

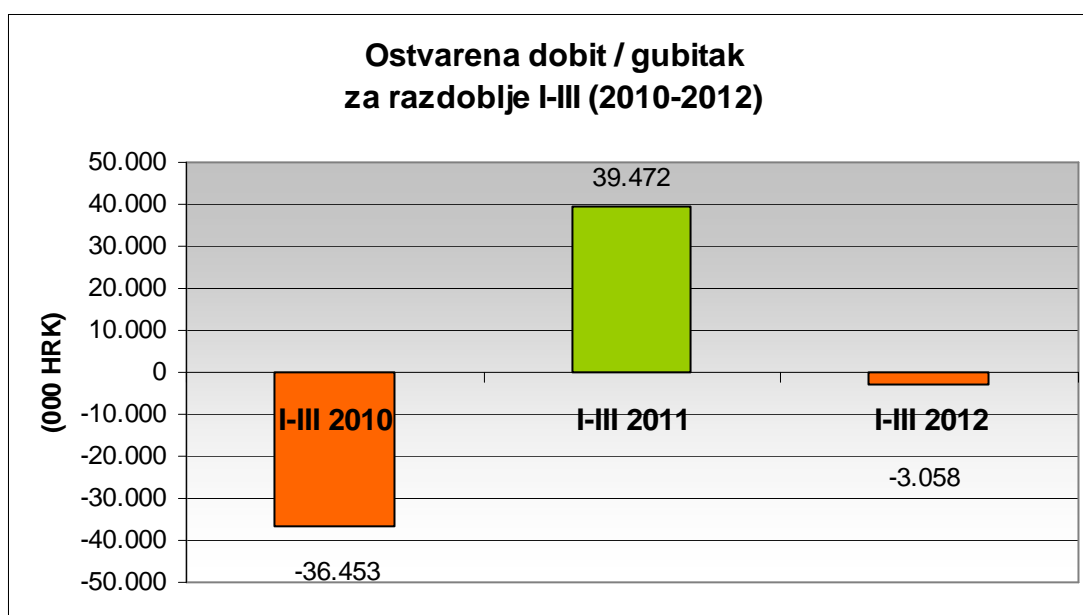


Kutina, 27. travnja 2012.g.

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA I GRUPA PETROKEMIJA

IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I–III 2012. GODINE

- Ostvarena proizvodnja 237 i prodaja 258 tisuća tona gnojiva
- Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 725,0 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 727,9 milijuna kuna,
- Ostvareni gubitak Petrokemija d.d. 3,1 milijuna kuna (0,4% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 2,2 milijuna kuna,
- Investirano 13,7 milijuna kuna,
- Zaposleno Petrokemija d.d. 2.302, Grupa Petrokemija 2.313 radnika



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

1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U razdoblju I-III 2012. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 725,0 milijuna kuna, ukupne rashode od 728,1 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 3,1 milijuna kuna ili 0,4% od ukupnih prihoda. Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2011.g. 6,0%, 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 te aktivnog prilagođavanja promjena asortimana proizvodnje i prodaje tržišnim zahtjevima. U prvom tromjesečju 2012. godine Petrokemija je u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarila manju proizvodnju 11,4%, dok je prodaja bila manja 8,6%.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu manji su u prvom tromjesečju 2012. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 0,8%, a prihodi od izvoza povećani su 11,3%.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 24,0 milijuna kuna. U istom razdoblju 2011. godine EBITDA je bila pozitivna 66,2 milijuna kuna.

(HRK 000)

	I-III 2012.	I-III 2011.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	714.788	677.804	36.984	5,46%
Poslovni rashodi	715.385	635.233	80.152	12,62%
EBITDA *	23.982	66.187	-42.205	-63,77%
Amortizacija	24.579	23.616	963	4,08%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-2.461	-3.099	638	-20,59%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	-3.058	39.472	-42.530	0,00%
Dugotrajna imovina	758.813	812.301	-53.488	-6,58%
Kratkotrajna imovina	967.192	741.903	225.289	30,37%
Kapital i rezerve	762.051	696.757	65.294	9,37%
Dugoročne obveze + rezerviranja	94.197	76.649	17.548	22,89%
Kratkoročne obveze + rezerviranja	869.757	780.798	88.959	11,39%

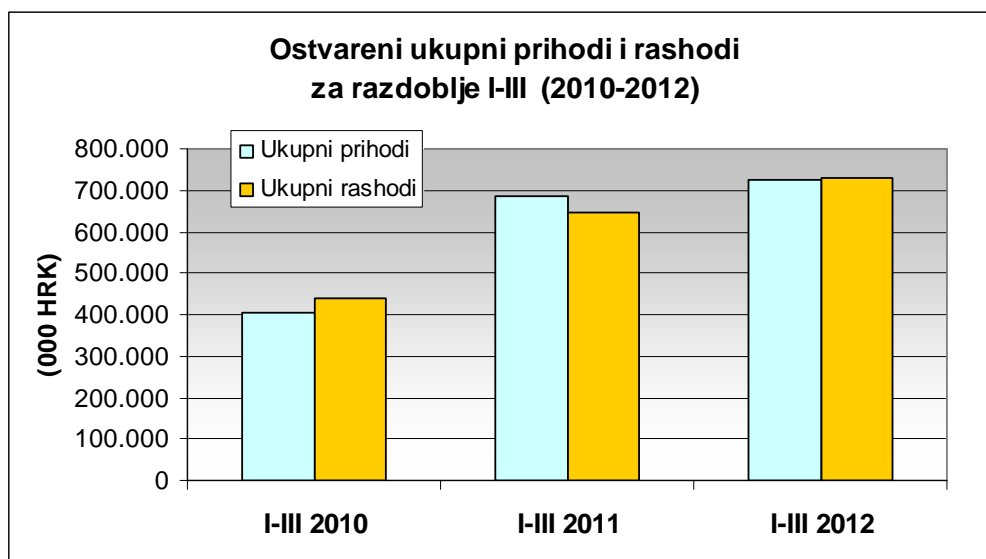
* EBITDA= dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije

Iz navedenih podataka je vidljivo da su na rast prihoda i rashoda utjecali brojni činitelji - značajan rast ulaznih i izlaznih cijena, manja ostvarena proizvodnja i prodaja, prilagođavanje asortimana zahtjevima i strukturi tržišta, usklađivanje kapaciteta proizvodnje i logistike, odabir sirovina prema kvaliteti i porijeklu kako bi se udovoljilo carinskim uvjetima EU itd.

Ostvareni gubitak na tromjesečnoj razini, nakon prethodne godine poslovanja s dobiti, imao je više uzroka. Osnovni uzrok manje proizvodnje i prodaje su nepovoljni vremenski uvjeti i s tim povezani nedostatak plina u mjesecu veljači. To je uzrokovalo duže trajanje remonta od planiranog i teškoće u startanju ključnih postrojenja za proizvodnju amonijaka i Uree. U segmentu prodaje, to je u fazi pripreme proljetne sjetve uzrokovalo gotovo potpunu blokadu otpreme u vrijeme visokih snježnih padalina i niskih temperatura, jer su ceste, željeznica i riječni promet bili gotovo paralizirani.

