

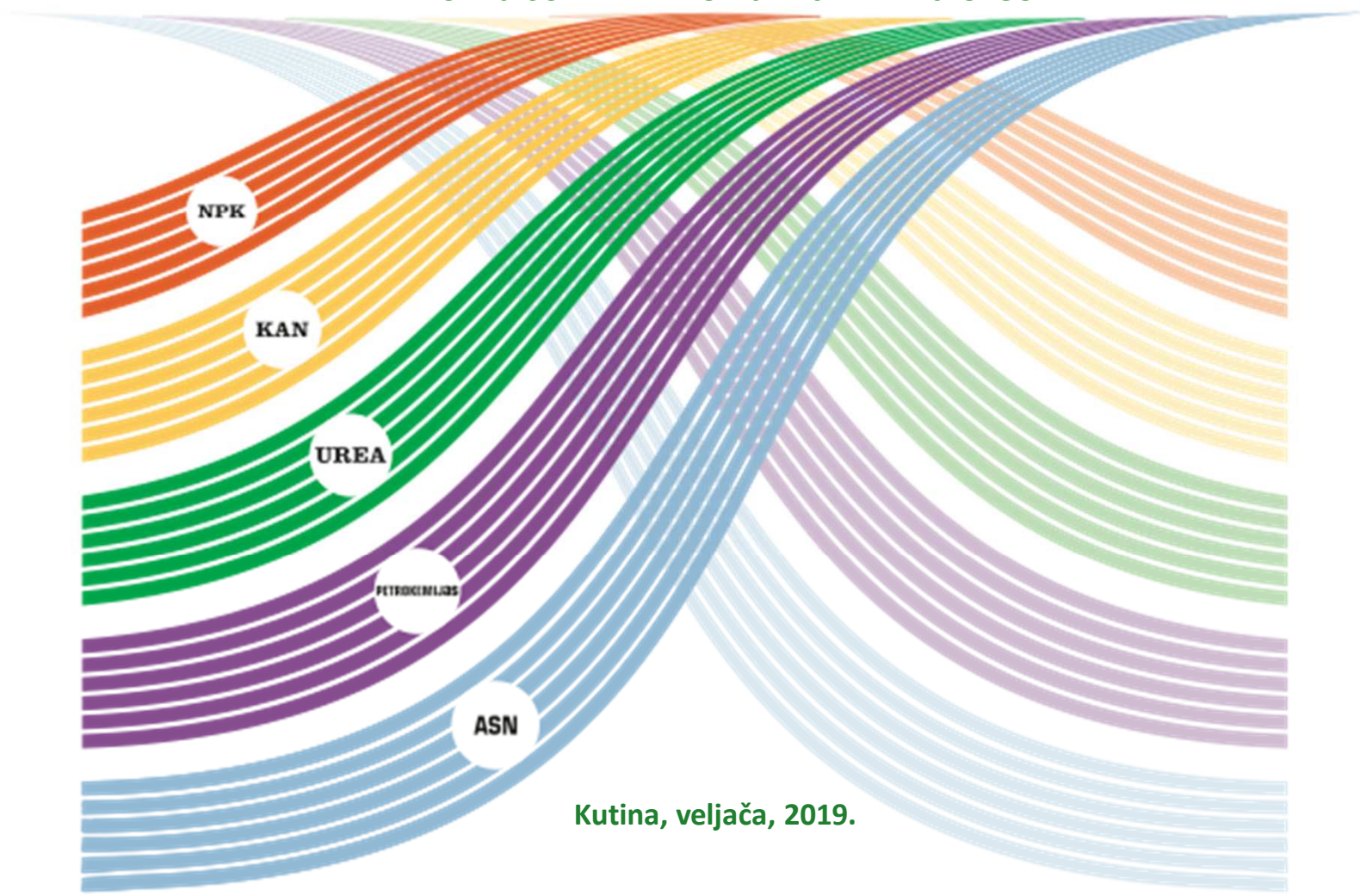
NEREVIDIRANO
KONSOLIDIRANO



GODIŠNJE IZVJEŠĆE

GRUPA PETROKEMIJA KUTINA

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 1. – 12. 2018. GODINE
MEĐUIZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 10. – 12. 2018. GODINE



NPK

KAN

UREA

PETROKEMIJS

ASN

Kutina, veljača, 2019.

Ključni pokazatelji Grupe Petrokemija za 1. - 12. 2018.

FINANCIJSKI REZULTATI:

- ❑ U razdoblju 1. – 12. 2018. godine Grupa Petrokemija ostvarila je ukupne prihode 1.889,2 milijuna kuna, ukupne rashode od 2.362,7 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 473,5 milijuna kuna ili 25,1% od ukupnih prihoda (isto razdoblje 2017. godine – gubitak 242,7 milijuna),
- ❑ Gubitak iz poslovnih odnosa 301,4 milijuna kuna, gubitak iz financijskih odnosa 172,1 milijuna kuna,
- ❑ Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) negativna 210,5 milijuna kuna,
- ❑ Ostvareni ukupni prihodi Grupe Petrokemija 6% manji od istog razdoblja prošle godine, manja količinska prodaja mineralnih gnojiva 11,9%, a prosječna prodajna cijena mineralnih gnojiva 6% viša od ostvarenja u istom razdoblju 2017. godine,
- ❑ U strukturi prihoda Petrokemije d.d. domaća prodaja čini 31,5% ili 590,7 milijuna kuna, što je 3,3% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok izvoz čini 64,7% ili 1.214,6 milijuna kuna, što je 6% manje u odnosu na 2017. godinu.

PROIZVODNJA I PRODAJA (KOLIČINSKI):

- ❑ Ostvarena proizvodnja mineralnih gnojiva 1.034 tisuća tona, 13,2% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2017. godine,
- ❑ U odnosu na isto razdoblje 2017. godine, proizvodnja uree manja je za 22,3%, KAN-a za 9,9%, a proizvodnja NPK-a mineralnih gnojiva je manja za 3,4%,
- ❑ Iskorištenje sadašnjeg instaliranog proizvodnog kapaciteta postrojenja 81 %,
- ❑ Ostvarenje prodaje mineralnih gnojiva 1.029 tisuća tona, 11,9% manje od ostvarenja u prethodnoj godini,
- ❑ Asortimanski manje ostvarenje prodaje u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, ostvareno je kod uree za 19,8%, kod skupine gnojiva KAN (KAN+AN+UAN+AS/ASN) manja je za 11,5%, dok je kod NPK mineralnih gnojiva ostvareno povećanje od 0,6%.
- ❑ Domaća prodaja mineralnih gnojiva 292 tisuća tona, manja je za 7,9% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, udjel količinske prodaje mineralnih gnojiva na domaćem tržištu je 28,4%,

Ključni pokazatelji Grupe Petrokemija za 1. - 12. 2018. (nastavak)

- ❑ Prodaja mineralnih gnojiva Petrokemije d.d. u izvozu 737 tisuća tona, za 13,4% manja od ostvarenja u istom razdoblju 2017. godine, udjel količinske prodaje mineralnih gnojiva u izvozu je 71,6%. U zadnjem tromjesečju izvještajnog razdoblja započele su aktivnosti promjene strukture prodaje po tržištima u dijelu povećanja regionalne, a smanjenja prekomorske prodaje mineralnih gnojiva.

