

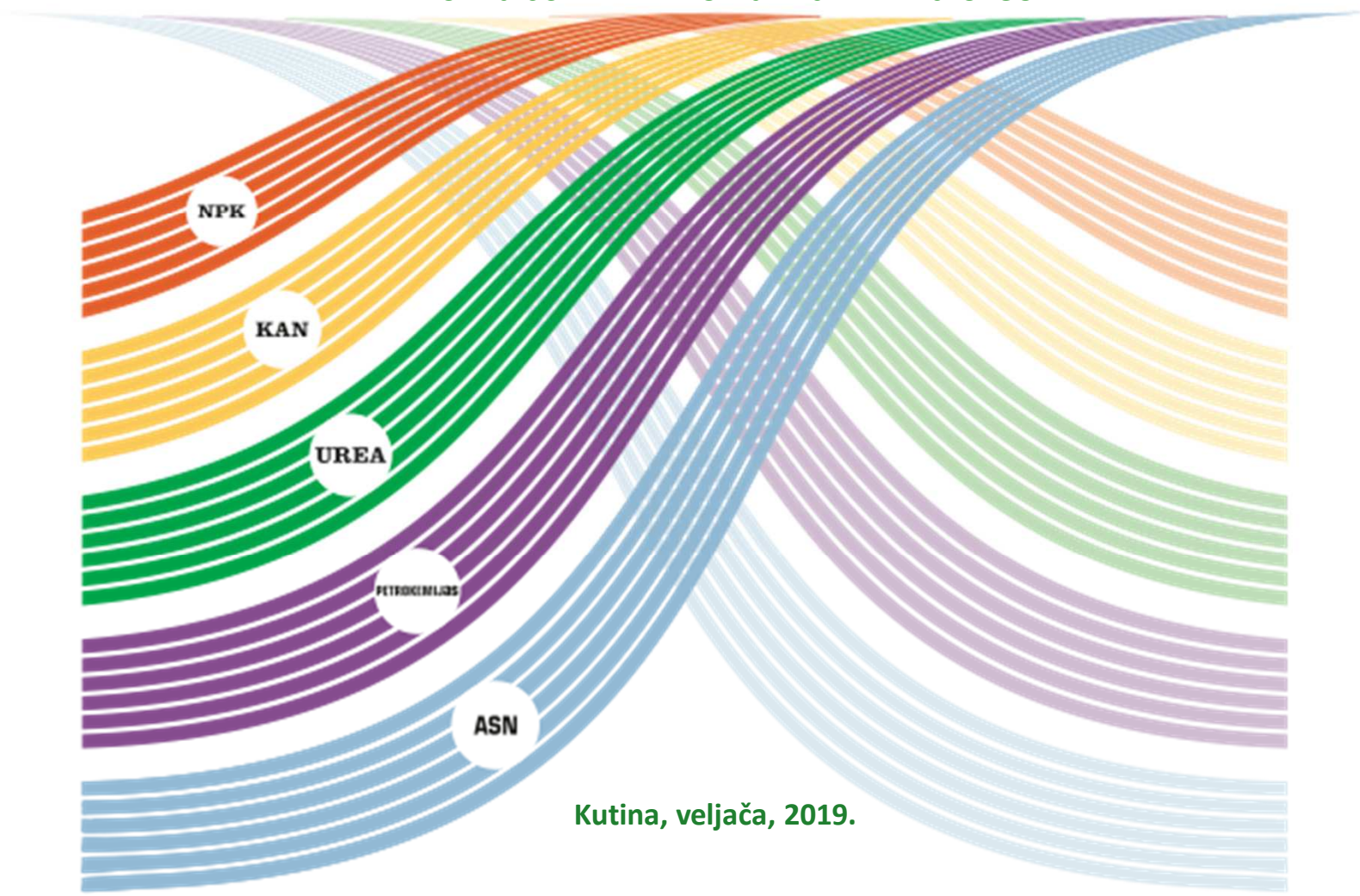
NEREVIDIRANO
NEKONSOLIDIRANO



GODIŠNJE IZVJEŠĆE

PETROKEMIJA d.d. KUTINA

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



Kutina, veljača, 2019.

