



Kutina, 27. srpnja 2012.g.

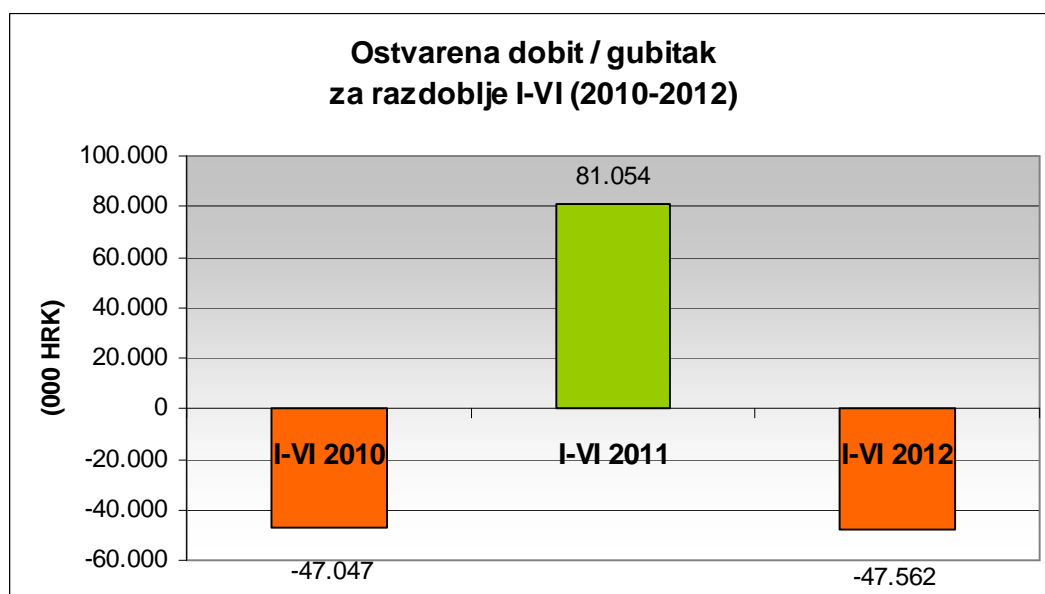
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

PETROKEMIJA d.d. KUTINA

GRUPA PETROKEMIJA

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I –VI 2012. GODINE
MEĐUIZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE IV –VI 2012. GODINE

- Ostvarena proizvodnja 523 i prodaja 548 tisuća tona gnojiva
- Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 1.473,2 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 1.482,2 milijuna kuna,
- Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. 47,5 milijuna kuna (3,2% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 50,4 milijuna kuna,
- Investirano 24,7 milijuna kuna,
- Zaposleno Petrokemija d.d. 2.299, Grupa Petrokemija 2.489 radnika



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I – VI 2012.g.

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U razdoblju I-VI 2012. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 1.473,2 milijuna kuna, ukupne rashode od 1.520,7 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 47,5 milijuna kuna ili 3,2% od ukupnih prihoda. Na polugodišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2011.g. 2,5%, a ukupni rashodi za 12,2%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena. U prvom polugodištu 2012. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarila manju proizvodnju 14,3%, dok je prodaja bila manja 9,7%.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu veći su u prvom polugodištu 2012. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 0,9%, a prihodi od izvoza povećani su 3,8%.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 16,9 milijuna kuna. U istom razdoblju 2011. godine EBITDA je bila pozitivna 143,1 milijuna kuna.

(HRK 000)

	I-VI 2012.	I-VI 2011.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	1.461.374	1.423.312	38.062	2,67%
Poslovni rashodi	1.494.318	1.328.730	165.588	12,46%
EBITDA *	16.944	143.072	-126.128	-88,16%
Amortizacija	49.888	48.490	1.398	2,88%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-14.618	-13.528	-1.090	8,06%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	-47.562	81.054	-128.616	0,00%
Dugotrajna imovina	769.863	793.919	-24.056	-3,03%
Kratkotrajna imovina	939.307	705.979	233.328	33,05%
Kapital i rezerve	717.548	738.338	-20.790	-2,82%
Dugoročne obveze + rezerviranja	142.367	75.401	66.966	88,81%
Kratkoročne obveze + rezerviranja	849.255	686.159	163.096	23,77%

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

U strukturi gubitka 32,9 milijuna kuna ili 69% ostvareno je iz poslovnih aktivnosti, a 14,6 milijuna kuna ili 31% iz financijskog poslovanja. Ostvareni gubitak na polugodišnjoj razini, nakon prethodne godine poslovanja s dobiti, imao je više uzroka. Ključni uzrok gubitka je rast cijene plina, koji nije mogao biti praćen odgovarajućim rastom prodajnih cijena zbog tržišnih razloga. Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu naftnih derivata i rasta tečaja USD prisutan je rast cijene plina (45% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine) i to je bio najznačajniji troškovni udar u izvještajnom razdoblju.

Sljedeći uzrok gubitka su manja proizvodnja i prodaja, koje posredno utječu na povećanje fiksnih troškova po jedinici proizvoda. Osnovni uzrok ovog smanjenja su nepovoljni vremenski uvjeti u prvom tromjesečju i s tim povezano duže trajanje remonta i teškoće u startanju ključnih postrojenja te blokada otpreme u vrijeme visokih snježnih padalina i niskih temperatura.

Izgubljena prodaja u prvom tromjesečju nije se mogla nadoknaditi u drugom tromjesečju, jer se stanje na tržištu mineralnih gnojiva u međuvremenu pogoršalo. To se očitovalo kroz pad

potražnje na tržištu, a posljedično i cijena, što je bilo posebno izraženo kod dušičnih gnojiva. U drugom tromjesečju je na smanjivanje prodaje, uz globalni pad potražnje i cijena gnojiva, dodatni negativan utjecaj na lokalnom i regionalnom tržištu imala nepovoljna gospodarska situacija većeg dijela poljoprivrednih proizvođača zbog smanjenih prinosa u prošloj godini (dugotrajna suša). Negativan utjecaj na prodaju gnojiva na domaćem tržištu imala su i kašnjenja u isplati poticaja poljoprivredi.

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

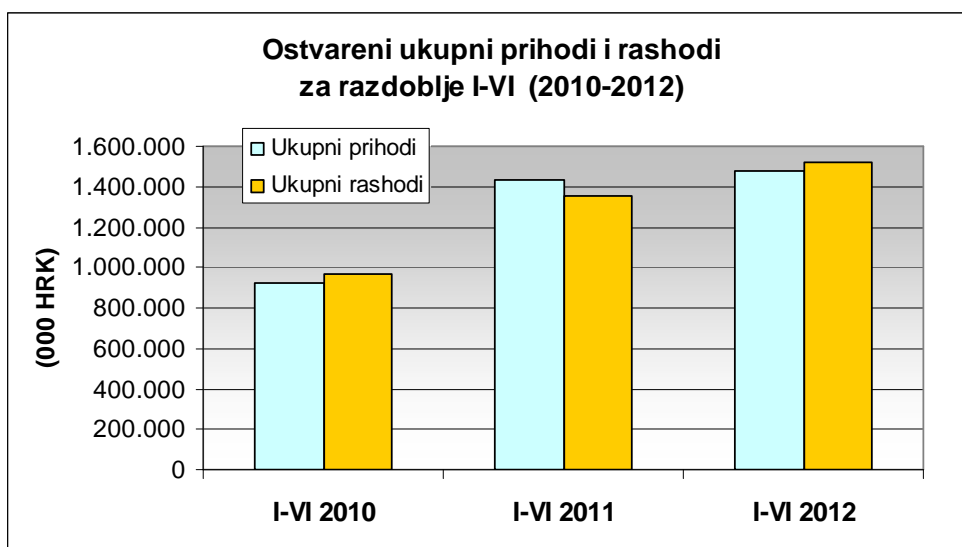
(000 kuna)

	I-III 2012.	IV-VI 2012.	I-VI 2012.
Poslovni prihodi	714.788	746.586	1.461.374
Poslovni rashodi	715.385	778.933	1.494.318
EBITDA *	23.982	-7.038	16.944
Amortizacija	24.579	25.309	49.888
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-2.461	-12.157	-14.618
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0
Dobit / gubitak / prije oporezivanja	-3.058	-44.504	-47.562

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

Tijekom prvog polugodišta 2012.g. ostvaren je i dalje značajan udjel prodaje u izvozu, kako bi se osiguralo pozitivan učinak na financijski rezultat, popunilo kapacitet i osiguralo kontinuitet odvijanja proizvodnje te održala likvidnost.

Tijekom drugog tromjesečja ostvaren je gubitak iz poslovnih odnosa u iznosu od 32,3 milijuna kuna zbog navedenih tržišnih razloga i gubitak iz financijskih odnosa od 12,2 milijuna kuna, zbog visokih troškova kamata i tečajnih razlika. Ostvareni gubitak prije oporezivanja u drugom tromjesečju je 44,5 milijuna kuna.



