



**PETROKEMIJA**, d.d.

**NEREVIDIRANO, KONSOLIDIRANO**

**IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE:**

- I-IX 2011.g.
- VII-IX 2011.g.

Kutina, 28. listopada 2011.g.

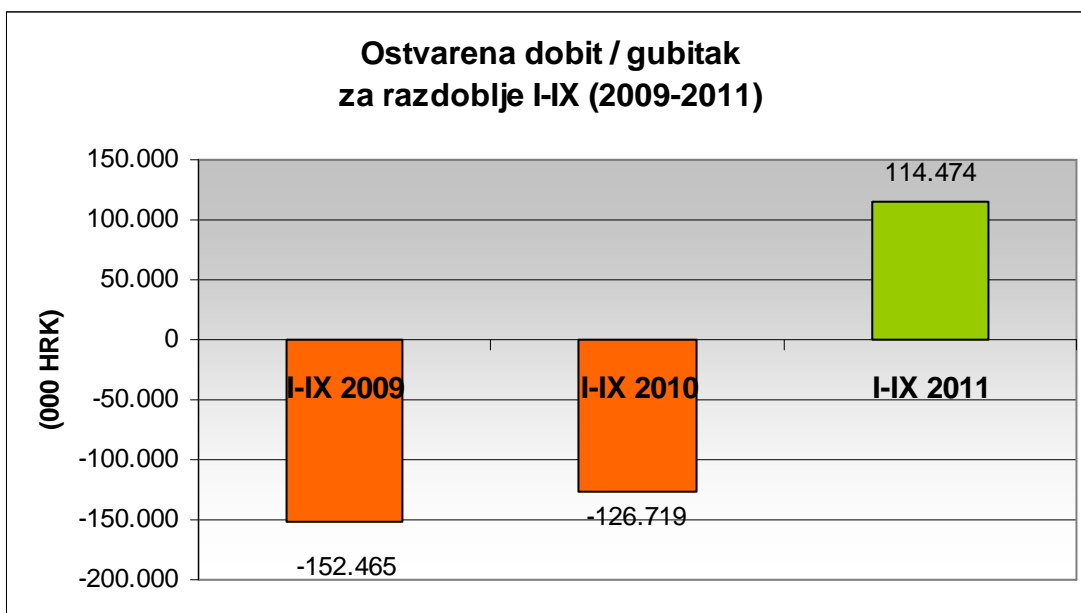
# **TROMJESEČNO IZVJEŠĆE**

## **PETROKEMIJA d.d. KUTINA**

### **GRUPA PETROKEMIJA**

**IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I-IX 2011. GODINE**  
**MEĐUIZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE VII-IX 2011. GODINE**

- Ostvarena proizvodnja 966 i prodaja 934 tisuća tona gnojiva
- Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 2.254,1 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 2.258,3 milijuna kuna,
- Ostvarena dobit Petrokemija d.d. 114,5 milijuna kuna (5,1% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 114,7 milijuna kuna,
- Investirano 24,7 milijuna kuna
- Zaposleno Petrokemija d.d. 2.318, Grupa Petrokemija 2.329 radnika



# IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I – IX 2011.g.

## 1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U razdoblju I-IX 2011. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 2.254,1 milijuna kuna, ukupne rashode od 2.139,6 milijuna kuna te je iskazala dobit u poslovanju od 114,5 milijuna kuna ili 5,1% od ukupnih prihoda. Na razini prva tri tromjesečja ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 46,4%, a ukupni rashodi za 28,4%.

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 prva tri tromjesečja 2011. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 10,2% i prodaju gnojiva 9,4%.

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

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu povećani su u prva tri tromjesečja 2011. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 22,9%, a prihodi od izvoza povećani su 66,4%.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 211,4 milijuna kuna. U istom razdoblju 2010. godine EBITDA je bila negativna 26,3 milijuna kuna.

(HRK 000)

	I-IX 2011.	I-IX 2010.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	2.234.549	1.509.153	725.396	48,07%
Poslovni rashodi	2.096.668	1.611.820	484.848	30,08%
EBITDA *	211.420	-26.349	237.769	0,00%
Amortizacija	73.539	76.318	-2.779	-3,64%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-23.407	-24.052	645	-2,68%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	114.474	-126.719	241.193	0,00%
Dugotrajna imovina	776.827	808.687	-31.860	-3,94%
Kratkotrajna imovina	851.728	809.620	42.108	5,20%
Kapital i rezerve	771.758	666.672	105.086	15,76%
Dugoročne obveze + rezerviranja	155.400	0	155.400	
Kratkoročne obveze + rezerviranja	701.397	951.635	-250.238	-26,30%

\* 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 razini prva tri tromjesečja odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, a jednim dijelom ima elemente pozitivnih učinaka vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena.

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

Tijekom prva tri tromjesečja 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 treće tromjesečje** i kumulativno za prva tri tromjesečja 2011. godine:

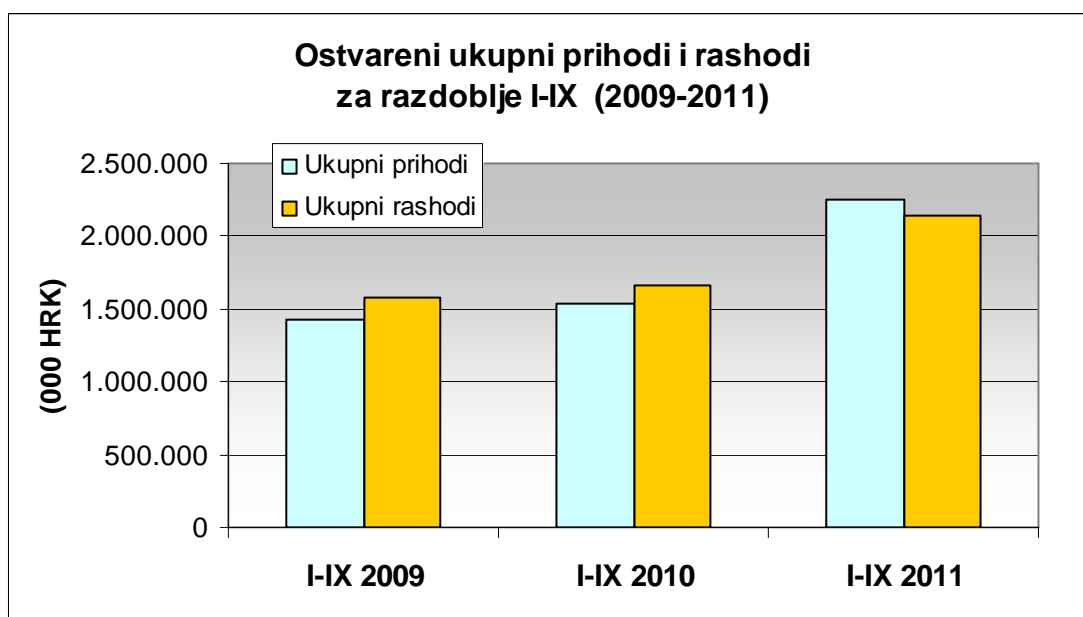
(000 kuna)

	I-VI 2011.	VII-IX 2011.	I-IX 2011.
Poslovni prihodi	1.423.312	811.237	2.234.549
Poslovni rashodi	1.328.730	767.938	2.096.668
EBITDA *	143.072	68.348	211.420
Amortizacija	48.490	25.049	73.539
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-13.528	-9.879	-23.407
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0
Dobit / gubitak / prije oporezivanja	81.054	33.420	114.474

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

Tijekom trećeg tromjesečja ostvarena je dobit iz poslovnih odnosa u iznosu od 43,3 milijuna kuna, ali je istovremeno ostvaren i gubitak iz financijskih odnosa od 9,9 milijuna kuna, zbog visokih troškova kamata i tečajnih razlika. Ostvarena dobit prije oporezivanja u trećem tromjesečju je 33,4 milijuna kuna ili 19,6% manje od ostvarenja u prethodnom tromjesečju 2011. godine.