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

FINANCIJSKI REZULTATI:

- ❑ U razdoblju 1. – 12. 2018. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 1.877,4 milijuna kuna, ukupne rashode od 2.348,2 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 470,8 milijuna kuna ili 25,1% od ukupnih prihoda (isto razdoblje 2017. godine – gubitak 242,6 milijuna),
- ❑ Gubitak iz poslovnih odnosa 298,9 milijuna kuna, gubitak iz financijskih odnosa 171,9 milijuna kuna,
- ❑ Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) negativna 209,4 milijuna kuna,
- ❑ Ostvareni ukupni prihodi 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 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 Petrokemija d.d. za 1. - 12. 2018. (nastavak)

- ❑ Prodaja mineralnih gnojiva 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 Petrokemija d.d. pozitivni 233,0 milijuna,
- ❑ Dugoročna imovina veća u odnosu na kraj 2017. godine za 1,3%, a dugoročne obveze manje za 9,3%.
- ❑ Kratkoročna imovina veća u odnosu na kraj 2017. godine za 96,4%, a kratkoročne obveze manje za 14,9%,
- ❑ Odgođena plaćanja troškova veća 167,2% 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 **0,5** milijuna kuna, na 31.12.2017. godine negativan **-363** 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 Petrokemije d.d. 2014. - 2018. godina

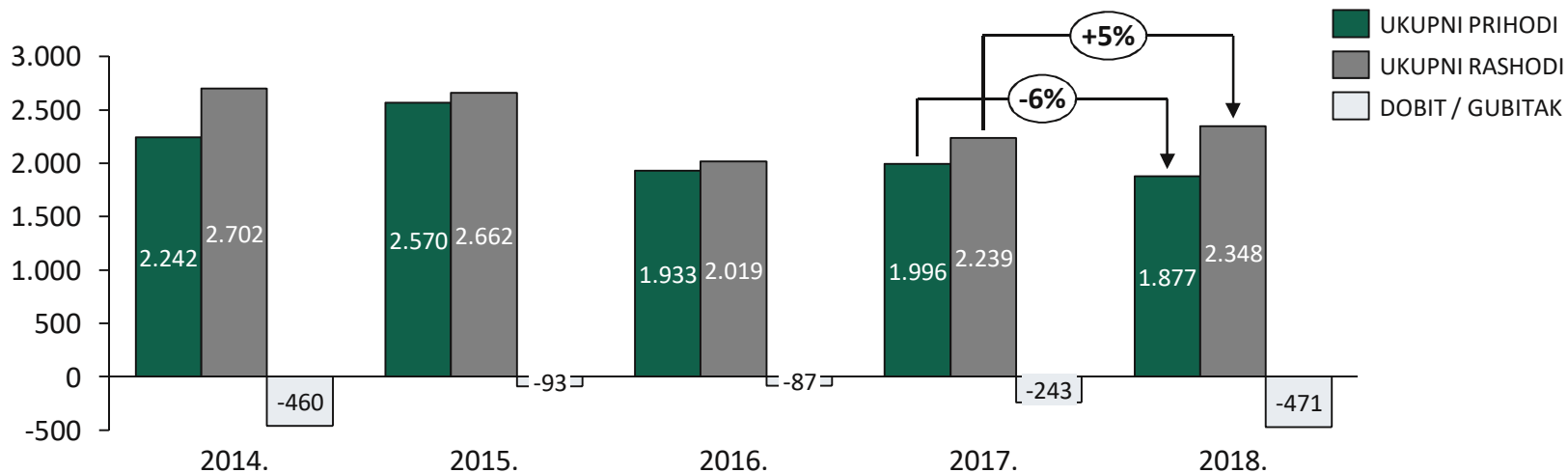
(000 kn)

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	2.242.157	2.569.528	1.932.080	1.996.166	1.877.375	94,0
UKUPNI RASHODI	2.702.345	2.662.040	2.019.390	2.238.783	2.348.171	104,9
DOBIT / GUBITAK	-460.188	-92.512	-87.310	-242.617	-470.796	194,0
EBIT	-407.783	-40.354	-48.594	-193.481	-298.886	154,5
EBITDA	-312.608	51.890	33.650	-99.664	-209.408	210,1
EBITDA marža	-14,0%	2,0%	1,8%	-5,0%	-11,2%	223,4

(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	293,9	337,7	256,6	267,6	253,2	94,6
UKUPNI RASHODI	354,2	349,8	268,2	300,1	316,7	105,5
DOBIT / GUBITAK	-60,3	-12,2	-11,6	-32,5	-63,5	195,2
EBIT	-53,4	-5,3	-6,5	-25,9	-40,3	155,4
EBITDA	-41,0	6,8	4,5	-13,4	-28,2	211,4
EBITDA marža	-14,0%	2,0%	1,8%	-5,0%	-11,2%	223,4
Prosječni tečaj EUR	7,63	7,61	7,53	7,46	7,41	99,4