Unatoč značajnom rastu cijene plina, kao i rastu cijena ostalih osnovnih sirovina za proizvodnju gnojiva na svjetskom tržištu, cjenovni odnosi uspostavljeni su na relacijama koje su u poslovnim aktivnostima osigurale približno izjednačen odnos prihoda i rashoda. Gubitak iz poslovnih aktivnosti iznosio je 0,6 milijuna kuna, a iz financijskih aktivnosti 2,5 milijuna kuna.

Tijekom prvog tromjesečja 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.



U odnosu na ostvareni rezultat u istom razdoblju 2011 godine, došlo je u prvom tromjesečju 2012. godine do negativnog pomaka od 42,5 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 dvojbeno poboljšanje tržišne pozicije. Posebno se ističe otvoreni problem izrazitog rasta cijene plina, koje 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

(HRK 000)

POZICIJA	Petrokemija d.d. I-III 2012.	Petrokemija d.d. I-III 2011.
Ukupno poslovni prihodi	714.788	677.804
Ukupno poslovni rashodi	715.385	635.233
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	-597	42.571
Ukupno financijski prihodi	10.209	6.399
Ukupno financijski rashodi	12.670	9.498
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-2.461	-3.099
UKUPNI PRIHODI	724.997	684.203
UKUPNI RASHODI	728.055	644.731
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	-3.058	39.472
Porez na dobit		
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	-3.058	39.472

BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

(HRK 000)

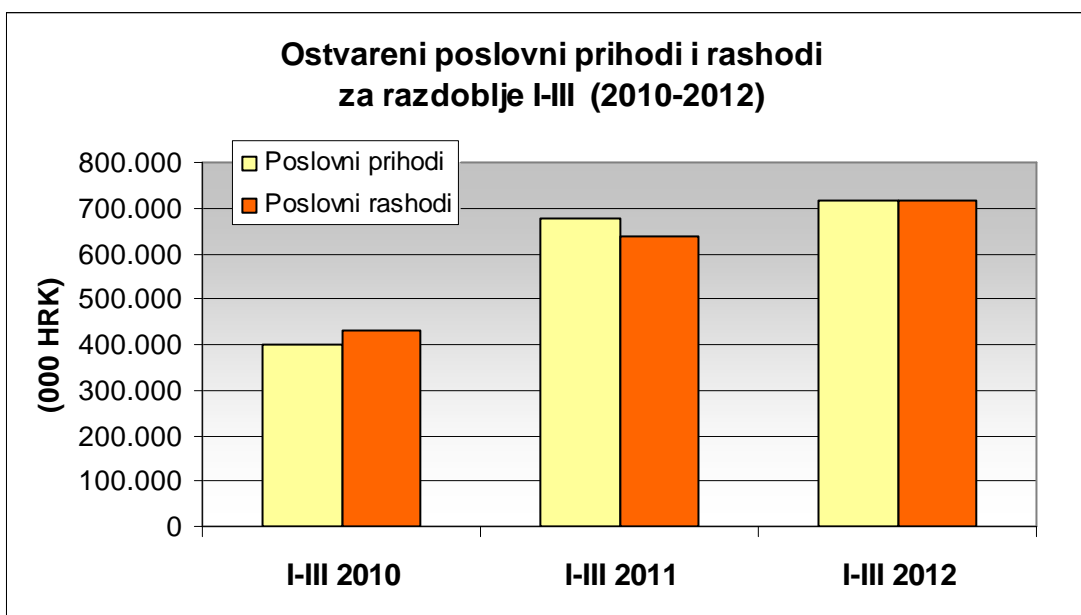
POZICIJA	Petrokemija d.d. 31.03. 2012.	Petrokemija d.d. 31. 03. 2011.
Ukupno dugotrajna imovina	758.813	812.301
Ukupno kratkotrajna imovina	965.449	740.140
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	1.743	1.763
UKUPNA AKTIVA	1.726.005	1.554.204
Ukupno kapital	762.051	696.756
Dugoročne obveze i rezerviranja	94.197	76.650
Ukupno kratkoročne obveze	866.294	757.364
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	3.463	23.434
UKUPNA PASIVA	1.726.005	1.554.204

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 je još uvijek bio umjereno cjenovno neatraktivan i kreće se oko 10% tržišnog udjela, od čega je dio asortimana koji Petrokemija ne proizvodi.

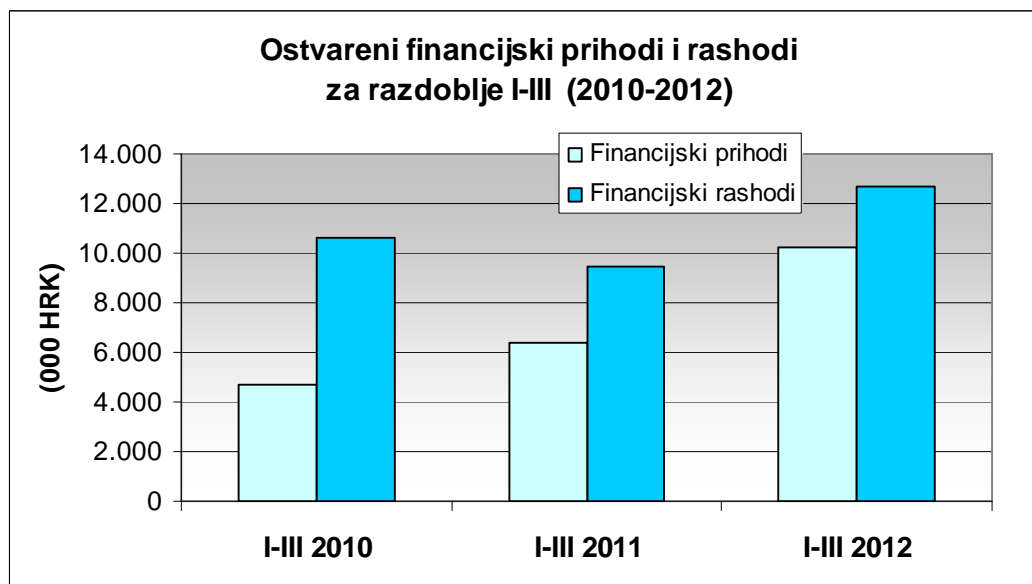
U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend nestabilnosti ulazno-izlaznih cijena. Cijene dijela sirovina na svjetskom tržištu postupno su rasle, dok su cijene dijela ključnih sirovina snižene. Tromjesečna cijena plina na domaćem tržištu je rasla sukladno formuli. Ovaj rast odraz je primijenjene metodologije utvrđivanja cijene - sukladno ugovorenoj formuli (tzv. oil-linked). Trend rasta cijene plina nastavljen je u drugom tromjesečju tekuće godine, a procjenjuje se da će se nastaviti i u trećem tromjesečju tekuće godine.

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



Financijski prihodi veći su za 3,8 milijuna kuna ili 59,5%, a financijski rashodi veći su za 3,2 milijuna kuna ili 33,4% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 2,5 milijuna kuna manji je za 20,6% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 52% u financijskim prihodima, a 48% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 26% u financijskim rashodima, a 74% 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, a u prosincu 2011.g. je izdana je i nova 16. tranša. U 2012. godini dopijeva na naplatu 34 milijuna kuna komercijalnih zapisa u svibnju i 47,2 milijuna kuna u rujnu. Otplata ili refinanciranje komercijalnih zapisa ovisit će o cijeni ostalih izvora financiranja u trenutku njihova dospjeća.