STRUKTURA IMOVINE I OBVEZA:

- ❑ Kapital i rezerve na 31.12.2018. godine Grupe Petrokemija pozitivni 233,0 milijuna,
- ❑ Dugoročna imovina veća u odnosu na kraj 2017. godine za 3,4%, a dugoročne obveze manje za 9,2%.
- ❑ Kratkoročna imovina veća u odnosu na kraj 2017. godine za 94,4%, a kratkoročne obveze manje za 14,6%,
- ❑ Odgođena plaćanja troškova veća 166,3% u odnosu na kraj 2017. godine,
- ❑ Pokazatelji likvidnosti ispod su preporučene vrijednosti, iako su poboljšani u odnosu na prethodnu godinu (radni kapital 31.12.2018. godine +9 milijuna kuna, na 31.12.2017. godine -350 milijuna kuna),
- ❑ Pokazatelji financijske stabilnosti, vlastitog financiranja i zaduženosti ispod preporučenih vrijednosti,

OSTALI POKAZATELJI:

- ❑ Ostvarena razina ulaganja u investicije od 117,2 milijuna kuna,
- ❑ Zaposleno na 31.12.2018. godine Petrokemija d.d. 1.597 radnika, a u Grupi Petrokemija 1.726 radnika.

Račun dobiti i gubitka Grupe Petrokemije 2014. - 2018. godina

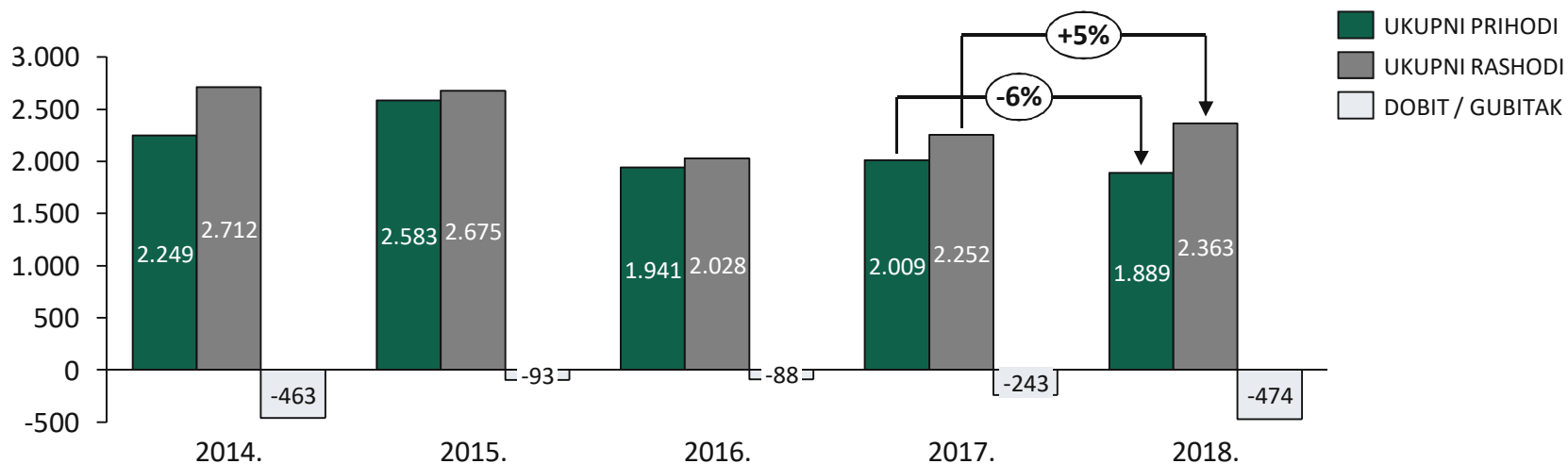
(000 kn)

Opis	Ostvareno 1. - 12. 2014.	Ostvareno 1. - 12. 2015.	Ostvareno 1. - 12. 2016.	Ostvareno 1. - 12. 2017.	Ostvareno 1. - 12. 2018.	Indeksi 6/5
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI	2.248.918	2.582.519	1.940.736	2.009.489	1.889.228	94,0
UKUPNI RASHODI	2.711.719	2.675.368	2.028.346	2.252.233	2.362.756	104,9
DOBIT / GUBITAK	-462.801	-92.850	-87.610	-242.745	-473.527	195,1
EBIT	-407.933	-38.869	-49.156	-193.772	-301.404	155,5
EBITDA	-310.986	54.218	33.928	-93.835	-210.539	224,4
EBITDA marža	-13,8%	2,1%	1,7%	-4,7%	-11,1%	238,7

(Milijuni EUR)

Opis	Ostvareno 1. - 12. 2014.	Ostvareno 1. - 12. 2015.	Ostvareno 1. - 12. 2016.	Ostvareno 1. - 12. 2017.	Ostvareno 1. - 12. 2018.	Indeksi 6/5
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI	294,7	339,4	257,7	269,4	254,8	94,6
UKUPNI RASHODI	355,4	351,6	269,4	301,9	318,7	105,6
DOBIT / GUBITAK	-60,7	-12,2	-11,6	-32,5	-63,9	196,3
EBIT	-53,5	-5,1	-6,5	-26,0	-40,7	156,5
EBITDA	-40,8	7,1	4,5	-12,6	-28,4	225,8
EBITDA marža	-13,8%	2,1%	1,7%	-4,7%	-11,1%	238,7
Prosječni tečaj EUR	7,63	7,61	7,53	7,46	7,41	99,4