Milijuna kuna

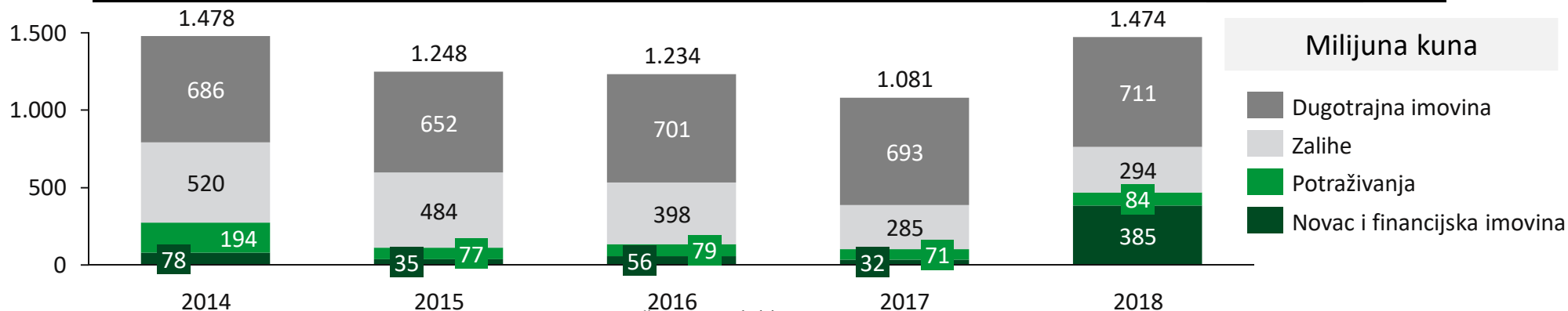


4. Bilanca

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	685.792	652.127	701.782	692.911	711.200	102,6
1.1.	Zemljišta i šume	49.482	49.482	48.507	44.793	44.376	99,1
1.2.	Građevinski objekti	255.759	237.655	224.149	201.241	186.459	92,7
1.3.	Postrojenja i oprema	347.767	332.537	396.269	422.061	463.061	109,7
1.4.	Ostalo dugotrajna imovina	32.784	32.453	32.857	24.816	17.304	69,7
2	Kratkotrajna imovina	791.402	596.094	532.231	388.525	762.874	196,4
2.1.	Zalihe	519.658	483.777	397.600	285.373	293.668	102,9
2.1.1.	Sirovine i materijal, sitan inventar	171.738	108.017	109.911	82.707	100.758	121,8
2.1.2.	Rezervni dijelovi	97.363	93.663	91.415	29.545	23.213	78,6
2.1.3.	Proizv. u tijeku, proizvodi, roba	250.176	281.497	185.691	172.465	168.410	97,6
2.1.4.	Predujmovi	381	600	10.583	656	1.287	196,2
2.2.	Potraživanja	193.531	77.350	78.666	71.014	84.563	119,1
2.2.1.	Potraživanja od kupaca u zemlji	43.169	3.784	9.062	18.588	5.679	30,6
2.2.2.	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	6.995	6.476	7.494	3.333	9.251	277,5
2.2.3.	Potraživanja od povezanih poduzeća	26.375	1.502	1.190	835	4.340	519,8
2.2.4.	Ostala potraživanja (od države i dr.)	116.992	65.588	60.920	48.258	65.294	135,3
2.3.	Financijska imovina	70.066	27.561	33.632	5.750	375.135	6.524,1
2.4.	Novac	8.147	7.406	22.333	26.388	9.508	36,0
3	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	305	0	41	22	14	63,6
Aktiva ukupno (1+2+3)		1.477.499	1.248.221	1.234.054	1.081.457	1.474.088	136,3

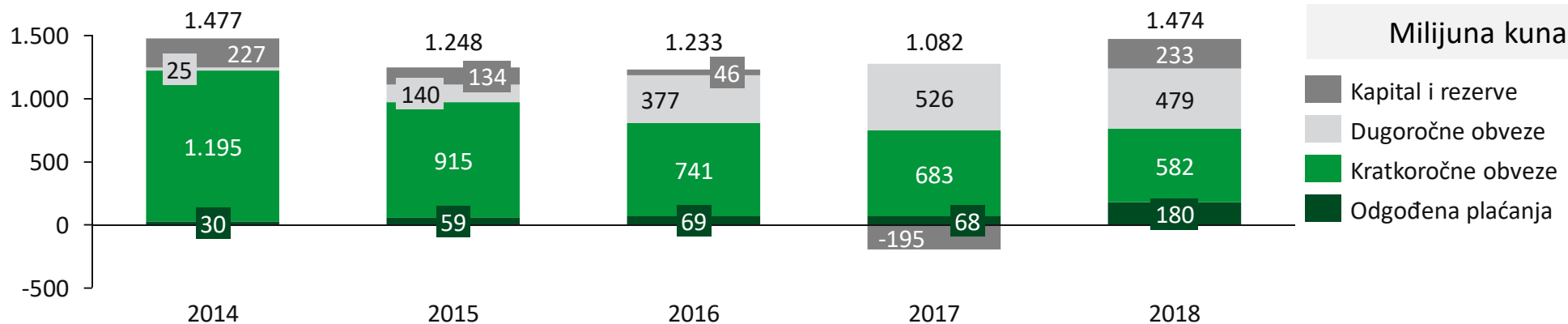


Izvještaj za razdoblje
1. – 12. 2018.

