodnja gnojiva i prateće službe, a 0,5 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.

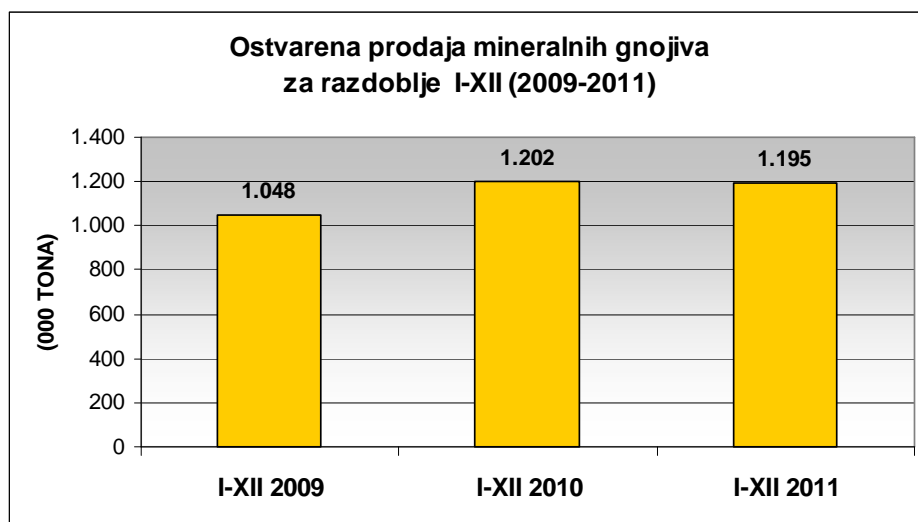
4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA

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

- **mineralnih gnojiva** 1.253,1 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 23,6 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS** 1,0 tisuća tona

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

- **mineralnih gnojiva** 1.194,5 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 23,4 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS (+ kemikalije)** 5,5 tisuće tona



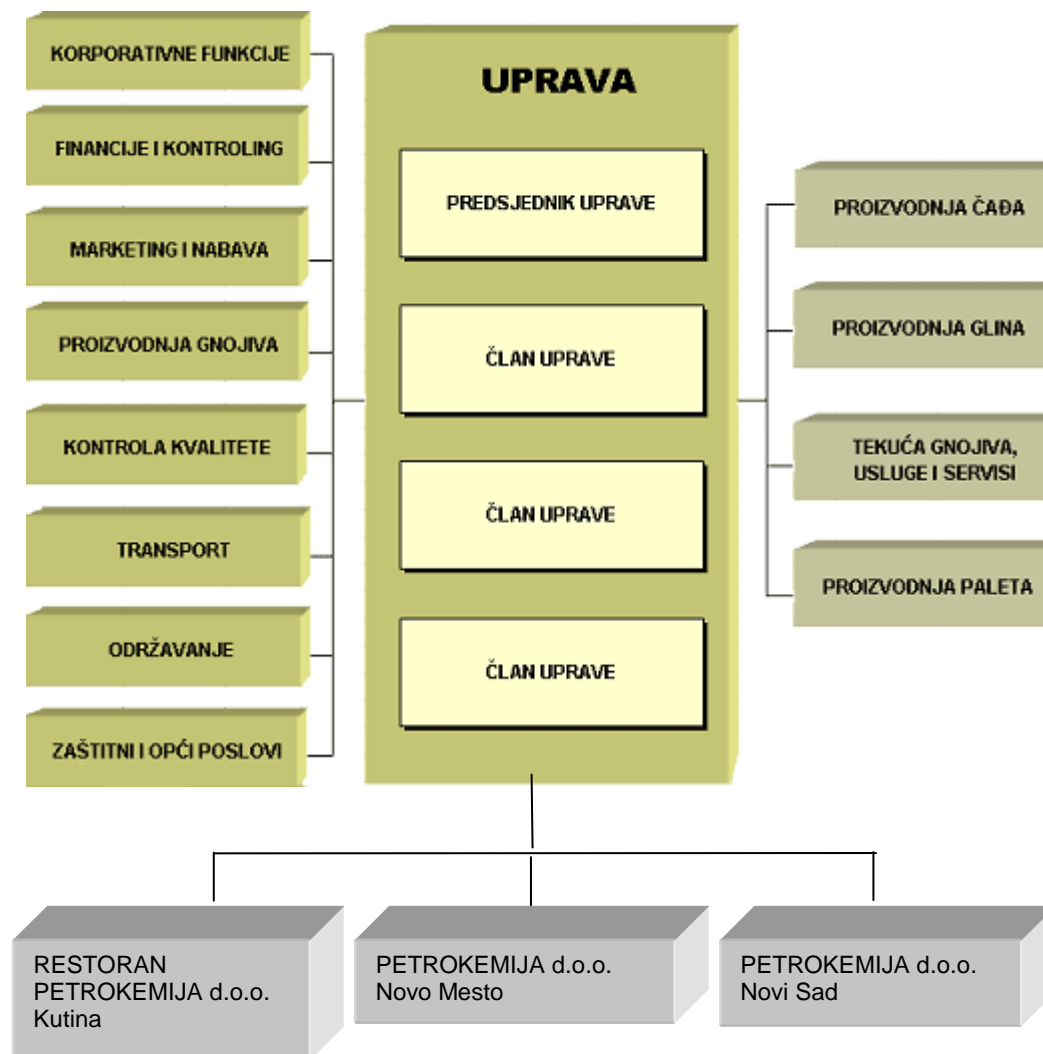
Ostvarena ukupna prodaja gnojiva približno je na razini prethodne godine, uz određene promjene u strukturi asortimana. Iako je ostvarena domaća prodaja količinski povećana 5,3%, nije došlo do povećanja udjela prodaje na domaćem tržištu u ukupnim količinama. Kod proizvoda koji nemaju značajnijeg utjecaja na ukupan rezultat poslovanja Petrokemije d.d. - prodaja glinarskih proizvoda povećana je za 0,5% i tekućih gnojiva i kemikalija za 18,7%. 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 2011. godini 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.