Milijuna kuna

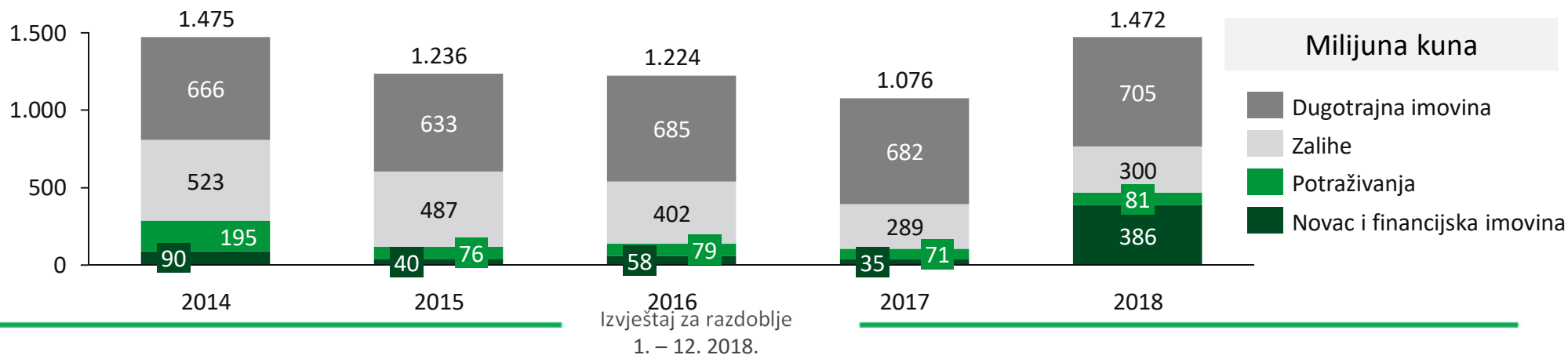


4. Bilanca

4.1. Bilanca – aktiva

(000 kuna)

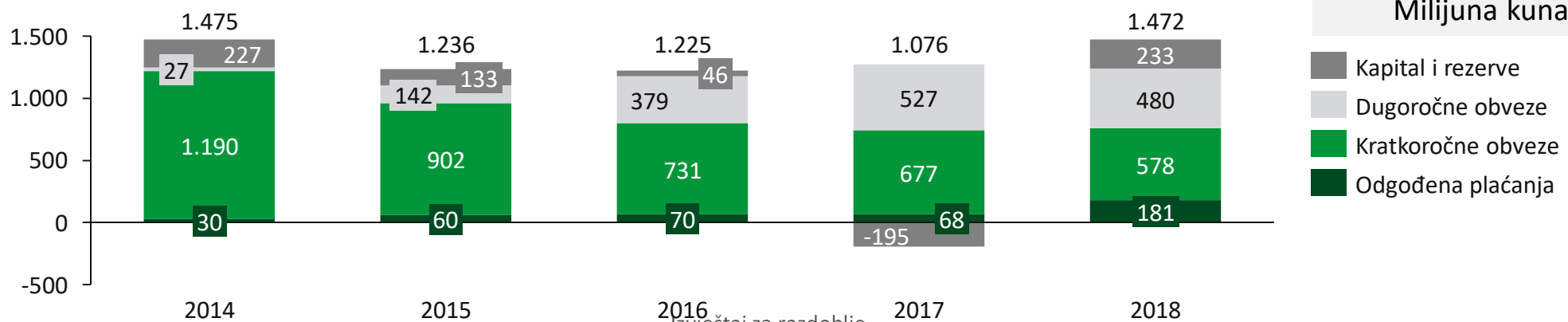
Red. br.	OPIS	Stanje 31. 12. 2014.	Stanje 31. 12. 2015.	Stanje 31. 12. 2016.	Stanje 31. 12. 2017.	Stanje 31. 12. 2018.	Indeksi 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dugotrajna imovina	666.470	632.601	685.494	681.864	704.741	103,4
1.1.	Zemljišta i šume	49.482	49.482	48.507	48.713	44.376	91,1
1.2.	Građevinski objekti	256.096	237.973	224.446	207.105	186.741	90,2
1.3.	Postrojenja i oprema	267.358	239.481	349.873	301.612	378.820	125,6
1.4.	Ostalo dugotrajna imovina	93.533	105.665	62.668	124.435	94.804	76,2
2	Kratkotrajna imovina	808.164	603.629	538.924	394.548	767.119	194,4
2.1.	Zalihe	523.417	487.398	401.674	288.644	299.849	103,9
2.1.1.	Sirovine i materijal, sitan inventar	272.799	205.262	205.012	115.471	126.095	109,2
2.1.2.	Rezervni dijelovi						
2.1.3.	Proizv. u tijeku, proizvodi, roba	250.237	281.535	186.036	172.502	172.450	100,0
2.1.4.	Predujmovi	381	600	10.626	672	1.304	194,1
2.2.	Potraživanja	195.157	76.426	79.156	70.843	81.263	114,7
2.2.1.	Potraživanja od kupaca	74.863	10.717	18.047	22.480	15.826	70,4
2.2.2.	Ostala potraživanja (od države i dr.)	120.295	65.709	61.109	48.362	65.436	135,3
2.3.	Financijska imovina	78.110	30.382	33.632	5.750	375.135	6.524,4
2.4.	Novac	11.480	9.423	24.462	29.311	10.872	37,1
3	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	544	30	290	68	90	131,5
	Aktiva ukupno (1+2+3)	1.475.177	1.236.260	1.224.708	1.076.480	1.471.950	136,7



4.2. Bilanca - pasiva

(000 kuna)