4.2. Bilanca - pasiva

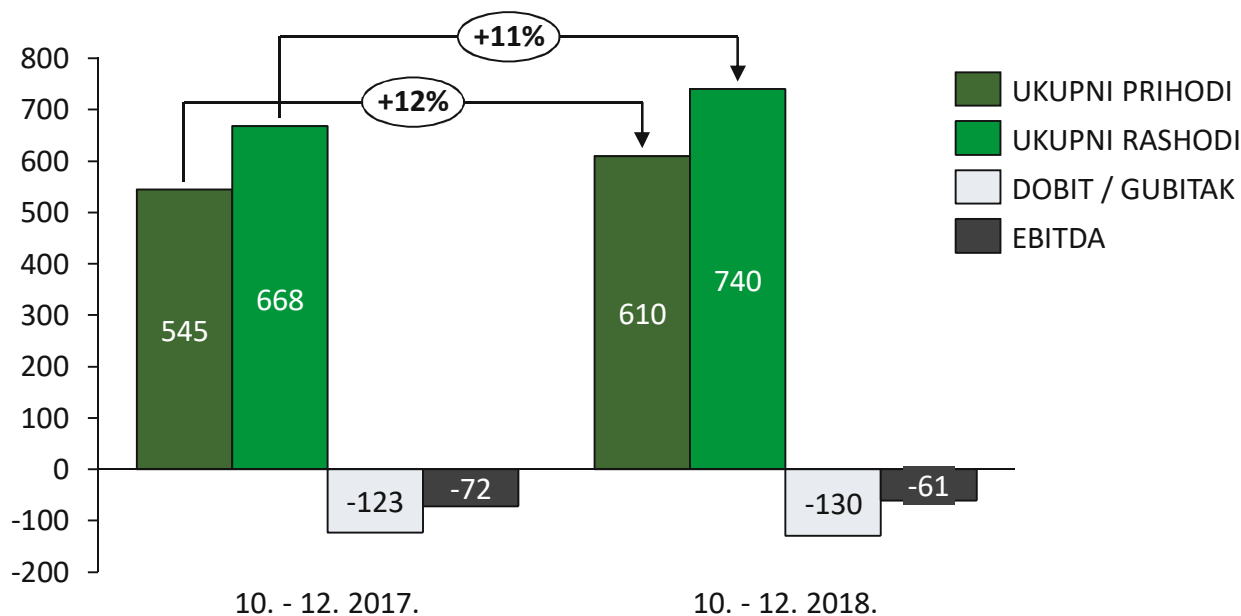
(000 kuna)

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	227.395	134.138	46.828	-195.801	233.000	
1.1.	Upisani kapital i rezerve	687.583	385.935	385.935	46.816	703.796	1.503,3
1.2.	Zadržana dobit	0	0	0	0	0	
1.3.	Preneseni gubitak	0	-159.285	-251.797			
1.4.	Dobit tekuće godine						
1.5.	Gubitak tekuće godine	-460.188	-92.512	-87.310	-242.617	-470.796	194,0
2	Dugoročne obveze i rezerviranja	25.144	139.935	377.044	526.008	478.684	91,0
2.1.	Rezerviranja za mirovine i sl. trošk.	8.330	9.871	11.316	11.724	11.563	98,6
2.2.	Ostala rezerviranja	981	805	685	8.035	7.928	98,7
2.3.	Obveze po dugoročnim kreditima	15.833	129.259	365.043	506.249	459.193	90,7
3	Kratkoročne obveze	1.194.869	914.976	740.933	683.665	581.836	85,1
3.1.	Obveze dobavljačima u zemlji	352.566	434.869	141.729	175.118	201.647	115,1
3.2.	Obveze prema uvozniku	132.791	85.332	150.590	92.318	109.267	118,4
3.3.	Obveze po kratkoročnim kreditima	480.512	243.029	286.239	314.212	138.295	44,0
3.4.	Obveze za predujmove	112.185	126.006	136.962	78.254	105.063	134,3
3.5.	Obveze za mjenice, čekove i kom.zapise	13.421	0	0	0		
3.6.	Obveze prema zaposlenima	10.733	10.764	10.758	10.546	10.948	103,8
3.7.	Obveze za poreze i doprinose	9.935	12.174	7.659	7.543	7.623	101,1
3.8.	Ostale kratkoročne obveze	82.726	2.802	6.996	5.674	8.993	158,5
4	Odgod.plać.tr.buduć.razdob.	30.091	59.172	69.249	67.585	180.568	267,2
	Pasiva ukupno (1+2+3)	1.477.499	1.248.221	1.234.054	1.081.457	1.474.088	136,3



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 610 milijuna kuna, ukupne rashode od 740 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 130 milijuna kuna.