U odnosu na ostvareni rezultat u istom razdoblju 2011. godine, došlo je u prvom polugodištu 2012. godine do negativnog pomaka od 128,6 milijuna kuna. Prodajne cijene su povećavane u skladu s rastom ulaznih cijena i ocjenom stanja na tržištu, ali to nije moglo nadoknaditi

negativan učinak manjih količina i rasta cijena dijela najvažnijih sirovina, posebno prirodnog plina.

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 dvojbena poboljšanje tržišne pozicije. Posebno se ističe otvoreni problem izrazitog rasta cijene plina, koji se prenosi s europskog tržišta energenata uslijed političke krize na Bliskom Istoku i s tim povezanog rasta cijena nafte i naftnih derivata.

RAČUN DOBITI I GUBITKA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

P O Z I C I J A	(HRK 000)	
	Petrokemija d.d. I-VI 2012.	Petrokemija d.d. I-VI 2011.
Ukupno poslovni prihodi	1.461.374	1.423.312
Ukupno poslovni rashodi	1.494.318	1.328.730
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	-32.944	94.582
Ukupno financijski prihodi	11.786	13.357
Ukupno financijski rashodi	26.404	26.885
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-14.618	-13.528
UKUPNI PRIHODI	1.473.160	1.436.669
UKUPNI RASHODI	1.520.722	1.355.615
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	-47.562	81.054
Porez na dobit		
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	-47.562	81.054

BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

P O Z I C I J A	(HRK 000)	
	Petrokemija d.d. 30.06. 2012.	Petrokemija d.d. 30. 06. 2011.
Ukupno dugotrajna imovina	769.862	793.919
Ukupno kratkotrajna imovina	936.367	705.979
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	2.941	0
UKUPNA AKTIVA	1.709.170	1.499.898

	Petrokemija d.d.	Petrokemija d.d.
POZICIJA	30.06. 2012.	30. 06. 2011.
<i>nastavak tablice</i>		
Ukupno kapital	717.548	738.338
Dugoročne obveze i rezerviranja	142.367	75.401
Ukupno kratkoročne obveze	849.255	669.212
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	0	16.947
UKUPNA PASIVA	1.709.170	1.499.898

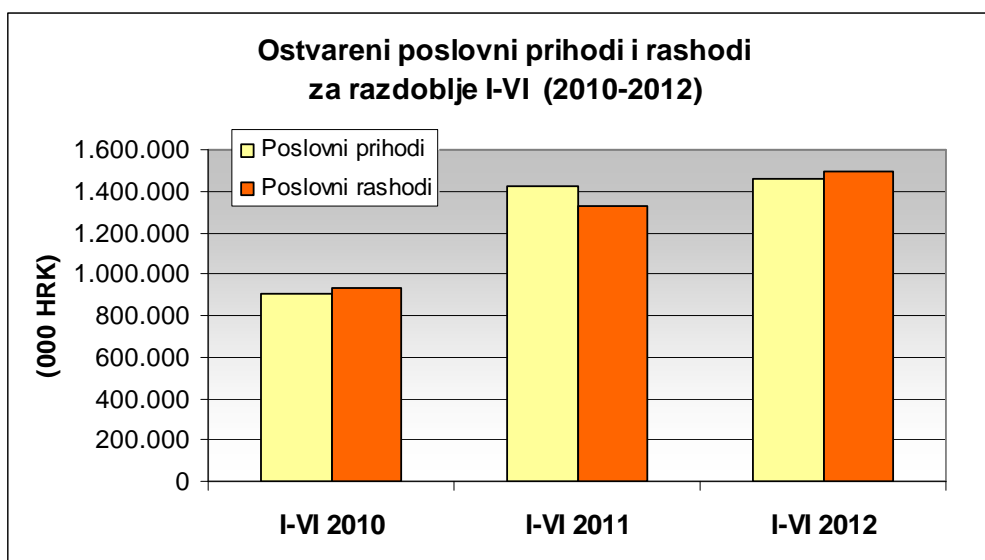
Zbog bilanciranja utroška plina u zimskim mjesecima u plinskom sustavu Republike Hrvatske, Petrokemija je zimski zastoj u PC Proizvodnja gnojiva u siječnju 2012. godine iskoristila za provođenje planiranog remonta. Predviđanja o konačnoj uspostavi tržišta plina u Hrvatskoj tijekom 2011. godine, uključivanjem novog dobavnog pravca i potencijalno novih dobavljača, nisu se u potpunosti ostvarila. To je posebno došlo do izražaja pri ekstremno niskim temperaturama u veljači tekuće godine. Dovoljne količine plina u nastavku godine daju dobre osnove za optimiziranje 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 ima umjereni trend rasta i kreće se prema procjenama Petrokemije d.d. na razini oko 15% tržišnog udjela, od čega je dio asortimana koji Petrokemija ne proizvodi.

U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend nestabilnosti ulazno-izlaznih cijena. Cijene dijela sirovina na svjetskom tržištu postupno su rasle, dok su cijene dijela ključnih sirovina snižene. Tromjesečna cijena plina na domaćem tržištu je rasla sukladno formuli. Trend rasta cijene plina nastavljen je u drugom i trećem tromjesečju tekuće godine, a procjenjuje se da će se zaustaviti ili blago padati u četvrtom tromjesečju tekuće godine.

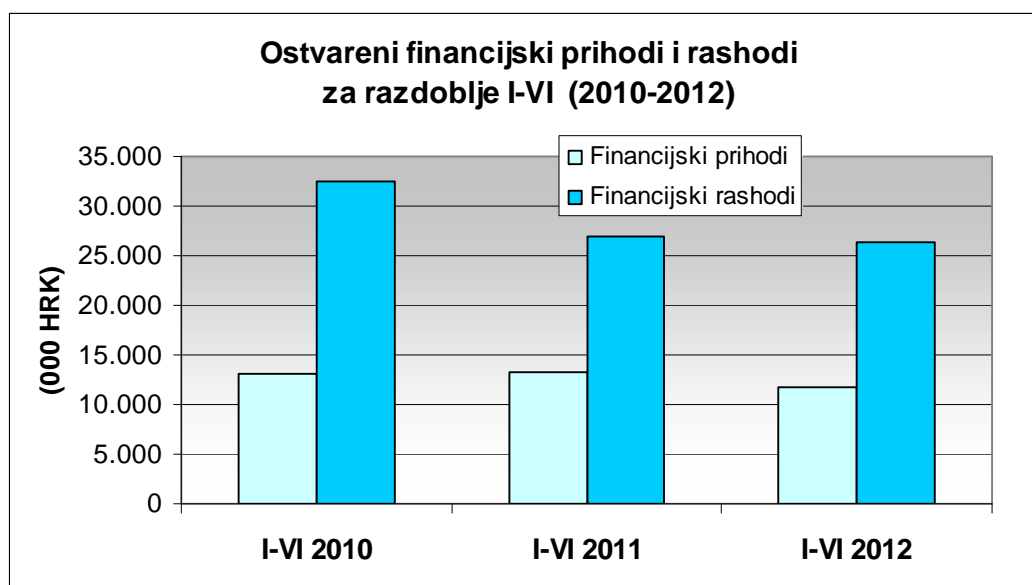
Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“ temeljenoj na cijeni naftnih derivata i cijeni plina izraženoj u USD. Petrokemija d.d. nije u razdoblju od rujna 2011. do lipnja 2012. godine bila obuhvaćena Odlukom Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene potrošače, a u normativnom dijelu tržišta plina nije imala mogućnost istovremene kupnje od više dobavljača. Stoga je u svom financijskom rezultatu podnijela sav teret izrazitog rasta cijene prirodnog plina, što je imalo značajnog utjecaja na rast troškova i iskazivanje gubitka. U vrijeme izrade ovog financijskog izvješća Petrokemija d.d. očekuje odgovarajuće odluke Vlade RH vezane uz daljnje normativno definiranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj i razmatra mogućnost kupnje plina od više dobavljača, kao i tržišnu opravdanost za realizaciju istog.

Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva u 2012. godini mogao bi ugroziti potencijalni novi val nestabilnosti potražnje i cijena na globalnom tržištu.



Financijski prihodi manji su za 1,6 milijuna kuna ili 11,8%, a financijski rashodi manji su za 0,5 milijuna kuna ili 1,8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 14,6 milijuna kuna veći je za 8,1% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 40% u financijskim prihodima, a 60% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 39% u financijskim rashodima, a 61% 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 može posredno prenijeti 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 cijelog razdoblja programa izvršene su sve obveze po dospjelim komercijalnim zapisima. U nastavku 2012. godine dospijeva na naplatu 47,2 milijuna kuna komercijalnih zapisa u rujnu. Otplata ili refinanciranje komercijalnih zapisa ovisit će o cijeni ostalih izvora financiranja u trenutku njihova dospjeća.



2. OSTVARENI FINANCIJSKI 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, Petrokemija d.o.o. Novo Mesto, kao i novog člana Grupe Luke Šibenik d.o.o. dobiva se slijedeći financijski rezultat za razdoblje I-VI 2012. godine:

- Ukupni prihodi 1.482,2 mln kuna,
- Ukupni rashodi 1.532,6 mln kuna,
- Gubitak prije oporezivanja -50,4 mln kuna.

