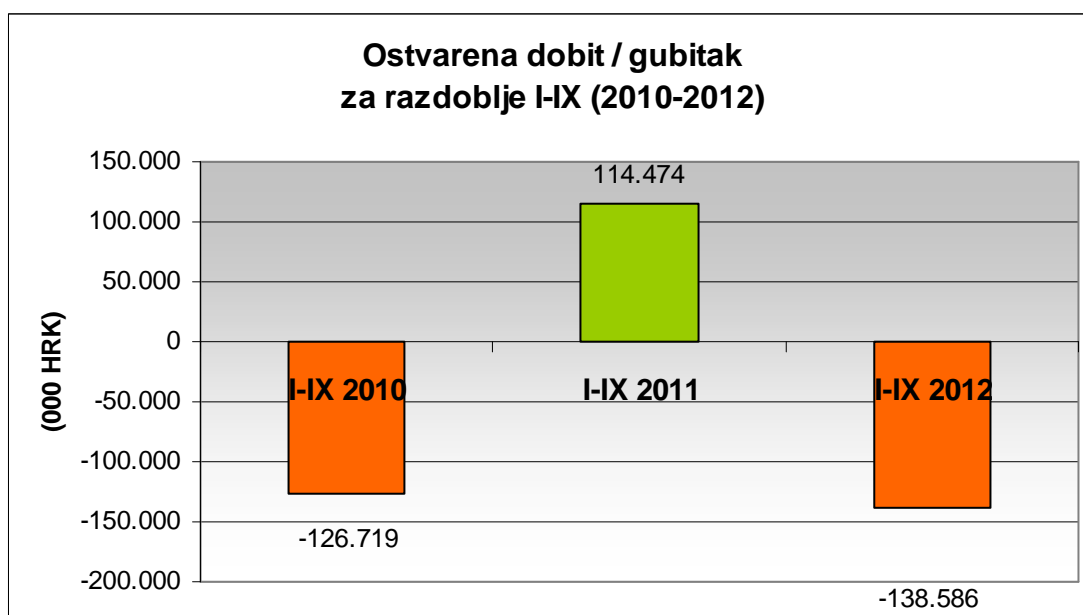




Kutina, 30. listopada 2012.g.

# TROMJESEČNO IZVJEŠĆE PETROKEMIJA d.d. KUTINA GRUPA PETROKEMIJA IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE I-IX 2012. GODINE MEĐUIZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE VII-IX 2012. GODINE

- Ostvarena proizvodnja 791 i prodaja 793 tisuće tona gnojiva
- Ostvareni ukupni prihodi Petrokemija d.d. 2.118,9 milijuna kuna, Grupa Petrokemija 2.130,9 milijuna kuna,
- Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. 138,6 milijuna kuna (6,5% od ukupnih prihoda), Grupa Petrokemija 141,2 milijuna kuna,
- Investirano 40,2 milijuna kuna,
- Zaposleno Petrokemija d.d. 2.293, Grupa Petrokemija 2.483 radnika



# IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I – IX 2012.g.

## 1. OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI PETROKEMIJE d.d.

U razdoblju I-IX 2012. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 2.118,9 milijuna kuna, ukupne rashode od 2.257,5 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 138,6 milijuna kuna ili 6,5% od ukupnih prihoda. Na razini prva tri tromjesečja ukupni prihodi smanjeni su u odnosu na isto razdoblje 2011.g. 6,0%, a ukupni rashodi veći su za 5,5%.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su 6,1% manji poslovni prihodi od istog razdoblja 2011. godine zbog manjeg ostvarenja prodaje. Ukupna prodaja gnojiva manja je 15,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što ukazuje na rast prosječnih ostvarenih prodajnih cijena, ali na razini koja (u uvjetima vrlo jake konkurencije) nije mogla pokriti rast troškova.

Veće ostvarenje poslovnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulaznih cijena sirovina, prije svega prirodnog plina. **Prosječna ostvarena nabavna cijena plina u prva tri tromjesečja 2012. godine viša je 39,1% od istog razdoblja 2011. godine, a čak 78,5% u odnosu na usporedivo razdoblje 2010. godine (kumulativni rast).** Tako visoki rast cijene osnovne sirovine, koja u izvještajnom razdoblju ima **udjel u ukupnim rashodima od 56%**, nije mogao biti pokriven mjerama povećanja prihoda i štednje, koje je poduzimala uprava Društva i to je dovelo do iskazivanja gubitka. Uz visoku cijenu plina, kao osnovni uzrok iskazivanja gubitka, sljedeći po važnosti je utjecaj smanjivanja količina proizvodnje i prodaje, što je utjecalo na rast fiksnih troškova po jedinici proizvoda, iako su ovi troškovi u masi ostvareni na nižoj razini od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. U prvih devet mjeseci 2012. godine Petrokemija je, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ostvarila manju proizvodnju 18,1%, najvećim dijelom zbog tržišnih razloga, kako bi uravnotežila dinamiku zaliha i isporuka gnojiva na prihvatljivoj razini.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu veći su u prva tri tromjesečja 2012. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 1,8%, a prihodi od izvoza manji su za 10,6%.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je negativan u iznosu od 44,4 milijuna kuna. U istom razdoblju 2011. godine EBITDA je bila pozitivna 211,4 milijuna kuna.

(HRK 000)

	I-IX 2012.	I-IX 2011.	Razlika	% promjene
Poslovni prihodi	2.099.010	2.234.549	-135.539	-6,07%
Poslovni rashodi	2.218.746	2.096.668	122.078	5,82%
EBITDA *	-44.370	211.420	-255.790	-120,99%
Amortizacija	75.366	73.539	1.827	2,48%
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-18.850	-23.407	4.557	-19,47%
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0	
Dobit/gubitak prije oporezivanja	-138.586	114.474	-253.060	0,00%
Dugotrajna imovina	758.038	776.827	-18.789	-2,42%
Kratkotrajna imovina	952.711	851.728	100.983	11,86%
Kapital i rezerve	626.523	771.758	-145.235	-18,82%
Dugoročne obveze + rezerviranja	212.367	155.400	56.967	36,66%
Kratkoročne obveze + rezerviranja	871.859	701.397	170.462	24,30%

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

U strukturi gubitka 119,7 milijuna kuna ili 86% ostvareno je iz poslovnih aktivnosti, a 18,9 milijuna kuna ili 14% iz financijskog poslovanja. Ostvareni gubitak na razini prva tri tromjesečja, nakon prethodne godine poslovanja s dobiti, imao je više već spomenutih uzroka. Ključni uzrok gubitka je rast cijene plina, koji nije mogao biti praćen odgovarajućim rastom prodajnih cijena zbog tržišnih razloga. Kao odraz kretanja na svjetskom tržištu naftnih derivata i rasta tečaja USD prisutan je rast cijene plina (39,1 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine) i to je bio najznačajniji troškovni udar u izvještajnom razdoblju.

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

Izgubljena prodaja u prvom tromjesečju nije se mogla nadoknaditi u drugom tromjesečju, jer se stanje na tržištu mineralnih gnojiva u međuvremenu pogoršalo (početak svibnja 2012.g.). To se očitovalo kroz pad potražnje na tržištu, a posljedično i cijena, što je bilo posebno izraženo kod dušičnih gnojiva. Pošto je slična situaciji u većem dijelu regije, to je rezultiralo dodatnim pritiskom uvoza na domaće tržište od strane konkurentskih proizvođača i trgovaca gnojivima. U drugom tromjesečju je na smanjivanje prodaje, uz globalni pad potražnje i cijena gnojiva, dodatni negativan utjecaj na lokalnom i regionalnom tržištu imala nepovoljna gospodarska situacija većeg dijela poljoprivrednih proizvođača zbog smanjenih prinosa u prošloj godini (dugotrajna suša). Negativan utjecaj na prodaju gnojiva na domaćem tržištu imala su i kašnjenja u isplati poticaja poljoprivredi.

U trećem tromjesečju, osim očekivanog sezonskog pada potražnje u regiji, pokazali su se dodatno vrlo izraziti negativni učinci dugotrajne suše, koja je poprimila razmjere elementarne nepogode u Hrvatskoj i regiji te već drugu godinu zaredom dovodi domaće i poljoprivredne proizvođače u regiji u vrlo lošu poslovnu situaciju. Vrlo često, zbog nepovoljne financijske pozicije poljoprivrednici pribjegavaju smanjenju gnojidbe, iako je poznato da se i u uvjetima suše pravilnom, stručno odmjerenom gnojidbom, postižu zadovoljavajući prinosi.

Financijski pokazatelji iskazani za prvo polugodište 2012., zatim treće tromjesečje i kumulativno I-IX tekuće godine:

(000 kuna)

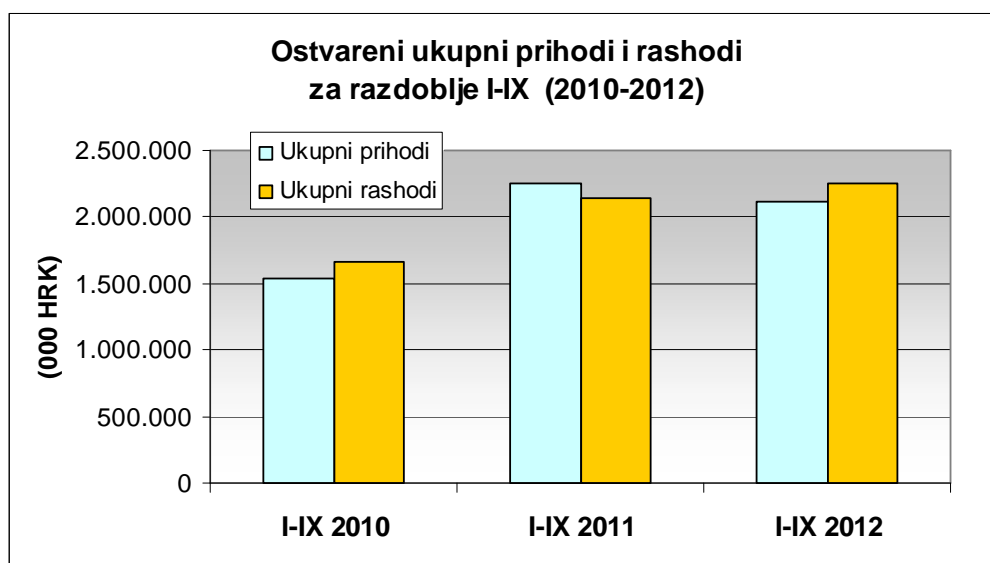
	I-VI 2012.	VII-IX 2012.	I-IX 2012.
Poslovni prihodi	1.461.374	637.636	2.099.010
Poslovni rashodi	1.494.318	724.428	2.218.746
EBITDA *	16.944	-61.314	-44.370
Amortizacija	49.888	25.478	75.366
Neto financijski prihodi/(rashodi)	-14.618	-4.232	-18.850
Neto izvanredni prihodi/(rashodi)	0	0	0
Dobit / gubitak / prije oporezivanja	-47.562	-91.024	-138.586

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

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

Tijekom trećeg tromjesečja ostvaren je gubitak iz poslovnih odnosa u iznosu od 86,8 milijuna kuna zbog navedenih tržišnih razloga i gubitak iz financijskih odnosa od 4,2 milijuna kuna, zbog

visokih troškova kamata i tečajnih razlika. Ostvareni gubitak prije oporezivanja u drugom tromjesečju je 91,0 milijuna kuna.