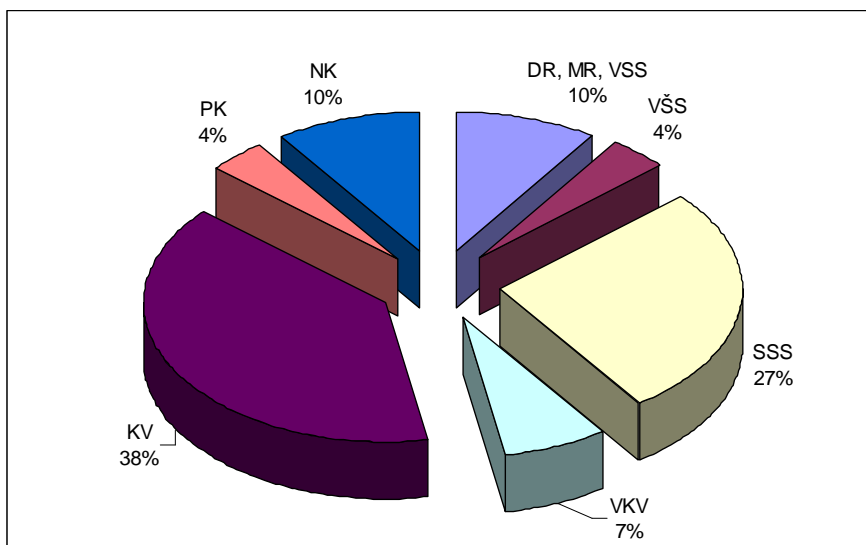


Na 31.12.2011. godine Petrokemija d.d. imala je 2.301 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija imale su ukupno 11 radnika, što daje ukupan broj od 2.312 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi. Tijekom 2011.g. broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. smanjen je za 45 radnika ili 1,9%. 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.

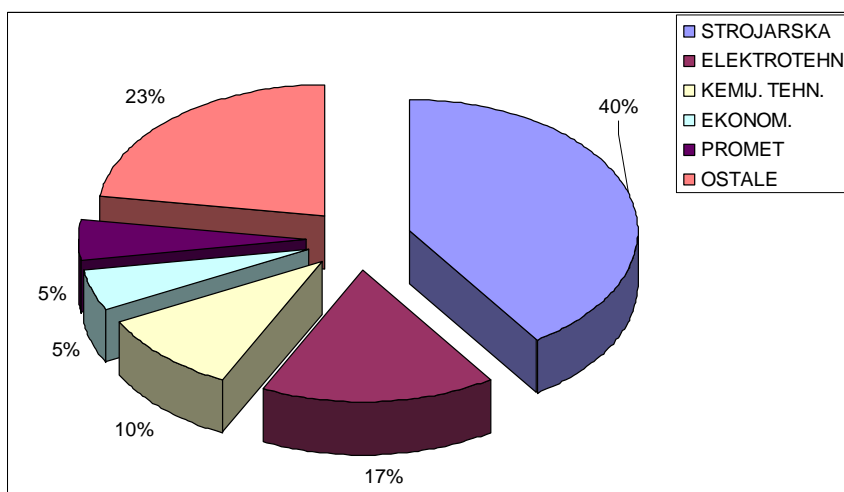
Izabrana su dva nova člana uprave – za financijsku i komercijalnu grupu poslova, dok je za proizvodno-tehničke poslove izvršen ponovni izbor dosadašnjeg člana Uprave.

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).