Izveštaj za razdoblje
1. – 12. 2018.

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

(000 kuna)

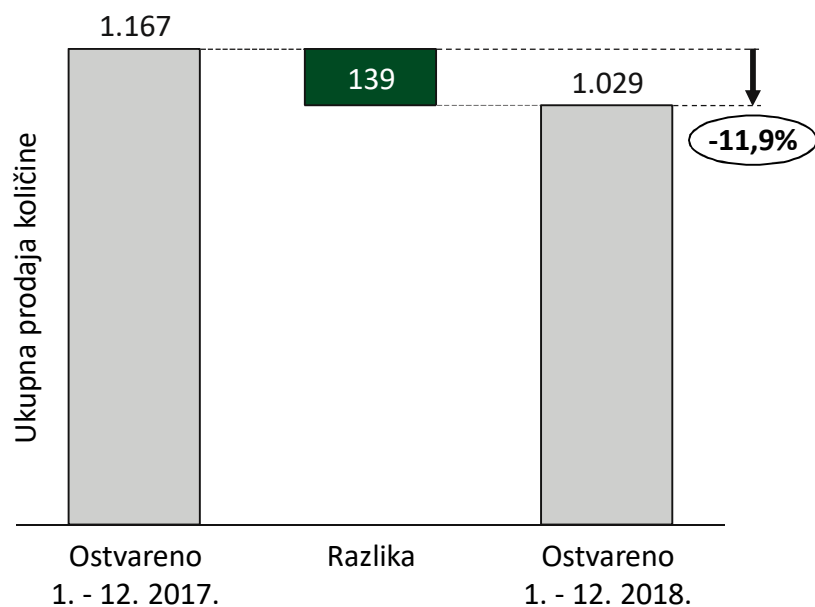
Opis	1.-9.2018.	10. - 12. 2018.	1.-12.2018.
Poslovni prihodi	1.252.142	609.219	1.861.361
Poslovni rashodi	1.466.117	694.130	2.160.247
EBITDA *	-148.308	-61.100	-209.408
Amortizacija	65.667	23.811	89.478
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-126.895	-45.015	-171.910
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0
Dobit/gubitak prije oporezivanja	-340.870	-129.926	-470.796

* Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije

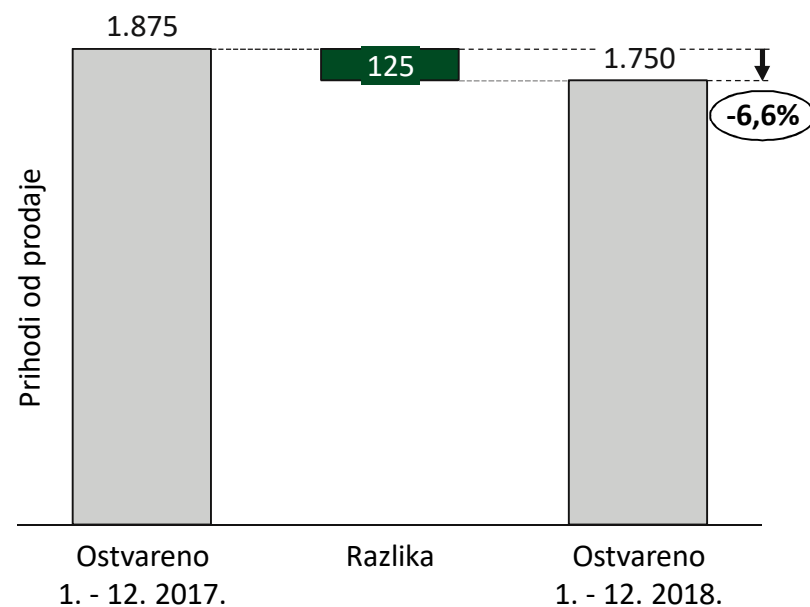
- ❑ U četvrtom tromjesečju 2018. godine je ostvaren gubitak od 129,9 milijuna kuna.
- ❑ Pokazatelj EBITDA iznosi -61,1 milijuna kuna.