U odnosu na ostvareni rezultat u istom razdoblju 2011. godine, došlo je u prva tri tromjesečja 2012. godine do značajnog negativnog pomaka. 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 tekuće izvještajno razdoblje 2012.g. Za dio sirovina i proizvoda i dalje je dvojbena poboljšanje tržišne pozicije. Posebno se ističe otvoreni problem izrazitog rasta cijene plina, koji se prenosi s europskog tržišta energenata uslijed političke krize na Bliskom Istoku i s tim povezanog rasta cijena nafte i naftnih derivata.

#### RAČUN DOBITI I GUBITKA PETROKEMIJE d.d. KUTINA

P O Z I C I J A	Petrokemija d.d. I-IX 2012.	Petrokemija d.d. I-IX 2011.
	(HRK 000)	
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	2.099.010	2.234.549
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>	2.218.746	2.096.668
<b>DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI</b>	-119.736	137.881
<b>Ukupno financijski prihodi</b>	19.907	19.530
<b>Ukupno financijski rashodi</b>	38.757	42.937
<b>DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	-18.850	-23.407
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	2.118.917	2.254.079
<b>UKUPNI RASHODI</b>	2.257.503	2.139.605
<b>Dobit /Gubitak prije oporezivanja</b>	-138.586	114.474

<b>Porez na dobit</b>		
<b>Dobit /Gubitak nakon oporezivanja</b>	-138.586	114.474

**BILANCA PETROKEMIJE d.d. KUTINA**  
(HRK 000)

P O Z I C I J A	Petrokemija d.d. 30.09. 2012.	Petrokemija d.d. 30. 09. 2011.
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	758.038	776.827
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	948.698	851.728
<b>Plaćeni troškovi i obračunati prihodi</b>	4.013	0
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.710.749</b>	<b>1.628.555</b>
<b>Ukupno kapital</b>	626.523	771.758
<b>Dugoročne obveze i rezerviranja</b>	212.367	155.400
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	871.859	684.057
<b>Obračunati troškovi i odgođeni prihodi</b>	0	17.340
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.710.749</b>	<b>1.628.555</b>

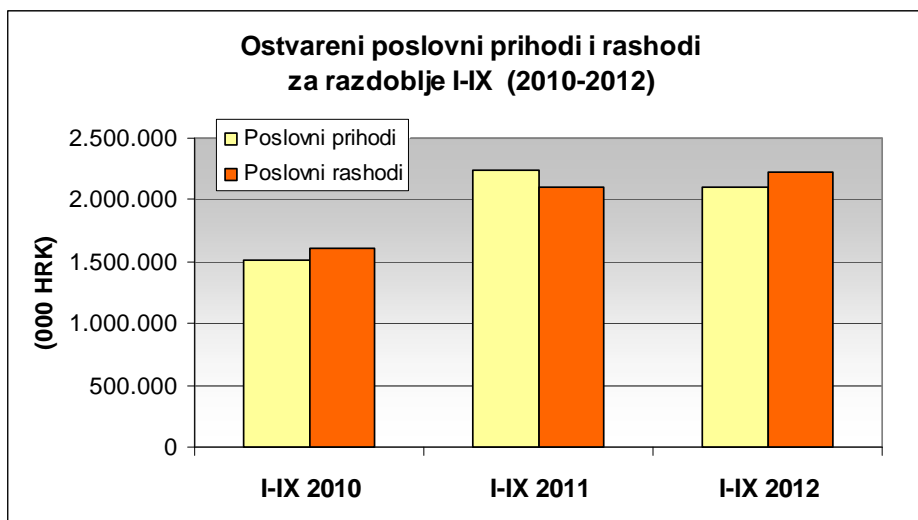
Zbog bilanciranja utroška plina u zimskim mjesecima u plinskom sustavu Republike Hrvatske, Petrokemija je zimski zastoj u PC Proizvodnja gnojiva u siječnju 2012. godine iskoristila za provođenje planiranog remonta. Predviđanja o konačnoj uspostavi tržišta plina u Hrvatskoj tijekom 2011. godine, uključivanjem 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. Stavljanjem u funkciju plinovoda preko Mađarske otvoren je dodatni pravac za dobavu plina u Republici Hrvatskoj, tako da u budućnosti ne bi trebala dolaziti u pitanje sigurnost opskrbe plinom. Razlike između cijena plina utvrđenih po tzv. uljnoj formuli i cijena na spot tržištu dostižu i do 30%, što otvara u slijedećim godinama mogućnost izgradnje novih cjenovnih odnosa na hrvatskom tržištu plina.

Razina domaće potražnje za gnojivima povezana je sa stanjem ratarske proizvodnje, odnosom cijena repromaterijala i gotovih proizvoda u poljoprivredi (niske cijene osnovnih poljoprivrednih kultura generiraju ekstenzivnost u primjeni agrotehničkih mjera i obratno). Uvoz gnojiva ima umjereni trend rasta i kreće se prema procjenama Petrokemije d.d. na razini oko 15% tržišnog udjela, od čega je dio asortimana koji Petrokemija ne proizvodi.

U izvještajnom razdoblju nastavljen je trend nestabilnosti ulazno-izlaznih cijena. Cijene dijela sirovina na svjetskom tržištu postupno su rasle, dok su cijene dijela ključnih sirovina snižene. Tromjesečna cijena plina na domaćem tržištu je rasla sukladno formuli. Trend rasta cijene plina

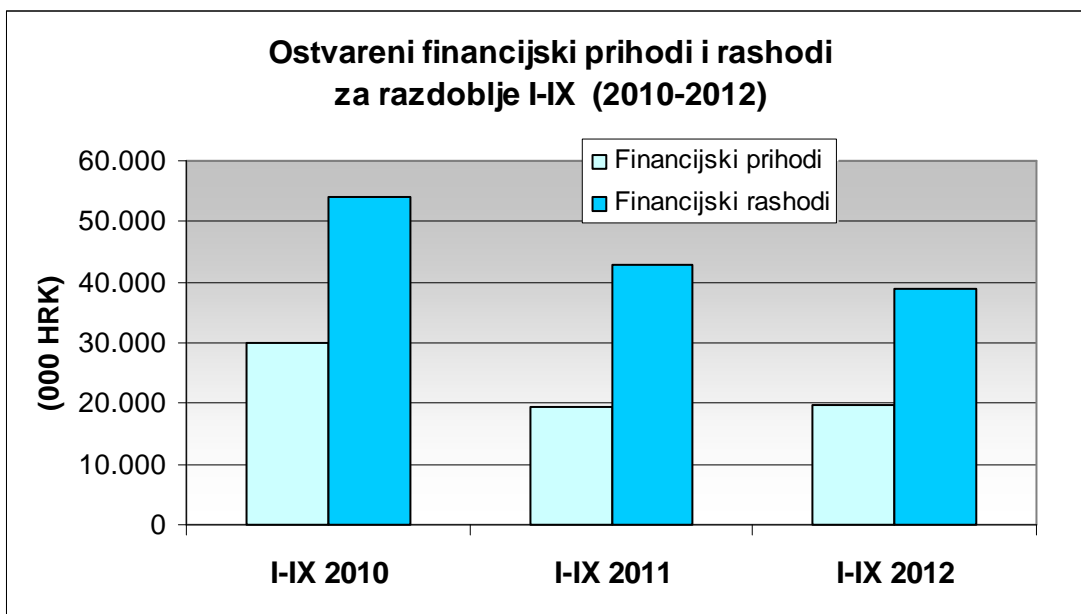
nastavljen je u drugom i trećem tromjesečju tekuće godine, a procjenjuje se da će blago padati u četvrtom tromjesečju tekuće godine.

Ova najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“ temeljenoj na cijeni naftnih derivata i cijeni plina izraženoj u USD. Petrokemija d.d. nije u razdoblju od rujna 2011. do rujna 2012. godine bila obuhvaćena Odlukom Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene potrošače, a u normativnom dijelu tržišta plina nije imala mogućnost istovremene kupnje od više dobavljača. Stoga je u svom financijskom rezultatu podnijela sav teret izrazitog rasta cijene prirodnog plina, što je imalo značajnog utjecaja na rast troškova i iskazivanje gubitka. Tijekom trećeg tromjesečja 2012. godine Petrokemija d.d. je na bazi odgovarajućih odluka Vlade RH, vezanih uz normativno definiranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj, konačno bila u mogućnosti kupovati plin od više dobavljača. Količine plina dobavljene po nižoj cijeni od inozemnog dobavljača, djelomično su ublažile troškovni udar s kojim je Društvo bilo suočeno tijekom izvještajnog razdoblja. Nažalost, prethodna ugovorna ograničenja sprječavaju Društvo da značajnije količine nabavi na slobodnom tržištu, tako da se u trenutku sastavljanja ovih financijskih izvještaja nastavlja nabavka manjih količina prirodnog plina, koje ne mogu bitno utjecati na ukupan poslovni rezultat 2012.g..