Temeljni kapital Luke Šibenik d.o.o. čine 12.060 udjela nominalne vrijednosti 1.300 kn, odnosno 15.678.000,00 HRK. Petrokemija, d.d. je kupovinom od malih udjeličara tijekom proteklih 10 godina postepeno stjecala udjele u društvu Luka Šibenik d.o.o. Tako je na dan 1.6.2012. godine posjedovala 3.584 udjela što je činilo 29,72% vlasništva Luke. Troškovi stjecanja iznosili su 3.544.982,30 HRK, a u knjigama su se iskazivali metodom udjela. S 19.6.2012. Ugovorom o prodaji i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva Luka Šibenik d.o.o. Šibenik sa Transadria d.d. Rijeka – u stečaju, Petrokemija je kupila dodatnih 6.030 udjela odnosno 50% vlasništva, što sa prethodno stečenim udjelima čini 79,72% vlasništva. Na taj način Petrokemija je stekla većinska članska prava u Luci, koja je tako postala povezano društvo, te sa 30.6.2012. u svojim konsolidiranim financijskim izvještajima iskazuje i trgovačko društvo Luka Šibenik d.o.o.. Petrokemija d.d. je na dan 30.6.2012. u svojoj inicijalnoj konsolidaciji iskazala efekte stjecanja po knjigovodstvenoj vrijednosti kapitala i rezervi bilance stečenog društva. Do kraja poslovne godine provest će se vrednovanje po fer vrijednosti.

Poslovni rezultati društava kćeri :

(000 kuna)

Opis	Ostvareno I-VI 2012.	Ostvareno I-VI 2011.	Ind 2/3
1	2	3	4
RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.			
UKUPNI PRIHODI	1.075	1.077	99,8
UKUPNI RASHODI	1.069	1.027	104,1
BRUTO DOBIT /GUBITAK	6	50	12,0
PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad			
UKUPNI PRIHODI	69.678	28.630	243,4
UKUPNI RASHODI	69.523	28.396	244,8
BRUTO DOBIT	155	234	66,2
PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto			
UKUPNI PRIHODI	352	519	67,8
UKUPNI RASHODI	352	510	69,0
BRUTO DOBIT	0	9	0,0
LUKA ŠIBENIK d.o.o. Šibenik			
UKUPNI PRIHODI	8.281		
UKUPNI RASHODI	11.255		
BRUTO DOBIT	-2.974		

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
(000 kuna)

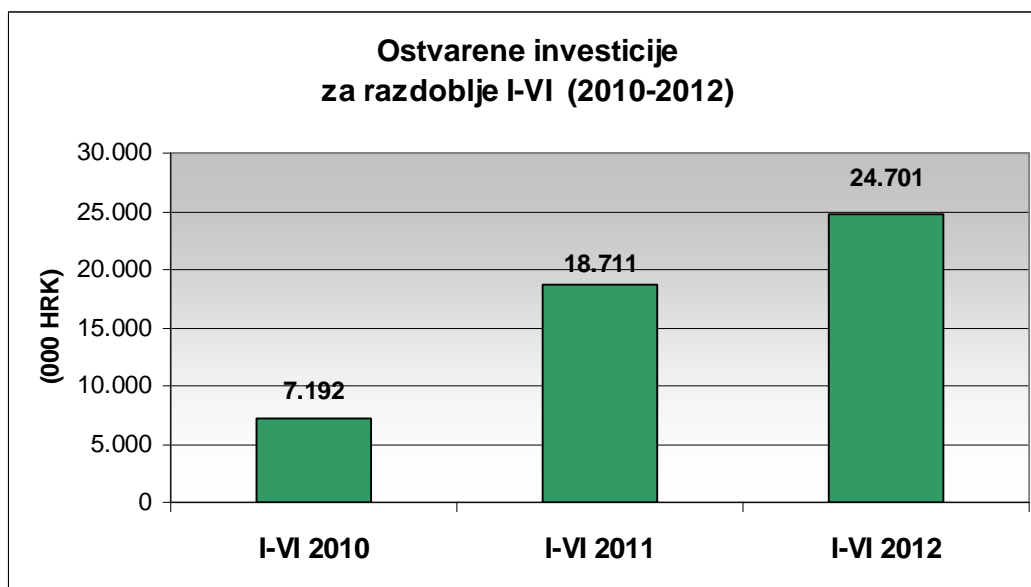
P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija I-VI 2012.	Grupa Petrokemija I-VI 2011.
Ukupno poslovni prihodi	1.470.249	1.425.646
Ukupno poslovni rashodi	1.505.659	1.330.750
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	-35.410	94.896
Ukupno financijski prihodi	11.931	13.379
Ukupno financijski rashodi	26.895	26.927
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-14.964	-13.548
UKUPNI PRIHODI	1.482.180	1.439.025
UKUPNI RASHODI	1.532.554	1.357.677
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	-50.374	81.348
Porez na dobit	15	23
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	-50.389	81.325

KONSOLIDIRANA BILANCA
(000 kuna)

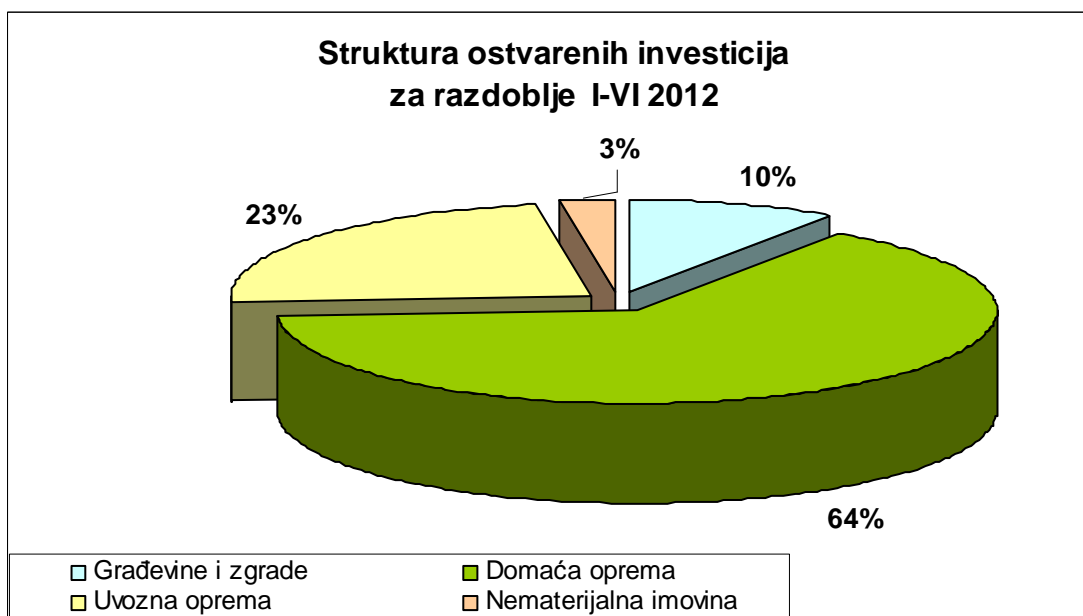
P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija 30.06. 2012.	Grupa Petrokemija 30. 06. 2011.
Ukupno dugotrajna imovina	751.741	785.280
Ukupno kratkotrajna imovina	957.027	711.223
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	2.945	8
UKUPNA AKTIVA	1.711.713	1.496.511
Ukupno kapital	721.306	738.565
Dugoročne obveze i rezerviranja	142.752	75.401
Ukupno kratkoročne obveze	847.655	665.598
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	0	16.947
UKUPNA PASIVA	1.711.713	1.496.511

3. INVESTICIJE

Ostvarene investicije u razdoblju I-VI 2012. godine iznose 24,7 milijuna, što je 6,0 milijuna kuna više od ostvarene razine u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom drugog tromjesečja tekuće godine investirano je 11,0 milijuna kuna. Zbog ograničenih izvora financiranja u 2012. godini nastavljen je trend relativno niske razine investicija iz prethodnih godina. U preostalom dijelu 2012. godine investicijska aktivnost ovisit će o mogućnostima osiguranja izvora financiranja.