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



U odnosu na ostvareni rezultat u istom razdoblju prethodne godine, došlo je do pozitivnog pomaka od 241,2 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-IX 2011.g. veći za 48,1%, a poslovni rashodi za 30,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

RAČUN DOBITI I GUBITKA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

(HRK 000)

POZICIJA	Petrokemija d.d. I-IX 2011.	Petrokemija d.d. I-IX 2010.
Ukupno poslovni prihodi	2.234.549	1.509.153
Ukupno poslovni rashodi	2.096.668	1.611.820
<b>DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI</b>	137.881	-102.667
Ukupno financijski prihodi	19.530	30.005
Ukupno financijski rashodi	42.937	54.057
<b>DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	-23.407	-24.052
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	2.254.079	1.539.158
<b>UKUPNI RASHODI</b>	2.139.605	1.665.877
<b>Dobit /Gubitak prije oporezivanja</b>	114.474	-126.719
<b>Porez na dobit</b>		
<b>Dobit /Gubitak nakon oporezivanja</b>	114.474	-126.719

BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

(HRK 000)

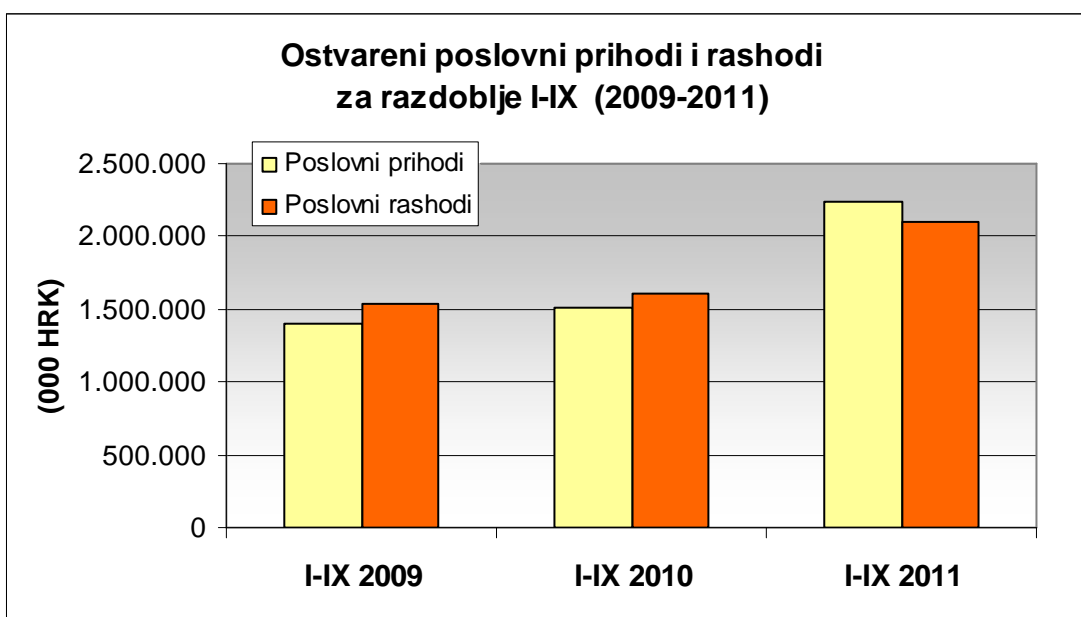
POZICIJA	Petrokemija d.d. 30.09. 2011.	Petrokemija d.d. 30. 09. 2010.
Ukupno dugotrajna imovina	776.827	808.687
Ukupno kratkotrajna imovina	851.728	807.351
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	0	2.269
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	1.628.555	1.618.307
Ukupno kapital	771.758	666.672
Dugoročne obveze i rezerviranja	155.400	0
Ukupno kratkoročne obveze	684.057	948.780
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	17.340	2.855
<b>UKUPNA PASIVA</b>	1.628.555	1.618.307

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

Razina domaće potražnje za gnojivima povezana je sa stanjem ratarske proizvodnje, odnosom cijena repromaterijala i gotovih proizvoda u poljoprivredi (niske cijene osnovnih poljoprivrednih kultura generiraju ekstenzivnost u primjeni agrotehničkih mjera i obratno). Uvoz gnojiva je još uvijek bio umjereno cjenovno neatraktivan – u prvih osam mjeseci 2011.g. uvezeno je cca 30 tisuća tona, što je oko 10% tržišnog udjela, od čega je dio asortimana koji Petrokemija ne proizvodi.

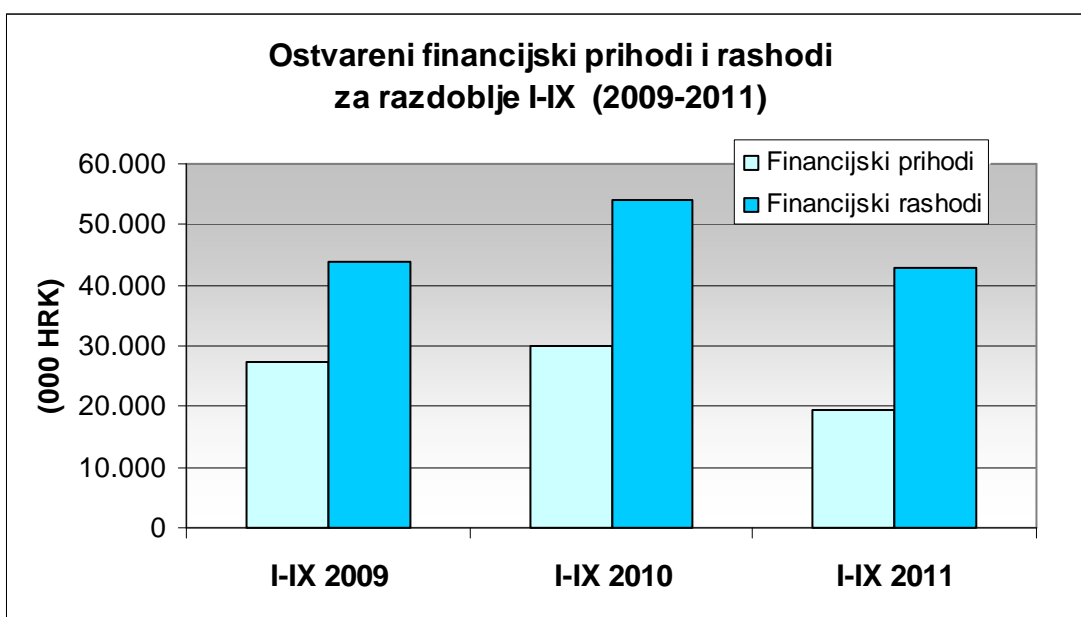
U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend nestabilnosti ulazno-izlaznih cijena. Generalno gledano, cijene sirovina na svjetskom tržištu postupno su rasle, dok je cijena plina na domaćem tržištu po tromjesečjima izrazito rasla sukladno formuli. Ovaj rast odraz je primijenjene metodologije utvrđivanja cijene - sukladno ugovorenoj formuli (tzv. oil-linked). Procjenjuje se da će se trend rasta cijene plina nastaviti u četvrtom tromjesečju 2011.g. i prvom tromjesečju 2012. godine.

Nastavak pozitivnog trenda u poslovanju 2011. godine mogao bi ugroziti potencijalni novi val nestabilnosti potražnje i cijena na globalnom tržištu.