Financijski prihodi veći su za 0,4 milijuna kuna ili 1,9%, a financijski rashodi manji su za 4,2 milijuna kuna ili 9,7% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gubitak iz financijskih odnosa u iznosu 18,9 milijuna kuna manji je za 19,5% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pozitivne tečajne razlike imaju udjel 64% u financijskim prihodima, a 36% čine prihodi od kamata i ostali financijski prihodi. Negativne tečajne razlike imaju udjel 35% u financijskim rashodima, a 65% su troškovi kamata i ostali financijski rashodi. Iako su kamatne stope niže od prethodnog razdoblja i troškovi kamata su manji 1,4%, zabrinjavajući trend otvara neriješena financijska kriza u Eurozoni, koja se može posredno prenijeti i na uvjete financiranja u Hrvatskoj.

Od 2009.g. Petrokemija d.d. putem Privredne banke Zagreb provodi program izdavanja komercijalnih zapisa (okvir do 100 milijuna kuna), u cilju osiguranja izvora kratkoročnih obrtnih sredstava. Tijekom cijelog razdoblja programa izvršene su sve obveze po dospjelim komercijalnim zapisima. U nastavku 2012. godine ne dospijevaju na naplatu nove obveze za prethodna izdanja komercijalnih zapisa. Otplata ili refinanciranje komercijalnih zapisa u 2013. godini ovisit će o cijeni ostalih izvora financiranja u trenutku njihova dospijea.



## 2. OSTVARENI FINANIJSKI REZULTATI GRUPE PETROKEMIJA

Nakon provedene konsolidacije financijskih rezultata Petrokemije d.d. i društava kćeri Restorana Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Petrokemija d.o.o. Novo Mesto, kao i novog člana Grupe Luke Šibenik d.o.o. dobiva se slijedeći financijski rezultat za razdoblje I-IX 2012. godine:

- Ukupni prihodi 2.130,9 mln kuna,
- Ukupni rashodi 2.272,1 mln kuna,
- Gubitak prije oporezivanja -141,2 mln kuna.

Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je negativan u iznosu od 46,3 milijuna kuna.

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

U izvještajnom razdoblju društva kćeri su poslovala s minimalnom dobiti, osim Luke Šibenik d.o.o., koja je zbog manjeg obujma prometa iskazala gubitak od 3,2 milijuna kuna.

**Poslovni rezultati društava kćeri :**

(000 kuna)

Opis	Ostvareno I-IX 2012.	Ostvareno I-IX 2011.	Ind 2/3
1	2	3	4
<b>RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.</b>			
UKUPNI PRIHODI	1.519	1.549	98,1
UKUPNI RASHODI	1.518	1.522	99,7
BRUTO DOBIT /GUBITAK	1	27	3,7
<b>PETROKEMIJA d.o.o. Novi Sad</b>			
UKUPNI PRIHODI	89.846	43.537	206,4
UKUPNI RASHODI	89.264	43.305	206,1
BRUTO DOBIT	582	232	250,9
<b>PETROKEMIJA d.o.o. Novo Mesto</b>			
UKUPNI PRIHODI	491	676	72,6
UKUPNI RASHODI	487	667	73,0
BRUTO DOBIT	4	9	44,4
<b>LUKA ŠIBENIK d.o.o. Šibenik</b>			
UKUPNI PRIHODI	13.415	19.999*	67,1
UKUPNI RASHODI	16.582	18.243*	90,9
BRUTO DOBIT	-3.167	1.756*	0,0

\* u 2011.g. Luka Šibenik d.o.o. nije bila član Grupe Petrokemija

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**

(000 kuna)

POZICIJA	Grupa Petrokemija I-IX 2012.	Grupa Petrokemija I-IX 2011.
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	2.110.413	2.238.728
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>	2.233.447	2.100.493
<b>DOBIT /GUBITAK IZ REDOVNIH AKTIVNOSTI</b>	-123.034	138.235
<b>Ukupno financijski prihodi</b>	20.487	19.530
<b>Ukupno financijski rashodi</b>	38.619	43.023
<b>DOBIT /GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	-18.132	-23.493
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	2.130.900	2.258.258
<b>UKUPNI RASHODI</b>	2.272.066	2.143.516
<b>Dobit /Gubitak prije oporezivanja</b>	-141.166	114.742
<b>Porez na dobit</b>	58	23
<b>Dobit /Gubitak nakon oporezivanja</b>	-141.224	114.719



POZICIJA	Grupa Petrokemija I-IX 2012.	Grupa Petrokemija I-IX 2011.
<b>Sveobuhvatna dobit /gubitak razdoblja:</b>		
- Pripisana imateljima kapitala matice	-140.582	114.719
- Pripisana manjinskom interesu	-642	0

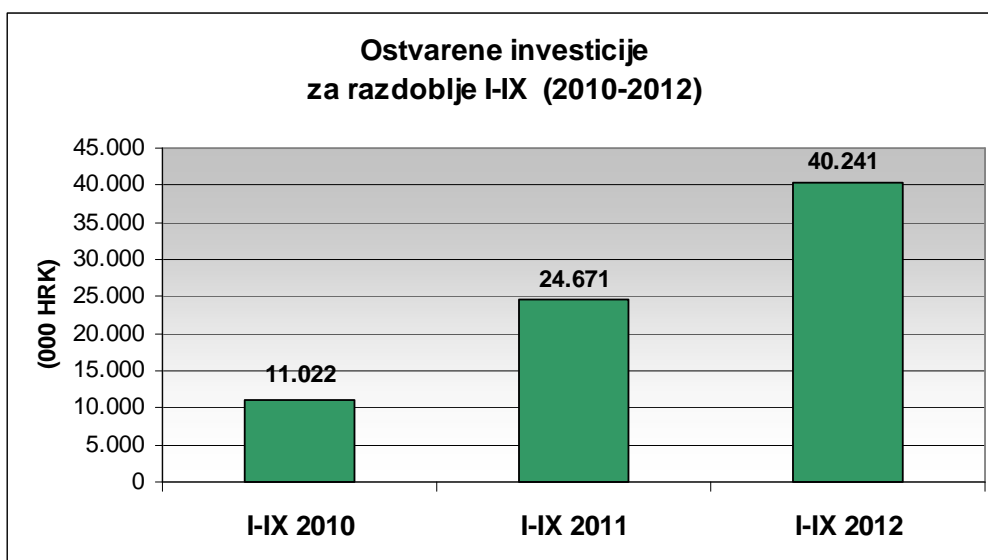
**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
(000 kuna)

POZICIJA	Grupa Petrokemija 30.09. 2012.	Grupa Petrokemija 30. 09. 2011.
Ukupno dugotrajna imovina	739.747	768.192
Ukupno kratkotrajna imovina	975.613	857.580
Plaćeni troškovi i obračunati prihodi	4.026	5
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.719.386</b>	<b>1.625.777</b>
Ukupno kapital	630.604	772.046
Dugoročne obveze i rezerviranja	212.367	155.400
Ukupno kratkoročne obveze	876.415	680.991
Obračunati troškovi i odgođeni prihodi	0	17.340
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.719.386</b>	<b>1.625.777</b>

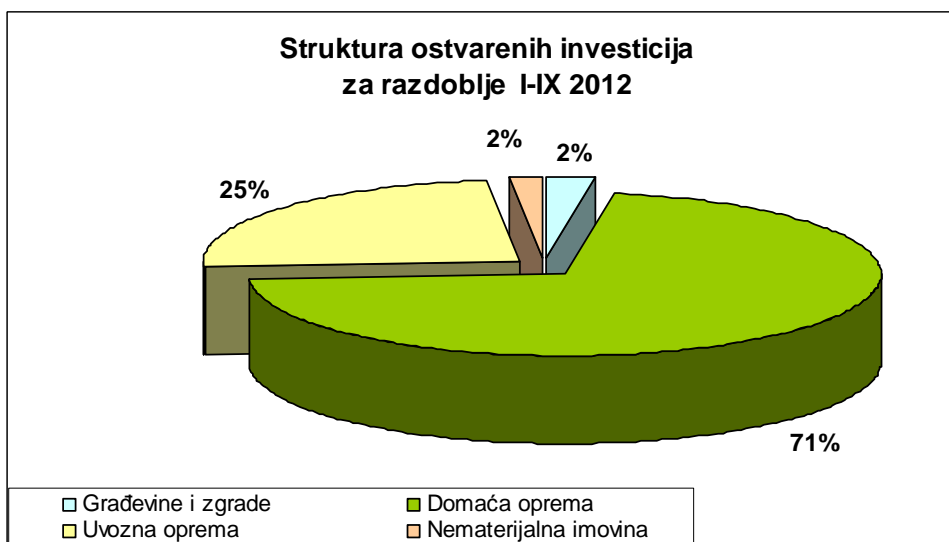
Procjenjuje se da planirani ključni poslovni ciljevi Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija za 2012. godinu, prije svega se to odnosi na dobit u poslovanju, neće na godišnjoj razini biti ostvareni zbog nestabilnosti tržišta i djelovanja ključnih poslovnih rizika – visokog rasta cijene plina, pada potražnje za gnojivima i neravnoteže ulazno izlaznih cijena na domaćem, regionalnom i globalnom tržištu mineralnih gnojiva.

### 3. INVESTICIJE

Ostvarene investicije u razdoblju I-IX 2012. godine iznose 40,2 milijuna, što je 15,5 milijuna kuna više od ostvarene razine u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom trećeg tromjesečja tekuće godine investirano je 15,5 milijuna kuna. Unatoč ograničenim izvorima financiranja u 2012. godini povećana je razina investiranja u odnosu na isto razdoblje prethodnih godina. U preostalom dijelu 2012. godine investicijska aktivnost ovisit će o mogućnostima osiguranja izvora financiranja.