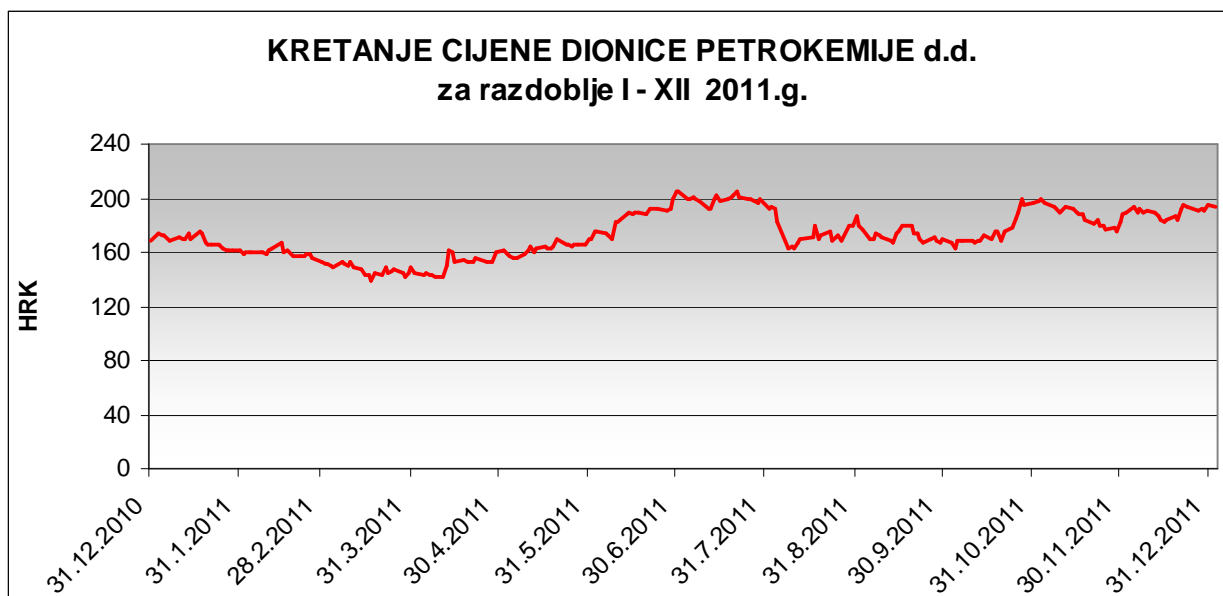
ZAPOSLENI PO STRUKAMA:



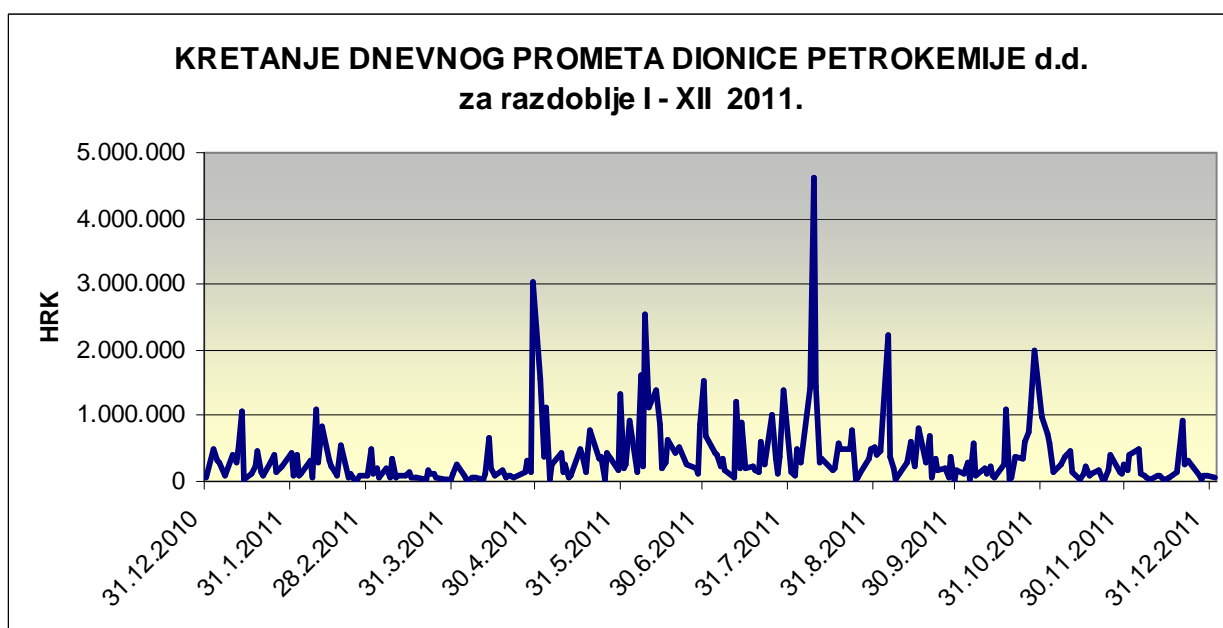
6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.

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. prosinca 2011.g. imala prosječnu cijenu 193,31 kuna (rast 16,8%). Promet dionicama tijekom 2011.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 93,6 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- XII 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 12. mjesec 2011.g. po glavnim aspektima okoliša.

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

U ukupnoj emisiji u zrak iz Petrokemije d.d., najzastupljeniji su staklenički plinovi, ugljikov dioksid i didušikov oksid (CO_2 and N_2O), a od ostalih karakterističnih onečišćenja prisutne su emisije amonijaka - NH_3 , sumporovog dioksida - SO_2 , dušikovog dioksida - NO_2 , plinovitih fluorida – HF i prašina.

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 kvalitete zraka na području Kutine provodi se kontinuirano automatskim i poluautomatskim metodama.