Financijski prihodi manji su 34,9%, a financijski rashodi manji su za 20,6% u odnosu na isto razdoblje protekle godinu. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 23,4 milijuna kuna manji je za 2,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 79% u financijskim prihodima, a 21% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 41% u financijskim rashodima, a 59% su troškovi kamata i ostali financijski rashodi. Iako su kamatne stope niže od prethodnog razdoblja, poslovne banke kreiraju i dalje relativno visoku cijenu kapitala za poduzeća koja su iskazala gubitak u poslovanju u prethodnim razdobljima.

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



## 2. OSTVARENI FINANIJSKI REZULTATI GRUPE PETROKEMIJA

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

- Ukupni prihodi 2.258,26 mln kuna,
- Ukupni rashodi 2.143,52 mln kuna,
- Dobit prije oporezivanja 114,74 mln kuna.
- Porez na dobit 0,02 mln kuna.
- Dobit nakon oporezivanja 114,72 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
<b>RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.</b>			
UKUPNI PRIHODI	1.549	1.515	102,2
UKUPNI RASHODI	1.522	1.512	100,7
BRUTO DOBIT /GUBITAK	27	3	900,0
<b>PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad</b>			
UKUPNI PRIHODI	43.537	25.713	169,3
UKUPNI RASHODI	43.305	25.540	169,6
BRUTO DOBIT	232	173	134,1
<b>PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto</b>			
UKUPNI PRIHODI	676	1.217	55,5
UKUPNI RASHODI	667	1.216	54,9
BRUTO DOBIT	9	1	900,0

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
(000 kuna)

POZICIJA	Grupa Petrokemija I-IX 2011.	Grupa Petrokemija I-IX 2010.
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	2.238.728	1.510.112
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>	2.100.493	1.612.878
<b>DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI</b>	138.235	-102.766
<b>Ukupno financijski prihodi</b>	19.530	30.230
<b>Ukupno financijski rashodi</b>	43.023	54.006
<b>DOBIT /GUBITAK IZ FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	-23.493	-23.776
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	2.258.258	1.540.342
<b>UKUPNI RASHODI</b>	2.143.516	1.666.884
<b>Dobit /Gubitak prije oporezivanja</b>	114.742	-126.542
<b>Porez na dobit</b>	23	17
<b>Dobit /Gubitak nakon oporezivanja</b>	114.719	-126.559

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

P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija		
	I-VI 2011.	VII-IX 2011.	I-IX 2011.
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	1.425.646	813.082	2.238.728
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>	1.330.750	769.743	2.100.493
<b>DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI</b>	94.896	43.339	138.235
<b>Ukupno financijski prihodi</b>	13.379	6.151	19.530
<b>Ukupno financijski rashodi</b>	26.927	16.096	43.023
<b>DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	-13.548	-9.945	-23.493
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	1.439.025	819.233	2.258.258
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.357.677	785.839	2.143.516
<b>Dobit /Gubitak prije oporezivanja</b>	81.348	33.394	114.742
<b>Porez na dobit</b>	23	17	23
<b>Dobit /Gubitak nakon oporezivanja</b>	81.325	33.377	114.719

KONSOLIDIRANA BILANCA  
(000 kuna)

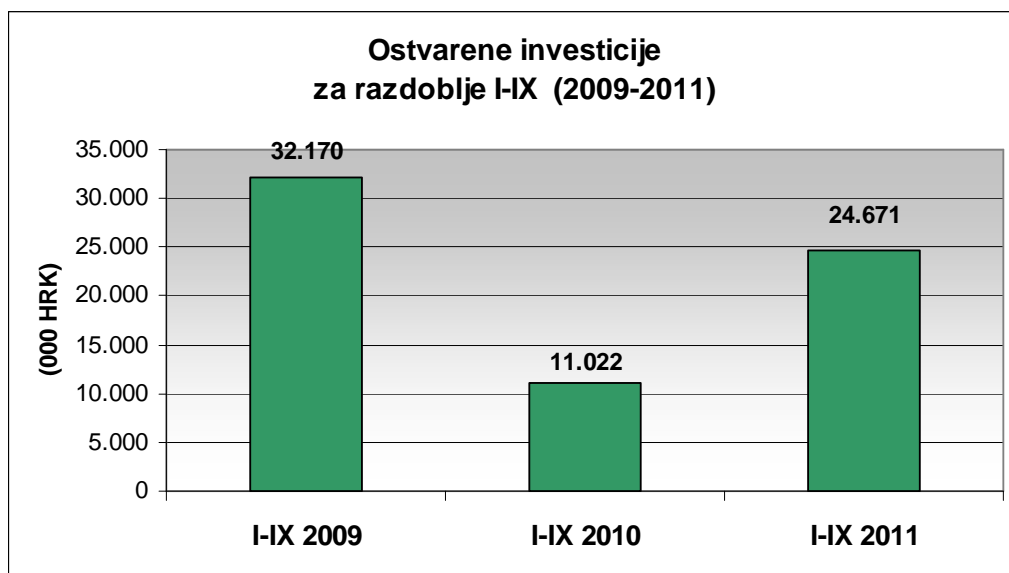
P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija	Grupa Petrokemija
	30.09. 2011.	30. 09. 2010.
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	768.192	801.750
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	857.580	811.512
<b>Plaćeni troškovi i obračunati prihodi</b>	5	2.280
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	1.625.777	1.615.542
<b>Ukupno kapital</b>	772.046	666.150
<b>Dugoročne obveze i rezerviranja</b>	155.400	0
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	680.991	946.537
<b>Obračunati troškovi i odgođeni prihodi</b>	17.340	2.855
<b>UKUPNA PASIVA</b>	1.625.777	1.615.542



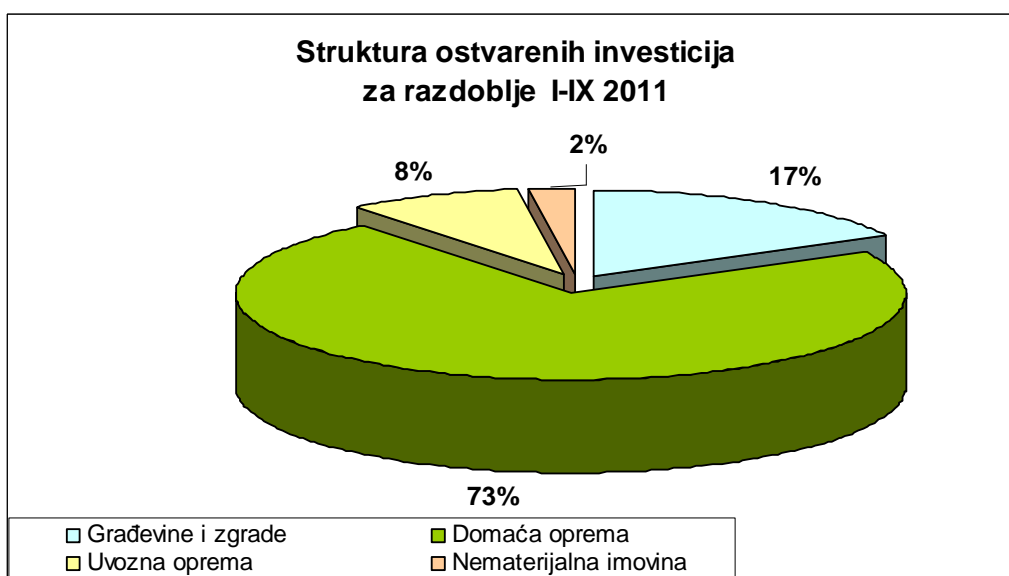
### 3. INVESTICIJE

Ostvarene investicije u razdoblju I-IX 2011. godine iznose 24,7 milijuna, što je 13,7 milijuna kuna više od ostvarene razine u istom razdoblju prethodne godine. Zbog ograničenih izvora financiranja u 2011. godini nastavljen je trend relativno niske razine investicija iz prethodnih godina. U 2012. godini predviđa se intenzivnija investicijska aktivnost.