Tehnička struktura investicija prikazana je u slijedećem grafikonu:



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

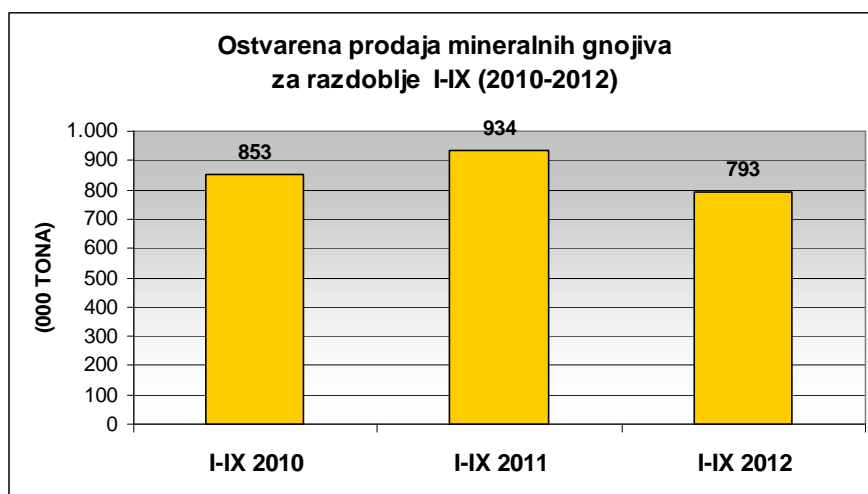
#### 4. OSTVARENA PROIZVODNJA I PRODAJA

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

- **mineralnih gnojiva** 791,0 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 11,2 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS** 0,8 tisuće tona

U skladu s tržišnim mogućnostima, ostvarenjem plana proizvodnje i raspoloživim zalihama ostvarena je slijedeća razina prodaje gotovih proizvoda:

- **mineralnih gnojiva** 793,0 tisuća tona
- **proizvoda od glina** 11,5 tisuća tona
- **proizvoda PC TGUS (+ kemikalije)** 3,5 tisuća tona



Ostvarena ukupna prodaja gnojiva manja je 15,1% od istog razdoblja prethodne godine, uz određene promjene u strukturi asortimana. Manja je prodaja Uree i NPK gnojiva, a povećana je prodaja gnojiva KAN. Zbog nepovoljnog utjecaja vremenskih prilika u prvom tromjesečju otprema je bila otežana, što se odrazilo na količinsko ostvarenje planirane prodaje. Iz istog razloga produžen je zastoj nakon remonta i kasnije su startana postrojenja. U trećem tromjesečju prodaja na domaćem tržištu i u regiji je bila niža zbog posljedica dugotrajne suše i krize u poljoprivrednom sektoru. Kod proizvoda koji nemaju značajnijeg utjecaja na ukupan rezultat poslovanja Petrokemije d.d. - prodaja glinarskih proizvoda smanjena je za 37,3% i tekućih gnojiva i kemikalija za 16,2%. Prodaje čađe nije bilo, jer je postrojenje za proizvodnju čađa u zastoj zbog tržišnih razloga.

## 5. SHEMA ORGANIZACIJE I KADROVSKI POTENCIJAL

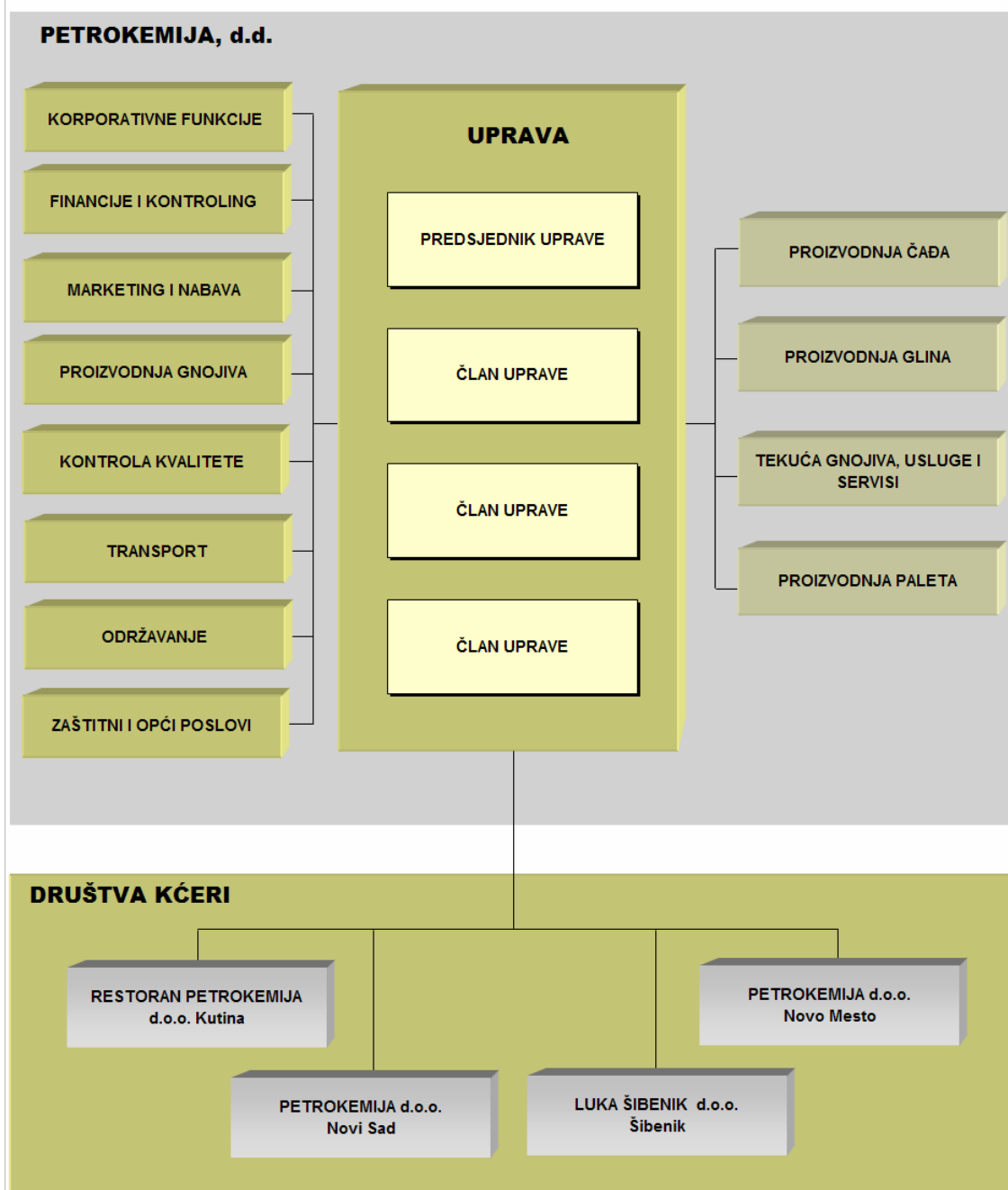
Petrokemija d.d. primjenjivala je u prvih devet mjeseci 2012. godine istu shemu organizacije kao i u prethodnim godinama i u tom segmentu poslovanja nije bilo značajnijih promjena sve do kraja polugodišta. Krajem drugog tromjesečja Petrokemija d.d. je kupila 6.030 poslovnih udjela trgovačkog društva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

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

Grupu Petrokemija na 30.IX 2012.g. predstavljaju matično društvo Petrokemija d.d. Kutina i društva kćeri:

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

## HEMA MAKROORGANIZACIJE PETROKEMIJE, d.d.

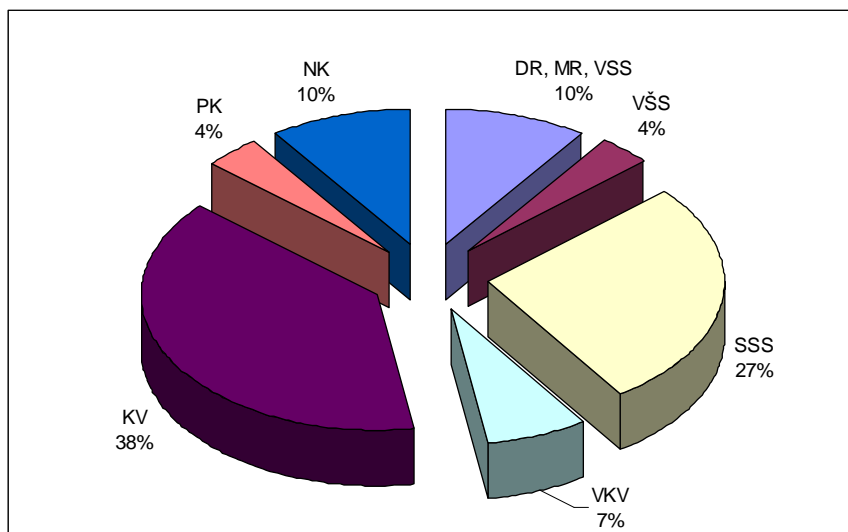


Na 30.09.2012. godine Petrokemija d.d. imala je 2.293 radnika, a društva kćeri, članice Grupe Petrokemija, imale su ukupno 190 radnika, što daje ukupan broj od 2.483 zaposlenih. Visoka kvalifikacijska struktura odgovara složenosti proizvodnih i ostalih sustava koje Društvo koristi. Tijekom prva tri tromjesečja 2012.g. broj zaposlenih u Petrokemiji d.d. smanjen je za osam radnika. Radnici s dijela postrojenja koja su u privremenom zastoju raspoređeni su na poslove u drugim poslovnim cjelinama.

Na Glavnoj skupštini Društva 17. svibnja 2012. godine izabrano je četvero novih članova Nadzornog odbora – Ivan Majstrovčić, Sonja Ivoš, Ivan Nekvapil i Krešimir Huljev. Na sjednici Nadzornog odbora od 27. srpnja izabrani su novi predsjednik Nadzornog odbora Goran Kralj i

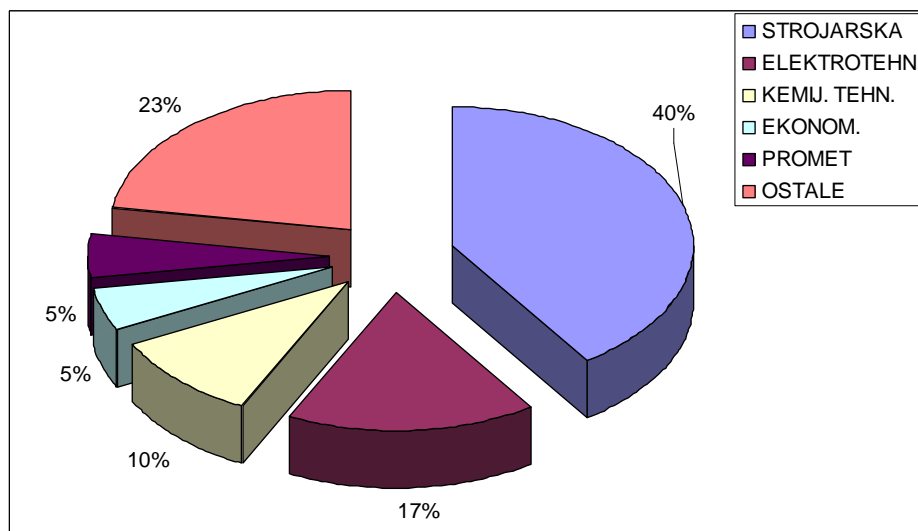
zamjenik predsjednika Ivan Majstrović. U ostaloj upravljačkoj strukturi Društva tijekom prva tri tromjesečja 2012. godine nije bilo značajnih promjena.