Tehnička struktura investicija prikazana je u slijedećem grafikonu:



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

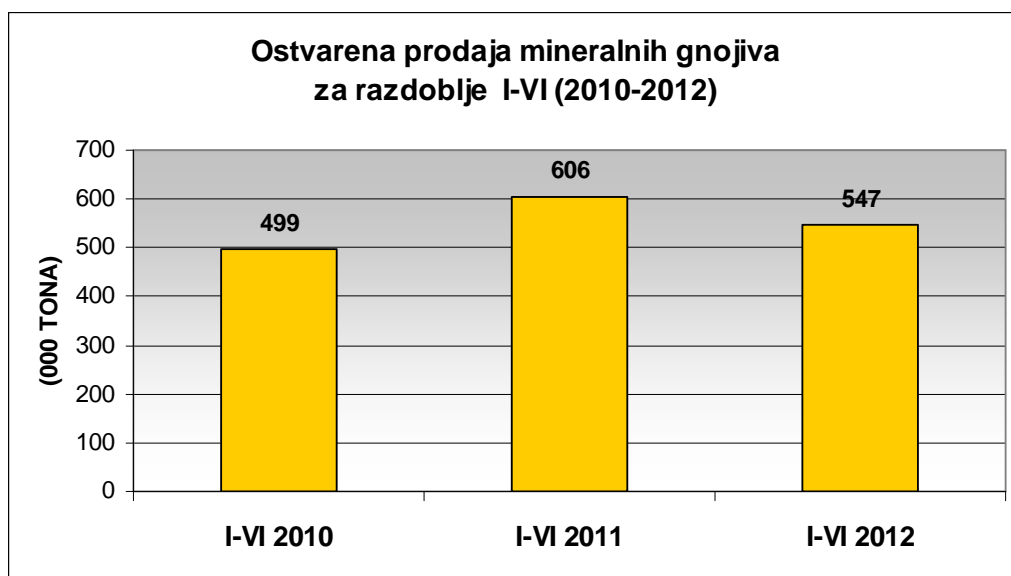
4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA

U razdoblju I - VI 2012. godine ostvarena je proizvodnja:

- **mineralnih gnojiva** 522,6 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 8,3 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS** 0,7 tisuće tona

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

- **mineralnih gnojiva** 547,5 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 8,6 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS (+ kemikalije)** 2,2 tisuća tona



Ostvarena ukupna prodaja gnojiva manja je 9,7 % od istog razdoblja prethodne godine, uz određene promjene u strukturi asortimana. Zbog nepovoljnog utjecaja vremenskih prilika u veljači otprema je bila otežana, što se odrazilo na količinsko ostvarenje planirane prodaje. Iz istog razloga produžen je zastoj nakon remonta i kasnije su startana postrojenja. Kod proizvoda koji nemaju značajnijeg utjecaja na ukupan rezultat poslovanja Petrokemije d.d. - prodaja glinarskih proizvoda smanjena je za 33,0% i tekućih gnojiva i kemikalija za 19,3%. Prodaje čađe nije bilo, jer je postrojenje za proizvodnju čađa u zastoju zbog tržišnih razloga.

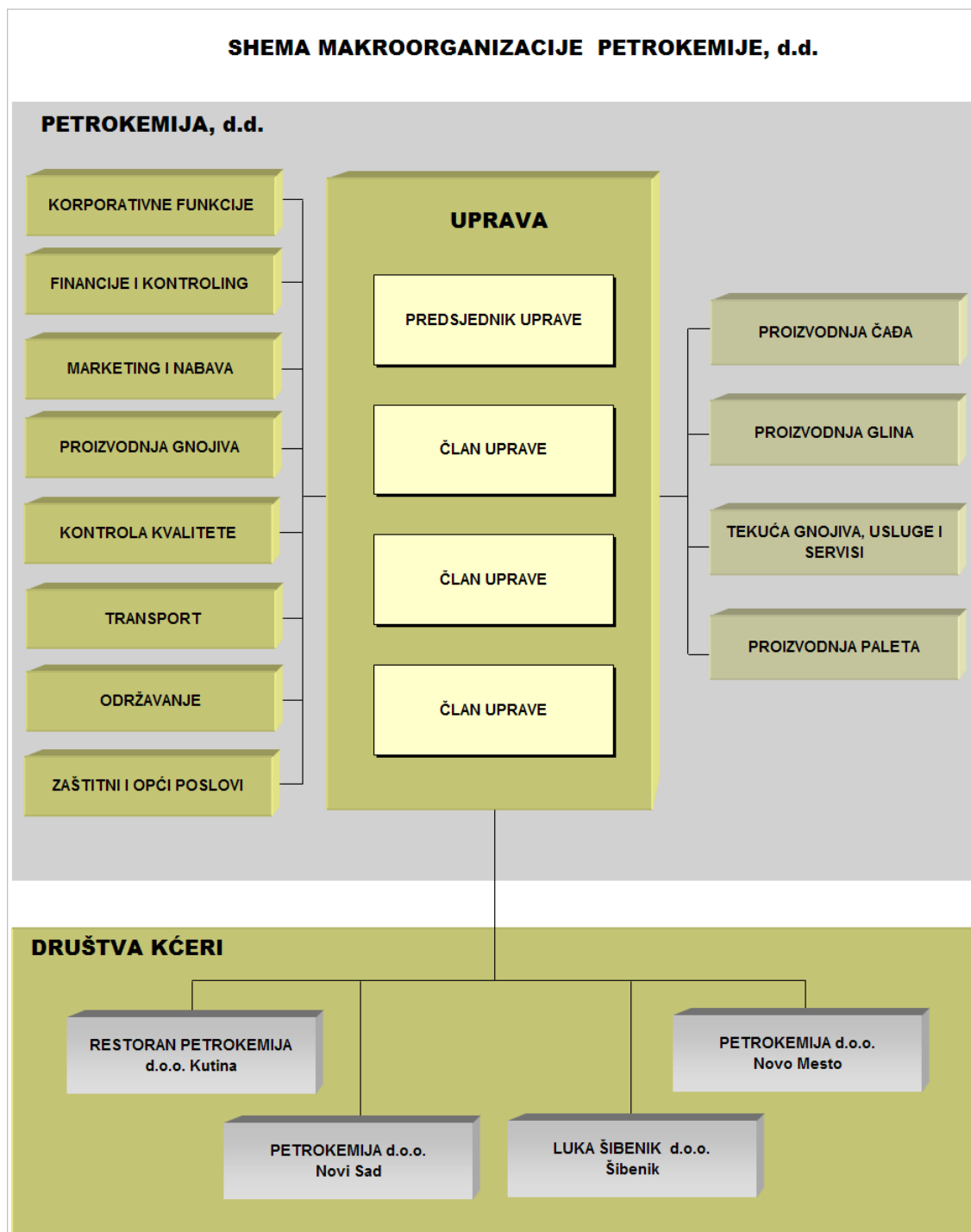
5. SHEMA ORGANIZACIJE I KADROVSKI POTENCIJAL

Petrokemija d.d. primjenjivala je u prvom polugodištu 2012. godine istu shemu organizacije kao i u prethodnim godinama i u tom segmentu poslovanja nije bilo značajnijih promjena sve do samog kraja izvještajnog razdoblja. Krajem drugog tromjesečja Petrokemija d.d. je kupila 6.030 poslovnih udjela trgovačkog društva "Luka Šibenik" d.o.o. u vrijednosti 24.253.051 kuna, čime je Petrokemija d.d. postala vlasnik ukupno 79,72% udjela u ovom trgovačkom društvu.

Luka Šibenik je od strateškog interesa za poslovanje Petrokemije d.d. jer se većina sirovina iz prekomorskih zemalja doprema, a značajan dio izvoza gotovih proizvoda otprema putem morske luke u Šibeniku.

Grupu Petrokemija na 30.VI 2012.g. 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,
- Luka Šibenik d.o.o. Šibenik.

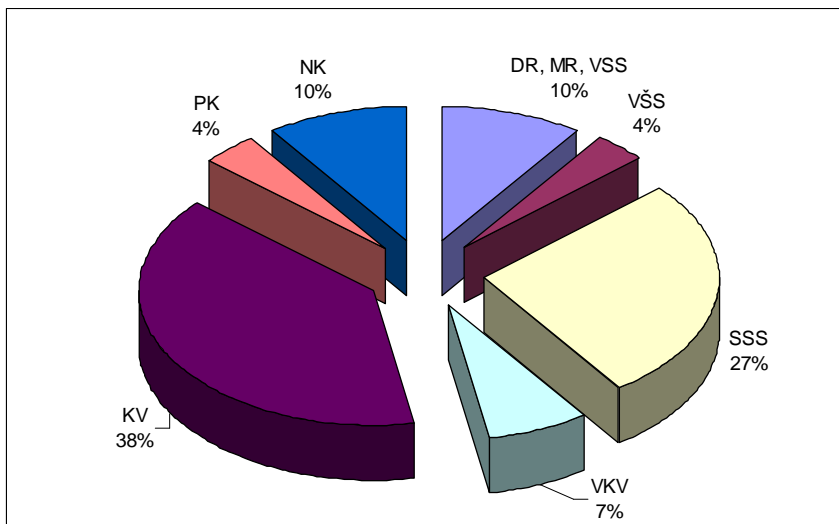


Na 30.06.2012. godine Petrokemija d.d. imala je 2.299 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija imale su ukupno 190 radnika, što daje ukupan broj od 2.489 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi.

Tijekom prvog polugodišta 2012.g. broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. smanjen je za dva radnika. Radnici s dijela postrojenja koja su u privremenom zastoju, raspoređeni su na poslove u drugim poslovnim cjelinama.