U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2011.g., a temeljem rezultata praćenja kvalitete zraka na šest mjernih postaja lokalne mreže za sedam onečišćujućih tvari (NH_3 , SO_2 , NO_2 , H_2S , HF, dim i taložna tvar), utvrđena su prekoračenja granične 24-satne vrijednosti i to za:

a) amonijak: u 4 slučaja na mjernoj postaji K3 (Meteorološki krug), po 3 slučaja na mjernim postajama K2 (Vatrogasni dom) i K6 (Husain) te 1 slučaj na mjernoj postaji K5 (Dom športova).

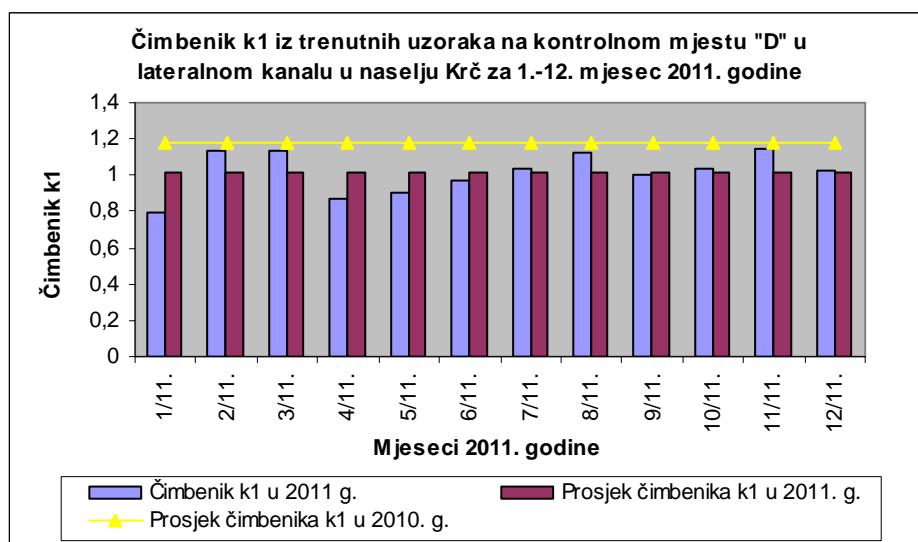
b) dušikove okside (kao NO_2): u 2 slučaja na mjernoj postaji K2 (Vatrogasni dom).

Broj prekoračenja po mjernim postajama u 2011.g. nije prekoračio dozvoljeni broj prekoračenja te je kvaliteta zraka utvrđena mjerenjima lokalne mreže bila 1. kategorije (čist ili neznatno onečišćen zrak).

2. Upravljanje vodama

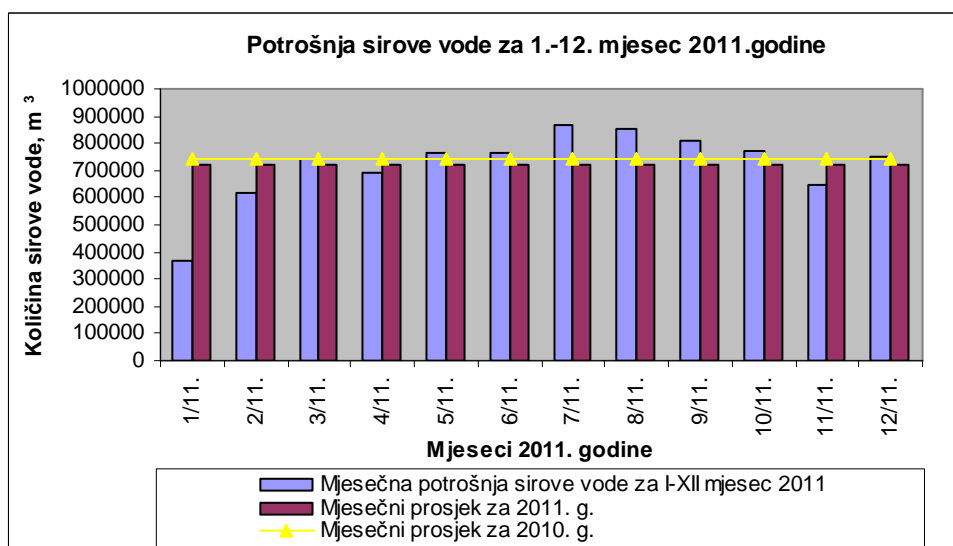
U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2011.g. ostvaren je napredak poboljšanja zaštite voda što se vidi kroz smanjenje čimbenika k_1 iz trenutnih uzoraka u odnosu na prosjek 2010.g. (Slika 1.).

Slika 1.



U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2011. g., potrošnja sirove vode smanjena je za 2,6 % u odnosu na potrošnju ostvarenu u 2010. g. (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. bilo je predviđeno ostvarenje dobiti od 5,2 mln kuna. Ostvareni pozitivan financijski rezultat od 107,8 milijuna kuna u 2011. godini značajno je nadmašio plansku projekciju. Sadašnja tržišna situacija – odnos cijena svih najvažnijih sirovina i cijena mineralnih gnojiva na domaćem i svjetskom tržištu ukazuju na oprez u predviđanju poslovnih rezultata u 2012. godini.