Prodaja mineralnih gnojiva ukupno

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



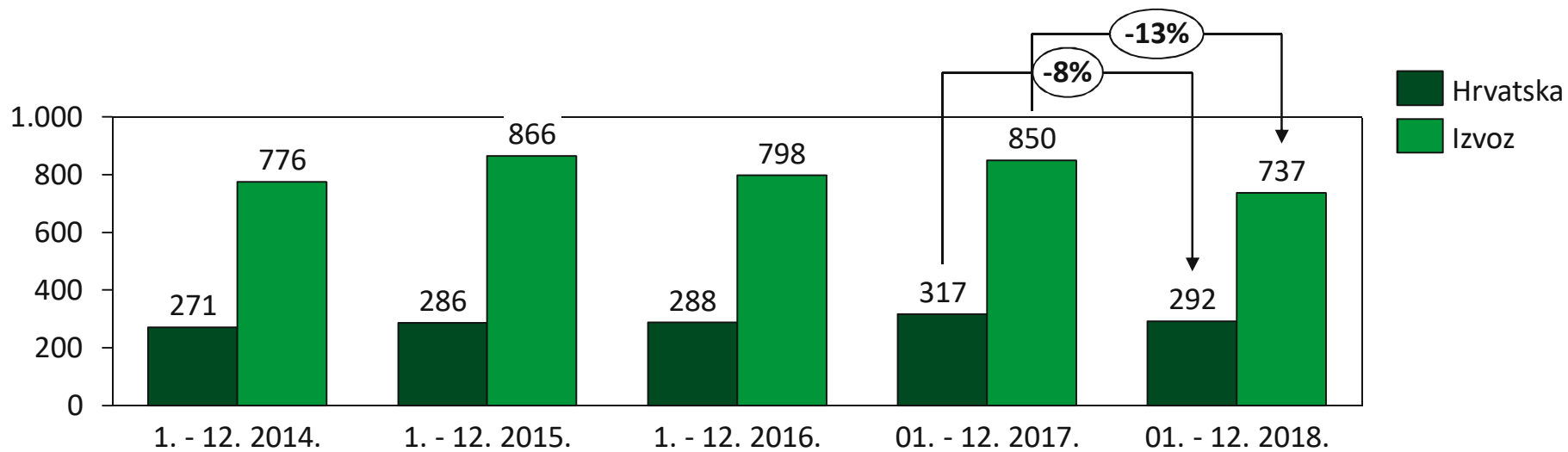
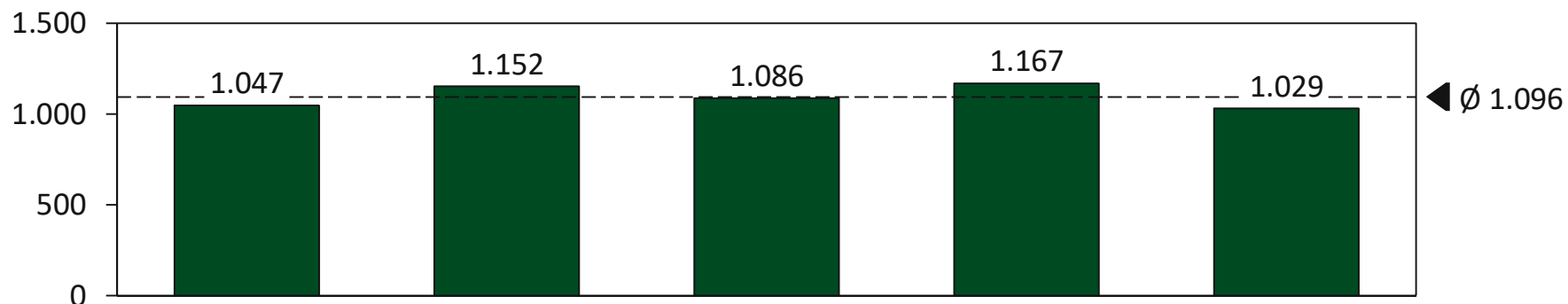
PRIHODI OD PRODAJE (milijuni kuna)
2018. / 2017. GODINE