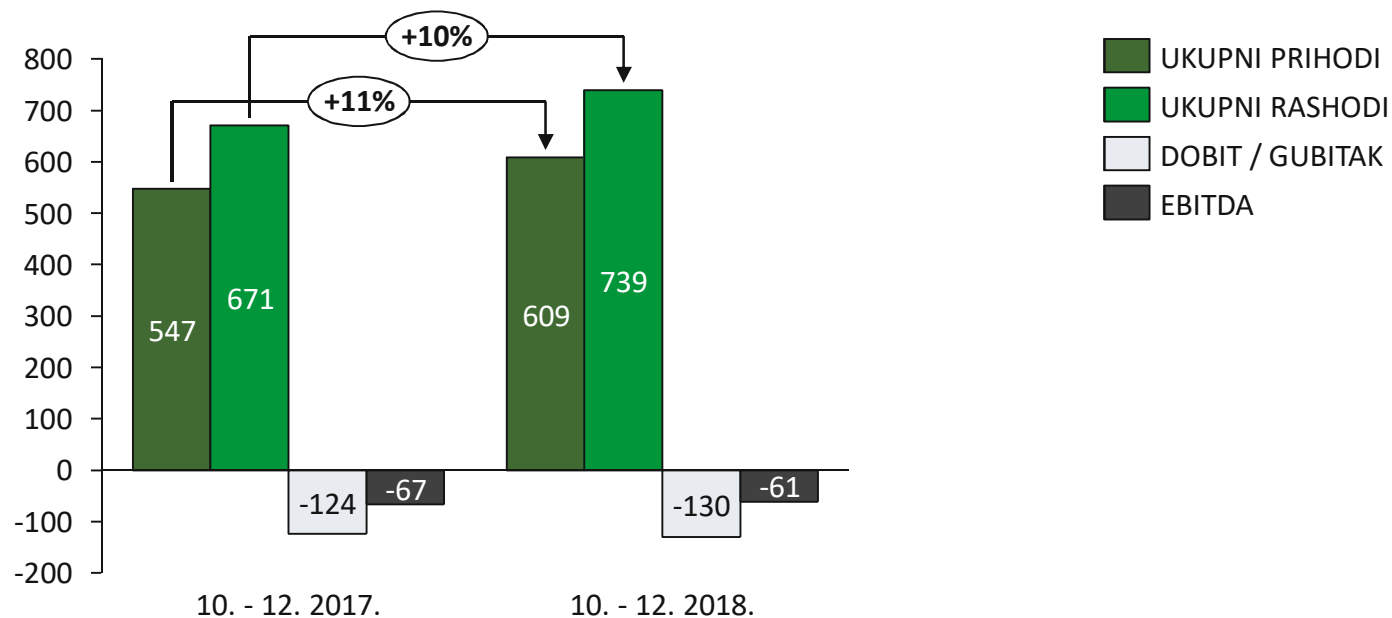
Red. br.	OPIS	Stanje 31. 12. 2014.	Stanje 31. 12. 2015.	Stanje 31. 12. 2016.	Stanje 31. 12. 2017.	Stanje 31. 12. 2018.	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kapital i rezerve	227.197	133.189	45.531	-195.342	233.000	
1.1.	Upisani kapital i rezerve	691.248	389.744	389.631	49.785	706.392	1.418,9
1.2.	Zadržana dobit					144	
1.3.	Preneseni gubitak	-880	-163.356	-256.157			
1.4.	Dobit tekuće godine					0	
1.5.	Gubitak tekuće godine	-463.172	-93.198	-87.944	-245.127	-473.536	193,2
2	Dugoročne obveze i rezerviranja	27.241	141.631	378.696	527.308	480.296	91,1
2.1.	Rezerviranja za mirovine i sl. trošk.	9.084	10.572	12.134	12.559	12.349	98,3
2.2.	Ostala rezerviranja	1.142	965	845	8.308	8.305	100,0
2.3.	Obveze po dugoročnim kreditima	17.015	130.094	365.716	506.441	459.642	90,8
3	Kratkoročne obveze	1.190.347	901.902	730.643	676.563	577.696	85,4
3.1.	Obveze dobavljačima	481.955	512.987	289.065	264.759	310.411	117,2
3.2.	Obveze prema uvozniku						
3.3.	Obveze po kratkoročnim kreditima	477.365	233.879	277.828	308.687	133.401	43,2
3.4.	Obveze za predujmove	112.185	127.348	136.969	78.255	105.065	134,3
3.5.	Obveze za mjenice, čekove i kom.zapise						
3.6.	Obveze prema zaposlenima	11.480	11.518	11.481	11.204	11.676	104,2
3.7.	Obveze za poreze i doprinose	11.201	13.250	8.237	7.969	8.134	102,1
3.8.	Ostale kratkoročne obveze	96.161	2.919	7.063	5.689	9.009	158,3
4	Odgođ.plać.tr.buduć.razdob.	30.391	59.538	69.839	67.951	180.958	266,3
	Pasiva ukupno (1+2+3)	1.475.177	1.236.260	1.224.708	1.076.480	1.471.950	136,7



Izveštaj za razdoblje
1. – 12. 2018.

Poslovni rezultati u razdoblju 10. – 12. 2018. godine

- Ostvarena proizvodnja mineralnih gnojiva u 4. tromjesečju bila je 316 tisuća tona, a prodaja 328 tisuća tona. Na razinu ostvarenih prosječnih cijena negativan utjecaj imale su prenesene obveze po primljenim avansima iz prethodnog razdoblja.
- U četvrtom tromjesečju Društvo je iskazalo visok gubitak jer je uz nepovoljne tržišne uvjete poslovanje teretilo i 28,8 milijuna kuna vrijednosnih usklađenja i rezervacija troškova budućeg razdoblja za rizike nastale u poslovanju u prethodnom razdoblju (otpisi dijela zaliha rezervnih dijelova i materijala i dr.).
- U razdoblju 10. – 12. 2018. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 609 milijuna kuna, ukupne rashode od 739 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 130 milijuna kuna.



Ključni financijski pokazatelji u razdoblju 10. – 12. 2018. godine

(000 kuna)

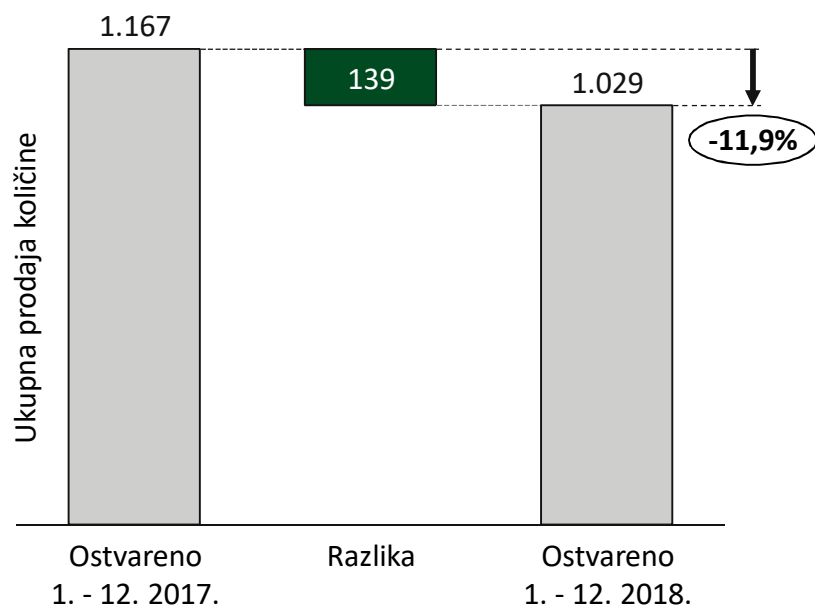
Opis	01. - 09. 2018.	10. - 12. 2018.	01. - 12. 2018.
Poslovni prihodi	1.266.098	607.550	1.873.648
Poslovni rashodi	1.482.149	692.903	2.175.052
EBITDA *	-149.356	-61.183	-210.539
Amortizacija	66.696	24.178	90.874
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-127.235	-44.888	-172.123
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0
Dobit/gubitak prije oporezivanja	-343.287	-130.249	-473.536

* Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije

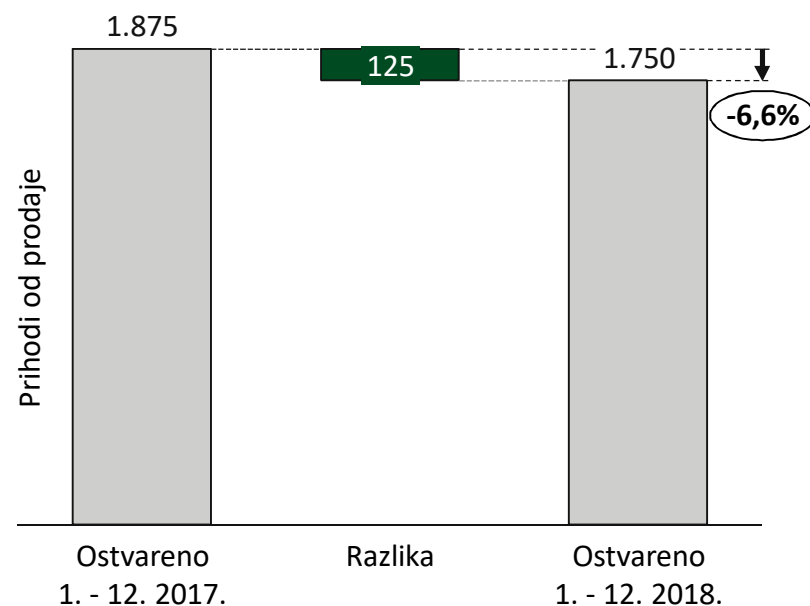
- U četvrtom tromjesečju 2018. godine je ostvaren gubitak od 130,2 milijuna kuna.
- Pokazatelj EBITDA iznosi -61,2 milijuna kuna.

Prodaja mineralnih gnojiva ukupno

KOLIČINE PRODAJE (000 t)
2018. / 2017. GODINE



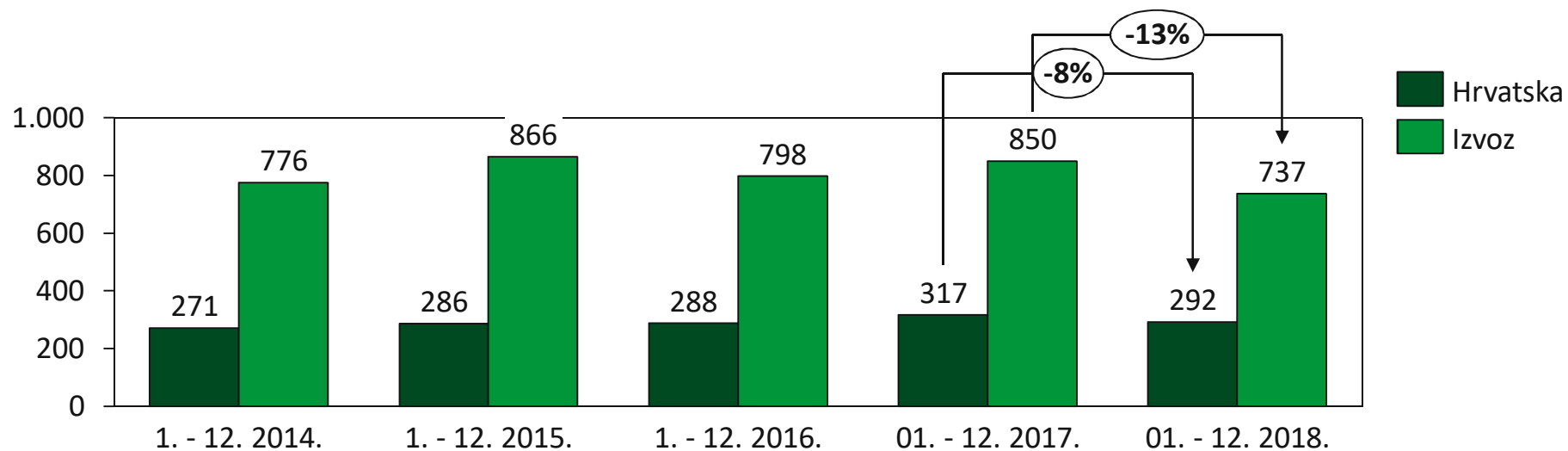
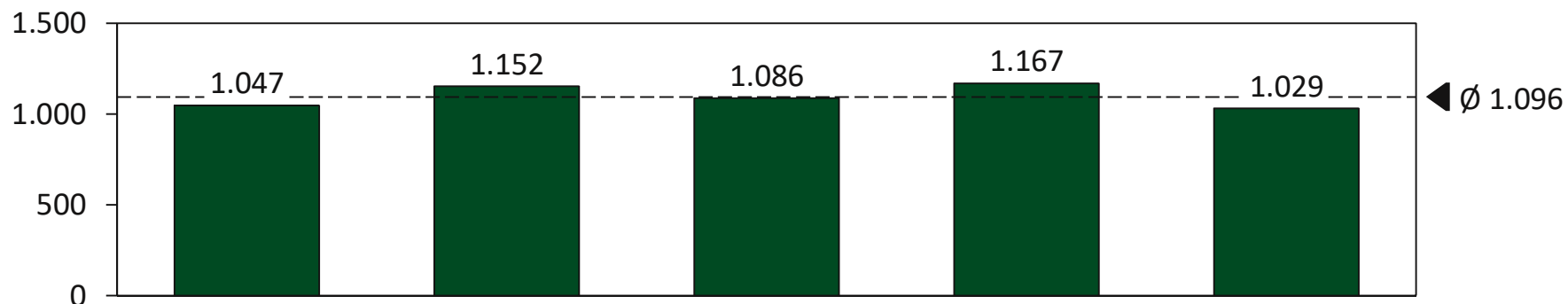
PRIHODI OD PRODAJE (milijuni kuna)
2018. / 2017. GODINE



Ostvaren je količinski pad prodaje gnojiva od 11,9% uz istovremeno smanjenje prihoda od prodaje mineralnih gnojiva 6,6%, što ukazuje na rast prosječnih prodajnih cijena od 6% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (promjena asortimana i udjela pojedinih tržišta).