Na domaćem tržištu u 2011. godini ostvareni su određeni pozitivni pomaci, koji se mogu tumačiti i kao znak oporavka tržišta, unatoč dugotrajnoj suši koja je poprimila razmjere elementarne nepogode. Dio pozitivnog rezultata može se tumačiti i kao učinak vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena. 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja 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 značajna prodajna aktivnost na svjetskom tržištu. Zadnje tromjesečje 2011.g. iskorišteno je za veću proizvodnju i osiguranje prijelaznih zaliha za isporuke tijekom remonta u siječnju 2012.godine. Dugoročnu procjenu poslovanja u slijedećim godinama otežava kolebanje u globalnim tokovima i nestabilni odnosi cijena energenata, mineralnih gnojiva i hrane na svjetskom tržištu.

9. ZNAČAJNIJI FINACIJSKI RIZICI NA PRIJELAZU 2011 / 2012.G.

Ukupno sagledavanje poslovne pozicije Petrokemije d.d. u 2012. godini 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 razini 2012. i 2013. godine. Način izračuna cijene nešto je povoljniji od prethodnog, ali i dalje 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. Cijene lož ulja koje ulaze u formulu ostvarile su u 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, relativno 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 (kredit i rezerviranja).
- Ostvareni pozitivni pomaci u poslovanju u prva tri tromjesečja 2011. godine otvorili su određeni optimizam u pogledu trenda budućeg poslovanja. Pad cijena u zadnjem tromjesečju narušio je očekivane financijske učinke i najavio obrise novog vala globalne gospodarske i financijske krize.
- Ostvarene globalne pozitivne učinke iz tekuće godine može u 2012. godini ugroziti eventualni novi ciklus svjetske krize, porast konkurencije, stagnacija hrvatske poljoprivrede u sezoni jesen 2011.g. (posljedice suše) u proljeću 2012.g. te rast cijene plina na europskom i lokalnom tržištu.

10. IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) 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 31.12.2011.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

31.12.2011.

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.

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: 2.301

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2015

Tvrtna 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 31.12.2011.

Obveznik: 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	823.440.193	767.561.009
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.056.658	7.666.622
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.614.968	5.691.975
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.441.690	1.974.647
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	784.383.239	737.831.972
1. Zemljište	011	49.419.192	49.411.756
2. Građevinski objekti	012	320.599.498	303.807.515
3. Postrojenja i oprema	013	366.697.839	354.706.148
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.540.974	12.502.844
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		3.081.885
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.653.876	13.828.059
8. Ostala materijalna imovina	018	471.860	493.765
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	31.000.296	22.062.415
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	10.736.317	7.770.691
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	12.805.351	10.766.762
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	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.180.339	3.524.962
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	708.857.331	876.527.328
I. ZALIHE (036 do 042)	035	478.795.342	653.760.359
1. Sirovine i materijal	036	226.957.336	307.535.935
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.553.044	41.135.157
3. Gotovi proizvodi	038	219.745.764	300.391.370
4. Trgovačka roba	039	3.788.011	4.261.657
5. Predujmovi za zalihe	040	4.751.187	436.240
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	205.175.357	195.200.328
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		4.617.071
2. Potraživanja od kupaca	045	87.154.900	147.436.701
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.293	21.316
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.334.954	39.789.121
6. Ostala potraživanja	049	659.210	3.336.119
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.548.085	20.211.233
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	5.150.393
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		15.060.840
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	21.338.547	7.355.408
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.763.118	2.733.794
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.534.060.642	1.646.822.131
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	141.203.382	186.462.200