Od navedenog iznosa 24,2 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.

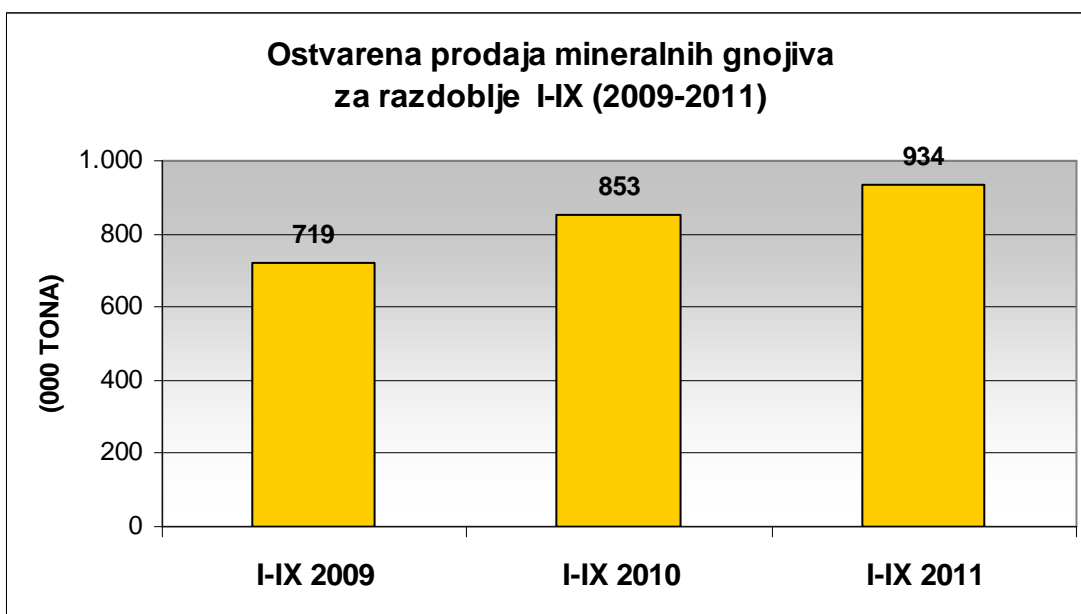
#### 4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA

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

- **mineralnih gnojiva** 965,7 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 17,9 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS** 0,7 tisuća tona

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

- **mineralnih gnojiva** 934,1 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 18,3 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS (+ kemikalije)** 4,2 tisuće tona



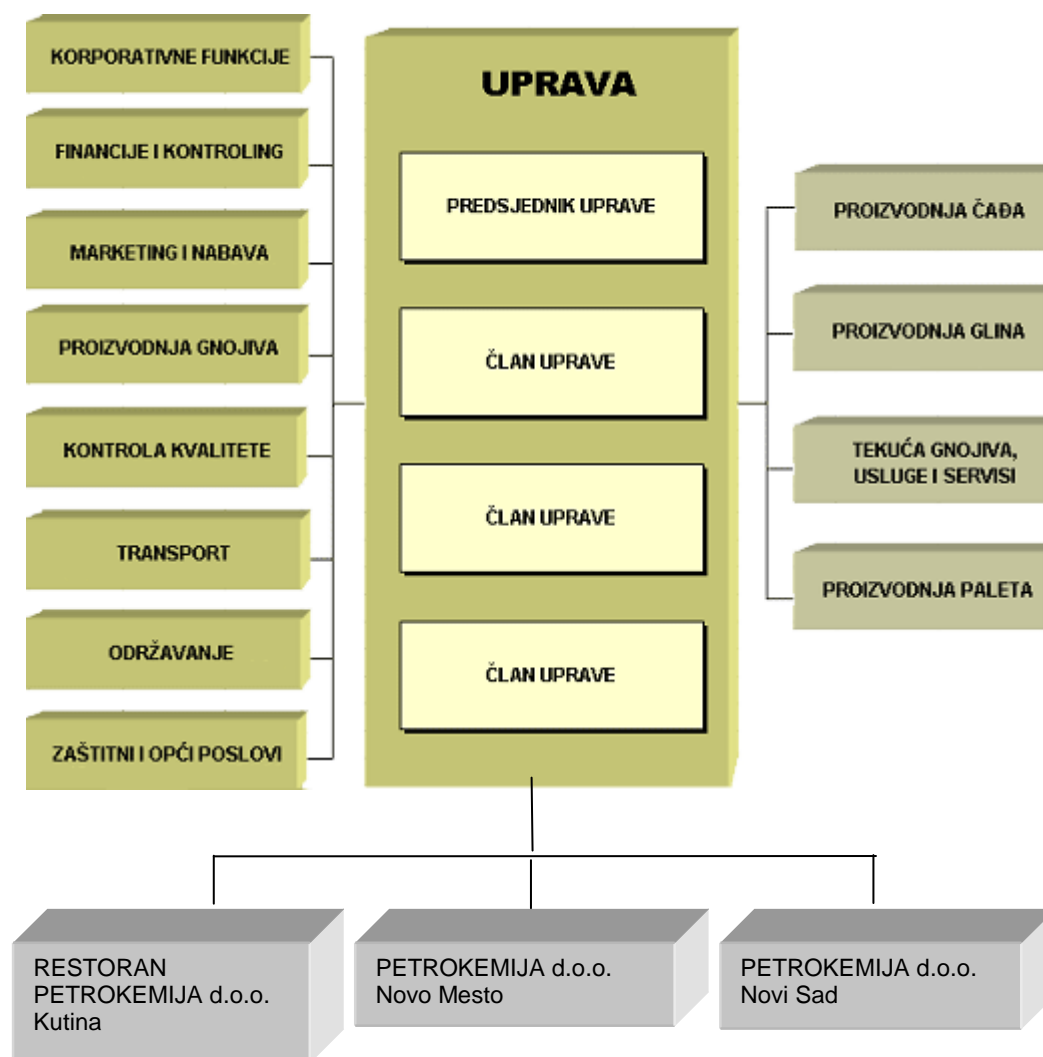
Ostvarena ukupna prodaja gnojiva veća je od istog razdoblja prethodne godine za 9,4%. Iako je ostvarena domaća prodaja količinski povećana 9,8%, nije došlo do povećanja udjela prodaje na domaćem tržištu u ukupnim količinama. Kod proizvoda koji nemaju značajnijeg utjecaja na ukupan rezultat poslovanja Petrokemije d.d. - prodaja glinarskih proizvoda povećana je za 5,9% i tekućih gnojiva i kemikalija za 23,6%. 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 prva tri tromjesečja 2011. godine istu shemu organizacije kao i u prethodnim godinama i u tom segmentu poslovanja nije bilo značajnijih promjena.