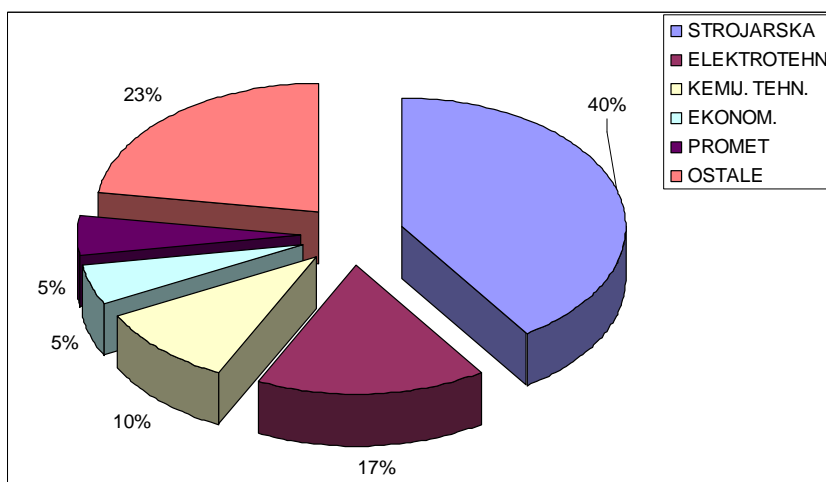
Na Glavnoj skupštini Društva 17. svibnja 2012. godine izabrano je četvero novih članova Nadzornog odbora. U ostaloj upravljačkoj strukturi Društva tijekom prvog polugodišta 2012. godine nije bilo značajnih promjena.

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).

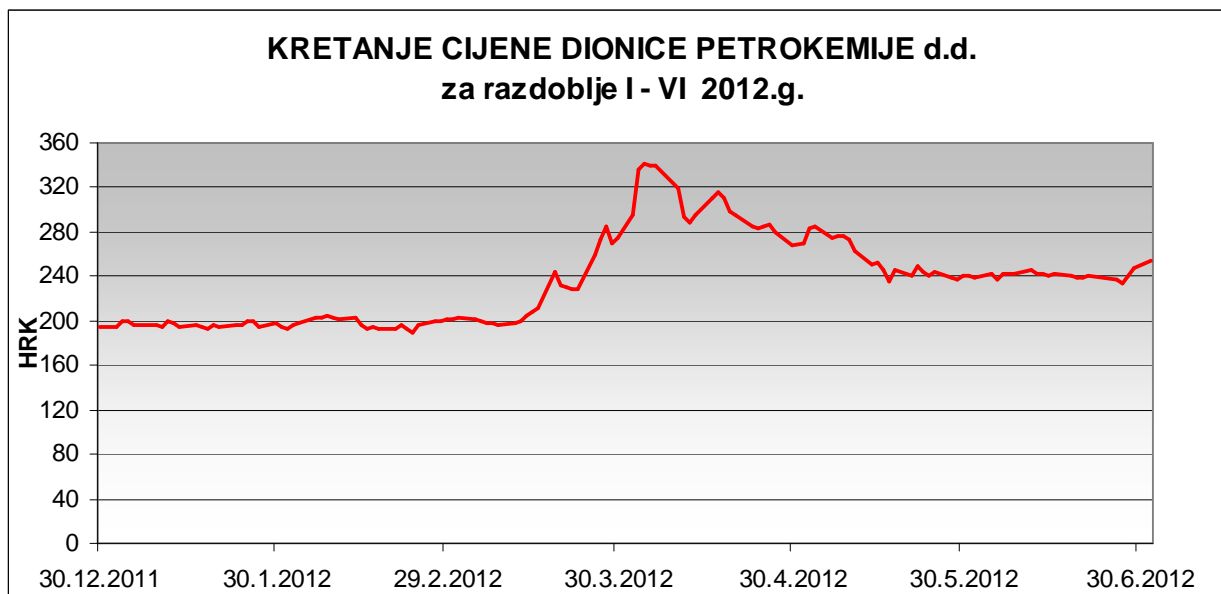
ZAPOSLENI PO STRUKAMA:



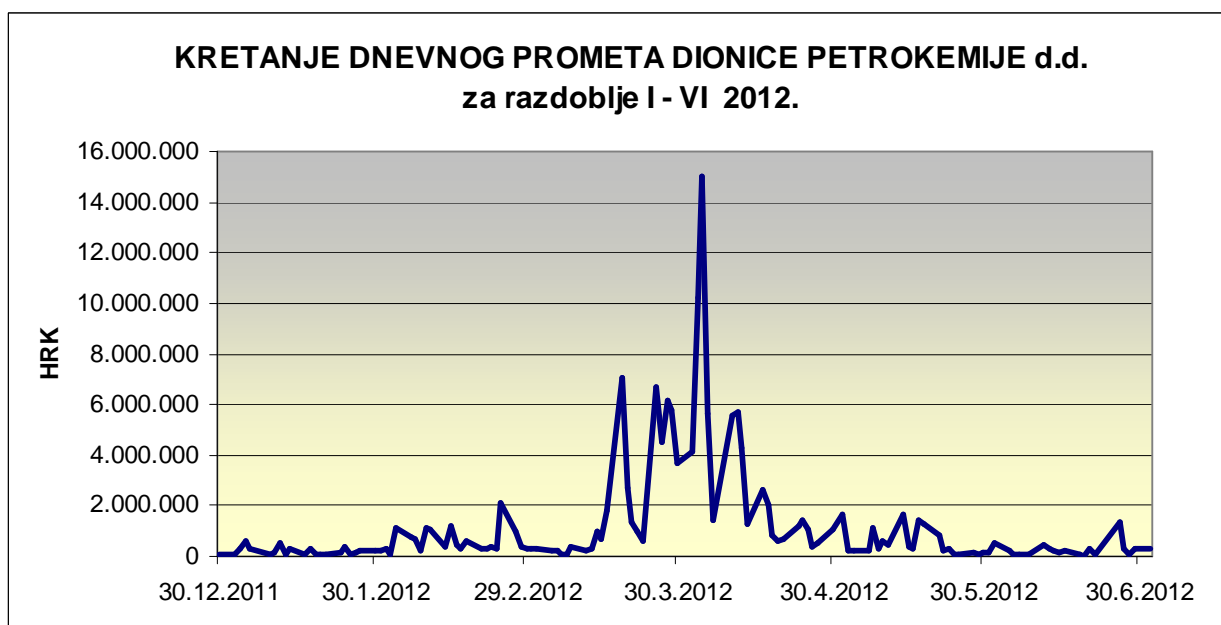
6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.

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

Na kraju prosinca 2011. godine vrijednost dionice iznosila je 193,31 kuna, dok je 29. lipnja 2012.g. imala prosječnu cijenu 244,38 kuna (rast 26,4%). Promet dionicama tijekom prvog polugodišta 2012.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 145,1 milijuna kuna (tijekom cijele 2011.g. 93,6 milijuna kuna), uz oscilacije u cijeni nastale uglavnom pod utjecajem globalnih financijskih kretanja, specifičnosti hrvatskog tržišta kapitala, ostvarenih financijskih rezultata Petrokemije d.d. i medijskih najava potencijalne privatizacije.



Izvor: Zagrebačka burza



Izvor: Zagrebačka burza

7. ZAŠTITA OKOLIŠA ZA I- VI 2012.g.

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

Glavni aspekti okoliša su emisije onečišćujućih tvari u zrak i vode i postupanje s otpadom. Detaljna izvješća o zaštiti okoliša i utjecajima proizvodnih aktivnosti Petrokemije d.d. na okoliš izrađuju se sukladno propisima na godišnjoj razini. Slijedi sumarni prikaz ostvarenih pokazatelja upravljanja okolišem za razdoblje 1. do 6. mjesec 2012.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., prema podacima iz 2011.g., a kao i ranijih godina, najzastupljeniji su staklenički plinovi, ugljikov dioksid i didušikov oksid (CO_2 i N_2O), s ukupnim učešćem od oko 99 %. Što se tiče emisije ostalih karakterističnih onečišćenja (amonijak - NH_3 , sumporov dioksid - SO_2 , dušikov dioksid - NO_2 , plinoviti fluoridi - HF, prašina), tj. bez emisije stakleničkih plinova i ugljikova monoksida (CO), u ukupnoj emisiji tih onečišćenja iz tehnoloških procesa Petrokemije d.d. najzastupljeniji su bili amonijak i dušikovi oksidi s udjelom od 60,36 % i 27,49 %.

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 6. mjeseca 2012.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 koncentracije i to za:

a) amonijak: u 2 slučaja na mjernoj postaji K3 (Meteorološki krug) te 1 slučaj na mjernoj postaji K2 (Vatrogasni dom), što je unutar dozvoljenog broja prekoračenja za 1. kategoriju kvalitete zraka (čist ili neznatno onečišćen zrak).

Kvaliteta 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_3 , dušikov dioksid- NO_2 , sumporov dioksid- SO_2 , ugljikov monoksid-CO i čestice PM_{10} .