2. OSTVARENI FINACIJSKI REZULTATI GRUPE PETROKEMIJA

Nakon provedene konsolidacije financijskih rezultata Petrokemije d.d. i društava kćeri Restorana Petrokemija d.o.o. Kutina i Petrokemija d.o.o. Novi Sad te Petrokemija d.o.o. Novo Mesto, dobiva se slijedeći financijski rezultat za razdoblje I-III 2012. godine:

- Ukupni prihodi 727,9 mln kuna,
- Ukupni rashodi 730,0 mln kuna,
- Gubitak prije oporezivanja -2,1 mln kuna.
- Porez na dobit 0,1 mln kuna.
- Gubitak nakon oporezivanja -2,2mln kuna.

Kao što se vidi iz podataka u tablicama računa dobiti i gubitka i bilance, društva kćeri nemaju značajnog utjecaja na rezultat Grupe Petrokemija.

Poslovni rezultati društava kćeri u 100%-tnom vlasništvu:

(000 kuna)

Opis	Ostvareno I-III 2012.	Ostvareno I-III 2011.	Ind 2/3
1	2	3	4
RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.			
UKUPNI PRIHODI	567	524	108,2
UKUPNI RASHODI	544	490	111,0
BRUTO DOBIT /GUBITAK	23	34	67,6
PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad			
UKUPNI PRIHODI	59.781	6.798	879,4
UKUPNI RASHODI	58.830	6.836	860,6
BRUTO DOBIT	951	-38	0
PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto			
UKUPNI PRIHODI	180	141	127,7
UKUPNI RASHODI	178	138	129,0
BRUTO DOBIT	2	3	66,7

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

(000 kuna)

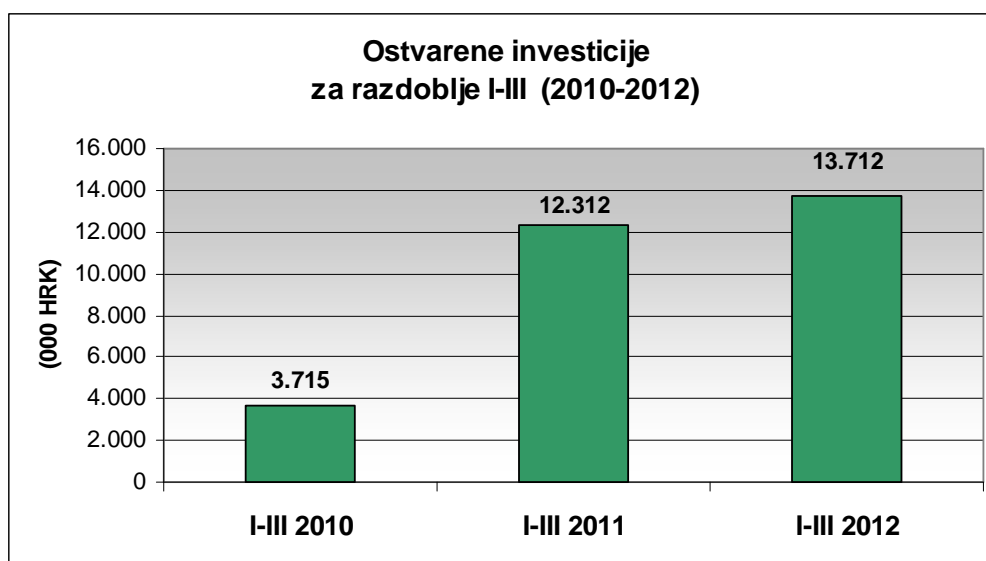
POZICIJA	Grupa Petrokemija I-III 2012.	Grupa Petrokemija I-III 2011.
Ukupno poslovni prihodi	717.721	678.625
Ukupno poslovni rashodi	717.408	636.094
DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI	313	42.531
Ukupno financijski prihodi	10.220	6.410
Ukupno financijski rashodi	12.616	9.469
DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-2.396	-3.059
UKUPNI PRIHODI	727.941	685.035
UKUPNI RASHODI	730.024	645.563
Dobit /Gubitak prije oporezivanja	-2.083	39.472
Porez na dobit	95	0
Dobit /Gubitak nakon oporezivanja	-2.178	39.472

KONSOLIDIRANA BILANCA
(000 kuna)

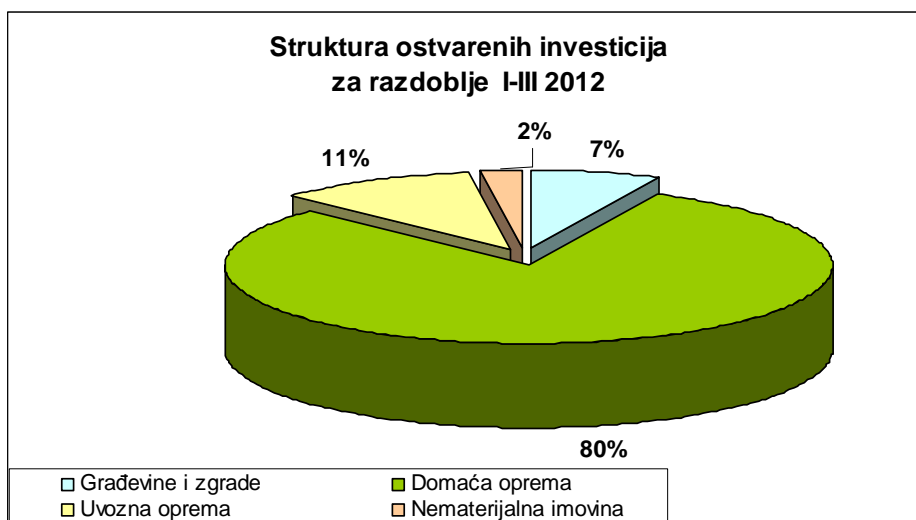
P O Z I C I J A	Grupa Petrokemija 31.03. 2012.	Grupa Petrokemija 31. 03. 2011.
Ukupno dugotrajna imovina	753.034	803.669
Ukupno kratkotrajna imovina	967.410	745.450
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	1.745	1.779
UKUPNA AKTIVA	1.722.189	1.550.898
Ukupno kapital	761.592	696.584
Dugoročne obveze i rezerviranja	94.197	76.649
Ukupno kratkoročne obveze	862.937	754.230
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	3.463	23.435
UKUPNA PASIVA	1.722.189	1.550.898

3. INVESTICIJE

Ostvarene investicije u razdoblju I-III 2012. godine iznose 13,7 milijuna, što je 1,4 milijuna kuna više od ostvarene razine u istom razdoblju prethodne godine. Zbog ograničenih izvora financiranja u 2012. godini nastavljen je trend relativno niske razine investicija iz prethodnih godina. U preostalom dijelu 2012. godine predviđa se intenzivnija investicijska aktivnost.



Tehnička struktura investicija prikazana je u sljedećem grafikonu:



U sljedećim 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.