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

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

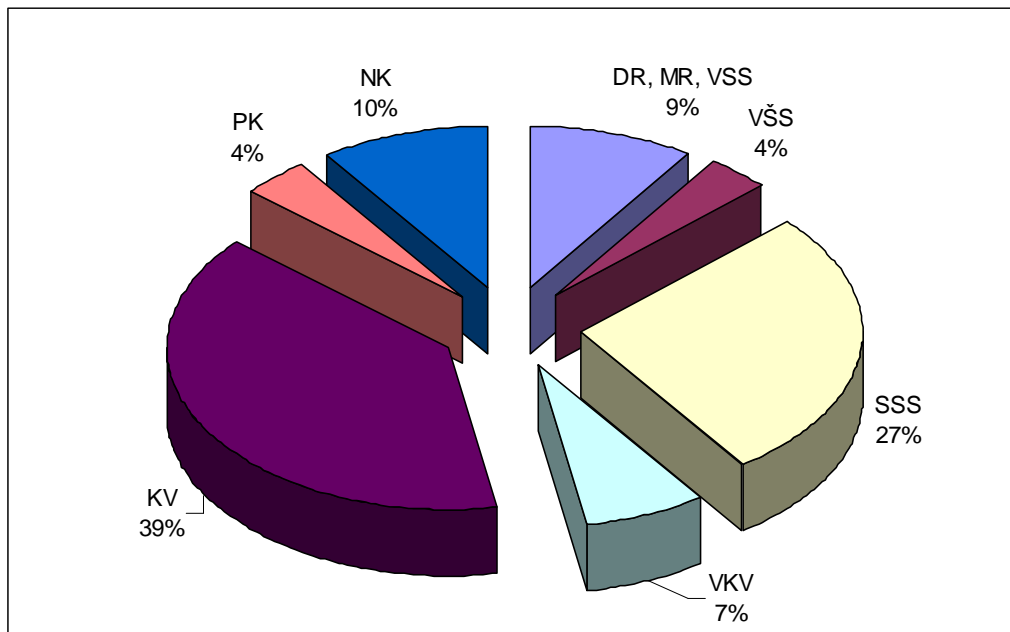


Na 30.09.2011. godine Petrokemija d.d. imala je 2.318 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija imale su ukupno 11 radnika, što daje ukupan broj od 2.329 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi. Tijekom prva tri tromjesečja 2011.g. broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. smanjen je za 28 radnika ili 1,2%.

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

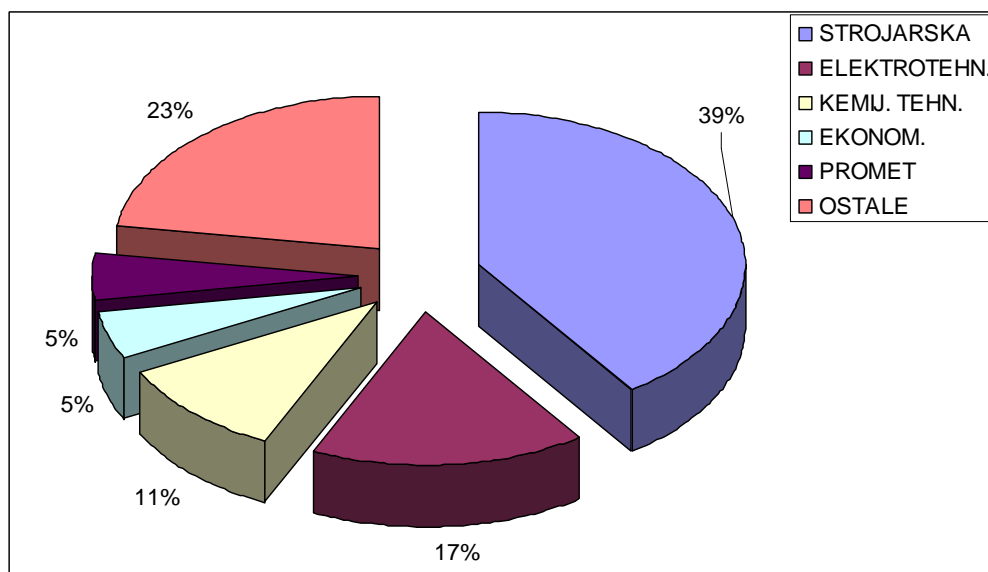
U upravljačkoj strukturi došlo je do izbora novih članova Uprave od 15.6.2011. godine, na vrijeme od tri godine. Predsjednik uprave je u kontinuitetu mandata od svibnja 2010. godine. Izabrana su dva nova člana uprave – za financijsku i komercijalnu grupu poslova, dok je za proizvodno-tehničke poslove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

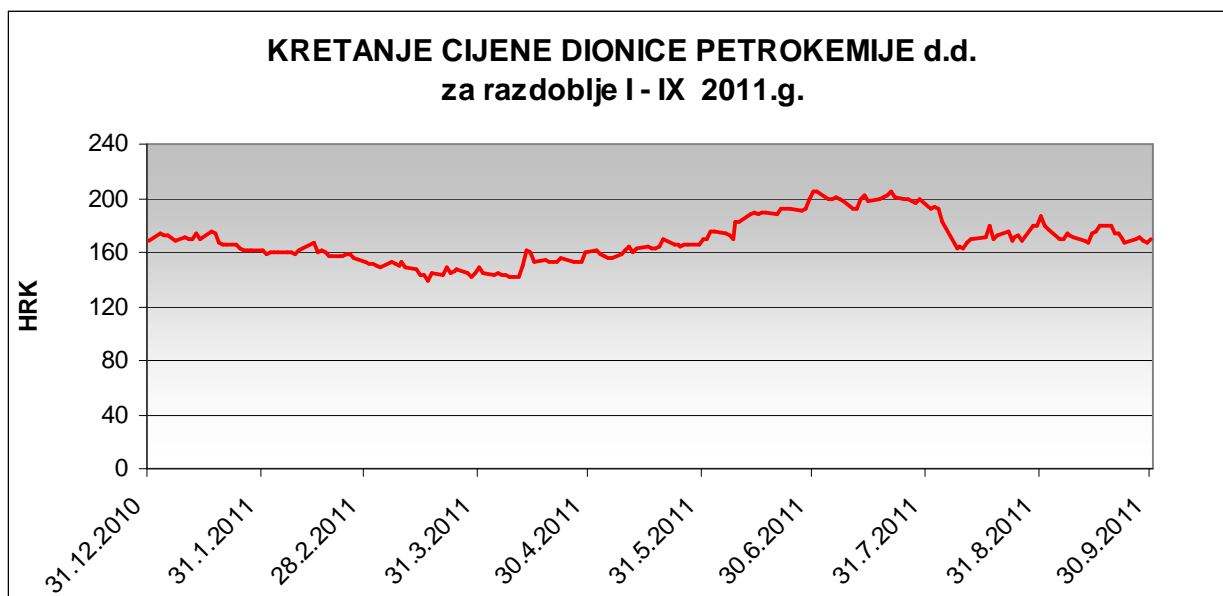
### ZAPOSLENI PO STRUKAMA:



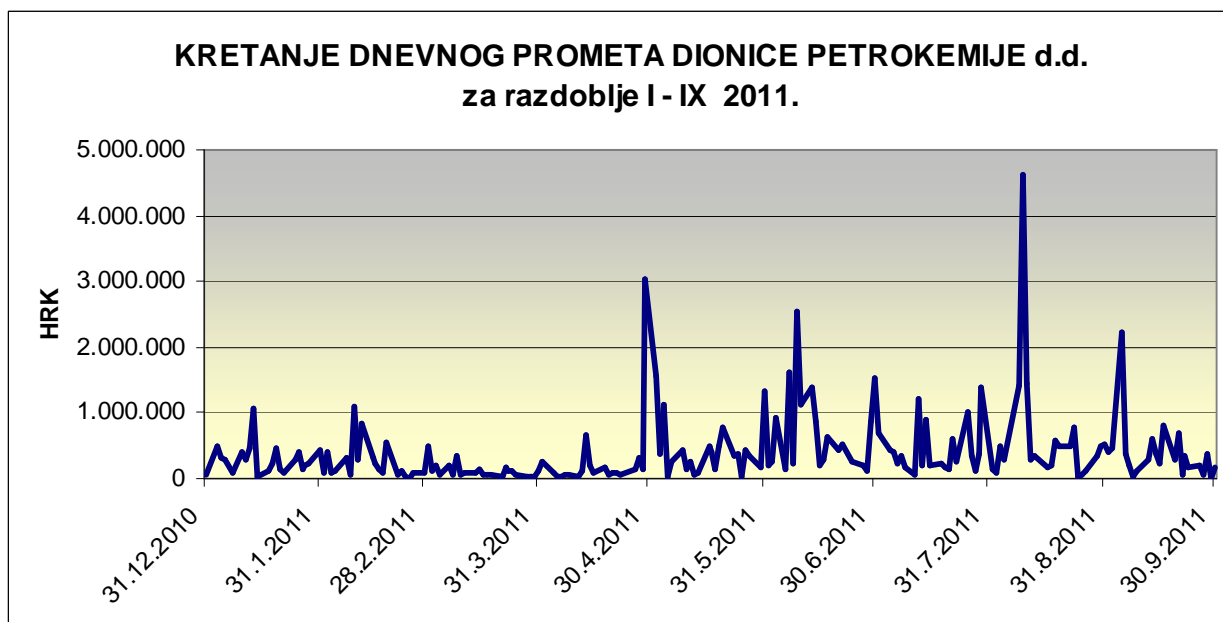
## 6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.