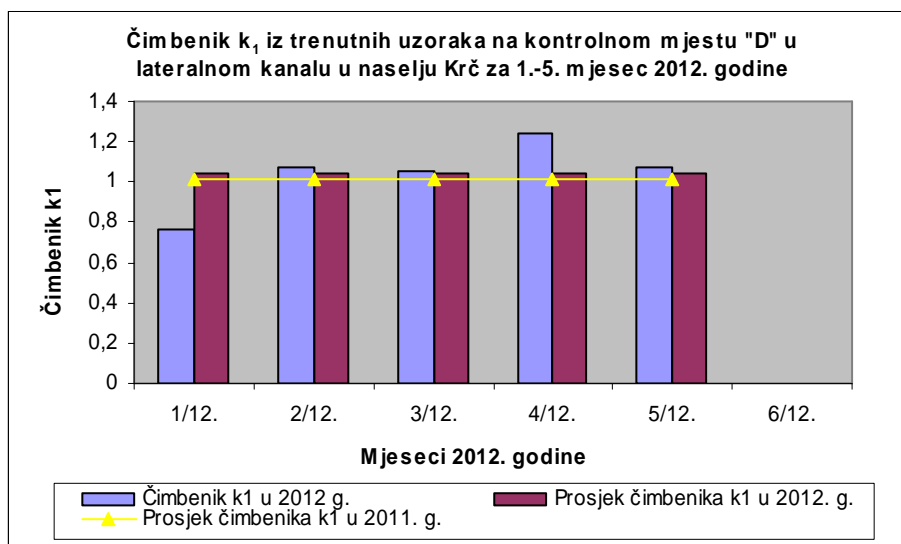
Za sumporovodik- H_2S je utvrđena 2. kategorija kakvoće zraka (tj. onečišćen zrak) temeljem satnih koncentracija izmjerenih u svibnju i lipnju, što se ne može dovesti u vezu s proizvodnom aktivnosti Petrokemije d.d.

Podaci mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari na Državnoj mjernoj postaji *Kutina -1* u izvještajnom razdoblju su nepotpuni.

2. Upravljanje vodama

Temeljem vrijednosti čimbenika k_1 u razdoblju od 1. do 5. mjeseca 2012.g. vidljivo je da je zaštita vode ostvarena na razini prosjeka 2011.g. tj. da nije došlo do pogoršanja u odnosu na 2011.g. (Slika 1.).

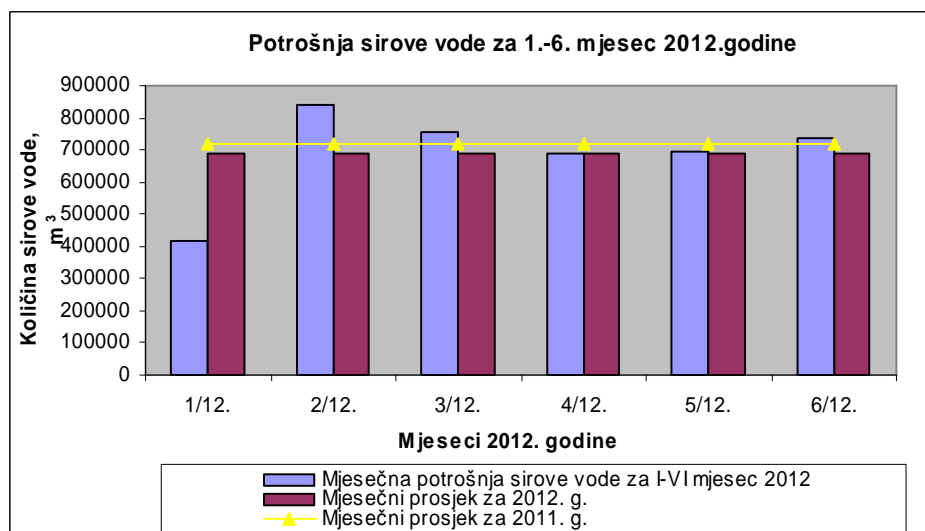
Slika 1.



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

U razdoblju od 1.-6-mj. ostvareno je smanjenje potrošnje sirove vode (Slika 2.).

Slika 2.



3. Upravljanje otpadom

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

8. GLAVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU

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 trajnog oporavka tržišta, unatoč dugotrajnoj suši koja je poprimila razmjere elementarne nepogode. U 2012. godini dio iskazanog gubitka može se tumačiti i kao učinak vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena (formula za cijenu plina) i rasta tečaja USD. 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 proveden je planirani godišnji remont, a s određenim vremenskim pomakom, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, startana su sva potrebna postrojenja i kontinuirano su radila da bi se osigurale dovoljne količine gnojiva za zadovoljenje tržišta. Dio postrojenja povremeno radi smanjenim kapacitetom zbog bilanciranja zaliha. 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. 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 U NASTAVKU 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. Formula za tromjesečno određivanje cijene plina vezana je 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 prvom polugodištu 2012.g. značajan rast.
- U 2011.g. došlo je do oporavka prodajnih cijena gnojiva na svjetskom tržištu, ali su one i u 2012. godini pod utjecajem cikličnih i sezonskih promjena.
- 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, troškovi financiranja biti će nazočni i u slijedećem razdoblju. Dio kratkoročnih obveza transformiran je u dugoročne obveze (kredit i rezerviranja). U slijedećem razdoblju nastojat će se osigurati dodatni dugoročni izvori za financiranje stalnih obrtnih sredstava i prijeko potrebnih investicija.
- Ostvareni pozitivni pomaci u poslovanju u 2011. godini otvorili su određeni optimizam u pogledu trenda budućeg poslovanja. Potencijalni novi val globalne gospodarske i financijske krize može u 2012. godini ugroziti ostvarene pozitivne učinke.
- Najznačajniji pojedinačni rizik je rast cijene plina na europskom i lokalnom tržištu.

10. IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Na temelju članaka 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 1.1.2012. godine do 30.06.2012.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:

01.01.2012.

do

30.06.2012.**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03674223**Matični broj subjekta (MBS): **080004355**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **24503685008**Tvrtka izdateljca: **PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva**Poštanski broj i mjesto: **44320****KUTINA**Ulica i kućni broj: **ALEJA VUKOVAR 4**Adresa e-pošte: fin@petrokemija.hrInternet adresa: www.petrokemija.hrŠifra i naziv općine/grada: **220** **KUTINA**Šifra i naziv županije: **3** **SISAČKO-MOSLAVAČKA**Broj zaposlenih: **2.299**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **20.15**

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.hrPrezime 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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

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	767.561.009	769.862.879
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.666.622	7.847.399
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.691.975	5.363.068
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.974.647	2.484.331
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	737.831.972	714.228.594
1. Zemljište	011	49.411.756	49.482.152
2. Građevinski objekti	012	303.807.515	293.862.791
3. Postrojenja i oprema	013	354.706.148	328.420.086
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.502.844	15.440.126
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.081.885	4.857.912
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.828.059	21.667.382
8. Ostala materijalna imovina	018	493.765	498.145
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.062.415	47.579.026
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.770.691	35.568.724
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	10.766.762	12.010.302
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	3.524.962	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	207.860
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		207.860
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	876.527.328	936.366.484
I. ZALIHE (036 do 042)	035	653.760.359	727.037.122
1. Sirovine i materijal	036	307.535.935	367.904.891
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.135.157	61.912.483
3. Gotovi proizvodi	038	300.391.370	285.257.135
4. Trgovačka roba	039	4.261.657	9.789.523
5. Predujmovi za zalihe	040	436.240	2.173.090
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	195.200.328	193.694.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.617.071	2.908.971
2. Potraživanja od kupaca	045	147.436.701	109.197.765
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.316	3.963
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	39.789.121	81.450.649
6. Ostala potraživanja	049	3.336.119	132.971
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.211.233	4.749.502
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5.150.393	4.749.502
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.060.840	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.355.408	10.885.541
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.733.794	2.940.598
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.646.822.131	1.709.169.961
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	186.462.200	267.517.700