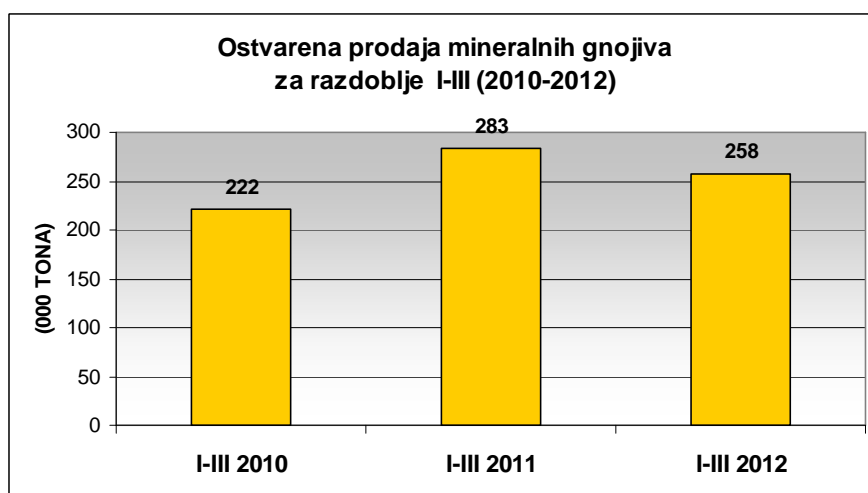
4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA

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

- **mineralnih gnojiva** 236,9 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 4,8 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS** 0,2 tisuće tona

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

- **mineralnih gnojiva** 258,4 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 4,8 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS (+ kemikalije)** 0,8 tisuća tona



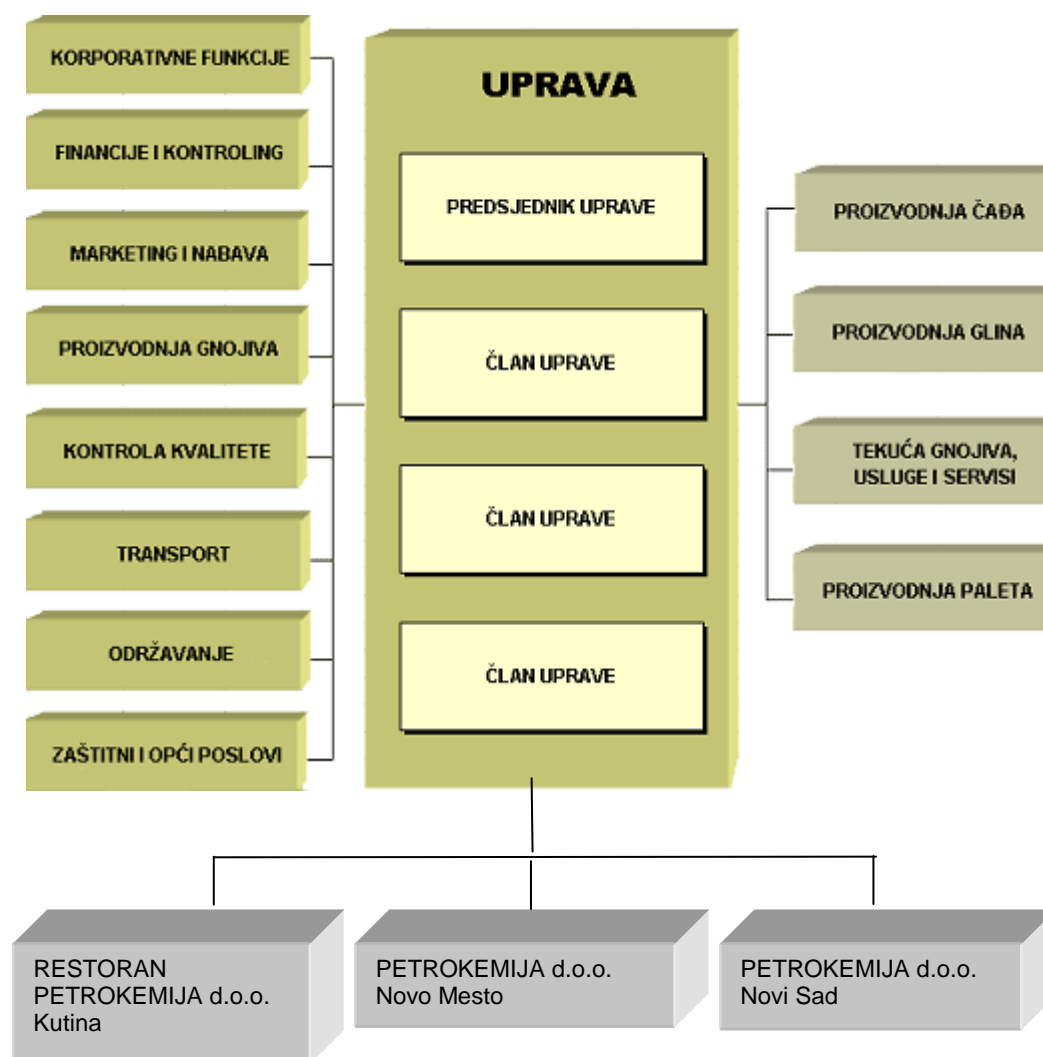
Ostvarena ukupna prodaja gnojiva manja je 8,6% od istog razdoblja prethodne godine, uz određene promjene u strukturi asortimana. Zbog nepovoljnog utjecaja vremenskih prilika u veljači otprema je bila otežana, što se odrazilo na količinsko ostvarenje planirane prodaje. Iz istog razloga (zbog nedostatka dovoljnih količina plina), 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 28,8% i tekućih gnojiva i kemikalija za 30,7%. 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 tromjesečju 2012. godine istu shemu organizacije kao i u prethodnim godinama i u tom segmentu poslovanja nije bilo značajnijih promjena.

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

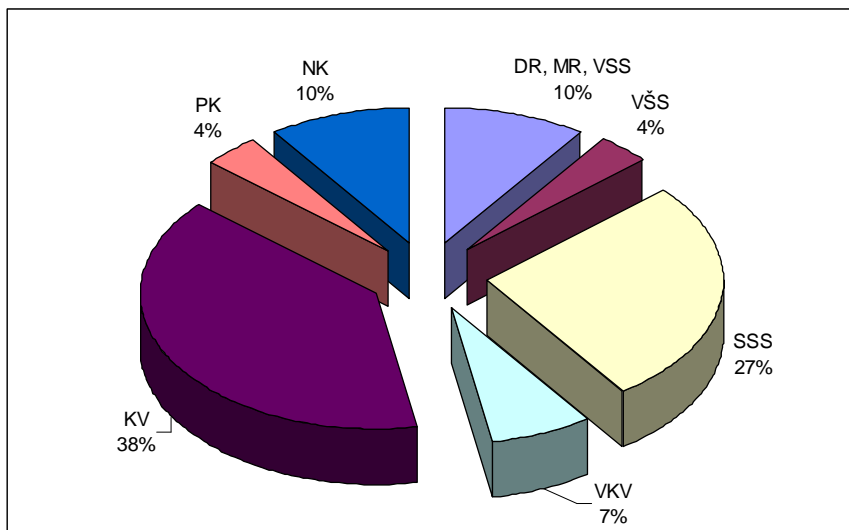
- Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina,
- Petrokemija d.o.o. Novi Sad i
- Petrokemija d.o.o. Novo Mesto.



Na 31.03.2012. godine Petrokemija d.d. imala je 2.302 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija imale su ukupno 11 radnika, što daje ukupan broj od 2.313 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi. Tijekom prvog tromjesečja 2012.g. broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. povećan je za jednog radnika. Radnici s dijela postrojenja koja su u privremenom zastoju, raspoređeni su na poslove u drugim poslovnim cjelinama.