Ostvarenje prodaje mineralnih gnojiva u periodu 2014. - 2018. godina

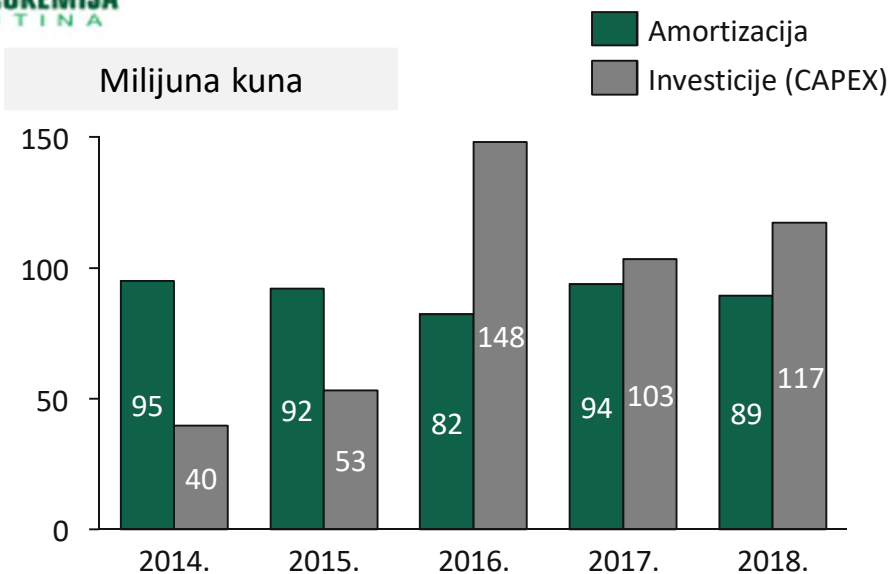
Ukupna prodaja (000 tona)



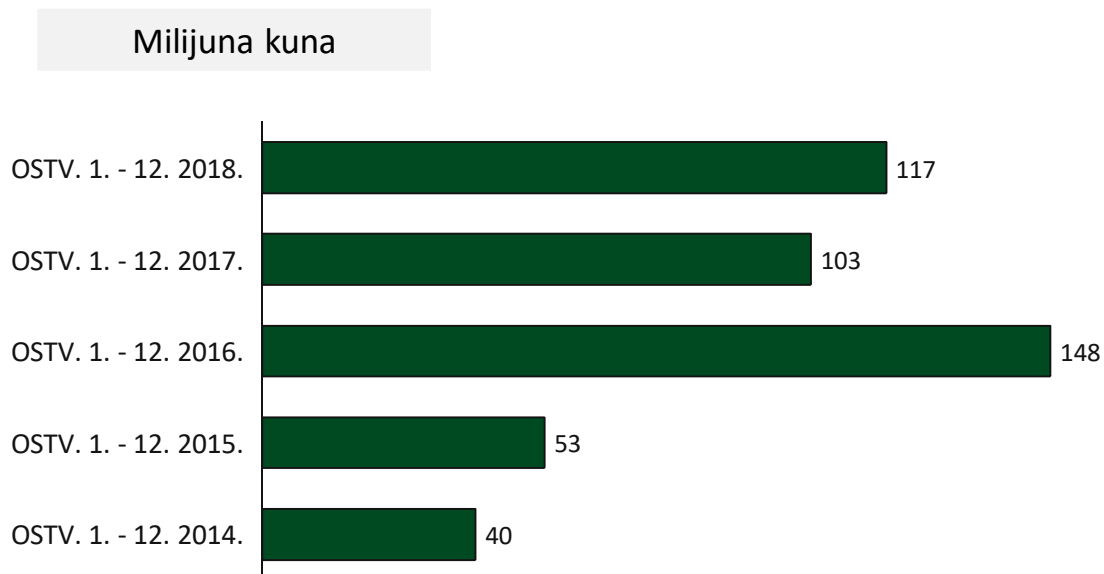
Napomena: Podaci za Petrokemiju d.d.

Izveštaj za razdoblje
1. - 12. 2018.

Ostvarene investicije



- Ostvarene investicije u izvještajnom razdoblju iznose 117,2 milijuna kuna.
- U odnosu na isto razdoblje prethodne godine investicije su, unatoč nedostajuće likvidnosti, ostvarene na znatno višoj razini (indeks 113,6), većim dijelom kroz cjeloviti godišnji remont postrojenja.
- O investicijama vezanim za zadovoljavanja uvjeta iz Okolišne dozvole i rokova za izvršenje pojedinih investicijskih zahvata, vode se razgovori s nadležnim tijelima Vlade RH.



Promjene u NO i Upravi

PROMJENE U SASTAVU UPRAVE DRUŠTVA:

- ❑ Nadzorni odbor donio je odluku kojom se utvrđuje da dana 2. siječnja. 2018. godine prestaje mandat člana Uprave Nenada Zečevića. Od 3. siječnja 2018. Uprava Petrokemije d.d. djelovala je kao dvočlana Uprava koju čine: mr. sc. Đuro Popijač, predsjednik Uprave i mr. sc. Davor Žmegač, član Uprave.
- ❑ Nadzorni odbor je na sjednici 31.10.2018. godine sporazumno utvrdio prestanak mandata predsjedniku Uprave mr. sc. Đuri Popijaču i članu Uprave mr. sc. Davoru Žmegaču.
- ❑ Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju nove uprave: - mr. sc. Davor Žmegač, predsjednik Uprave - Krešimir Rendeli, član Uprave - Goran Pleše, član Uprave - Peter Suba, član Uprave Mandat imenovanim članovima Uprave počinje teći dana 31.10.2018.
- ❑ Nadzorni odbor Petrokemije d.d. je na sjednici 16.01.2019. godine donio odluku kojom je utvrdio da članu Uprave g. Krešimiru Rendeliju prestaje mandat s danom 31. siječnja 2019. godine, temeljem sporazuma. Za člana Uprave imenovan je g. Željko Marić, dipl. ing. iz Zagreba, Freudeova ulica 7. Mandat člana uprave Željka Marića počinje teći od 1. veljače 2019. godine.

PROMJENE U SASTAVU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA:

- ❑ Član Nadzornog odbora, g. Marijan Kuprešak podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Petrokemije d.d. s danom 1.8.2018. godine.
- ❑ Na sjednici 31.10.2018. godine članovi Nadzornog odbora – mr Mijo Šepak, predsjednik, Robert Blažinović, član te Ladislav Turčinović, član podnijeli su ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.
- ❑ 31.10.2018. donesena je Odluka o izboru članova Nadzornog odbora, prema kojoj se za članove Nadzornog odbora društva izabiru: Sándor Fasimon, predsjednik Uprave INA d.d., Pavao Vujnovac, predsjednik uprave Prvog plinarskog društva d.o.o. Vukovar, Sabina Škrtić, član uprave Energia Naturalis d.o.o. Zagreb, Gabor Horvath, Glavni financijski direktor INA d.d., Tomislav Pokaz, savjetnik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Mijo Šepak, direktor Moslavina d.o.o. Kutina. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva traje četiri godine, a počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

Napomena: Podaci za Petrokemiju d.d.