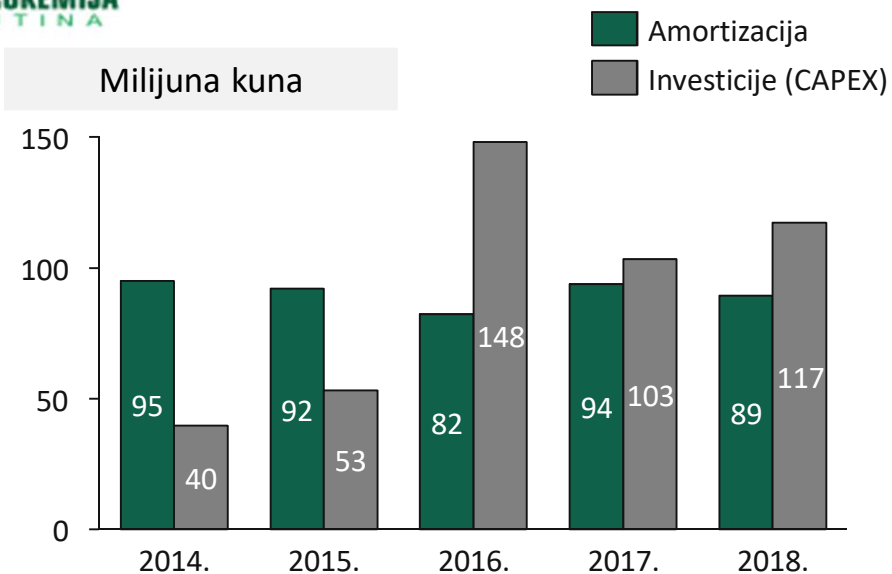
Ostvaren je količinski pad prodaje gnojiva od 11,9% uz istovremeno smanjenje prihoda od prodaje mineralnih gnojiva 6,6%, što ukazuje na rast prosječnih prodajnih cijena od 6% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (promjena asortimana i udjela pojedinih tržišta).

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

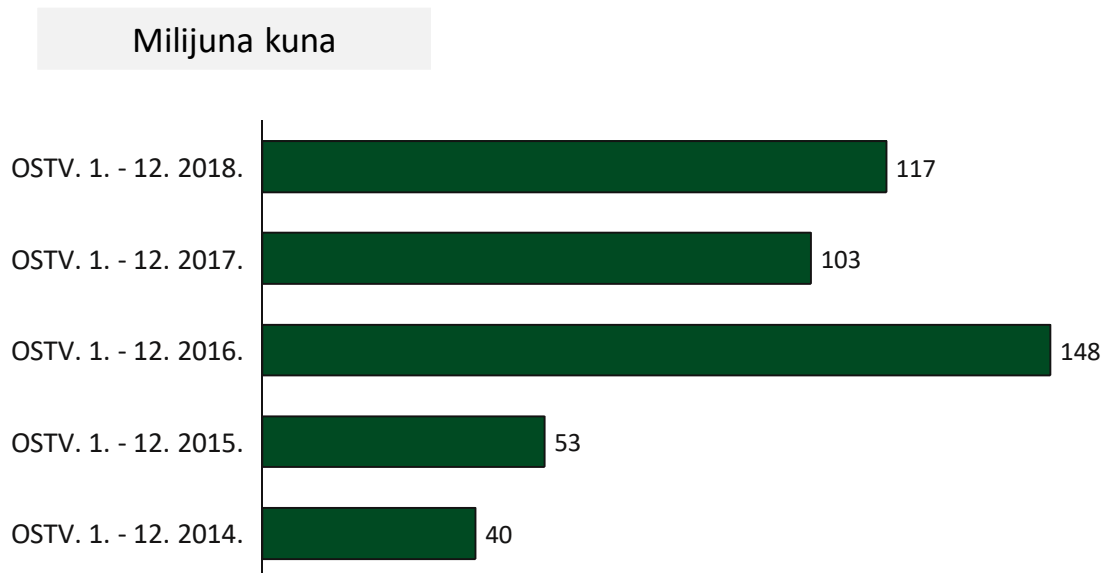
Ukupna prodaja (000 tona)



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. 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.

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.



PETROKEMIJA
KUTINA

Izjava posloводства 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 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 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine** 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:
mr. sc. Davor Žmegač

PETROKEMIJA, d. d.
KUTINA, Aleja Vukovar 4 6

Član Uprave:
Željko Marić, dipl.ing.

Član Uprave:
Goran Pleše, dipl.oec.

Član Uprave:
Peter Suba, MBA

Privitak:

- Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Petrokemija d.d.:
 - 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**Tvrtka izdavateljca: **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: **1.597**