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. rujna 2011.g. imala prosječnu cijenu 168,54 kuna (rast 1,9%). Promet dionicama tijekom prva tri tromjesečja 2011.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 75 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- IX 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 9. 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<sub>3</sub>, sumporov dioksid - SO<sub>2</sub>, dušikov dioksid - NO<sub>2</sub>, plinoviti fluoridi - HF, prašina), tj. bez emisije stakleničkih plinova i ugljikova monoksida (CO), u ukupnoj emisiji tih onečišćenja iz tehnoloških procesa Petrokemije d.d. najzastupljeniji su bili amonijak i dušikovi oksidi s udjelom od 55,2 % i 32,1 %.

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

U razdoblju od 1. do 9. mjeseca 2011.g., a temeljem rezultata praćenja kakvoće zraka na šest mjernih postaja lokalne mreže za sedam onečišćujućih tvari (NH<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, 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 amonijak-NH<sub>3</sub>, dušikov dioksid-NO<sub>2</sub>, sumporov dioksid-SO<sub>2</sub>, ugljikov monoksid-CO i čestice PM<sub>10</sub>.

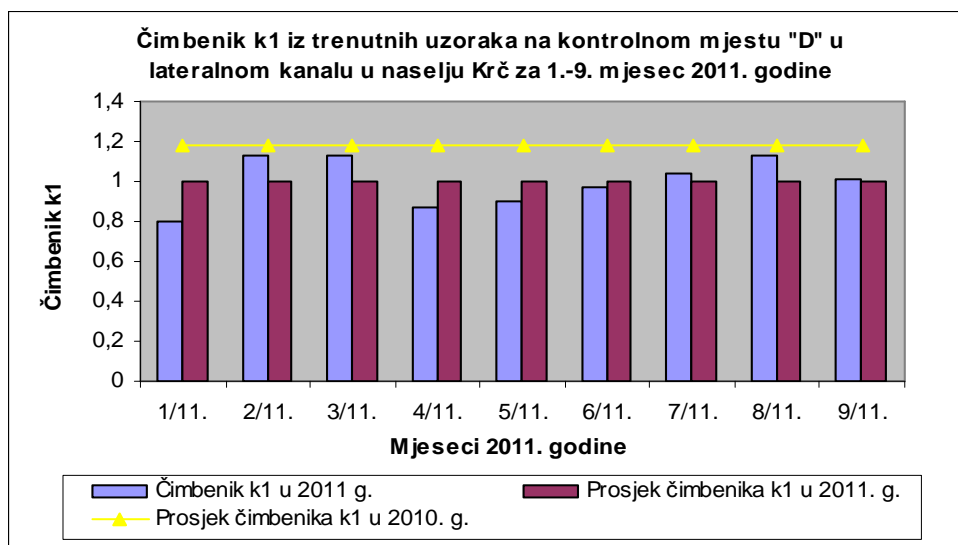
Za sumporovodik-H<sub>2</sub>S je utvrđena 3.kategorija kakvoće zraka (prekomjerno onečišćeno) temeljem satnih koncentracija izmjerenih u mjesecu siječnju što se ne može dovesti u vezu s proizvodnom aktivnosti Petrokemije d.d.

U izvještajnom razdoblju pokrivenost mjerenja koncentracija za amonijak-NH<sub>3</sub> bila je oko 4%, dušikov dioksid-NO<sub>2</sub> oko 15% i sumporovodik-H<sub>2</sub>S oko 35 %. Mjerenje amonijaka (izuzev u siječnju) se nije provodilo.

### 2. Upravljanje vodama

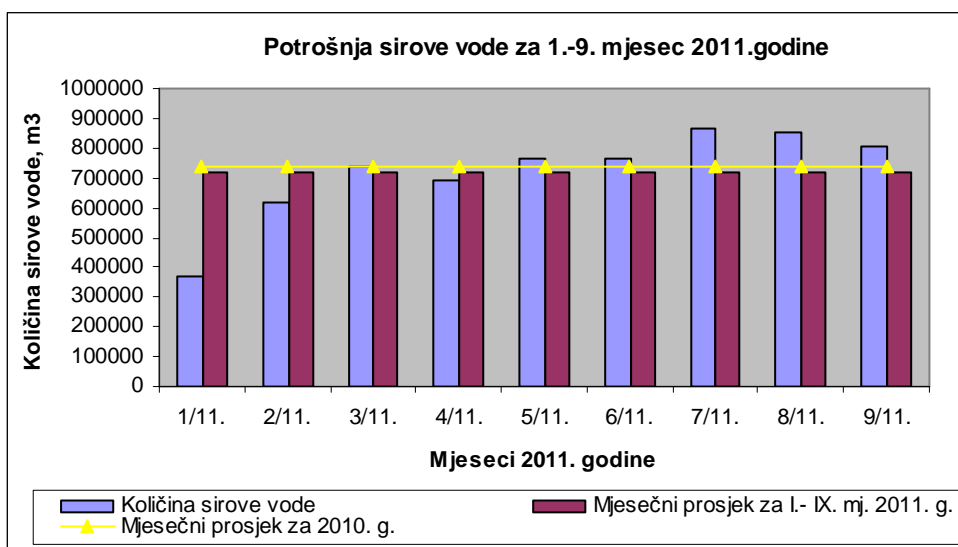
U razdoblju od 1. do 9. mjeseca 2011.g. ostvaren je napredak poboljšanja zaštite voda što se vidi kroz smanjenje čimbenika k<sub>1</sub> u odnosu na prosjek 2010.g. (Slika 1.).

Slika 1.



U razdoblju od 1. do 9. mjeseca 2011., mjesečni prosjek potrošnje sirove vode nalazi se na razini mjesečnog prosjeka ostvarenog 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. predviđeno je ostvarenje dobiti od 5,2 mln kuna. Ocjena je Uprave Petrokemije d.d. da ostvareni financijski rezultat u prva tri tromjesečja i sadašnja tržišna situacija – odnos cijena svih najvažnijih sirovina, ali i cijena mineralnih gnojiva na domaćem i svjetskom tržištu, daju temelja procjeni ostvarenja znatno povoljnijeg poslovnog rezultata od planiranog.

Na domaćem tržištu u prva tri tromjesečja 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 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. nastojati će se iskoristiti za što veću proizvodnju i prodaju te osiguranje prijelaznih zaliha za isporuke početkom 2012.g.. Realniju 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 zadnjem tromjesečju 2011.g. i 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 međudnosu.
- 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 prva tri tromjesečja 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).
- 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 do kraja 2011. godine.
- 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.i proljeće 2012.g. (posljedice suše) 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 i 146/08) Uprava Petrokemije d.d., Kutina, A. Vukovar 4, daje

### Izjavu posloводства o odgovornosti

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

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2011. godine do 30.09.2011.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.

