

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009.

do

31.12.2009.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtna izdatelja: PETROKEMIJA D.D. TVORNICA GNOJIVA

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: fin@petrokemija.hr

Internet adresa: www.petrokemija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.380  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2015

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

RESTORAN PETROKEMIJA D.O.O.	KUTINA	01335316
PETROKEMIJA D.O.O.	NOVI SAD	08754608
PETROKEMIJA D.O.O.	NOVO MESTO	12034614

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

(unos 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: MESARIĆ BORIS, KRSTANOVIĆ ZDENKA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**

stanje na dan

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

**PETROKEMIJA D.D. GRUPA**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>916.128</b>	<b>869.323</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	714	7.003
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	896.430	843.317
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	13.506	19.003
IV. POTRAŽIVANJA	006	5.478	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>919.094</b>	<b>643.478</b>
I. ZALIHE	009	728.858	375.145
II. POTRAŽIVANJA	010	176.303	237.129
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	18	752
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	13.915	30.452
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>5.108</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>1.835.222</b>	<b>1.517.909</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	<b>110.659</b>	<b>129.325</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>1.060.717</b>	<b>792.861</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	902.102	902.102
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	69.413	69.399
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	32.845	88.995
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	56.357	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	267.635
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>748.757</b>	<b>722.198</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>25.748</b>	<b>2.850</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>1.835.222</b>	<b>1.517.909</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	<b>110.659</b>	<b>129.325</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1.060.717	792.861
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009.

do

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

PETROKEMIJA D.D. GRUPA					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>2.894.712</b>	<b>630.843</b>	<b>1.925.454</b>	<b>525.927</b>
1. Prihodi od prodaje	036	2.779.682	539.846	1.852.928	508.300
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	9.289	6.590	7.741	2.980
3. Ostali poslovni prihodi	038	105.741	84.407	64.785	14.647
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>2.811.013</b>	<b>669.088</b>	<b>2.167.533</b>	<b>632.488</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040			245.511	151.249
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	370.123	233.460		
3. Materijalni troškovi	042	2.626.011	765.430	1.429.210	337.669
4. Troškovi osoblja	043	267.930	69.568	262.589	60.115
5. Amortizacija	044	99.911	25.035	98.714	23.189
6. Ostali troškovi	045	102.435	30.671	123.503	54.140
7. Vrijednosno usklađivanje	046	62.651	62.596	8.006	6.126
8. Rezerviranja	047	22.198	-50.752	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	0	0	0	0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>56.105</b>	<b>26.520</b>	<b>35.242</b>	<b>8.612</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	55.945	26.517	29.546	10.591
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	160	3	192	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	5.504	-1.979
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>83.388</b>	<b>46.317</b>	<b>60.798</b>	<b>17.221</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	77.544	40.473	60.798	17.221
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	5.844	5.844		
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0		
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>2.950.817</b>	<b>657.363</b>	<b>1.960.696</b>	<b>534.539</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>2.894.401</b>	<b>715.405</b>	<b>2.228.331</b>	<b>649.709</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>56.416</b>			
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>		<b>58.042</b>	<b>267.635</b>	<b>115.170</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>56.357</b>			
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>		<b>58.075</b>	<b>267.635</b>	<b>115.170</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	992	292		
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>			15	768
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

PETROKEMIJA D.D. GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>073</b>	56.357	-267.635
2. Amortizacija	<b>074</b>	99.911	98.714
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	127.088	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>	133.793	
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>		353.714
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>	49.896	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>467.045</b>	<b>184.793</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>		127.249
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>		60.827
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>	445.347	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>	47.790	114.105
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>493.137</b>	<b>302.181</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>26.092</b>	<b>117.388</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>	184	8.439
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>	152	152
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>336</b>	<b>8.591</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>	63.938	45.304
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>	2.219	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>66.157</b>	<b>45.304</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>65.821</b>	<b>36.713</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>		194.514
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>	181.000	166.590
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>	522.299	132.824
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>703.299</b>	<b>493.928</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>	104.000	88.902
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>	513.824	234.388
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>617.824</b>	<b>323.290</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>85.475</b>	<b>170.638</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	85.475	170.638
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	91.913	154.101
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	<b>20.353</b>	<b>13.915</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>		16.537
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>	6.438	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	<b>13.915</b>	<b>30.452</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