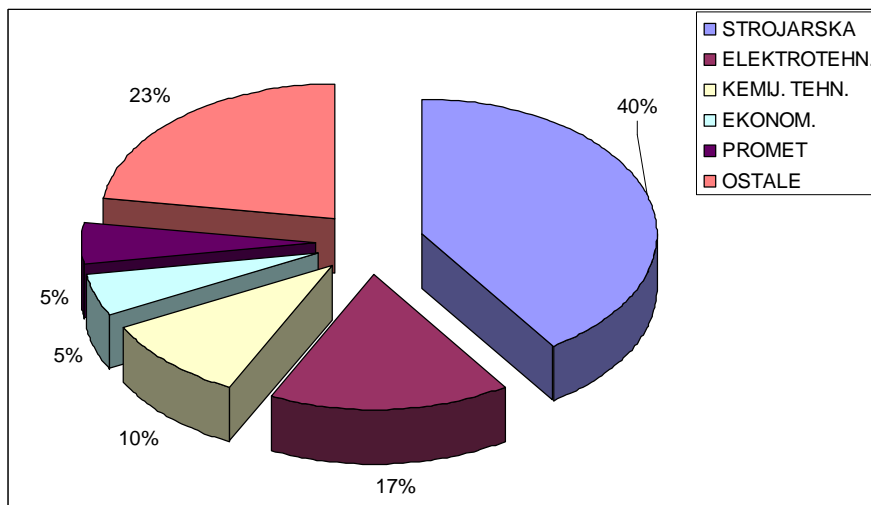
U upravljačkoj strukturi Društva tijekom prvog tromjesečja 2012. godine nije bilo značajnih promjena. Vlada RH objavila je da će imenovati pet novih članova Nadzornog odbora.

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).

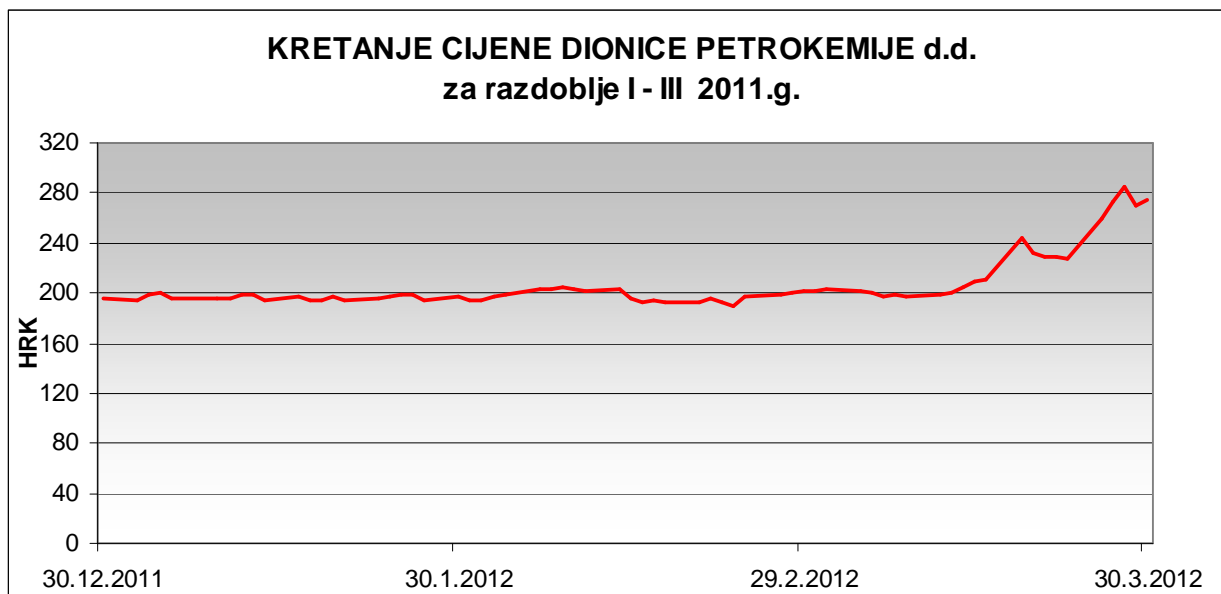
ZAPOSLENI PO STRUKAMA:



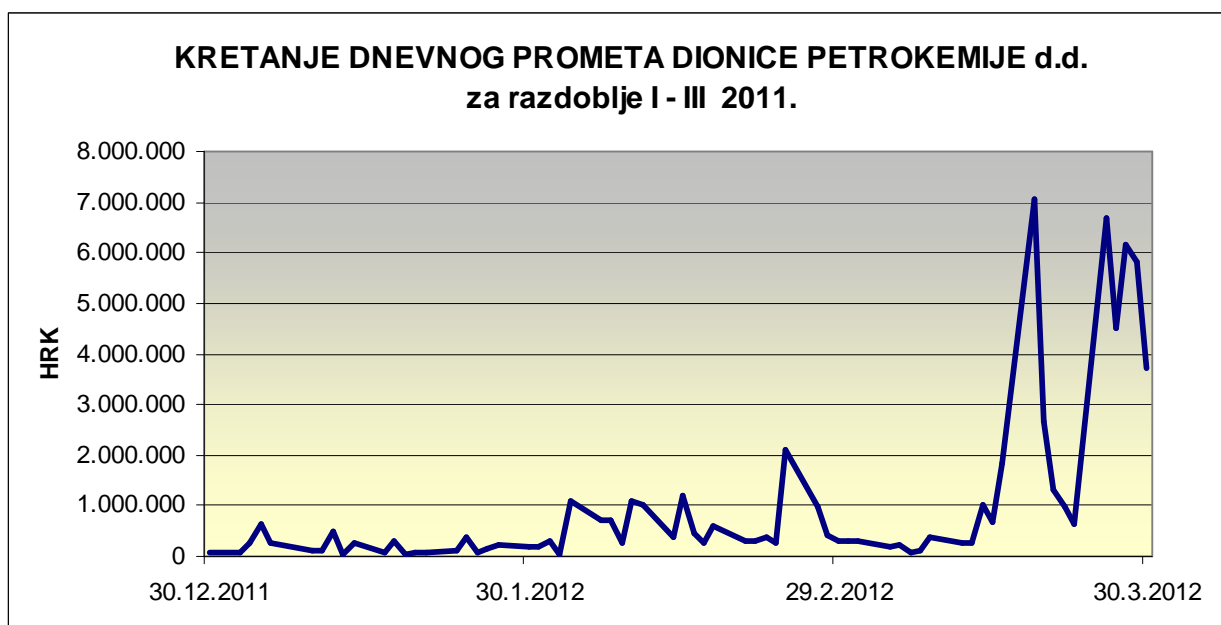
6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.