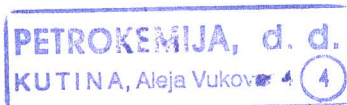
Navedene izjave odraz su trenutnih stavova Petrokemije d.d. o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Petrokemije d.d. ili Grupe Petrokemija budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka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

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

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

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

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



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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.9.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtka izdavateljica: PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: [fin@petrokemija.hr](mailto:fin@petrokemija.hr)Internet adresa: [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.318

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2015

Tvrtke 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](mailto:marina.maric@petrokemija.hr)

Prezime i ime: JAGUŠT JOSIP, PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA, d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>823.440.193</b>	<b>776.826.718</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>8.056.658</b>	<b>7.416.489</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.614.968	5.946.191
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.441.690	1.470.298
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>784.383.239</b>	<b>737.584.839</b>
1. Zemljište	011	49.419.192	49.411.756
2. Građevinski objekti	012	320.599.498	306.491.346
3. Postrojenja i oprema	013	366.697.839	354.234.690
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.540.974	15.103.292
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		1.452.768
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.653.876	10.398.713
8. Ostala materijalna imovina	018	471.860	492.274
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>31.000.296</b>	<b>31.242.837</b>
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	3.325.720
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.180.339	4.375.449
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>582.553</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		582.553
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>708.857.331</b>	<b>851.728.326</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>478.795.342</b>	<b>610.478.015</b>
1. Sirovine i materijal	036	226.957.336	322.523.356
2. Proizvodnja u tijeku	037	23.553.044	29.303.673
3. Gotovi proizvodi	038	219.745.764	254.458.634
4. Trgovačka roba	039	3.788.011	2.194.967
5. Predujmovi za zalihe	040	4.751.187	1.997.385
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>205.175.357</b>	<b>168.194.909</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		289.005
2. Potraživanja od kupaca	045	87.154.900	100.805.535
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.293	189.969
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	117.334.954	66.167.929
6. Ostala potraživanja	049	659.210	742.471
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>3.548.085</b>	<b>61.730.167</b>
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	4.593.669
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		57.136.498
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>21.338.547</b>	<b>11.325.235</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.763.118</b>	<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.534.060.642</b>	<b>1.628.555.044</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>141.203.382</b>	<b>181.297.700</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>657.284.333</b>	<b>771.757.917</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	902.101.590	902.101.590
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-108.711.297	-244.817.257
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	108.711.297	244.817.257
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-136.105.960	114.473.584
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		114.473.584
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>14.532.303</b>	<b>13.178.303</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	12.282.303	11.078.303
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	2.250.000	2.100.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>62.222.222</b>	<b>142.222.222</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	62.222.222	142.222.222
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>796.587.598</b>	<b>684.056.602</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.520.449	3.281.839
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	44.000.000	12.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	310.017.961	135.945.935
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	56.326.281	90.284.927
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	334.923.497	385.746.542
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	22.125.296	34.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	13.328.610	13.192.402
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	8.172.172	8.280.952
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.173.332	1.324.005
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.434.186</b>	<b>17.340.000</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.534.060.642</b>	<b>1.628.555.044</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	141.203.382	181.297.700
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA, d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>1.509.152.529</b>	<b>600.625.018</b>	<b>2.234.549.186</b>	<b>811.237.442</b>
1. Prihodi od prodaje	112	1.488.179.915	592.219.095	2.208.656.660	805.595.976
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.972.614	8.405.923	25.892.526	5.641.466
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>1.611.820.202</b>	<b>675.798.554</b>	<b>2.096.667.873</b>	<b>767.937.693</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-17.145.700	10.727.233	-40.463.499	-47.943.706
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.333.089.042	563.057.611	1.811.716.780	711.156.299
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.249.288.523	512.905.003	1.720.066.249	669.488.593
b) Troškovi prodane robe	118	17.129.803	15.584.769	4.542.007	2.303.186
c) Ostali vanjski troškovi	119	66.670.716	34.567.839	87.108.524	39.364.520
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	160.600.936	53.964.681	173.066.464	59.816.656
a) Neto plaće i nadnice	121	100.818.400	34.120.369	108.388.663	37.294.028
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	36.181.304	11.912.628	39.232.737	13.730.092
c) Doprinosi na plaće	123	23.601.232	7.931.684	25.445.064	8.792.536
4. Amortizacija	124	76.317.665	25.667.246	73.539.060	25.048.936
5. Ostali troškovi	125	57.733.123	21.479.610	61.106.060	19.199.922
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.225.136	902.173	363.008	266.859
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	28.689	4.440	23.659	12.571
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.196.447	897.733	339.349	254.288
7. Rezerviranja	129			17.340.000	392.727
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>30.005.253</b>	<b>16.988.037</b>	<b>19.529.740</b>	<b>6.172.938</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	20.713	5.643	24.576	-583
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	29.239.095	16.982.394	19.505.164	6.173.521
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	745.445	0		
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>54.056.324</b>	<b>21.486.492</b>	<b>42.937.469</b>	<b>16.052.984</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	287.616	81.891	159.364	64.720
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	51.075.957	20.906.732	42.778.105	15.988.264
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.692.751	497.869		
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>1.539.157.782</b>	<b>617.613.055</b>	<b>2.254.078.926</b>	<b>817.410.380</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>1.665.876.526</b>	<b>697.285.046</b>	<b>2.139.605.342</b>	<b>783.990.677</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-126.718.744</b>	<b>-79.671.991</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	114.473.584	33.419.703
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	126.718.744	79.671.991	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-126.718.744</b>	<b>-79.671.991</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	114.473.584	33.419.703
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	126.718.744	79.671.991	0	0

<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-126.718.744</b>	<b>-79.671.991</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-126.718.744</b>	<b>-79.671.991</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: PETROKEMIJA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.763.686.973	2.459.709.968
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	4.320.410	4.190.488
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	108.564.328	150.402.406
5. Ostali novčani primici	005	7.952.899	4.650.701
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>1.884.524.610</b>	<b>2.618.953.563</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.323.801.948	2.129.757.258
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	184.442.640	197.609.355
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	9.680.394	11.800.825
4. Novčani izdaci za kamate	010	19.760.351	18.449.562
5. Novčani izdaci za poreze	011	82.041.437	62.223.740
6. Ostali novčani izdaci	012	18.023.249	7.432.068
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>1.637.750.019</b>	<b>2.427.272.808</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>	<b>246.774.591</b>	<b>191.680.755</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		53.629
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	369.664	359.018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>369.664</b>	<b>412.647</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	15.703.964	26.965.183
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	145.931	195.110
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>15.849.895</b>	<b>27.160.293</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>	<b>15.480.231</b>	<b>26.747.646</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	21.448.077	33.934.336
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	210.682.579	464.754.598
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	137.052.836	168.746.947
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>369.183.492</b>	<b>667.435.881</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	267.330.040	594.439.226
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	280.301.578	247.943.076
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>547.631.618</b>	<b>842.382.302</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>	<b>178.448.126</b>	<b>174.946.421</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>52.846.234</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>10.013.312</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>26.190.868</b>	<b>21.338.547</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>52.846.234</b>	
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		<b>10.013.312</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>79.037.102</b>	<b>11.325.235</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

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	114.473.584
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>657.284.333</b>	<b>771.757.917</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-IX 2011. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 2.254,1 milijuna kuna, ukupne rashode od 2.139,6 milijuna kuna. Na razini prva tri tromjesečja ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 46,4%, a ukupni rashodi za 28,4%.

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 prva tri tromjesečja 2011. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 10,2% i prodaju gnojiva 9,4%.

U prva tri tromjesečja 2011. godine Petrokemija d.d. je u poslovanju iskazala dobit od 114,5 milijuna kuna, što je 241,2 milijuna kuna povoljniji rezultat od istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvaren gubitak od 126,7 milijuna kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 211,4 milijuna kuna. U istom razdoblju 2010. godine EBITDA je bila negativna 26,3 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 razini prva tri tromjesečja odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, 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 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 četvrto 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. te u 2012. godini.

