

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik : PETROKEMIJA, d.d.

A K T I V A		IZNOS (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Potraživanja za upis.a neupl. kapital	0	0
2.	Dugotrajna imovina	814.813	751.084
2.1.	Nematerijalna imovina	8.064	7.671
2.1.1.	Izdaci za razvoj		
2.1.2.	Koncesije, pat, licenc, rob i uslužne marke,softver i ostala prava	6.622	5.696
2.1.3.	Goodwill		
2.1.4.	Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
2.1.5.	Nematerijalna imovina u pripremi	1.442	1.975
2.1.6.	Ostala nematerijalna imovina		
2.2.	Materijalna imovina	786.485	739.880
2.2.1.	Zemljište	49.419	49.412
2.2.2.	Građevinski objekti	322.501	305.696
2.2.3.	Postrojenja i oprema	366.707	354.712
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	13.732	12.656
2.2.5.	Biološka imovina		
2.2.6.	Predujmovi za materijalnu imovinu		3.082
2.2.7.	Materijalna u pripremi	33.654	13.828
2.2.8.	Ostala materijalna imovina	472	494
2.2.9.	Ulaganje u nekretnine		
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	20.264	3.533
2.3.1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
2.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)	12.805	8
2.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
2.3.5.	Ulaganja u vrijednosne papire		
2.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	3.278	
2.3.7.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
2.3.8.	Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	4.181	3.525
2.4.	Potraživanja	0	0
2.4.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2.4.2.	Potraživ. po osnovi prodaje na kredit		
2.4.3.	Ostala potraživanja		
2.5.	Odgodena porezna imovina		
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva.)	713.791	1.054.404
3.1.	Zalihe	478.883	653.885
3.1.1.	Sirovine i materijal	226.984	307.619
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	23.553	41.135
3.1.3.	Gotovi proizvodi	219.746	300.392
3.1.4.	Trgovačka roba	3.849	4.303
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	4.751	436
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
3.1.7.	Biološka imovina		
3.2.	Potraživanja	205.565	356.628
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzeća		
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	87.515	147.739
3.2.3.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
3.2.4.	Potraživanja od zaposlenih i članova poduzetnika	26	21
3.2.5.	Potraživanja od države i drugih institucija	117.365	40.130
3.2.6.	Ostala potraživanja	659	168.738
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	3.548	30.970
3.3.1.	Udjeli (dionice) kod u pov. poduzetnika		
3.3.2.	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3.3.3.	Sudjelujući interesi (udjeli)		10.759
3.3.4.	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.3.5.	Ulaganje u vrijednosne papire	3.548	
3.3.6.	Dani zajmovi, depoziti i slično		5.150
3.3.7.	Ostala financijska imovina		15.061
3.4.	Novac u banci i blagajni	25.795	12.921
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	1.773	2.734
5.	UKUPNA AKTIVA	1.530.377	1.808.222
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI	141.203	186.462

BILANCA na dan:

31.12.2011.

Obveznik : PETROKEMIJA, d.d.

PASIVA		IZNOS (u 000 kn)	
		2010.	2011.
1.	Kapital i rezerve	657.013	763.875
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	902.102	902.102
1.2.	Kapitalne rezerve		
1.3.	Rezerve iz dobiti	0	0
1.3.1.	Zakonske rezerve		
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice		
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
1.3.4.	Statutarne rezerve		
1.3.5.	Ostale rezerve		
1.4.	REVALORIZACIJSKE REZERVE		
1.5.	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-108.983	-244.715
1.5.1.	Zadržana dobit		
1.5.2.	Preneseni gubitak	108.983	244.715
1.6.	Dobit ili gubitak poslove godine	-136.106	106.488
1.6.1.	Dobit poslovne godine		106.488
1.6.2.	Gubitak poslovne godine	136.106	
1.7.	Manjinski interes		
2.	Rezerviranja	14.532	14.197
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl	12.282	12.112
2.2.	Rezerviranja za porezne obveze		
2.3.	Druga rezerviranja	2.250	2.085
3.	Dugoročne obveze	62.222	80.000
3.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
3.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.		
3.3.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	62.222	80.000
3.4.	Obveze za predujmove		
3.5.	Obveze prema dobavljačima		
3.6.	Obveze po vrijednosnim papirima		
3.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
3.8.	Ostale dugoročne obveze		
3.9.	Odgodena porezna obveza		
4.	Kratkoročne obveze	793.176	946.687
4.1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima		
4.2.	Obveze za zajmove, depozite i sl.	44.000	12.000
4.3.	Obveze prema bankama i drugim financ. instituc.	310.018	295.722
4.4.	Obveze za predujmove	56.326	25.991
4.5.	Obveze prema dobavljačima	335.739	331.944
4.6.	Obveze prema vrijednosnim papirima	22.125	81.176
4.7.	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
4.8.	Obveze prema zaposlenicima	13.361	13.650
4.9.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	8.411	9.969
4.10.	Obveze s osnova udjela u rezultatu		
4.11.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
4.12.	Ostale kratkoročne obveze	3.196	176.235
5.	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.434	3.463
6.	UKUPNA PASIVA	1.530.377	1.808.222
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI	141.203	186.462
*	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski		
8.	KAPITAL I REZERVE	657.013	763.875
8.1.	Pripisano imateljima kapitala matice	657.013	763.875
8.2.	Pripisano manjinskom interesu		