Temeljni kapital Društva, značajni događaji u Društvu

- ❑ Nastavno na Odluku Vlade RH od 24.5.2018. o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema trgovačkom društvu Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, Uprava Petrokemije d.d. je potpisala dodatke ugovora o kreditima od Erste&Steiermarkische banke, Hrvatske poštanske banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak s novim vjerovnikom Republikom Hrvatskom u ukupnom iznosu od 450 milijuna kuna. Ova je Odluka donesena u okviru procesa dokapitalizacije, što je detaljno opisano u javnim objavama s tim u svezi.
- ❑ Odlukom Glavne skupštine Društva od 9. srpnja 2018., Odlukom Uprave Društva o konačnom broju Novih dionica, uspješnosti izdanja i točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Društva od 31. listopada 2018. i Suglasnosti Nadzornog odbora od 31. listopada 2018. na Odluku Uprave, povećan je temeljni kapital Društva izdavanjem novim nematerijaliziranih redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn, uplatom u novcu, pa je temeljni kapital Društva povećan s iznosa od 100.287.010,00 kn za iznos od 450.000.000,00 kn na iznos od 550.287.010,00 kn.
- ❑ Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 31.10.2018. donio, između ostalih i slijedeće odluke:
 - ❑ Odluku o suglasnosti na Odluku o utvrđivanju rezultata u postupku povećanja temeljnog kapitala, o utvrđivanju uspješnosti izdanja novih dionica, o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i o točnom broju novih redovnih dionica – o tome je Društvo doneslo posebne objave,
 - ❑ Odluku o suglasnosti Upravi za sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu Petrokemija Agro Trade d.o.o.
 - ❑ Odluku o suglasnosti Upravi za sklapanje Ugovora o pružanju usluga zbrinjavanja neopasnog otpada ,
 - ❑ Odluku o suglasnosti za sklapanje ugovora o reprogramiranju obveza Društva prema HEP-u d.d., INA-Industriji nafte d.d. i Prvom plinarskom društvu d.o.o.

Značajniji financijski rizici u 2019. godini

Značajni rizici koji su karakterizirali 2018., umanjeni su postignutim dogovorom oko uvjeta nabavke prirodnog plina i reprograma dospjelog duga za prirodni plin. Prema sadašnjoj tržišnoj situaciji procjenjuje se da će u 2019. godini biti izražen utjecaj promjenjive razine cijena mineralnih gnojiva, prirodnog plina, troškova naknada za CO₂ te kretanje tečaja USD-a i EUR-a. Financijski rezultat 2019. godine ovisiti će i o dinamici te obuhvatu provođenja mjera racionalizacije poslovnih procesa Društva i Grupe Petrokemija, a osim navedenog na oprez upućuju slijedeći rizici:

- ❑ Prirodni plin kao najvažnija sirovina nabavlja se i dalje na domaćem tržištu, prema ugovorima zaključenim s dva dobavljača - INA d.d. iz Zagreba i Prvo plinarsko društvo d.o.o. iz Vukovara. Cijena prirodnog plina vezana je uz tečaj EUR-a te kretanje cijene prirodnog plina na europskom spot tržištu. Snižavanje cijene transporta prirodnog plina od 01.01.2019. imati će pozitivan učinak na financijski rezultat u 2019. godini.
- ❑ Snižavanje razine PDV-a u 2017. godini povoljno se odrazilo na prodaju mineralnih gnojiva na domaćem tržištu, ali i dalje značajan učinak ima razina državnih poticaja u poljoprivredi i otkupne cijene glavnih ratarskih kultura.
- ❑ Oscilacije cijena sirovina na svjetskom tržištu, koje su i do sada bile prisutne, imat će utjecaj na razinu materijalnih troškova i u slijedećem razdoblju.
- ❑ Rokovi u pogledu realizacije dijela tzv. „ekoloških investicija”, sukladno Rješenju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, su istekli. Nadležnim tijelima Vlade RH podnesen je zahtjev za produljenje rokova do 2026. godine.
- ❑ Nakon provedene dokapitalizacije Društva, sukladno odlukama Glavne skupštine od 31. listopada 2018. godine, kao preduvjet budućeg modela poslovanja nameće se provođenje cjelovitih unutarnjih mjera racionalizacije poslovanja u Društvu, promjena modela prodaje gotovih proizvoda (povećanje količina na regionalnom, a smanjivanje udjela spot tržišta) i iznalaženje povoljnih uvjeta financiranja modernizacije proizvodnih i logističkih postrojenja u slijedećim godinama.



Izjava poslovodstva o odgovornosti

Na temelju članaka 462. do 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018.) Uprava Petrokemije d.d., Kutina, A. Vukovar 4, daje:

Izjavu poslovodstva 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.

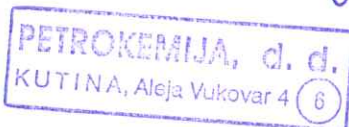
Financijski izvještaji **za razdoblje 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine** daju istinit i vjeran prikaz financijskih pozicija Društva i Grupe Petrokemija te rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

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:

mr. sc. Davor Žmegač



Član Uprave:

Željko Marić, dipl.ing.

Član Uprave:

Goran Pleše, dipl.oec.

Član Uprave:

Peter Suba, MBA

Privitak:

- ❑ Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Grupa Petrokemija:
 - ❑ Bilanca
 - ❑ Račun dobiti i gubitka
 - ❑ Izvještaj o novčanom tijeku
 - ❑ Izvještaj o promjenama kapitala

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtna izdavateljica: PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

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

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 1.726

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 20.15

Tvrtnice subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PETROKEMIJA d.o.o.

NOVI SAD

08754608

LUKA ŠIBENIK d.o.o.