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 30. ožujka 2012.g. imala prosječnu cijenu 275,26 kuna (rast 42,4%). Promet dionicama tijekom prvog tromjesečja 2012.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 62,5 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- III 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 3. 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 3. 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:

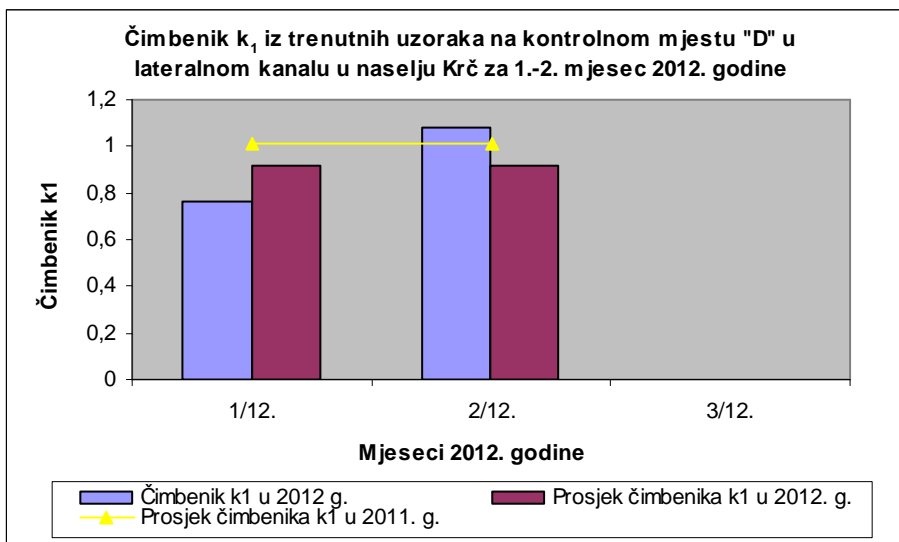
a) amonijak: u 2 slučaja na mjernoj postaji K3 (Meteorološki krug) te 1 slučaj na mjernoj postaji K2 (Vatrogasni dom), što je unutar dozvoljenog broja prekoračenja za 1. kategoriju kvalitete zraka.

Kvaliteta zraka utvrđena mjerenjima lokalne mreže u izvještajnom razdoblju bila je 1.kategorije (čist ili neznatno onečišćen zrak) za sve onečišćujuće tvari.

2. Upravljanje vodama

U razdoblju od 1. do 2. mjesec 2012.g. ostvaren je napredak poboljšanja zaštite voda što se vidi kroz smanjenje čimbenika k_1 u odnosu na prosjek 2011.g. (Slika 1.).

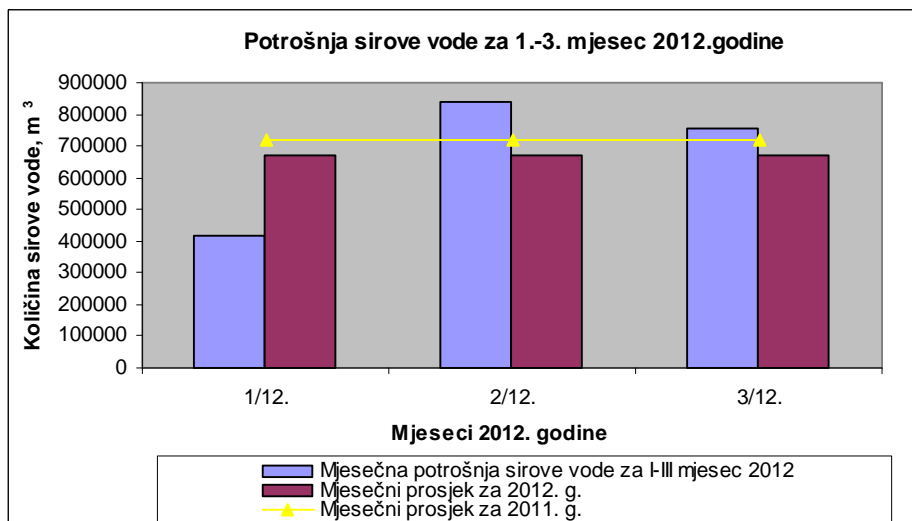
Slika 1.



Napomena: Za 3. 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 istom razdoblju ostvareno je i 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 oporavka tržišta, unatoč dugotrajnoj suši koja je poprimila razmjere elementarne nepogode. Dio pozitivnog rezultata može se tumačiti i kao učinak vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena. Zaposlenost i plaće su pod kontrolom, dio postrojenja je

još uvijek u zastoju zbog tržišnih razloga, a tekuća likvidnost održava se uz potporu poslovnih banaka, HBOR-a te izdavanjem komercijalnih zapisa.

Tijekom izvještajnog razdoblja 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. 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 FINANCIJSKI 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 tromjesečju 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 31.03.2012.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

31.03.2012.**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: **2.302**

(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 31.03.2012.

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	758.812.863
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.666.622	7.698.129
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.691.975	5.461.481
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.974.647	2.236.648
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	737.831.972	727.678.171
1. Zemljište	011	49.411.756	49.482.152
2. Građevinski objekti	012	303.807.515	299.304.101
3. Postrojenja i oprema	013	354.706.148	342.664.803
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.502.844	13.528.965
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.081.885	3.825.692
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.828.059	18.377.223
8. Ostala materijalna imovina	018	493.765	495.235
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.062.415	23.421.475
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.770.691	7.770.691
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	10.766.762	12.125.822
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	3.524.962
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	15.088
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		15.088
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	876.527.328	965.449.176
I. ZALIHE (036 do 042)	035	653.760.359	649.205.090
1. Sirovine i materijal	036	307.535.935	331.932.572
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.135.157	39.903.204
3. Gotovi proizvodi	038	300.391.370	271.542.869
4. Trgovačka roba	039	4.261.657	4.194.968
5. Predujmovi za zalihe	040	436.240	1.631.477
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	195.200.328	262.358.632
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.617.071	4.611.212
2. Potraživanja od kupaca	045	147.436.701	207.862.575
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.316	21.480
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	39.789.121	48.028.364
6. Ostala potraživanja	049	3.336.119	1.835.001
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.211.233	37.534.062
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	5.029.912
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.060.840	32.504.150
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	7.355.408	16.351.392
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.733.794	1.742.658
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.646.822.131	1.726.004.697
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	186.462.200	266.437.700

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	765.109.515	762.051.343
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	-136.992.075
1. Zadržana dobit	073		107.825.182
2. Preneseni gubitak	074	244.817.257	244.817.257
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	107.825.182	-3.058.172
1. Dobit poslovne godine	076	107.825.182	
2. Gubitak poslovne godine	077		3.058.172
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.197.080	14.197.080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.112.252	12.112.252
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.084.828	2.084.828
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.000.000	80.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	80.000.000	80.000.000
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	784.052.266	866.293.004
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.492.737	5.125.592
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.000.000	10.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	295.722.222	191.833.333
4. Obveze za predujmove	097	25.990.680	10.402.644
5. Obveze prema dobavljačima	098	331.324.720	538.319.902
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	81.176.464	81.176.464
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.613.928	13.424.031
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.921.035	11.380.032
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	4.631.006
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.463.270	3.463.270
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.646.822.131	1.726.004.697
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	186.462.200	266.437.700
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 31.03.2012.