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	765.109.515	717.547.976
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	-244.817.257	-136.992.076
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	244.817.257	136.992.076
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	107.825.182	-47.561.538
1. Dobit poslovne godine	076	107.825.182	
2. Gubitak poslovne godine	077		47.561.538
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.197.080	12.366.752
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.112.252	10.766.752
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.084.828	1.600.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.000.000	130.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	80.000.000	130.000.000
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	784.052.266	849.255.233
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.492.737	4.964.178
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.000.000	4.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	295.722.222	247.555.556
4. Obveze za predujmove	097	25.990.680	25.975.692
5. Obveze prema dobavljačima	098	331.324.720	432.101.600
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	81.176.464	109.176.464
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.613.928	13.266.150
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.921.035	10.157.332
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	10.810.480	1.558.261
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.463.270	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.646.822.131	1.709.169.961
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	186.462.200	267.517.700
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 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: 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	1.423.311.744	745.507.572	1.461.373.996	746.585.929
1. Prihodi od prodaje	112	1.403.060.683	734.623.058	1.439.957.589	734.414.903
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.251.061	10.884.514	21.416.407	12.171.026
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.328.730.180	693.497.264	1.494.318.324	778.932.771
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	7.480.207	-16.267.077	-6.846.185	-36.011.481
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.100.560.481	603.882.523	1.294.681.478	709.950.563
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.050.577.656	576.637.978	1.248.721.539	683.657.791
b) Troškovi prodane robe	118	2.238.821	1.107.668	1.841.883	1.025.509
c) Ostali vanjski troškovi	119	47.744.004	26.136.877	44.118.056	25.267.263
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	113.249.808	57.247.869	117.991.285	58.883.137
a) Neto plaće i nadnice	121	71.094.635	35.907.750	74.029.904	37.138.460
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	25.502.645	12.922.545	27.212.833	13.675.724
c) Doprinosi na plaće	123	16.652.528	8.417.574	16.748.548	8.068.953
4. Amortizacija	124	48.490.124	24.874.020	49.888.314	25.309.788
5. Ostali troškovi	125	41.906.139	26.725.617	37.325.168	20.437.658
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	96.149	87.040	1.278.264	363.106
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	11.088	3.783	11.811	11.811
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	85.061	83.257	1.266.453	351.295
7. Rezerviranja	129	16.947.272	-3.052.728		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.356.802	6.957.850	11.786.404	1.692.190
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	25.159	24.610	49.317	8.128
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	13.331.643	6.933.240	10.493.547	1.684.062
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135			1.243.540	
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	26.884.485	17.386.422	26.403.614	13.848.714
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	94.644	47.842	160.765	66.408
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	26.789.841	17.338.580	26.242.849	13.666.786
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				115.520
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.436.668.546	752.465.422	1.473.160.400	748.278.119
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.355.614.665	710.883.686	1.520.721.938	792.781.485
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	81.053.881	41.581.736	-47.561.538	-44.503.366
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	81.053.881	41.581.736	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	47.561.538	44.503.366
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	81.053.881	41.581.736	-47.561.538	-44.503.366
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	81.053.881	41.581.736	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	47.561.538	44.503.366

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	81.053.881	41.581.736	-47.561.538	-44.503.366
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	81.053.881	41.581.736	-47.561.538	-44.503.366
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 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	1.640.514.687	1.625.292.359
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.297.205	4.887.803
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	67.460.913	100.113.756
5. Ostali novčani primici	005	1.764.034	5.885.888
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.712.036.839	1.736.179.806
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.389.254.003	1.509.672.179
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	130.242.109	132.204.530
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	7.218.092	8.158.201
4. Novčani izdaci za kamate	010	13.075.363	15.656.194
5. Novčani izdaci za poreze	011	42.250.922	47.955.874
6. Ostali novčani izdaci	012	12.048.158	6.096.500
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	1.594.088.647	1.719.743.478
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	117.948.192	16.436.328
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	38.253	136.165
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	359.018	677.265
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	397.271	813.430
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	19.113.598	26.840.726
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	28.210	24.273.071
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	19.141.808	51.113.797
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	18.744.537	50.300.367
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	374.249.483	1.341.077.709
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	33.934.336	61.979.989
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	408.183.819	1.403.057.698
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	485.468.896	1.331.683.536
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	22.059.632	33.979.989
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	507.528.528	1.365.663.525
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	37.394.173
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	99.344.709	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	3.530.134
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	141.054	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	21.338.547	7.355.408
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		3.530.134
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	141.054	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	21.197.493	10.885.542

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	-244.817.257	-136.992.076
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	107.825.182	-47.561.538
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	765.109.515	717.547.976
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 prvom polugodištu 2012. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 1.473,2 milijuna kuna i ukupne rashode od 1.520,7 milijuna kuna. Na polugodišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2011.g. 2,5%, a ukupni rashodi za 12,2%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena, jer su proizvodnja i prodaja ostvarene na nižoj razini od istog razdoblja prošle godine - ukupna proizvodnja gnojiva manja je 14,3%, a prodaja je manja za 9,7%. Osnovni uzrok ovog smanjenja su nepovoljni vremenski uvjeti u prvom tromjesečju i s tim povezano duže trajanje remonta i teškoće u startanju ključnih postrojenja te blokada otpreme u vrijeme visokih snježnih padalina i niskih temperatura. Izgubljena prodaja u prvom tromjesečju nije se mogla nadoknaditi u drugom tromjesečju, jer se stanje na tržištu mineralnih gnojiva u međuvremenu pogoršalo. To se očitovalo kroz pad potražnje na tržištu, a posljedično i cijena, što je bilo posebno izraženo kod dušičnih gnojiva. U drugom tromjesečju je na smanjivanje prodaje uz globalni pad potražnje i cijena gnojiva, dodatni negativan utjecaj na lokalnom i regionalnom tržištu imala nepovoljna gospodarska situacija većeg dijela poljoprivrednih proizvođača zbog smanjenih prinosa u prošloj godini (dugotrajna suša).

U prvih šest mjeseci 2012. godine Petrokemija d.d. je u poslovanju iskazala gubitak od 47,5 milijuna kuna, što je 3,2% od ostvarenih ukupnih prihoda. U strukturi gubitka 32,9 milijuna kuna ili 69% ostvareno je iz poslovnih aktivnosti, a 14,6 milijuna kuna ili 31% iz financijskog poslovanja. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 16,9 milijuna kuna.

Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu naftnih derivata i rasta tečaja USD prisutan je rast cijene plina (45% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine) i to je bio najznačajniji troškovni udar u izvještajnom razdoblju. Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“ temeljenoj na cijeni naftnih derivata i cijeni plina izraženoj u USD. Petrokemija d.d. nije u razdoblju od rujna 2011. do lipnja 2012. godine bila obuhvaćena Odlukom Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene potrošače, a u normativnom dijelu tržišta plina nije imala mogućnost istovremene kupnje od više dobavljača. Stoga je u svom financijskom rezultatu podnijela sav teret izrazitog rasta cijene prirodnog plina, što je imalo značajnog utjecaja na rast troškova i iskazivanje gubitka. U vrijeme izrade ovog financijskog izvješća Petrokemija d.d. očekuje odgovarajuće odluke Vlade RH vezane uz daljnje normativno definiranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj i razmatra mogućnost kupnje plina od više dobavljača, kao i tržišnu opravdanost za realizaciju istog.

Ocjenjuje se da će u trećem tromjesečju 2012. godine cijena plina doseći maksimum, ukoliko ne dođe do novih kriznih poremećaja u kretanju cijene lož ulja na tržištu Mediterana i daljnjeg rasta tečaja USD. Cijene gnojiva na svjetskom tržištu ostvarile su pad u četvrtom tromjesečju 2011. godine i uz povremene oscilacije, taj se trend nije promijenio niti u prvom polugodištu 2012. godine.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je u zastoju od polovice 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u drugo polugodište 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 i u nastavku 2012. godine.

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 činitelji. 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.

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.

Krajem drugog tromjesečja Petrokemija d.d. je kupila 6.030 poslovnih udjela trgovačkog društva "Luka Šibenik"d.o.o. u vrijednosti 24.253.051 kuna, čime je Petrokemija d.d. postala vlasnik ukupno 79,72% udjela u ovom trgovačkom društvu.

Luka Šibenik je od strateškog interesa za poslovanje Petrokemije d.d. jer se većina sirovina iz prekomorskih zemalja doprema, a značajan dio izvoza gotovih proizvoda otprema putem morske luke u Šibeniku.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.06.2012.

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. tvornica gnojiva

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

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

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.489

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 20.15

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

LUKA ŠIBENIK d.o.o.

ŠIBENIK

03037525

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 044-647-829

Telefaks: 044-682-819

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

Prezime i ime: JAGUŠT JOSIP, PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

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	761.842.755	751.740.805
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.671.130	20.290.433
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.696.483	8.532.128
3. Goodwill	006		8.519.400
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.974.647	3.238.905
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	739.879.901	717.970.291
1. Zemljište	011	49.411.757	49.482.153
2. Građevinski objekti	012	305.696.063	295.677.788
3. Postrojenja i oprema	013	354.712.044	330.135.213
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.656.327	15.651.698
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.081.885	4.857.912
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.828.060	21.667.382
8. Ostala materijalna imovina	018	493.765	498.145
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.291.724	13.272.221
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.766.762	12.010.301
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		43.020
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	3.524.962	1.218.900
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	207.860
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		207.860
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	878.243.235	957.027.572
I. ZALIHE (036 do 042)	035	653.884.464	733.143.053
1. Sirovine i materijal	036	307.619.209	372.198.844
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.135.157	61.912.483
3. Gotovi proizvodi	038	300.391.370	285.257.136
4. Trgovačka roba	039	4.302.489	11.575.823
5. Predujmovi za zalihe	040	436.239	2.198.767
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	191.226.074	196.300.845
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	147.738.558	113.014.555
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.446	6.596
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	40.129.810	82.592.043
6. Ostala potraživanja	049	3.336.260	687.651
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.211.233	13.478.264
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	5.150.393	4.749.501
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.060.840	8.728.763
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	12.921.464	14.105.410
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.734.013	2.944.953
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.642.820.003	1.711.713.330
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	186.462.200	267.517.700