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 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.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

**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.

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: [fin@petrokemija.hr](mailto:fin@petrokemija.hr)Internet adresa: [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.329

(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](mailto:marina.maric@petrokemija.hr)

Prezime i ime: JAGUŠT JOSIP, PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>814.812.913</b>	<b>768.192.521</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>8.063.645</b>	<b>7.422.007</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	6.621.955	5.951.709
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1.441.690	1.470.298
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>786.485.289</b>	<b>739.681.441</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	49.419.193	49.411.757
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	322.501.078	308.419.412
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	366.707.246	354.241.463
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	13.732.036	15.265.053
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		1.452.769
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	33.653.876	10.398.713
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	471.860	492.274
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>20.263.979</b>	<b>20.506.520</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	12.805.351	12.805.351
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	3.278.289	3.325.720
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	4.180.339	4.375.449
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>582.553</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		582.553
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>713.791.048</b>	<b>857.579.562</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>478.883.337</b>	<b>610.594.034</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	226.983.987	322.594.924
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	23.553.044	29.303.674
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	219.745.765	254.458.634
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	3.849.354	2.239.417
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	4.751.187	1.997.385
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>205.564.624</b>	<b>168.400.533</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	87.514.440	101.270.760
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	26.313	190.099
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	117.364.540	66.176.512
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	659.331	763.162
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>3.548.085</b>	<b>61.730.167</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	3.548.085	4.593.669
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		57.136.498
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>25.795.002</b>	<b>16.854.828</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.773.159</b>	<b>4.861</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.530.377.120</b>	<b>1.625.776.944</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>141.203.382</b>	<b>181.297.700</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>657.012.802</b>	<b>772.045.531</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	902.101.590	902.101.590
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-108.982.828	-244.775.263
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	108.982.828	244.775.263
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-136.105.960	114.719.204
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		114.719.204
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	136.105.960	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>14.532.303</b>	<b>13.178.303</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	12.282.303	11.078.303
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	2.250.000	2.100.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>62.222.222</b>	<b>142.222.222</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	62.222.222	142.222.222
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>793.175.607</b>	<b>680.990.558</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	44.000.000	12.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	310.017.961	135.945.935
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	56.326.281	90.284.927
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	335.739.131	385.864.480
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	22.125.296	34.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	13.360.399	13.227.870
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	8.410.705	8.320.292
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.195.834	1.347.054
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.434.186</b>	<b>17.340.330</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.530.377.120</b>	<b>1.625.776.944</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>141.203.382</b>	<b>181.297.700</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	657.012.802	772.045.531
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>1.510.112.404</b>	<b>600.553.829</b>	<b>2.238.728.312</b>	<b>813.082.238</b>
1. Prihodi od prodaje	112	1.489.085.260	592.105.204	2.212.757.828	807.417.595
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.027.144	8.448.625	25.970.484	5.664.643
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>1.612.877.475</b>	<b>675.943.909</b>	<b>2.100.492.600</b>	<b>769.743.020</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-17.145.700	10.727.233	-40.463.499	-47.943.706
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.332.446.621	562.693.496	1.813.899.119	712.414.005
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.250.119.705	513.164.997	1.720.998.379	669.772.033
b) Troškovi prodane robe	118	16.940.967	15.265.617	6.570.796	3.485.002
c) Ostali vanjski troškovi	119	65.385.949	34.262.882	86.329.944	39.156.970
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	161.554.134	54.263.282	174.086.104	60.193.985
a) Neto plaće i nadnice	121	101.574.518	34.354.191	109.198.116	37.594.253
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	36.317.499	11.957.332	39.377.234	13.783.207
c) Doprinosi na plaće	123	23.662.117	7.951.759	25.510.754	8.816.525
4. Amortizacija	124	76.410.604	25.697.741	73.613.740	25.074.767
5. Ostali troškovi	125	58.386.680	21.659.983	61.654.128	19.344.382
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.225.136	902.174	363.008	266.859
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	28.689	4.440	23.659	12.571
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.196.447	897.734	339.349	254.288
7. Rezerviranja	129			17.340.000	392.728
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>30.229.570</b>	<b>17.207.005</b>	<b>19.529.739</b>	<b>6.150.940</b>
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	29.484.126	17.207.005	19.529.739	6.150.940
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	745.444			
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>54.006.168</b>	<b>21.469.001</b>	<b>43.023.060</b>	<b>16.095.644</b>
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	51.313.417	20.971.132	43.023.060	16.095.644
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.692.751	497.869		
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>1.540.341.974</b>	<b>617.760.834</b>	<b>2.258.258.051</b>	<b>819.233.178</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>1.666.883.643</b>	<b>697.412.910</b>	<b>2.143.515.660</b>	<b>785.838.664</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-126.541.669</b>	<b>-79.652.076</b>	<b>114.742.391</b>	<b>33.394.514</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	114.742.391	33.394.514
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	126.541.669	79.652.076	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>17.262</b>	<b>-110</b>	<b>23.188</b>	<b>-224</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-126.558.931</b>	<b>-79.651.966</b>	<b>114.719.203</b>	<b>33.394.738</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	114.719.203	33.394.738
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	126.558.931	79.651.966	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-126.558.931	-79.651.966	114.719.203	33.394.738
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-126.558.931</b>	<b>-79.651.966</b>	<b>114.719.203</b>	<b>33.394.738</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-126.558.931</b>	<b>-79.651.966</b>	<b>114.719.203</b>	<b>33.394.738</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-126.558.931	-79.651.966	114.719.203	33.394.738
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.763.686.973	2.459.709.968
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	4.320.410	4.190.488
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	108.564.328	150.402.406
5. Ostali novčani primici	005	7.952.899	4.650.701
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>1.884.524.610</b>	<b>2.618.953.563</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.323.801.948	2.129.757.258
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	184.442.640	197.609.355
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	9.680.394	11.800.825
4. Novčani izdaci za kamate	010	19.760.351	18.449.562
5. Novčani izdaci za poreze	011	82.041.437	62.223.740
6. Ostali novčani izdaci	012	18.213.213	6.368.931
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>1.637.939.983</b>	<b>2.426.209.671</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>	<b>246.584.627</b>	<b>192.743.892</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		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	359.018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>369.664</b>	<b>412.646</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	15.703.964	26.955.182
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	145.931	195.110
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>15.849.895</b>	<b>27.150.292</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>	<b>15.480.231</b>	<b>26.737.646</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	21.448.077	33.934.336
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	210.682.579	464.754.598
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	137.052.836	168.746.947
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>369.183.492</b>	<b>667.435.881</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	267.330.040	594.439.226
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	280.301.578	247.943.076
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>547.631.618</b>	<b>842.382.302</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>	<b>178.448.126</b>	<b>174.946.421</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>52.656.270</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>8.940.175</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>30.452.095</b>	<b>25.795.002</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>52.656.270</b>	
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		<b>8.940.175</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>83.108.365</b>	<b>16.854.827</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	902.101.590	902.101.590
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-108.982.828	-244.775.263
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-136.105.960	114.719.204
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>657.012.802</b>	<b>772.045.531</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	657.012.802	772.045.531
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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-IX 2011. godine Grupe Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 2.258,2 milijuna kuna, ukupne rashode od 2.143,5 milijuna kuna te je iskazala dobit u poslovanju od 114,7 milijuna kuna ili 5,1% od ukupnih prihoda. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 211,8 milijuna kuna. U istom razdoblju 2010. godine EBITDA je bila negativna 26,4 milijuna kuna.

Na razini prva tri tromjesečja ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2010.g. 46,6%, a ukupni rashodi za 28,6%.

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 prva tri tromjesečja 2011. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećala proizvodnju 10,2% i prodaju gnojiva 9,4%.

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 razini prva tri tromjesečja odraz je povećane prodaje, povoljnijeg odnosa ulazno-izlaznih cijena, 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 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 četvrto 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. te u 2012. godini.

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 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.