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	677.804.172	677.804.172	714.788.067	714.788.067
1. Prihodi od prodaje	112	668.437.625	668.437.625	705.542.686	705.542.686
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.366.547	9.366.547	9.245.381	9.245.381
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	635.232.916	635.232.916	715.385.553	715.385.553
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	23.747.284	23.747.284	29.165.296	29.165.296
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	496.677.958	496.677.958	584.730.915	584.730.915
a) Troškovi sirovina i materijala	117	473.939.678	473.939.678	565.063.748	565.063.748
b) Troškovi prodane robe	118	1.131.153	1.131.153	816.374	816.374
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.607.127	21.607.127	18.850.793	18.850.793
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	56.001.939	56.001.939	59.108.148	59.108.148
a) Neto plaće i nadnice	121	35.186.885	35.186.885	36.891.444	36.891.444
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.580.100	12.580.100	13.537.109	13.537.109
c) Doprinosi na plaće	123	8.234.954	8.234.954	8.679.595	8.679.595
4. Amortizacija	124	23.616.104	23.616.104	24.578.526	24.578.526
5. Ostali troškovi	125	15.180.522	15.180.522	16.887.510	16.887.510
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.109	9.109	915.158	915.158
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	7.305	7.305		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.804	1.804	915.158	915.158
7. Rezerviranja	129	20.000.000	20.000.000		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.398.952	6.398.952	10.209.734	10.209.734
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	549	549	41.189	41.189
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.398.403	6.398.403	8.809.485	8.809.485
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			1.359.060	1.359.060
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.498.063	9.498.063	12.670.420	12.670.420
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	46.802	46.802	94.357	94.357
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.451.261	9.451.261	12.576.063	12.576.063
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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	684.203.124	684.203.124	724.997.801	724.997.801
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	644.730.979	644.730.979	728.055.973	728.055.973
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.472.145	39.472.145	-3.058.172	-3.058.172
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.472.145	39.472.145	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	3.058.172	3.058.172
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	39.472.145	39.472.145	-3.058.172	-3.058.172
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	39.472.145	39.472.145	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	3.058.172	3.058.172

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	39.472.145	39.472.145	-3.058.172	-3.058.172
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	39.472.145	39.472.145	-3.058.172	-3.058.172
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 31.03.2012.

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	687.982.761	708.889.423
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.201.442	3.535.402
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	39.780.492	37.784.885
5. Ostali novčani primici	005	528.140	243.084
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	729.492.835	750.452.794
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	541.103.396	504.479.357
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	60.327.370	63.897.331
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	2.139.465	2.550.291
4. Novčani izdaci za kamate	010	6.617.550	6.557.410
5. Novčani izdaci za poreze	011	24.475.824	23.749.189
6. Ostali novčani izdaci	012	2.814.521	2.438.571
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	637.478.126	603.672.149
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	92.014.709	146.780.645
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	7.038.845	14.452.462
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	28.210	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	7.067.055	14.452.462
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	7.067.055	14.452.462
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	55.003.425	326.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		99.531.564
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	55.003.425	426.031.564
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	123.243.608	432.388.889
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		116.974.874
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	123.243.608	549.363.763
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	68.240.183	123.332.199
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	16.707.471	8.995.984
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	21.338.547	7.355.408
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	16.707.471	8.995.984
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	38.046.018	16.351.392

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	-136.992.075
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	107.825.182	-3.058.172
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	762.051.343
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 tromjesečju 2012. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 725,0 milijuna kuna i ukupne rashode od 728,1 milijuna kuna. Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na isto razdoblje 2011.g. 6%, 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. Na razini ukupne proizvodnje i prodaje, Petrokemija je u prvom tromjesečju 2012. godine ostvarila manje količine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine - ukupna proizvodnja gnojiva manja je 11,4%, a prodaja je manja za 8,6%.

Osnovni uzrok ovog smanjenja su nepovoljni vremenski uvjeti i s tim povezani nedostatak plina u mjesecu veljači. To je uzrokovalo duže trajanje remonta od planiranog i teškoće u startanju ključnih postrojenja za proizvodnju amonijaka i Uree. U segmentu prodaje, to je u fazi pripreme proljetne sjetve uzrokovalo gotovo potpunu blokadu otpreme u vrijeme visokih snježnih padalina i niskih temperatura, jer su ceste, željeznica i riječni promet bili gotovo paralizirani.

U prva tri mjeseca 2012. godine Petrokemija d.d. je u poslovanju iskazala gubitak od 3,1 milijuna kuna, što je 42,5 milijuna kuna nepovoljniji rezultat od istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvarena dobit od 39,5 milijuna kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 24,0 milijuna kuna. U istom razdoblju 2011. godine EBITDA je bila pozitivna 66,2 milijuna kuna.

Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu energenata prisutan je rast cijene plina. Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“. Ocjenjuje se da će u trećem tromjesečju 2012. godine cijena plina doseći maksimum, ukoliko ne dođe do novih kriznih poremećaja u kretanju cijene lož ulja na svjetskom tržištu i rasta tečaja USD. Cijene gnojiva na svjetskom tržištu ostvarile su pad u četvrtom tromjesečju 2011. godine i taj se trend nije promijenio niti u prvom tromjesečju 2012. godine.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u 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 u 2012. godini.

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 čimbenici. Osim cijene plina, koja se definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz međunarodnog okruženja, a pretežito kroz:

1. Promjene cijena osnovnih sirovina na svjetskom tržištu (MAP, DAP, fosfat, kalijev klorid, sumpor),
2. Promjene razine potražnje i prodajnih cijena mineralnih gnojiva,
3. Kretanje cijena energenata - plina i lož ulja,
4. Kretanje cijena osnovnih poljoprivrednih kultura,
5. Tečaj USD i EUR-a prema domaćoj valuti,
6. Troškove financiranja i međuvalutarne odnose.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtka izdavateljica: PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

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

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.313

(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

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 31.03.2012.

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	753.033.869
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.671.130	7.702.268
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.696.483	5.465.620
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.974.647	2.236.648
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	739.879.901	729.665.729
1. Zemljište	011	49.411.757	49.482.153
2. Građevinski objekti	012	305.696.063	301.146.705
3. Postrojenja i oprema	013	354.712.044	342.669.822
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.656.327	13.668.899
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.081.885	3.825.692
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.828.060	18.377.223
8. Ostala materijalna imovina	018	493.765	495.235
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.291.724	15.650.784
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.766.762	12.125.822
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	3.524.962	3.524.962
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	15.088
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		15.088
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	878.243.235	967.409.894
I. ZALIHE (036 do 042)	035	653.884.464	649.353.106
1. Sirovine i materijal	036	307.619.209	332.041.183
2. Proizvodnja u tijeku	037	41.135.157	39.903.204
3. Gotovi proizvodi	038	300.391.370	271.542.869
4. Trgovačka roba	039	4.302.489	4.234.021
5. Predujmovi za zalihe	040	436.239	1.631.829
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	191.226.074	258.411.044
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	147.738.558	208.186.875
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.446	21.610
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	40.129.810	48.136.526
6. Ostala potraživanja	049	3.336.260	2.066.033
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.211.233	37.534.062
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	5.029.912
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.060.840	32.504.150
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	12.921.464	22.111.682
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.734.013	1.745.520
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.642.820.003	1.722.189.283
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	186.462.200	266.437.700

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	763.874.492	761.592.329
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	12.490
1. Zakonske rezerve	066		12.490
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	-138.343.342
1. Zadržana dobit	073		106.473.915
2. Preneseni gubitak	074	244.715.097	244.817.257
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	106.487.999	-2.178.409
1. Dobit poslovne godine	076	106.487.999	
2. Gubitak poslovne godine	077		2.178.409
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.197.080	14.197.080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	12.112.252	12.112.252
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.084.828	2.084.828
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	80.000.000	80.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	80.000.000	80.000.000
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	862.936.604
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.000.000	10.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	295.722.222	191.833.333
4. Obveze za predujmove	097	25.990.680	10.402.644
5. Obveze prema dobavljačima	098	331.944.083	539.826.427
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	81.176.464	81.176.464
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	13.650.046	13.459.293
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.968.720	11.581.968
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	4.656.475
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.463.270	3.463.270
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.642.820.003	1.722.189.283
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	186.462.200	266.437.700
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	763.874.492	761.592.329
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 31.03.2012.