### ZAPOSLENI PO STVARNIM KVALIFIKACIJAMA:



Struktura zaposlenih po strukama ukazuje na činjenicu da Petrokemija u svom poslovanju ima organizirano održavanje proizvodnih i pratećih postrojenja, kao i druge prateće službe kao što je transport, koji mora udovoljiti zahtjevima dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda u količinama koje se kreću do 2,0 milijuna tona godišnje (doprema sirovina i otprema gotovih proizvoda).

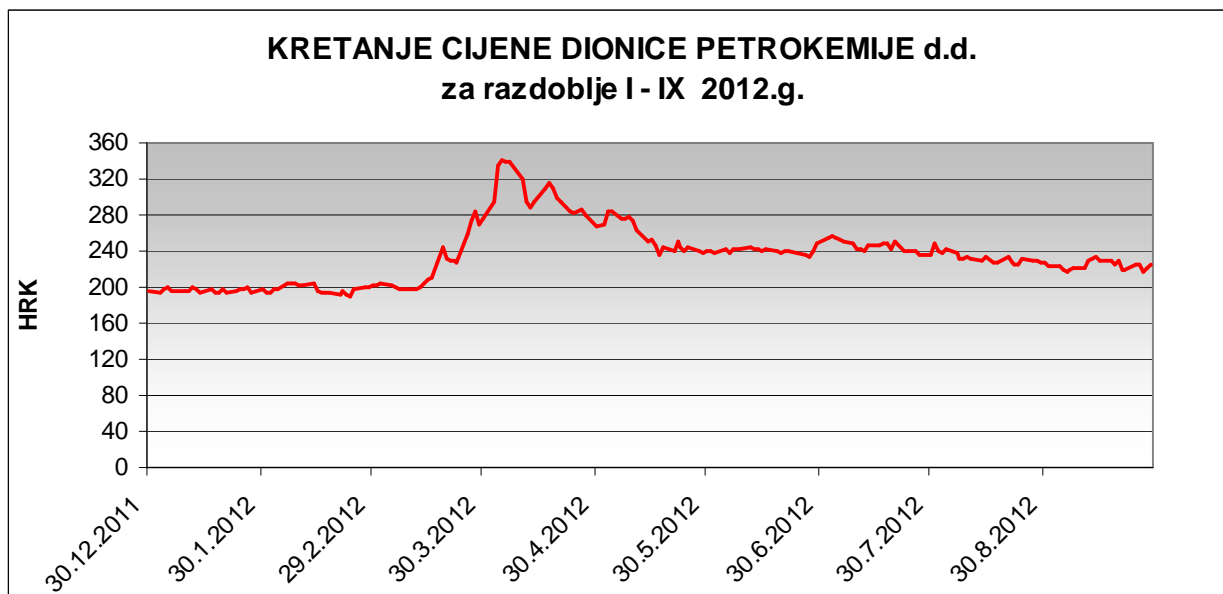
### ZAPOSLENI PO STRUKAMA:



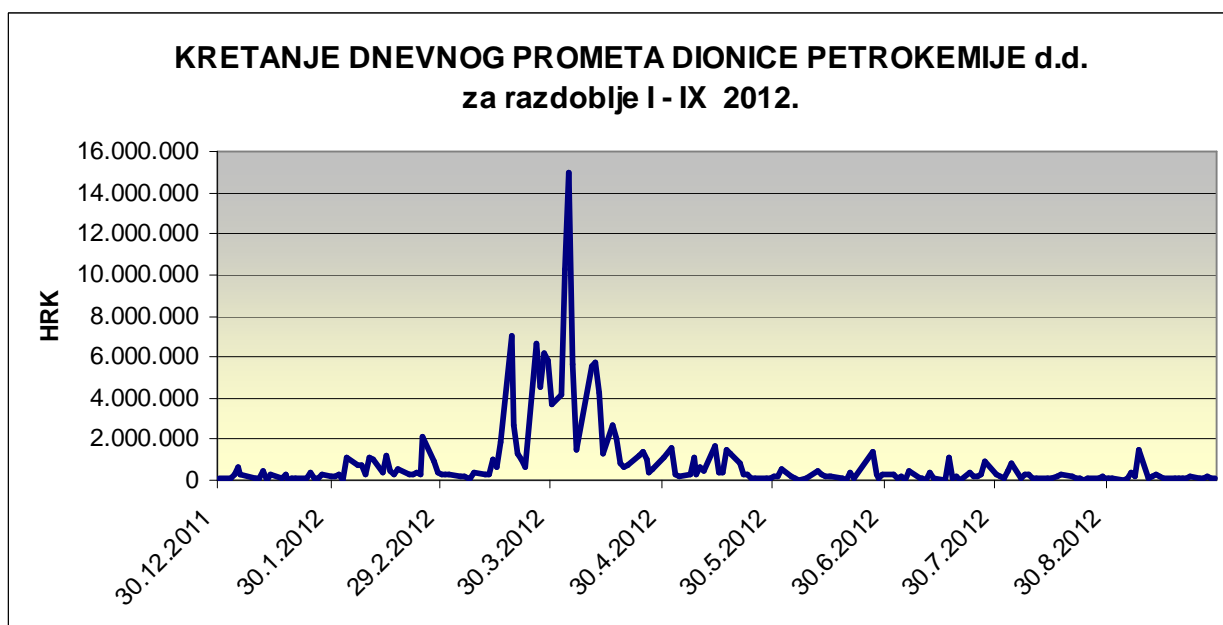
## 6. TRGOVANJE I KRETANJE CIJENE DIONICE PETROKEMIJE d.d.

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

Na kraju prosinca 2011. godine vrijednost dionice iznosila je 193,31 kuna, dok je 28. rujna 2012.g. imala prosječnu cijenu 222,21 kuna (rast 15%). Promet dionicama tijekom prva tri tromjesečja 2012.g. iznosio je na Zagrebačkoj burzi 158,4 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- IX 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 I – IX.. 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., kao i ranijih godina, najzastupljeniji su staklenički plinovi, ugljikov dioksid i didušikov oksid ( $\text{CO}_2$  i  $\text{N}_2\text{O}$ ), s ukupnim učešćem od oko 99 %. Što se tiče emisije ostalih karakterističnih onečišćenja (amonijak -  $\text{NH}_3$ , sumporov dioksid -  $\text{SO}_2$ , dušikov dioksid -  $\text{NO}_2$ , 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 I – IX.. mjeseca 2012.g., a temeljem rezultata praćenja kvalitete zraka na šest mjernih postaja lokalne mreže za sedam onečišćujućih tvari ( $\text{NH}_3$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ , HF, dim i taložna tvar), utvrđena su prekoračenja granične 24-satne koncentracije i to za:

a) amonijak: u 5 slučajeva na mjernoj postaji K3 (Meteorološki krug) te 1 slučaj na mjernoj postaji K2 (Vatrogasni dom) što je unutar dozvoljenog broja prekoračenja za 1. kategoriju kvalitete zraka (čist ili neznatno onečišćen zrak).

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

U istom razdoblju je i temeljem neslužbenih rezultata mjerenja Državne mjerne postaje *Kutina-1* utvrđena 1. kategorija kakvoće zraka za amonijak- $\text{NH}_3$ , dušikov dioksid- $\text{NO}_2$ , sumporov dioksid- $\text{SO}_2$ , ugljikov monoksid-CO i čestice  $\text{PM}_{10}$ .

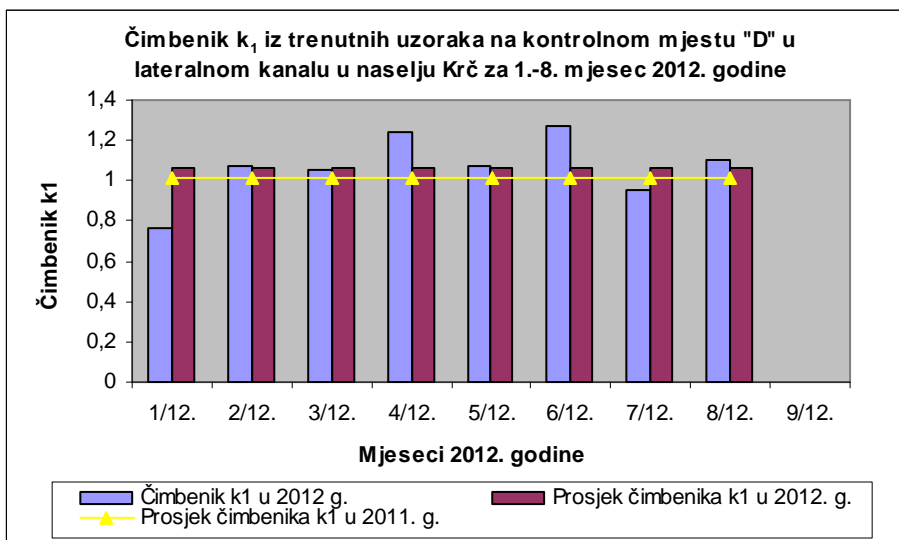
Za sumporovodik- $\text{H}_2\text{S}$  je utvrđena 2. kategorija kakvoće zraka (tj. onečišćen zrak) temeljem satnih koncentracija izmjerenih u svibnju, lipnju i srpnju što se ne može dovesti u vezu s proizvodnom aktivnosti Petrokemije d.d.