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	657.284.333	765.109.515
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	107.825.182
1. Dobit poslovne godine	076		107.825.182
2. Gubitak poslovne godine	077	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.532.303	14.197.080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.282.303	12.112.252
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.250.000	2.084.828
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	62.222.222	80.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	62.222.222	80.000.000
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	784.052.266
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.520.449	3.492.737
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	44.000.000	12.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	310.017.961	295.722.222
4. Obveze za predujmove	097	56.326.281	25.990.680
5. Obveze prema dobavljačima	098	334.923.497	331.324.720
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	22.125.296	81.176.464
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.328.610	13.613.928
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.172.172	9.921.035
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	10.810.480
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.434.186	3.463.270
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.534.060.642	1.646.822.131
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	141.203.382	186.462.200
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 31.12.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA, d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečne	Kumulativno	Tromjesečne
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.261.446.088	752.293.559	2.945.052.975	710.503.789
1. Prihodi od prodaje	112	2.220.116.050	731.936.135	2.895.874.255	687.217.595
2. Ostali poslovni prihodi	113	41.330.038	20.357.424	49.178.720	23.286.194
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.364.792.422	752.972.220	2.805.899.334	709.231.461
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-36.074.972	-18.929.272	-99.921.361	-59.457.862
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.976.139.343	643.050.301	2.483.206.663	671.489.883
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.858.059.405	608.770.882	2.358.138.963	638.072.714
b) Troškovi prodane robe	118	18.146.462	1.016.659	7.814.172	3.272.165
c) Ostali vanjski troškovi	119	99.933.476	33.262.760	117.253.528	30.145.004
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	216.077.242	55.476.306	232.886.938	59.820.474
a) Neto plaće i nadnice	121	135.862.050	35.043.650	145.820.680	37.432.017
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	48.457.432	12.276.128	52.831.890	13.599.153
c) Doprinosi na plaće	123	31.757.760	8.156.528	34.234.368	8.789.304
4. Amortizacija	124	99.324.522	23.006.857	94.062.762	20.523.702
5. Ostali troškovi	125	83.707.233	25.974.110	86.197.728	25.091.668
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.902.565	8.677.429	4.969.385	4.606.377
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	35.323	6.634	108.297	84.638
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	9.867.242	8.670.795	4.861.088	4.521.739
7. Rezerviranja	129	15.716.489	15.716.489	4.497.219	-12.842.781
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	28.232.915	-1.772.338	24.516.070	4.986.330
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.699.267	1.678.554	29.766	5.190
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	26.533.648	-2.705.447	24.486.304	4.981.140
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		-745.445		
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	61.935.332	7.879.008	55.925.003	12.987.534
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	359.842	72.226	227.068	67.704
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	61.530.188	10.454.231	53.659.345	10.881.240
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	45.302	-2.647.449	2.038.590	2.038.590
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	942.791	942.791	80.474	80.474
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	2.290.621.794	751.464.012	2.969.649.519	715.570.593
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.426.727.754	760.851.228	2.861.824.337	722.218.995
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-136.105.960	-9.387.216	107.825.182	-6.648.402
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	107.825.182	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	136.105.960	9.387.216	0	6.648.402
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-136.105.960	-9.387.216	107.825.182	-6.648.402
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	107.825.182	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	136.105.960	9.387.216	0	6.648.402

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	-136.105.960	-9.387.216	107.825.182	-6.648.402
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	-136.105.960	-9.387.216	107.825.182	-6.648.402
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 31.12.2011.

Obveznik: 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	2.516.430.127	3.116.393.654
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	7.567.820	5.538.010
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	194.868.437	250.390.241
5. Ostali novčani primici	005	7.150.142	7.348.958
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	2.726.016.526	3.379.670.863
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	2.359.506.367	2.959.086.260
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	245.470.345	269.722.252
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	12.555.826	15.347.627
4. Novčani izdaci za kamate	010	24.675.288	29.431.695
5. Novčani izdaci za poreze	011	114.126.022	80.843.774
6. Ostali novčani izdaci	012	25.921.925	15.922.934
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.782.255.773	3.370.354.542
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	9.316.321
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	56.239.247	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	17.343	53.628
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	369.664	1.322.680
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	387.007	1.376.308
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	18.341.054	39.941.196
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	328.842	206.940
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	18.669.896	40.148.136
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	18.282.889	38.771.828
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	21.664.539	81.110.800
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	498.225.388	875.310.154
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	309.966.111	243.798.919
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	829.856.038	1.200.219.873
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	357.730.025	903.828.114
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	402.456.198	280.919.391
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	760.186.223	1.184.747.505
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	69.669.815	15.472.368
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	4.852.321	13.983.139
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	4.852.321	13.983.139
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	21.338.547	7.355.408

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA, d.d.			
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	107.825.182
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	765.109.515
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 2011. godini Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 2.969,7 milijuna kuna i ukupne rashode od 2.861,8 milijuna kuna. Na godišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na 2010.g. 29,6%, a ukupni rashodi za 17,9%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena te promjene količinskog asortimana proizvodnje i prodaje u dijelu proizvodnog programa (10,1% veća prodaja NPK gnojiva, a 13,4% manja prodaja KAN-a). Na razini ukupne proizvodnje i prodaje Petrokemija je u 2011. godini ostvarila približno iste količine kao i prethodne godine - povećala je ukupnu proizvodnju gnojiva 0,3%, a prodaja je manja za 0,6%.

U 2011. godini Petrokemija d.d. je u poslovanju iskazala dobit od 107,8 milijuna kuna, što je 243,9 milijuna kuna povoljniji rezultat od prethodne godine, kada je ostvaren gubitak od 136,1 milijun kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 233,2 milijuna kuna. U 2010. godini EBITDA je bila negativna 4,0 milijuna kuna.

Iz navedenih podataka je vidljivo da su na rast prihoda i rashoda utjecali značajan rast ulaznih i izlaznih cijena i jednim dijelom promjena asortimana proizvodnje i prodaje gnojiva, dok su ukupne količine u približno istim relacijama. Ostvarena dobit na razini godine odraz je povećane prodaje u razdoblju povoljnijih prodajnih cijena na svjetskom tržištu, jer su cijene tijekom godine oscilirale, a jednim dijelom ima elemente pozitivnih učinaka vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena.

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 prvom polugodištu 2012. godine cijena plina doseći maksimum, ukoliko ne dođe do novih kriznih poremećaja u kretanju cijene lož ulja na svjetskom tržištu i rasta tečaja USD.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u 2012.g. Kriza izazvana neskladom ulazno-izlaznih cijena na tržištu čađe još uvijek je prisutna. Otvorenost Petrokemije d.d. kretanjima na svjetskom tržištu otvara značajne rizike mogućih cjenovnih i financijskih oscilacija u 2012. godini.