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	678.624.871	678.624.871	717.720.677	717.720.677
1. Prihodi od prodaje	112	669.228.101	669.228.101	708.465.215	708.465.215
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.396.770	9.396.770	9.255.462	9.255.462
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	636.094.189	636.094.189	717.408.235	717.408.235
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	23.747.284	23.747.284	29.165.297	29.165.297
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	497.080.900	497.080.900	586.042.358	586.042.358
a) Troškovi sirovina i materijala	117	474.260.897	474.260.897	565.569.396	565.569.396
b) Troškovi prodane robe	118	1.471.196	1.471.196	1.868.963	1.868.963
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.348.807	21.348.807	18.603.999	18.603.999
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	56.299.210	56.299.210	59.467.282	59.467.282
a) Neto plaće i nadnice	121	35.421.596	35.421.596	37.169.919	37.169.919
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.623.362	12.623.362	13.593.135	13.593.135
c) Doprinosi na plaće	123	8.254.252	8.254.252	8.704.228	8.704.228
4. Amortizacija	124	23.640.586	23.640.586	24.603.812	24.603.812
5. Ostali troškovi	125	15.317.100	15.317.100	17.214.328	17.214.328
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.109	9.109	915.158	915.158
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	7.305	7.305		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.804	1.804	915.158	915.158
7. Rezerviranja	129	20.000.000	20.000.000		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.410.301	6.410.301	10.219.708	10.219.708
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			41.189	41.189
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.410.301	6.410.301	8.819.459	8.819.459
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			1.359.060	1.359.060
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.468.980	9.468.980	12.615.596	12.615.596
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			39.533	39.533
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	9.468.980	9.468.980	12.576.063	12.576.063
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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	685.035.172	685.035.172	727.940.385	727.940.385
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	645.563.169	645.563.169	730.023.831	730.023.831
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.472.003	39.472.003	-2.083.446	-2.083.446
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.472.003	39.472.003	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	2.083.446	2.083.446
XII. POREZ NA DOBIT	151			94.963	94.963
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	39.472.003	39.472.003	-2.178.409	-2.178.409
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	39.472.003	39.472.003	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	2.178.409	2.178.409

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	39.472.003	39.472.003	-2.178.409	-2.178.409
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	39.472.003	39.472.003	-2.178.409	-2.178.409
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	39.472.003	39.472.003	-2.178.409	-2.178.409
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	39.472.003	39.472.003	-2.178.409	-2.178.409
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	687.982.761	708.889.423
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	1.201.442	3.535.402
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	39.780.492	37.784.885
5. Ostali novčani primici	005	528.140	243.084
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	729.492.835	750.452.794
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	541.103.396	504.479.357
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	60.327.370	63.897.331
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	2.139.465	2.550.291
4. Novčani izdaci za kamate	010	6.617.550	6.557.410
5. Novčani izdaci za poreze	011	24.475.824	23.749.189
6. Ostali novčani izdaci	012	2.459.568	2.244.337
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	637.123.173	603.477.915
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	92.369.662	146.974.879
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	7.038.845	14.452.462
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	023	28.210	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	7.067.055	14.452.462
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	7.067.055	14.452.462
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	55.003.425	326.500.000
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	030		99.531.564
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (028 do 030)	031	55.003.425	426.031.564
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	123.243.608	432.388.889
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036		116.974.874
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (032 do 036)	037	123.243.608	549.363.763
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	68.240.183	123.332.199
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	17.062.424	9.190.218
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	17.062.424	9.190.218
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	42.857.426	22.111.682

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.

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		12.490
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-244.715.097	-138.343.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	106.487.999	-2.178.409
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	763.874.492	761.592.329
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	761.592.329
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

GRUPA PETROKEMIJA

Kao što se vidi iz podataka u tablicama računa dobiti i gubitka i bilance, društva kćeri nemaju značajnog utjecaja na rezultat Grupe Petrokemija. Društva kćeri su: Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad te Petrokemija d.o.o. Novo Mesto,

U prvom tromjesečju 2012. godine Grupa Petrokemija ostvarila je ukupne prihode 727,9 milijuna kuna i ukupne rashode od 730,0 milijuna kuna. Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi povećani su u odnosu na 2011.g. 5,8%, a ukupni rashodi za 12,8%.

Veće ostvarenje poslovnih prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu odraz je rasta ulazno - izlaznih cijena. Na razini ukupne proizvodnje i prodaje Petrokemija je u prvom tromjesečju 2012. godine ostvarila manje količine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine - ukupna proizvodnja gnojiva manja je 11,4%, a prodaja je manja za 8,6%.

Osnovni uzrok ovog smanjenja su nepovoljni vremenski uvjeti i s tim povezani nedostatak plina u mjesecu veljači. To je uzrokovalo duže trajanje remonta od planiranog i teškoće u startanju ključnih postrojenja za proizvodnju amonijaka i Uree. U segmentu prodaje, to je u fazi pripreme proljetne sjetve uzrokovalo gotovo potpunu blokadu otpreme u vrijeme visokih snježnih padalina i niskih temperatura, jer su ceste, željeznica i riječni promet bili gotovo paralizirani

U prva tri mjeseca 2012. godine Grupa Petrokemija je u poslovanju iskazala gubitak od 2,2 milijuna kuna, što je 41,7 milijuna kuna nepovoljniji rezultat od prethodne godine, kada je ostvarena dobit od 39,5 milijuna kuna. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 24,9 milijuna kuna. U istom razdoblju 2011. godine EBITDA je bila pozitivna 66,2 milijuna kuna.

Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu energenata prisutan je rast cijene plina. Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“. Ocjenjuje se da će u trećem tromjesečju 2012. godine cijena plina doseći maksimum, ukoliko ne dođe do novih kriznih poremećaja u kretanju cijene lož ulja na svjetskom tržištu i rasta tečaja USD.

Cijene gnojiva na svjetskom tržištu ostvarile su pad u četvrtom tromjesečju 2011. godine i taj se trend nije promijenio niti u prvom tromjesečju 2012. godine.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je zaustavljen u drugoj polovici 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u 2012.g. Kriza izazvana neskladom ulazno-izlaznih cijena na tržištu čađe još uvijek je prisutna. Otvorenost Grupe Petrokemija kretanjima na svjetskom tržištu otvara značajne rizike mogućih cjenovnih i financijskih oscilacija u 2012. godini.

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 Petrokemija utjecati će brojni čimbenici. Osim cijene plina, koja se definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz međunarodnog okruženja, a pretežito kroz:

1. Promjene cijena osnovnih sirovina na svjetskom tržištu (MAP, DAP, fosfat, kalijev klorid, sumpor),
2. Promjene razine potražnje i prodajnih cijena mineralnih gnojiva,
3. Kretanje cijena energenata - plina i lož ulja,
4. Kretanje cijena osnovnih poljoprivrednih kultura,
5. Tečaj USD i EUR-a prema domaćoj valuti,
6. Troškove financiranja i međuvalutarne odnose.