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

### 2. Upravljanje vodama

Prosječna vrijednost čimbenika  $k_1$  za razdoblje od I – VIII.. mjeseca 2012.g. blago je povećana u odnosu na ostvareni prosjek u 2011.g. (Slika 1.).

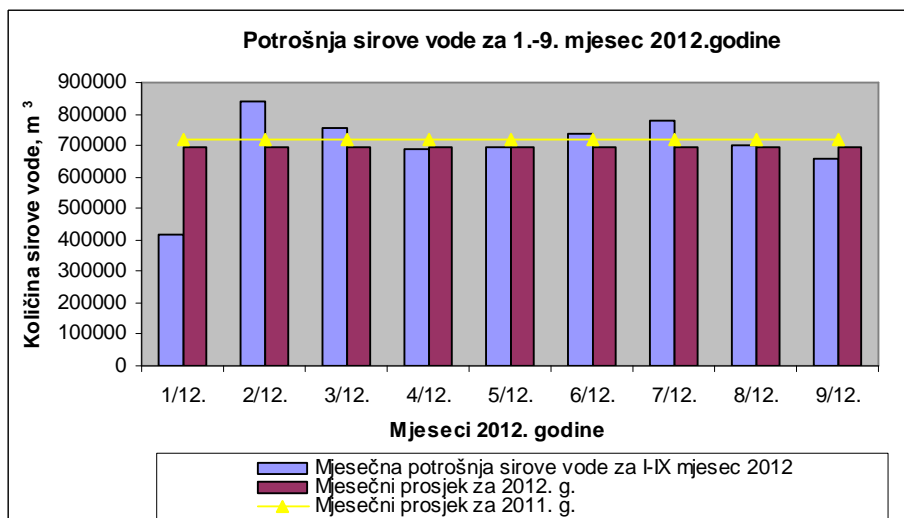
Slika 1.



**Napomena:** Za 9. mjesec čimbenik  $k_1$  nije prikazan jer su analize otpadne vode u kanalu Krč od strane Zavoda za javno zdravstvo Sisačko –moslavačke županije u tijeku.

U razdoblju od I – IX.. mjeseca 2012. godine ostvareno je smanjenje potrošnje sirove vode (Slika 2.).

Slika 2.



### 3. Upravljanje otpadom

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

## 8. GLAVNA OBILJEŽJA POSLOVANJA U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU

Sadašnja tržišna situacija – odnos cijena svih najvažnijih sirovina i cijena mineralnih gnojiva na domaćem i svjetskom tržištu ukazuju na oprez u predviđanju poslovnih rezultata u 2013. i slijedećim godinama.



Na domaćem tržištu u 2011. godini ostvareni su određeni pozitivni pomaci, koji se mogu tumačiti i kao znak trajnog oporavka tržišta, unatoč dugotrajnoj suši u zadnje dvije godine, koja je poprimila razmjere elementarne nepogode. U 2012. godini dio iskazanog gubitka može se tumačiti i kao učinak vremenskog pomaka u rastu ulaznih i izlaznih cijena (formula za cijenu plina) i rasta tečaja USD. Stvarno otvaranje i liberalizacija tržišta plina u Republici Hrvatskoj otvaraju optimizam u pogledu projekcije nabavnih cijena plina od 2013. godine nadalje. Fiksni troškovi su uglavnom pod kontrolom uprave Društva, prije svega zaposlenost i plaće, troškovi održavanja i režijski troškovi. Tekuća likvidnost održava se uz potporu poslovnih banaka, HBOR-a te izdavanjem komercijalnih zapisa, a u slučaju nastavka iskazivanja gubitaka realno je očekivati rast troškova financiranja..

Tehničko – tehnološka kondicija postrojenja ocjenjuje se zadovoljavajućom, dio postrojenja povremeno radi smanjenim kapacitetom zbog bilanciranja zaliha, a odluka o dinamici proizvodnje ovisit će o tržišnim kretanjima. Naglasak u prodaji biti će i dalje 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. Ključni činitelj uspješnosti je međuodnos nabavne cijene plina i prodajnih cijena dušičnih gnojiva. Pokretanje snažnijeg investicijskog ciklusa i modernizacija nameću se kao nužnost trajnog konsolidiranja poslovanja Društva.

## **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 u preostalom dijelu godine 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 prvih devet mjeseci 2012.g. značajan rast.
- Rast cijene prirodnog plina, promatran kumulativno u 2011 i 2012. godini ima obilježje hiperinflacije, mjereno u odnosu na ostale činitelje poslovnog rezultata čije oscilacije cijena se kreću u umjerenim granicama.
- Prodajne cijena gnojiva na svjetskom tržištu i dalje su 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.
- 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 poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2012. godine do 30.09.2012.g. daju istinit i vjeran prikaz financijskih pozicija Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost kao što su „će biti“, „planirano“, „očekivanja“, „predviđanja“ i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama.

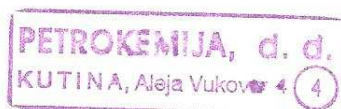
Navedene izjave odraz su trenutnih stavova Petrokemije d.d. o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Petrokemije d.d. ili Grupe Petrokemija budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Predsjednik Uprave Petrokemije d.d.  
Josip Jaguš, dipl.ing.

Član Uprave Petrokemije d.d.  
Antonija Perošević-Galović, dipl.oec.

Član Uprave Petrokemije d.d.  
Nenad Marinović, dipl.oec.

Član Uprave Petrokemije d.d.  
Tomislav Seletković, dipl.ing.



**Privitak:** Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Petrokemija d.d.  
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD Grupa Petrokemija

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

**01.01.2012.**

do

**30.09.2012.****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.hr](mailto:fin@petrokemija.hr)Internet adresa: [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)Šifra i naziv općine/grada: **220** **KUTINA**Šifra i naziv županije: **3** **SISAČKO-MOSLAVAČKA**Broj zaposlenih: **2.293**

(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.hr](mailto: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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

<b>Obveznik: PETROKEMIJA d.d.</b>			
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>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>767.561.009</b>	<b>758.038.020</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>7.666.622</b>	<b>7.500.747</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	5.691.975	4.876.672
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1.974.647	2.624.075
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>737.831.972</b>	<b>702.603.896</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	49.411.756	49.482.152
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	303.807.515	288.114.211
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	354.706.148	310.834.268
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	12.502.844	16.507.736
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	3.081.885	3.583.492
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	13.828.059	33.583.562
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	493.765	498.475
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>22.062.415</b>	<b>47.174.932</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	7.770.691	35.568.724
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	10.766.762	11.606.208
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	3.524.962	
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>758.445</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		758.445
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>876.527.328</b>	<b>948.697.867</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>653.760.359</b>	<b>714.630.156</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	307.535.935	304.634.426
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	41.135.157	70.417.582
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	300.391.370	328.680.445
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	4.261.657	9.907.964
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	436.240	989.739
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>195.200.328</b>	<b>175.105.225</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.617.071	13.863.479
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	147.436.701	100.080.459
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	21.316	5.424
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	39.789.121	60.709.535
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	3.336.119	446.328
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>20.211.233</b>	<b>35.172.523</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	5.150.393	3.883.590
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	15.060.840	31.288.933
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>7.355.408</b>	<b>23.789.963</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.733.794</b>	<b>4.013.321</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.646.822.131</b>	<b>1.710.749.208</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>186.462.200</b>	<b>276.515.000</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>765.109.515</b>	<b>626.523.233</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	902.101.590	902.101.590
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>-244.817.257</b>	<b>-136.992.075</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	244.817.257	136.992.075
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>107.825.182</b>	<b>-138.586.282</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	107.825.182	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		138.586.282
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>14.197.080</b>	<b>12.366.752</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	12.112.252	10.766.752
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	2.084.828	1.600.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>80.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	80.000.000	200.000.000
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>784.052.266</b>	<b>871.859.223</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	3.492.737	10.486.469
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	12.000.000	4.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	295.722.222	331.277.778
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	25.990.680	70.703.424
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	331.324.720	325.599.940
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	81.176.464	102.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	13.613.928	12.774.115
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	9.921.035	12.092.502
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	10.810.480	2.424.995
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.463.270</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.646.822.131</b>	<b>1.710.749.208</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	186.462.200	276.515.000
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: PETROKEMIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>2.234.549.186</b>	<b>811.237.442</b>	<b>2.099.009.798</b>	<b>637.635.802</b>
1. Prihodi od prodaje	112	2.208.656.660	805.595.976	2.061.682.456	621.724.867
2. Ostali poslovni prihodi	113	25.892.526	5.641.466	37.327.342	15.910.935
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>2.096.667.873</b>	<b>767.937.693</b>	<b>2.218.746.204</b>	<b>724.427.880</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-40.463.499	-47.943.706	-57.571.500	-50.725.315
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.811.716.780	711.156.299	1.970.414.173	675.732.695
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.720.066.249	669.488.593	1.876.265.931	627.544.392
b) Troškovi prodane robe	118	4.542.007	2.303.186	21.988.862	20.146.979
c) Ostali vanjski troškovi	119	87.108.524	39.364.520	72.159.380	28.041.324
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	173.066.464	59.816.656	175.917.717	57.926.432
a) Neto plaće i nadnice	121	108.388.663	37.294.028	110.799.601	36.769.697
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	39.232.737	13.730.092	40.716.031	13.503.198
c) Doprinosi na plaće	123	25.445.064	8.792.536	24.402.085	7.653.537
4. Amortizacija	124	73.539.060	25.048.936	75.366.050	25.477.736
5. Ostali troškovi	125	61.106.060	19.199.922	54.441.000	16.016.332
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	363.008	266.859	178.764	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	23.659	12.571	11.811	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	339.349	254.288	166.953	
7. Rezerviranja	129	17.340.000	392.727		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>19.529.740</b>	<b>6.172.938</b>	<b>19.906.657</b>	<b>8.120.253</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	24.576		115.322	66.005
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	19.505.164	6.172.938	18.951.889	8.054.248
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			839.446	
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>42.937.469</b>	<b>16.052.984</b>	<b>38.756.533</b>	<b>12.352.919</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	159.364	64.720	229.570	68.805
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	42.778.105	15.988.264	38.526.963	12.284.114
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>2.254.078.926</b>	<b>817.410.380</b>	<b>2.118.916.455</b>	<b>645.756.055</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>2.139.605.342</b>	<b>783.990.677</b>	<b>2.257.502.737</b>	<b>736.780.799</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>	<b>-138.586.282</b>	<b>-91.024.744</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	114.473.584	33.419.703	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	138.586.282	91.024.744
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>	<b>-138.586.282</b>	<b>-91.024.744</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	114.473.584	33.419.703	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	138.586.282	91.024.744
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>	<b>-138.586.282</b>	<b>-91.024.744</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>114.473.584</b>	<b>33.419.703</b>	<b>-138.586.282</b>	<b>-91.024.744</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

# IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

<b>Obveznik: PETROKEMIJA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	<b>001</b>	2.459.709.968	2.344.753.889
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	<b>002</b>		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	<b>003</b>	4.190.488	5.207.144
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	<b>004</b>	150.402.406	223.404.348
5. Ostali novčani primici	<b>005</b>	4.650.701	5.722.809
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>2.618.953.563</b>	<b>2.579.088.190</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	<b>007</b>	2.129.757.258	2.336.083.641
2. Novčani izdaci za zaposlene	<b>008</b>	197.609.355	194.738.373
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	<b>009</b>	11.800.825	11.069.227
4. Novčani izdaci za kamate	<b>010</b>	18.449.562	17.832.603
5. Novčani izdaci za poreze	<b>011</b>	62.223.740	78.471.764
6. Ostali novčani izdaci	<b>012</b>	7.432.068	14.564.051
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>2.427.272.808</b>	<b>2.652.759.659</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>	<b>191.680.755</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>73.671.469</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>016</b>	53.629	267.202
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>017</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>018</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>019</b>	359.018	677.265
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>020</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>412.647</b>	<b>944.467</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>022</b>	26.965.183	39.216.370
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>023</b>	195.110	24.273.071
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>024</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>27.160.293</b>	<b>63.489.441</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>	<b>26.747.646</b>	<b>62.544.974</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>028</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>029</b>	464.754.598	1.672.266.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>030</b>	202.681.283	608.880.521
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>667.435.881</b>	<b>2.281.147.021</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>032</b>	594.439.226	1.524.210.944
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>033</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>034</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>035</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>036</b>	247.943.076	604.285.079
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>842.382.302</b>	<b>2.128.496.023</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>152.650.998</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>	<b>174.946.421</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>16.434.555</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>10.013.312</b>	<b>0</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	21.338.547	7.355.408
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		16.434.555
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	10.013.312	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	11.325.235	23.789.963

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

<b>Obveznik: PETROKEMIJA d.d.</b>			
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	-138.586.282
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>765.109.515</b>	<b>626.523.233</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 prva tri tromjesečja 2012. godine Petrokemija d.d. ostvarila je ukupne prihode 2.118,9 milijuna kuna i ukupne rashode od 2.257,5 milijuna kuna. Na razini prvih devet mjeseci ukupni prihodi manji su u odnosu na isto razdoblje 2011.g. 6,0%, a ukupni rashodi veći su za 5,5%. U strukturi gubitka 119,7 milijuna kuna ili 86% ostvareno je iz poslovnih aktivnosti, a 18,9 milijuna kuna ili 14% iz financijskog poslovanja. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je negativan u iznosu od 44,4 milijuna kuna.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su 6,1% manji poslovni prihodi od istog razdoblja 2011. godine zbog manjeg ostvarenja prodaje. Ukupna prodaja gnojiva manja je 15,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što ukazuje na rast prosječnih ostvarenih prodajnih cijena, ali na razini koja (u uvjetima vrlo jake konkurencije) nije mogla pokriti rast troškova.

Veće ostvarenje poslovnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulaznih cijena sirovina, prije svega prirodnog plina. Prosječna ostvarena nabavna cijena plina u prva tri tromjesečja 2012. godine viša je 39,1% od istog razdoblja 2011. godine, a čak 78,5% u odnosu na usporedivo razdoblje 2010. godine (kumulativni rast). Tako visoki rast cijene osnovne sirovine, koja u izvještajnom razdoblju ima udjel u ukupnim rashodima od 56%, nije mogao biti pokriven mjerama povećanja prihoda i štednje, koje je poduzimala uprava Društva i to je dovelo do iskazivanja gubitka. Uz visoku cijenu plina, kao osnovni uzrok iskazivanja gubitka, sljedeći po važnosti je utjecaj smanjivanja količina proizvodnje i prodaje, što je utjecalo na rast fiksnih troškova po jedinici proizvoda, iako su ovi troškovi u masi ostvareni na nižoj razini od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. U prvih devet mjeseci 2012. godine Petrokemija je, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ostvarila manju proizvodnju 18,1%, najvećim dijelom zbog tržišnih razloga, kako bi uravnotežila dinamiku zaliha i isporuka gnojiva na prihvatljivoj razini.

Prirodni plin kao najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“ temeljenoj na cijeni naftnih derivata i cijeni plina izraženoj u USD. Petrokemija d.d. nije u razdoblju od rujna 2011. do rujna 2012. godine bila obuhvaćena Odlukom Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene potrošače, a u normativnom dijelu tržišta plina nije imala mogućnost istovremene kupnje od više dobavljača. Stoga je u svom financijskom rezultatu podnijela sav teret izrazitog rasta cijene prirodnog plina, što je imalo značajnog utjecaja na rast troškova i iskazivanje gubitka. Tijekom trećeg tromjesečja 2012. godine Petrokemija d.d. je na bazi odgovarajućih odluka Vlade RH, vezanih uz normativno definiranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj, konačno bila u mogućnosti kupovati plin od više dobavljača. Količine plina dobavljene po nižoj cijeni od inozemnog dobavljača, djelomično su ublažile troškovni udar s kojim je Društvo bilo suočeno tijekom izvještajnog razdoblja. Nažalost, prethodna ugovorna ograničenja sprječavaju Društvo da značajnije količine nabavi na slobodnom tržištu, tako da se u trenutku sastavljanja ovih financijskih izvještaja nastavlja nabavka manjih količina prirodnog plina, koje ne mogu bitno utjecati na ukupan poslovni rezultat 2012.g.. Ocjenjuje se da je u trećem tromjesečju 2012. godine cijena plina bazirana na uljnoj formuli dosegla maksimum, tako da se u četvrtom tromjesečju očekuje blagi pad.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je u zastoju od polovice 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u zadnje tromjesečje 2012.g. Kriza izazvana neskladom ulazno-izlaznih cijena na tržištu čađe još uvijek je prisutna. Otvorenost Petrokemije d.d. kretanjima na svjetskom tržištu otvara značajne rizike mogućih cjenovnih i financijskih oscilacija i u nastavku 2012. godine.

Uz vlastita obrtna sredstva, kratkoročne kredite banaka i dugoročne kredite HBOR-a, Petrokemija je izvor financiranja obrtnih sredstava jednim dijelom osigurala i izdavanjem komercijalnih zapisa na Zagrebačkoj burzi, putem Privredne banke Zagreb kao agenta i dilera programa.

Na buduće kretanje financijskog rezultata Petrokemije d.d. utjecati će brojni činitelji. Osim cijene plina, koja se dominantno 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 međupalutarne odnose.

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

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03674223

Matični broj subjekta (MBS): 080004355

Osobni identifikacijski broj (OIB): 24503685008

Tvrtna izdavatelja: PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva

Poštanski broj i mjesto: 44320

KUTINA

Ulica i kućni broj: ALEJA VUKOVAR 4

Adresa e-pošte: [fin@petrokemija.hr](mailto:fin@petrokemija.hr)Internet adresa: [www.petrokemija.hr](http://www.petrokemija.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 220 KUTINA

Šifra i naziv županije: 3 SISAČKO-MOSLAVAČKA

Broj zaposlenih: 2.483

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 20.15

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

LUKA ŠIBENIK d.o.o.

ŠIBENIK

03037525

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARIĆ MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 044-647-829

Telefaks: 044-682-819

Adresa e-pošte: [marina.maric@petrokemija.hr](mailto:marina.maric@petrokemija.hr)

Prezime i ime: JAGUŠT JOSIP, PEROŠEVIĆ-GALOVIĆ ANTONIJA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

<b>Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>761.842.755</b>	<b>739.746.784</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>7.671.130</b>	<b>19.925.005</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	5.696.483	7.756.176
3. Goodwill	<b>006</b>		8.673.524
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1.974.647	3.495.305
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>739.879.901</b>	<b>706.195.206</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	49.411.757	49.482.153
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	305.696.063	289.889.114
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	354.712.044	312.449.857
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	12.656.327	16.708.553
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	3.081.885	3.583.492
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	13.828.060	33.583.562
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	493.765	498.475
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>14.291.724</b>	<b>12.868.128</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	10.766.762	11.606.208
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		43.020
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	3.524.962	1.218.900
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>758.445</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		758.445
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>878.243.235</b>	<b>975.613.506</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>653.884.464</b>	<b>728.288.790</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	307.619.209	308.797.289
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	41.135.157	70.417.582
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	300.391.370	328.680.445
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	4.302.489	19.387.900
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	436.239	1.005.574
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>191.226.074</b>	<b>174.228.730</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		1.978.396
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	147.738.558	109.355.922
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	21.446	4.877
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	40.129.810	61.661.861
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	3.336.260	1.227.674
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>20.211.233</b>	<b>43.889.765</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	5.150.393	3.883.590
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	15.060.840	40.006.175
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	12.921.464	29.206.221
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.734.013</b>	<b>4.025.699</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.642.820.003</b>	<b>1.719.385.989</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	186.462.200	276.515.000