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	763.874.492	721.306.248
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	12.067
1. Zakonske rezerve	066		12.067
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	-244.715.097	-138.296.247
1. Zadržana dobit	073		472.710
2. Preneseni gubitak	074	244.715.097	138.768.957
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	106.487.999	-47.415.460
1. Dobit poslovne godine	076	106.487.999	
2. Gubitak poslovne godine	077		47.415.460
VII. MANJINSKI INTERES	078		4.904.298
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.197.080	12.752.498
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.112.252	10.766.752
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.084.828	1.985.746
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.000.000	130.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	80.000.000	130.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	781.285.161	847.654.584
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.000.000	4.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	295.722.222	247.555.556
4. Obveze za predujmove	097	25.990.680	25.975.692
5. Obveze prema dobavljačima	098	331.944.083	433.439.703
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	81.176.464	109.176.464
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.650.046	14.120.071
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.968.720	11.243.568
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	10.832.946	1.643.530
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.463.270	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.642.820.003	1.711.713.330
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	186.462.200	267.517.700
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	763.874.492	716.401.950
2. Pripisano manjinskom interesu	110		4.904.298

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	1.425.646.074	747.021.203	1.470.249.357	752.528.680
1. Prihodi od prodaje	112	1.405.340.233	736.112.132	1.448.593.624	740.128.409
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.305.841	10.909.071	21.655.733	12.400.271
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.330.749.580	694.655.391	1.505.659.079	788.250.844
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	7.480.207	-16.267.077	-6.846.185	-36.011.482
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.101.485.114	604.404.214	1.296.970.207	710.927.849
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.051.226.346	576.965.449	1.250.662.277	685.092.881
b) Troškovi prodane robe	118	3.085.794	1.614.598	1.863.847	
c) Ostali vanjski troškovi	119	47.172.974	25.824.167	44.444.083	25.834.968
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	113.892.119	57.592.909	125.427.300	65.960.018
a) Neto plaće i nadnice	121	71.603.863	36.182.267	78.894.167	41.724.248
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	25.594.027	12.970.665	28.782.397	15.189.262
c) Doprinosi na plaće	123	16.694.229	8.439.977	17.750.736	9.046.508
4. Amortizacija	124	48.538.973	24.898.387	50.766.927	26.163.115
5. Ostali troškovi	125	42.309.746	26.992.646	38.062.566	20.848.238
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	96.149	87.040	1.278.264	363.106
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	11.088	3.783	11.811	11.811
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	85.061	83.257	1.266.453	351.295
7. Rezerviranja	129	16.947.272	-3.052.728		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.378.799	6.968.498	11.931.064	1.826.876
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	24.238	24.238	2.035	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	13.354.561	6.944.260	10.685.489	1.826.876
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			1.243.540	0
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	26.927.416	17.458.436	26.895.319	14.395.243
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			3.291	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	26.927.416	17.458.436	26.892.028	14.279.723
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				115.520
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.439.024.873	753.989.701	1.482.180.421	754.355.556
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.357.676.996	712.113.827	1.532.554.398	802.646.087
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	81.347.877	41.875.874	-50.373.977	-48.290.531
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	81.347.877	41.875.874	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	50.373.977	48.290.531
XII. POREZ NA DOBIT	151	23.412	23.412	15.463	-79.500
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	81.324.465	41.852.462	-50.389.440	-48.211.031
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	81.324.465	41.852.462	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	50.389.440	48.211.031

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	81.324.465	41.852.462	-49.786.317	-47.607.908
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-603.123	-603.123
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	81.324.465	41.852.462	-50.389.440	-48.211.031
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	81.324.465	41.852.462	-50.389.440	-48.211.031
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	81.324.465	41.852.462	-49.786.317	-47.607.908
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-603.123	-603.123

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.640.514.687	1.625.292.359
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.297.205	4.887.803
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	67.460.913	100.113.756
5. Ostali novčani primici	005	1.764.034	5.885.888
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.712.036.839	1.736.179.806
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.389.254.003	1.509.672.179
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	130.242.109	132.204.530
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	7.218.092	8.158.201
4. Novčani izdaci za kamate	010	13.075.363	15.656.194
5. Novčani izdaci za poreze	011	42.250.922	47.955.874
6. Ostali novčani izdaci	012	11.779.706	8.442.688
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	1.593.820.195	1.722.089.666
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	118.216.644	14.090.140
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	38.253	136.165
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	359.018	677.265
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	397.271	813.430
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	19.113.598	26.840.726
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	28.210	24.273.071
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	19.141.808	51.113.797
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	18.744.537	50.300.367
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	374.249.483	1.341.077.709
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	33.934.336	61.979.989
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	408.183.819	1.403.057.698
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	485.468.896	1.331.683.536
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	22.059.632	33.979.989
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	507.528.528	1.365.663.525
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	37.394.173
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	99.344.709	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	127.398	1.183.946
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	25.795.002	12.921.464
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	127.398	1.183.946
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	25.922.400	14.105.410

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: PETROKEMIJA GRUPA			
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		12.067
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-244.715.097	-138.296.247
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	106.487.999	-47.415.460
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		4.904.298
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	763.874.492	721.306.248
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	763.874.492	716.401.950
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		4.904.298

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, Petrokemija d.o.o. Novo Mesto i Luka Šibenik d.o.o. Šibenik.

U prvom polugodištu 2012. godine Grupa Petrokemija ostvarila je ukupne prihode 1.482,2 milijuna kuna i ukupne rashode od 1.532,6 milijuna kuna. Na polugodišnjoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na 2011.g. 3,0%, a ukupni rashodi za 12,9%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena, jer su proizvodnja i prodaja ostvarene na nižoj razini od istog razdoblja prošle godine - ukupna proizvodnja gnojiva manja je 14,3%, a prodaja je manja za 9,7%. Osnovni uzrok ovog smanjenja su nepovoljni vremenski uvjeti u prvom tromjesečju i s tim povezano duže trajanje remonta i teškoće u startanju ključnih postrojenja te blokada otpreme u vrijeme visokih snježnih padalina i niskih temperatura. Izgubljena prodaja u prvom tromjesečju nije se mogla nadoknaditi u drugom tromjesečju, jer se stanje na tržištu mineralnih gnojiva u međuvremenu pogoršalo. To se očitovalo kroz pad potražnje na tržištu, a posljedično i cijena, što je bilo posebno izraženo kod dušičnih gnojiva. U drugom tromjesečju je na smanjivanje prodaje uz globalni pad potražnje i cijena gnojiva, dodatni negativan utjecaj na lokalnom i regionalnom tržištu imala nepovoljna gospodarska situacija većeg dijela poljoprivrednih proizvođača zbog smanjenih prinosa u prošloj godini (dugotrajna suša).

U prvom polugodištu 2012. godine Grupa Petrokemija je u poslovanju iskazala gubitak od 50,4 milijuna kuna, što je 131,7 milijuna kuna nepovoljniji rezultat od prethodne godine, kada je ostvarena dobit od 81,3 milijuna kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 15,4 milijuna kuna. U istom razdoblju 2011. godine EBITDA je bila pozitivna 143,4 milijuna kuna.

Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu naftnih derivata i rasta tečaja USD prisutan je rast cijene plina (45% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine) i to je bio najznačajniji troškovni udar u izvještajnom razdoblju. Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“ temeljenoj na cijeni naftnih derivata i cijeni plina izraženoj u USD. Petrokemija d.d. nije u razdoblju od rujna 2011. do lipnja 2012. godine bila obuhvaćena Odlukom Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene potrošače, a u normativnom dijelu tržišta plina nije imala mogućnost istovremene kupnje od više dobavljača. Stoga je u svom financijskom rezultatu podnijela sav teret izrazitog rasta cijene prirodnog plina, što je imalo značajnog utjecaja na rast troškova i iskazivanje gubitka. U vrijeme izrade ovog financijskog izvješća Petrokemija d.d. očekuje odgovarajuće odluke Vlade RH vezane uz daljnje normativno definiranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj i razmatra mogućnost kupnje plina od više dobavljača, kao i tržišnu opravdanost za realizaciju istog.

Ocjenjuje se da će u trećem tromjesečju 2012. godine cijena plina doseći maksimum, ukoliko ne dođe do novih kriznih poremećaja u kretanju cijene lož ulja na tržištu Mediterana i daljnjeg rasta tečaja USD. Cijene gnojiva na svjetskom tržištu ostvarile su pad u četvrtom tromjesečju 2011. godine i uz povremene oscilacije, taj se trend nije promijenio niti u prvom polugodištu 2012. godine.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je u zastoju od polovice 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u drugo polugodište 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 i u nastavku 2012. godine.

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 Petrokemije utjecati će brojni činitelji. Osim cijene plina, koja se definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz međunarodnog okruženja, a pretežito

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.

Krajem drugog tromjesečja Petrokemija d.d. je kupila 6.030 poslovnih udjela trgovačkog društva "Luka Šibenik"d.o.o. u vrijednosti 24.253.051 kuna, čime je Petrokemija d.d. postala vlasnik ukupno 79,72% udjela u ovom trgovačkom društvu.

Luka Šibenik je od strateškog interesa za poslovanje Petrokemije d.d. jer se većina sirovina iz prekomorskih zemalja doprema, a značajan dio izvoza gotovih proizvoda otprema putem morske luke u Šibeniku.