(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: **044-682-795**Adresa e-pošte: marina.maric@petrokemija.hrPrezime 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: 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	692.910.766	711.199.885
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	5.403.035	1.634.145
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	668.559.628	694.360.801
1. Zemljište	011	44.792.549	44.376.020
2. Građevinski objekti	012	201.240.990	186.459.354
3. Postrojenja i oprema	013	310.509.892	376.900.515
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	18.162.307	15.464.185
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.763.643	4.081.162
7. Materijalna imovina u pripremi	017	88.625.507	66.614.886
8. Ostala materijalna imovina	018	464.740	464.679
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15.662.370	13.464.349
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	15.654.834	13.454.123
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		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	388.524.703	762.873.777
I. ZALIHE (036 do 042)	035	285.373.219	293.668.397
1. Sirovine i materijal	036	112.252.085	123.971.528
2. Proizvodnja u tijeku	037	9.087.290	14.992.047
3. Gotovi proizvodi	038	162.787.925	152.806.834
4. Trgovačka roba	039	590.316	610.945
5. Predujmovi za zalihe	040	655.603	1.287.043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	71.014.206	84.562.322
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	835.005	4.339.580
2. Potraživanja od kupaca	045	21.921.069	14.929.318
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.315	30.960
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	47.081.670	62.991.746
6. Ostala potraživanja	049	1.170.147	2.270.718
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.749.727	375.134.921
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	1.118.467	348.133.318
7. Ostala financijska imovina	057	4.631.260	27.001.603
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	26.387.551	9.508.137
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.966	14.293
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.081.457.435	1.474.087.955
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	740.969.603	1.041.395.509

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-195.800.616	232.999.909
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	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-242.616.915	-470.796.290
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	242.616.915	470.796.290
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	19.758.253	19.491.594
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	11.723.528	11.563.187
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	8.034.725	7.928.407
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	506.249.229	459.192.864
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	504.793.793	124.848.595
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	683.665.344	581.835.890
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.046.595	7.966.538
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	182.030.213	111.295.042
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	126.181.973	21.000.000
4. Obveze za predujmove	097	78.254.196	105.063.422
5. Obveze prema dobavljačima	098	263.389.849	308.947.109
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.546.374	10.947.618
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.542.590	7.622.667
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.673.554	8.993.494
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	67.585.225	180.567.698
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.081.457.435	1.474.087.955
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		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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: PETROKEMIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.978.711.075	547.529.193	1.861.360.996	609.219.379
1. Prihodi od prodaje	112	1.933.400.753	536.276.038	1.805.294.763	599.270.757
2. Ostali poslovni prihodi	113	45.310.322	11.253.155	56.066.233	9.948.622
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.172.192.036	642.480.295	2.160.247.293	694.130.802
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	1.699.859.581	468.149.969	1.768.033.886	554.828.543
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.614.691.435	448.682.342	1.686.798.259	534.884.484
b) Troškovi prodane robe	118	1.633.614	423.384	2.131.110	642.772
c) Ostali vanjski troškovi	119	83.534.532	19.044.243	79.104.517	19.301.287
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	183.878.857	46.699.923	187.257.448	47.546.754
a) Neto plaće i nadnice	121	116.549.550	29.668.506	118.086.491	30.143.419
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	40.437.582	10.200.982	41.894.237	10.486.280
c) Doprinosi na plaće	123	26.891.725	6.830.435	27.276.720	6.917.055
4. Amortizacija	124	93.817.397	23.174.856	89.477.703	23.810.800
5. Ostali troškovi	125	84.056.781	23.371.984	80.969.832	31.816.730
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	80.952.143	80.839.566	22.528.318	21.657.327
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	10.441.423	10.336.113	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	15.514.280	15.514.280	7.184.675	7.184.675
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	17.454.876	-2.292.440	16.014.406	955.224
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	104.092	1.510	531.104	3.808
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	17.336.282	1.094.341	15.455.938	941.476
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	66.590.829	25.895.004	187.924.399	45.969.993
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	328.759	77.536	333.090	101.956
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	53.976.430	15.296.583	73.339.534	23.456.013
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	8.465.982	8.465.982	2.200.711	2.200.711
4. Ostali financijski rashodi	141	3.819.658	2.054.903	112.051.064	20.211.313
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	1.996.165.951	545.236.753	1.877.375.402	610.174.603
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.238.782.865	668.375.299	2.348.171.692	740.100.795
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-242.616.914	-123.138.546	-470.796.290	-129.926.192
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	242.616.914	123.138.546	470.796.290	129.926.192
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-242.616.914	-123.138.546	-470.796.290	-129.926.192
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	242.616.914	123.138.546	470.796.290	129.926.192
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				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-242.616.914	-123.138.546	-470.796.290	-129.926.192
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-242.616.914	-123.138.546	-470.796.290	-129.926.192
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	1.946.951.251	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	2.054.120.083	2.119.720.930
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	12.255.345	6.564.606
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.371.310.144	2.443.481.847
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	105.816.353	228.957.706
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	4.054.434	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	16.879.414
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	22.333.118	26.387.551
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.054.433	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		16.879.414
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	26.387.551	9.508.137

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: PETROKEMIJA d.d.			
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		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-242.616.915	-470.796.290
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	-195.800.616	232.999.909
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