<b>PETROKEMIJA D.D. GRUPA</b>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	902.102			902.102
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	69.413		14	69.399
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	32.845	56.357	207	88.995
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	56.357	-267.635	56.357	-267.635
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>1.060.717</b>	<b>-211.278</b>	<b>56.578</b>	<b>792.861</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	1.060.717	-211.278	56.578	792.861
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## Bilješke uz financijske izvještaje

Konsolidacija financijskih izvještaja Grupe Petrokemija provodi se temeljem pojedinačnih financijskih izvještaja matice Petrokemije d.d. Kutina i društava kćeri - Restorana Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad te Petrokemija d.o.o. Novo Mesto.

Društva kćeri nemaju značajnog utjecaja na financijski rezultat Grupe Petrokemija.

Rezultati poslovanja Petrokemije d.d. u 2009.g. ukazuju na značajne negativne učinke svjetske financijske krize, koja se posebno negativno odrazila na pad potražnje i pad cijena mineralnih gnojiva, uz istovremeni rast cijene osnovne sirovine – prirodnog plina. Usporavanje gospodarske aktivnosti u poljoprivredi, karakteristično u 2009.g. ne samo za domaće nego i regionalno i svjetsko tržište mineralnih gnojiva dovelo je do pada prihoda 33,5%, dok su rashodi u odnosu na 2008.g smanjeni za 23%. Negativan trend kretanja u odnosu na prethodnu godinu očituje se i u segmentu poslovnih i financijskih odnosa - gubitak iz redovnih aktivnosti je ostvaren na razini 241,8 milijuna kuna, a iz financijskih aktivnosti 25,8 milijuna kuna.

Na godišnjoj razini iskazan je gubitak od 267,6 milijuna kuna, a pokazatelj EBITDA (Dobit prije kamata, poreza i amortizacije) negativan je 143,3 milijuna kuna. Dio iskazanog gubitka u iznosu od 158,9 milijuna kuna biti će pokriven iz rezervi i zadržane dobiti iz prethodnih godina.

Niže ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu odraz je snižavanja ulazno izlaznih cijena u dijelu proizvodnog programa i pada aktivnosti - količinskog smanjenja proizvodnje (-24,1% u odnosu na 2008.g.) i prodaje (-23,7% u odnosu na Plan 2009.g.). To je bilo posebno izraženo kod kompleksnih NPK gnojiva i čađe, kod kojih je zbog pada potražnje na tržištu u drugoj polovici godine privremeno zatvoren dio postrojenja.

Uz vlastita obrtna sredstva generirana iz prenesene dobiti ostvarene u prethodnim godinama i kratkoročne kredite banaka, 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. Tijekom izvještajnog razdoblja Petrokemija je uspješno servisirala sve dospjele tranše, a u vrijeme sastavljanja ovog izvješća priprema se nastavak realizacije ovog programa i u 2010.g.

Na buduće kretanje financijskog rezultata Petrokemije d.d. utjecati će brojni čimbenici, uz ocjenu Uprave da je na internom planu značajan pomak ostvaren smanjivanjem broja radnika 10,5% i snižavanjem plaća oko 13% u 2009.g.

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,
2. Promjene prodajnih cijena mineralnih gnojiva i čađe,
3. Kretanje cijena energenata - plina i lož ulja,
4. Tečaj USD i EUR-a prema domaćoj valuti.

Na domaćem tržištu uslijed krize produženi su rokovi naplate potraživanja, a određenu neizvjesnost u pogledu opskrbe plinom donosi novi ugovor o opskrbi prirodnim plinom, na čijem sklapanju inzistira dobavljač plina u Republici Hrvatskoj.

U uvjetima pada BDP-a na domaćem tržištu i s problemom naplative potražnje, koji će biti izazov u poslovanju i u 2010. godini, Petrokemija d.d. je postavila za cilj – ostvariti minimalnu dobit, što će uglavnom ovisiti o nabavnoj cijeni plina. Maksimalno povećanje cijene plina za koje Petrokemija procjenjuje da ga može uključiti u poslovni rezultat 2010.g. je oko 15%. Svako veće povećanje ugrožava kontinuitet poslovanja Društva. Isto tako, biti će i dalje nužno maksimalno racionalizirati poslovanje i osigurati minimalnu likvidnost, na čemu Uprava kontinuirano djeluje.