ŠIBENIK

03037525

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 044-647-829

Telefaks: 044-682-795

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

Prezime i ime: ŽMEGAČ DAVOR, PLEŠE GORAN, SUBA PÉTER, MARIĆ ŽELJKO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA			
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	681.863.501	704.741.081
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.491.092	3.374.735
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.088.056	1.740.590
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.403.036	1.634.145
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	673.016.860	701.214.598
1. Zemljište	011	48.712.613	44.376.020
2. Građevinski objekti	012	207.105.451	186.741.267
3. Postrojenja i oprema	013	301.611.693	378.819.538
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	18.299.524	15.578.435
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.841.543	4.115.921
7. Materijalna imovina u pripremi	017	89.074.432	67.067.310
8. Ostala materijalna imovina	018	3.371.604	4.516.107
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.536	10.226
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
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		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	7.536	10.226
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	197.676	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	197.676	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	150.337	141.522
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	394.547.931	767.118.814
I. ZALIHE (036 do 042)	035	288.644.481	299.849.457
1. Sirovine i materijal	036	115.470.877	126.094.997
2. Proizvodnja u tijeku	037	9.087.290	14.992.048
3. Gotovi proizvodi	038	162.787.924	152.806.834
4. Trgovačka roba	039	626.412	4.651.534
5. Predujmovi za zalihe	040	671.978	1.304.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	70.842.783	81.262.549
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	22.480.210	15.826.402
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	8.350	33.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	47.134.233	63.122.856
6. Ostala potraživanja	049	1.219.990	2.280.091
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.749.727	375.134.909
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.749.727	375.134.909
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	29.310.940	10.871.899
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	68.383	89.764
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.076.479.815	1.471.949.659
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	740.969.603	1.041.395.509

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-195.341.805	232.999.910
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.903.930	550.287.010
II. KAPITALNE REZERVE	064	3.923.969	153.523.269
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-11.600	-14.080
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	11.600	14.080
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-2.375.151	143.669
1. Zadržana dobit	073		143.669
2. Preneseni gubitak	074	2.375.151	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-242.751.528	-473.536.171
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	242.751.528	473.536.171
VII. MANJINSKI INTERES	078	2.968.575	2.596.213
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.866.586	20.654.085
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.558.732	12.349.419
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.307.854	8.304.666
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	506.441.081	459.641.859
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.455.436	334.344.269
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	504.985.645	125.297.590
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	676.563.111	577.696.192
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	182.030.213	111.295.042
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	126.656.256	22.106.207
4. Obveze za predujmove	097	78.255.286	105.064.513
5. Obveze prema dobavljačima	098	264.758.956	310.411.034
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.204.085	11.676.179
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.968.864	8.134.406
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.689.451	9.008.811
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	67.950.842	180.957.613
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.076.479.815	1.471.949.659
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	740.969.603	1.041.395.509
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-198.310.380	230.403.697
2. Pripisano manjinskom interesu	110	2.968.575	2.596.213

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromesečje	Kumulativno	Tromesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.992.064.419	549.471.062	1.873.648.333	607.550.624
1. Prihodi od prodaje	112	1.946.363.143	538.196.338	1.817.204.406	597.438.393
2. Ostali poslovni prihodi	113	45.701.276	11.274.724	56.443.927	10.112.231
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.185.836.226	645.520.564	2.175.052.396	692.902.922
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	14.112.997	-15.270.283	4.795.431	7.285.973
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.696.601.048	467.029.821	1.770.553.261	549.791.511
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.617.076.511	449.362.757	1.688.907.033	535.513.219
b) Troškovi prodane robe	118	8.837.549	1.224.030	9.602.593	-3.306.770
c) Ostali vanjski troškovi	119	70.686.988	16.443.034	72.043.635	17.585.062
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	196.430.082	49.895.258	199.271.677	50.614.643
a) Neto plaće i nadnice	121	124.859.446	31.810.174	126.088.762	32.203.385
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	42.924.710	10.809.731	44.239.332	11.071.906
c) Doprinosi na plaće	123	28.645.926	7.275.353	28.943.583	7.339.352
4. Amortizacija	124	99.936.763	28.588.415	90.874.474	24.178.146
5. Ostali troškovi	125	87.191.218	23.825.812	79.658.401	32.107.304
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	75.832.156	75.719.579	22.528.318	21.657.327
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	5.321.436	5.216.126	2.482.317	1.899.178
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	70.510.720	70.503.453	20.046.001	19.758.149
7. Rezerviranja	129	15.731.962	15.731.962	7.370.834	7.268.018
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	17.424.346	-2.253.064	15.579.912	1.014.961
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	17.409.844	1.135.227	15.552.548	1.005.021
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	14.502	-3.388.291	27.364	9.940
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	66.397.140	25.850.288	187.703.205	45.903.442
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	54.111.500	15.329.403	73.451.430	23.491.418
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	12.285.640	10.520.885	114.251.775	22.412.024
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	2.009.488.765	547.217.998	1.889.228.245	608.565.585
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.252.233.366	671.370.852	2.362.755.601	738.806.364
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-242.744.601	-124.152.854	-473.527.356	-130.240.779
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	242.744.601	124.152.854	473.527.356	130.240.779
XII. POREZ NA DOBIT	151	6.927	-3.666	8.815	8.815
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-242.751.528	-124.149.188	-473.536.171	-130.249.594
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	242.751.528	124.149.188	473.536.171	130.249.594
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-242.673.090	-123.929.461	-472.961.081	-130.062.814
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-78.438	-219.727	-575.090	-186.780
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-242.751.528	-124.149.188	-473.536.171	-130.249.594
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 dobiti/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	-242.751.528	-124.149.188	-473.536.171	-130.249.594
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	-242.673.090	-123.929.461	-472.961.081	-130.062.814
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-78.438	-219.727	-575.090	-186.780

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.946.951.251	1.917.789.822
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	27.446.652	2.943.200
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	289.835.029	283.884.994
5. Ostali novčani primici	005	1.260.859	9.906.125
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	2.265.493.791	2.214.524.141
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	2.053.325.284	2.121.280.556
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	206.512.274	203.190.425
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	12.749.291	10.950.998
4. Novčani izdaci za kamate	010	41.838.198	63.673.863
5. Novčani izdaci za poreze	011	43.834.953	39.381.025
6. Ostali novčani izdaci	012	12.255.346	6.564.606
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.370.515.346	2.445.041.473
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	105.021.555	230.517.332
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	6.095.570	514.068
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		516.309
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	6.095.570	1.030.377
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	93.268.403	105.817.848
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		2.690
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	11.600	3.020
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	93.280.003	105.823.558
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	87.184.433	104.793.181
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		450.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	383.093.302	340.175.702
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	32.620.660	5.636.410
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	415.713.962	795.812.112
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	213.914.164	103.919.036
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	4.744.578	375.021.603
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	218.658.742	478.940.639
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	197.055.220	316.871.473
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	4.849.232	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	18.439.040
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	24.461.708	29.310.939
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.849.231	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		18.439.040
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	29.310.939	10.871.899

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	42.903.930	550.287.010
2. Kapitalne rezerve	002	3.923.969	153.523.269
3. Rezerve iz dobiti	003	-11.600	-14.080
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-2.375.151	143.669
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-242.751.528	-473.536.171
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija (pripisano manjinskom interesu)	009	2.968.575	2.596.213
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-195.341.805	232.999.910
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	-198.310.380	230.403.697
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	2.968.575	2.596.213

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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