Uz vlastita obrtna sredstva, kratkoročne kredite banaka i dugoročne kredite 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 razine potražnje i 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.

PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o računovodstvu, te MRS-u 27 Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji, ulaganje u društva kćeri u 100% vlasništvu Petrokemije d.d., vode se primjenom metode troška. Kako je društvo vodilo ulaganje primjenom metode udjela, to je temeljem odluke Uprave društva na dan 31.12. 2011.g. provedena korekcija udjela na vrijednost početnog troška ulaganja.

Učinci ove promjene Računovodstvene politike nemaju značajnog utjecaja na iskazani financijski rezultat Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija i kvantificirani su u iznosu od 1,8 milijuna kuna.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtka izdavatelja: PETROKEMIJA, d.d.

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: fin@petrokemija.hr

Internet adresa: www.petrokemija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.312

(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 31.12.2011.

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	761.842.755
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.063.645	7.671.130
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.621.955	5.696.483
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.441.690	1.974.647
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	786.485.289	739.879.901
1. Zemljište	011	49.419.193	49.411.757
2. Građevinski objekti	012	322.501.078	305.696.063
3. Postrojenja i oprema	013	366.707.246	354.712.044
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.732.036	12.656.327
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		3.081.885
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.653.876	13.828.060
8. Ostala materijalna imovina	018	471.860	493.765
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.263.979	14.291.724
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	12.805.351	10.766.762
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	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.180.339	3.524.962
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	713.791.048	878.243.235
I. ZALIHE (036 do 042)	035	478.883.337	653.884.464
1. Sirovine i materijal	036	226.983.987	307.619.209
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.553.044	41.135.157
3. Gotovi proizvodi	038	219.745.765	300.391.370
4. Trgovačka roba	039	3.849.354	4.302.489
5. Predujmovi za zalihe	040	4.751.187	436.239
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	205.564.624	191.226.074
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	87.514.440	147.738.558
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.313	21.446
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.364.540	40.129.810
6. Ostala potraživanja	049	659.331	3.336.260
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.548.085	20.211.233
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	5.150.393
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		15.060.840
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.795.002	12.921.464
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.773.159	2.734.013
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.530.377.120	1.642.820.003
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	141.203.382	186.462.200

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	657.012.802	763.876.691
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	-244.715.097
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	108.982.828	244.715.097
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-136.105.960	106.490.198
1. Dobit poslovne godine	076		106.490.198
2. Gubitak poslovne godine	077	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.532.303	14.197.080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.282.303	12.112.252
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.250.000	2.084.828
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	62.222.222	80.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	62.222.222	80.000.000
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	781.282.962
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	44.000.000	12.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	310.017.961	295.722.222
4. Obveze za predujmove	097	56.326.281	25.990.680
5. Obveze prema dobavljačima	098	335.739.131	331.944.083
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	22.125.296	81.176.464
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.360.399	13.650.046
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.410.705	9.966.521
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	10.832.946
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.434.186	3.463.270
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.530.377.120	1.642.820.003
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	141.203.382	186.462.200
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	657.012.802	763.876.691
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 31.12.2011.

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	2.266.949.824	756.837.420	2.948.347.687	709.619.375
1. Prihodi od prodaje	112	2.225.563.941	736.478.681	2.900.859.466	688.101.638
2. Ostali poslovni prihodi	113	41.385.883	20.358.739	47.488.221	21.517.737
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.368.814.136	755.936.661	2.810.415.652	709.923.052
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-36.074.972	-18.929.272	-99.921.361	-59.457.862
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.977.808.038	645.361.417	2.485.225.745	671.326.626
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.859.221.521	609.101.816	2.359.479.402	638.481.023
b) Troškovi prodane robe	118	20.215.148	3.274.181	9.355.617	2.784.821
c) Ostali vanjski troškovi	119	98.371.369	32.985.420	116.390.726	30.060.782
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	217.364.055	55.809.921	234.317.600	60.231.496
a) Neto plaće i nadnice	121	136.891.390	35.316.872	146.963.099	37.764.983
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	48.635.517	12.318.018	53.029.909	13.652.675
c) Doprinosi na plaće	123	31.837.148	8.175.031	34.324.592	8.813.838
4. Amortizacija	124	99.480.259	23.069.655	94.189.092	20.575.352
5. Ostali troškovi	125	84.612.605	26.225.925	87.132.072	25.477.944
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.907.662	8.682.526	4.975.285	4.612.277
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	35.324	6.635	108.297	84.638
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	9.872.338	8.675.891	4.866.988	4.527.639
7. Rezerviranja	129	15.716.489	15.716.489	4.497.219	-12.842.781
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	26.719.580	-3.509.990	24.614.144	5.084.405
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	26.719.580	-2.764.546	24.614.144	5.084.405
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		-745.444		
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	61.720.187	7.714.019	56.077.995	13.054.935
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	61.674.885	10.361.468	54.039.405	11.016.345
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	45.302	-2.647.449	2.038.590	2.038.590
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	942.790	942.790	80.474	80.474
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	2.294.612.194	754.270.220	2.973.042.305	714.784.254
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.430.534.323	763.650.680	2.866.493.647	722.977.987
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-135.922.129	-9.380.460	106.548.658	-8.193.733
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	106.548.658	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	135.922.129	9.380.460	0	8.193.733
XII. POREZ NA DOBIT	151	183.831	166.570	58.459	35.271
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-136.105.960	-9.547.030	106.490.199	-8.229.004
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	106.490.199	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	136.105.960	9.547.030	0	8.229.004