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>763.874.492</b>	<b>630.604.251</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	902.101.590	902.101.590
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>12.037</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		12.037
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-244.715.097	-138.317.224
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		471.951
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	244.715.097	138.789.175
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	106.487.999	-138.057.243
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	106.487.999	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		138.057.243
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		4.865.091
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>14.197.080</b>	<b>12.366.752</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	12.112.252	10.766.752
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	2.084.828	1.600.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>80.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	80.000.000	200.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>781.285.161</b>	<b>876.414.986</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	12.000.000	4.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	295.722.222	331.277.778
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	25.990.680	70.703.424
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	331.944.083	338.544.562
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	81.176.464	102.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	13.650.046	13.582.651
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	9.968.720	13.310.351
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	10.832.946	2.496.220
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.463.270	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.642.820.003</b>	<b>1.719.385.989</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	186.462.200	276.515.000
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	763.874.492	625.739.160
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		4.865.091

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>2.238.728.312</b>	<b>813.082.238</b>	<b>2.110.412.536</b>	<b>640.163.179</b>
1. Prihodi od prodaje	112	2.212.757.828	807.417.595	2.072.281.733	623.688.109
2. Ostali poslovni prihodi	113	25.970.484	5.664.643	38.130.803	16.475.070
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>2.100.492.600</b>	<b>769.743.020</b>	<b>2.233.447.420</b>	<b>727.788.341</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-40.463.499	-47.943.706	-57.571.500	-50.725.315
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.813.899.119	712.414.005	1.969.365.372	672.395.165
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.720.998.379	669.772.033	1.879.191.880	628.529.603
b) Troškovi prodane robe	118	6.570.796	3.485.002	22.580.407	20.716.560
c) Ostali vanjski troškovi	119	86.329.944	39.156.970	67.593.085	23.149.002
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	174.086.104	60.193.985	186.969.720	61.542.420
a) Neto plaće i nadnice	121	109.198.116	37.594.253	118.066.869	39.172.702
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	39.377.234	13.783.207	43.049.940	14.267.543
c) Doprinosi na plaće	123	25.510.754	8.816.525	25.852.911	8.102.175
4. Amortizacija	124	73.613.740	25.074.767	76.700.871	24.834.444
5. Ostali troškovi	125	61.654.128	19.344.382	57.804.193	19.741.627
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	363.008	266.859	178.764	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	23.659	12.571	11.811	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	339.349	254.288	166.953	
7. Rezerviranja	129	17.340.000	392.728		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>19.529.739</b>	<b>6.150.940</b>	<b>20.487.133</b>	<b>8.556.069</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			115.323	113.288
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	19.529.739	6.150.940	19.532.364	8.442.781
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			839.446	
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>43.023.060</b>	<b>16.095.644</b>	<b>38.618.606</b>	<b>11.723.287</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			1.255	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	43.023.060	16.095.644	38.617.351	11.723.287
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>2.258.258.051</b>	<b>819.233.178</b>	<b>2.130.899.669</b>	<b>648.719.248</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>2.143.515.660</b>	<b>785.838.664</b>	<b>2.272.066.026</b>	<b>739.511.628</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>114.742.391</b>	<b>33.394.514</b>	<b>-141.166.357</b>	<b>-90.792.380</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	114.742.391	33.394.514	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	141.166.357	90.792.380
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>23.188</b>	<b>-224</b>	<b>58.198</b>	<b>42.735</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>114.719.203</b>	<b>33.394.738</b>	<b>-141.224.555</b>	<b>-90.835.115</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	114.719.203	33.394.738	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	141.224.555	90.835.115
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	114.719.203	33.394.738	-140.582.224	-90.795.907
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-642.331	-39.208
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>114.719.203</b>	<b>33.394.738</b>	<b>-141.224.555</b>	<b>-90.835.115</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>114.719.203</b>	<b>33.394.738</b>	<b>-141.224.555</b>	<b>-90.835.115</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	114.719.203	33.394.738	-140.582.224	-90.795.907
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-642.331	-39.208

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: GRUPA PETROKEMIJA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	2.459.709.968	2.344.753.889
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	4.190.488	5.207.144
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004	150.402.406	223.404.348
5. Ostali novčani primici	005	4.650.701	5.722.809
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>2.618.953.563</b>	<b>2.579.088.190</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	2.129.757.258	2.336.083.641
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	197.609.355	194.738.373
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	11.800.825	11.069.227
4. Novčani izdaci za kamate	010	18.449.562	17.832.603
5. Novčani izdaci za poreze	011	62.223.740	78.471.764
6. Ostali novčani izdaci	012	6.368.931	14.713.849
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>2.426.209.671</b>	<b>2.652.909.457</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>	<b>192.743.892</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>73.821.267</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	53.628	267.202
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019	359.018	677.265
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>412.646</b>	<b>944.467</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	26.955.182	39.216.370
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	195.110	24.273.071
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>27.150.292</b>	<b>63.489.441</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>	<b>26.737.646</b>	<b>62.544.974</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	464.754.598	1.672.266.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	202.681.283	608.880.521
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>667.435.881</b>	<b>2.281.147.021</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	594.439.226	1.524.210.944
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	247.943.076	604.285.079
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>842.382.302</b>	<b>2.128.496.023</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>152.650.998</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>	<b>174.946.421</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>16.284.757</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>8.940.175</b>	<b>0</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>25.795.002</b>	<b>12.921.464</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		<b>16.284.757</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>8.940.175</b>	
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>16.854.827</b>	<b>29.206.221</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

<b>Obveznik: PETROKEMIJA GRUPA</b>			
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		12.037
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-244.715.097	-138.317.224
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	106.487.999	-138.057.243
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		4.865.091
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>763.874.492</b>	<b>630.604.251</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	763.874.492	625.739.160
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		4.865.091

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

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

U prva tri tromjesečja 2012. godine Grupa Petrokemija ostvarila je ukupne prihode 2.130,9 milijuna kuna i ukupne rashode od 2.272,1 milijuna kuna. Na razini prvih devet mjeseci ukupni prihodi Grupe Petrokemija manji su u odnosu na isto razdoblje 2011.g. 5,6%, a ukupni rashodi veći su za 6,0%. U strukturi gubitka 123,0 milijuna kuna ili 87% ostvareno je iz poslovnih aktivnosti, a 18,1 milijun kuna ili 13% iz financijskog poslovanja. Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je negativan u iznosu od 46,3 milijuna kuna.

U izvještajnom razdoblju u Grupi Petrokemija ostvareni su 5,7% manji poslovni prihodi od istog razdoblja 2011. godine zbog manjeg ostvarenja prodaje. Ukupna prodaja gnojiva manja je 15,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što ukazuje na rast prosječnih ostvarenih prodajnih cijena, ali na razini koja (u uvjetima vrlo jake konkurencije) nije mogla pokriti rast troškova.

Veće ostvarenje poslovnih rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odraz je rasta ulaznih cijena sirovina, prije svega prirodnog plina. Prosječna ostvarena nabavna cijena plina u prva tri tromjesečja 2012. godine viša je 39,1% od istog razdoblja 2011. godine, a čak 78,5% u odnosu na usporedivo razdoblje 2010. godine (kumulativni rast). Tako visoki rast cijene osnovne sirovine, koja u izvještajnom razdoblju ima udjel u ukupnim rashodima od 56%, nije mogao biti pokriven mjerama povećanja prihoda i štednje, koje je poduzimala uprava Društva i to je dovelo do iskazivanja gubitka. Uz visoku cijenu plina, kao osnovni uzrok iskazivanja gubitka, sljedeći po važnosti je utjecaj smanjivanja količina proizvodnje i prodaje, što je utjecalo na rast fiksnih troškova po jedinici proizvoda, iako su ovi troškovi u masi ostvareni na nižoj razini od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. U prvih devet mjeseci 2012. godine Petrokemija je, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ostvarila manju proizvodnju 18,1%, najvećim dijelom zbog tržišnih razloga, kako bi uravnotežila dinamiku zaliha i isporuka gnojiva na prihvatljivoj razini.

Prirodni plin kao najvažnija sirovina nabavlja se na domaćem tržištu prema tzv „ruskoj formuli“ temeljenoj na cijeni naftnih derivata i cijeni plina izraženoj u USD. Petrokemija d.d. nije u razdoblju od rujna 2011. do rujna 2012. godine bila obuhvaćena Odlukom Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene potrošače, a u normativnom dijelu tržišta plina nije imala mogućnost istovremene kupnje od više dobavljača. Stoga je u svom financijskom rezultatu podnijela sav teret izrazitog rasta cijene prirodnog plina, što je imalo značajnog utjecaja na rast troškova i iskazivanje gubitka. Tijekom trećeg tromjesečja 2012. godine Petrokemija d.d. je na bazi odgovarajućih odluka Vlade RH, vezanih uz normativno definiranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj, konačno bila u mogućnosti kupovati plin od više dobavljača. Količine plina dobavljene po nižoj cijeni od inozemnog dobavljača, djelomično su ublažile troškovni udar s kojim je Društvo bilo suočeno tijekom izvještajnog razdoblja. Nažalost, prethodna ugovorna ograničenja sprječavaju Društvo da značajnije količine nabavi na slobodnom tržištu, tako da se u trenutku sastavljanja ovih financijskih izvještaja nastavlja nabavka manjih količina prirodnog plina, koje ne mogu bitno utjecati na ukupan poslovni rezultat 2012.g.. Ocjenjuje se da je u trećem tromjesečju 2012. godine cijena plina bazirana na uljnoj formuli dosegla maksimum, tako da se u četvrtom tromjesečju očekuje blagi pad.

Zbog tržišnih razloga dio postrojenja je u zastoju od polovice 2009.g. i s tim problemom se ušlo i u zadnje tromjesečje 2012.g. Kriza izazvana neskladom ulazno-izlaznih cijena na tržištu čađe još uvijek je prisutna. Otvorenost Petrokemije d.d. kretanjima na svjetskom tržištu otvara značajne rizike mogućih cjenovnih i financijskih oscilacija i u nastavku 2012. godine.

Uz vlastita obrtna sredstva, kratkoročne kredite banaka i dugoročne kredite HBOR-a, Petrokemija je izvor financiranja obrtnih sredstava jednim dijelom osigurala i izdavanjem komercijalnih zapisa na Zagrebačkoj burzi, putem Privredne banke Zagreb kao agenta i dilera programa.

Na buduće kretanje financijskog rezultata Grupe Petrokemija utjecati će brojni činitelji. Osim cijene plina, koja se dominantno definira na domaćem tržištu, većina budućih rizika dolazi iz međunarodnog okruženja, a pretežito kroz:

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

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

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