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-136.105.960	-9.547.030	106.490.199	-8.229.004
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-136.105.960	-9.547.030	106.490.199	-8.229.004
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	-136.105.960	-9.547.030	106.490.199	-8.229.004
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	-136.105.960	-9.547.030	106.490.199	-8.229.004
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	2.516.430.127	3.116.393.654
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	7.567.820	5.538.010
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	194.868.437	250.390.241
5. Ostali novčani primici	005	7.150.142	7.348.958
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	2.726.016.526	3.379.670.863
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	2.359.506.367	2.959.086.260
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	245.470.345	269.722.252
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	12.555.826	15.347.627
4. Novčani izdaci za kamate	010	24.675.288	29.431.695
5. Novčani izdaci za poreze	011	114.126.022	80.843.774
6. Ostali novčani izdaci	012	257.266.967	14.813.333
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	3.013.600.815	3.369.244.941
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	10.425.922
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	287.584.289	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	17.343	53.628
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	369.664	1.322.680
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	387.007	1.376.308
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	18.341.054	39.941.196
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	328.842	206.940
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	18.669.896	40.148.136
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	18.282.889	38.771.828
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	21.664.539	81.110.800
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	498.225.388	875.310.154
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	309.966.111	243.798.919
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	829.856.038	1.200.219.873
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	357.730.025	903.828.114
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	402.456.198	280.919.391
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	760.186.223	1.184.747.505
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	69.669.815	15.472.368
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	236.197.363	12.873.538
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	30.452.095	25.795.002
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	4.657.093	12.873.538
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	25.795.002	12.921.464

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA, d.d.			
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	-244.715.098
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-136.105.960	106.490.198
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	763.876.690
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	763.876.690
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 2011. godini Grupa Petrokemija ostvarila je ukupne prihode 2.973,0 milijuna kuna i ukupne rashode od 2.866,5 milijuna kuna. Na godišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na 2010.g. 29,6%, a ukupni rashodi za 17,9%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena te promjene količinskog asortimana proizvodnje i prodaje u dijelu proizvodnog programa (10,1% veća prodaja NPK gnojiva, a 13,4% manja prodaja KAN-a). Na razini ukupne proizvodnje i prodaje Petrokemija je u 2011. godini ostvarila približno iste količine kao i prethodne godine - povećala je ukupnu proizvodnju gnojiva 0,3%, a prodaja je manja za 0,6%.

U 2011. godini Grupa Petrokemija je u poslovanju iskazala dobit od 106,5 milijuna kuna, što je 242,6 milijuna kuna povoljniji rezultat od prethodne godine, kada je ostvaren gubitak od 136,1 milijun kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 232,1 milijuna kuna. U 2010. godini EBITDA je bila negativna 2,4 milijuna kuna.

Iz navedenih podataka je vidljivo da su na rast prihoda i rashoda utjecali značajan rast ulaznih i izlaznih cijena i jednim dijelom promjena asortimana proizvodnje i prodaje gnojiva, dok su ukupne količine u približno istim relacijama. Ostvarena dobit na razini godine odraz je povećane prodaje u razdoblju povoljnijih prodajnih cijena na svjetskom tržištu, jer su cijene tijekom godine oscilirale, a jednim dijelom ima elemente pozitivnih učinaka vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena.

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 prvom polugodištu 2012. godine cijena plina doseći maksimum, ukoliko ne dođe do novih kriznih poremećaja u kretanju cijene lož ulja na svjetskom tržištu i rasta tečaja USD.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u 2012.g. Kriza izazvana neskladom ulazno-izlaznih cijena na tržištu čađe još uvijek je prisutna. Otvorenost Grupe Petrokemija kretanjima na svjetskom tržištu otvara značajne rizike mogućih cjenovnih i financijskih oscilacija u 2012. godini.

Uz vlastita obrtna sredstva, kratkoročne kredite banaka i dugoročne kredite 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 razine potražnje i 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,

PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o računovodstvu, te MRS-u 27 Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji, ulaganje u društva kćeri u 100% vlasništvu Petrokemije d.d., vode se primjenom metode troška. Kako je društvo vodilo ulaganje primjenom metode udjela, to je temeljem odluke Uprave društva na dan 31.12. 2011.g. provedena korekcija udjela na vrijednost početnog troška ulaganja.

Učinci ove promjene Računovodstvene politike nemaju značajnog utjecaja na iskazani financijski rezultat Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija i kvantificirani su u iznosu od 1,8 milijuna kuna.