

Poslovni načrt in ključni cilji skupine Petrol za leto 2012 – povzetek



December 2011

PETROL

KAZALO

UVOD.....	3
PLAN FINANČNE USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL ZA LETO 2012.....	5
PLAN POSLOVANJA SKUPINE PETROL ZA LETO 2012 – PO DEJAVNOSTIH	8
PLAN NAFTNO-TRGOVSKE DEJAVNOSTI.....	8
PLAN ENERGETSKE DEJAVNOSTI.....	10

UVOD

Na poslovanje skupine Petrol vpliva več med seboj pogosto soodvisnih dejavnikov. Med najpomembnejše sodijo: gibanje cen na naftnem trgu, gibanje tečaja ameriškega dolarja ter splošne svetovne gospodarske razmere. Petrolovo poslovno okolje v državah kjer posluje, pa poleg tega določajo še ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov, ter celotne gospodarske razmere (gospodarska rast, stopnja rasti cen, rast potrošnje in proizvodnje). Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, ki smo jim priča od leta 2008, se poslovna uspešnost skupine Petrol vztrajno izboljšuje.

Skupina Petrol bo poslovno leto 2011, ki se izteka v duhu močne širitve obsega poslovnih aktivnosti, racionalizacije poslovanja in intenzivnih investicijskih aktivnosti, zaključila uspešno.

Uspešnost poslovanja skupine Petrol se kaže v ocenjenih poslovnih rezultatih, ki za leto 2011 znašajo:

- prihodki od prodaje v višini 3,25 mrd EUR, kar je 16 odstotkov več kot leta 2010,
- količinska prodaja proizvodov iz nafte v višini 2,36 mio ton, kar je 1 odstotek več kot leta 2010,
- prihodki od prodaje trgovskega blaga v višini 432,8 mio EUR, kar je 4 odstotke več kot leta 2010,
- prihodki od energetske dejavnosti v višini 176,7 mio EUR, kar je 54 odstotkov več kot leta 2010,
- poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 119,0 mio EUR, kar je 24 odstotkov več kot leta 2010,
- denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala v višini 107,3 mio EUR, kar je 8 odstotkov več kot leta 2010,
- čisti poslovni izid pred slabitvami v višini 48 mio EUR, kar je 35 odstotkov več kot leta 2010 oziroma 14 odstotkov več kot leta 2010 pred slabitvami.

Skupina Petrol je v letu 2011 udeležena svojo strategijo tudi preko prevzemnih aktivnosti:

1. nakup družbe IGES d.o.o. (100 odstotkov), ki se skupaj s hčerinskimi družbami ukvarja s prodajo električne energije ter inovativnimi rešitvami na področju trajnostne energetike, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov.
2. nakup družbe EL-Tec Mulej d.o.o. (74,9 odstotkov), ki trži najkakovostnejše proizvode in celovite systemske storitve na dejavnostih daljinske energetike, učinkovite razsvetljave, vodovodnih sistemov in energetskega upravljanja objektov.
3. nakup preostalega 51-odstotnega deleža v Instalaciji d.o.o., s čimer bo Petrol po izpolnitvi odložnih pogojev postal 100-odstotni lastnik te družbe.
4. nakup preostalega 49-odstotnega deleža družbe Euro-Petrol d.o.o., ki se na hrvaškem trgu ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte. Po izpolnitvi vseh odložnih pogojev bo Petrol d.d. predvidoma v prvi polovici leta 2012 postal 100-odstotni lastnik družbe.
5. nakup preostalega 50-odstotnega deleža v družbi Petrol - Bonus d.o.o., ki se ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte na trgu Črne gore.
6. nakup preostalega 49-odstotnega deleža v družbi Petrol-Jadranplin d.o.o., ki se na hrvaškem trgu ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina.

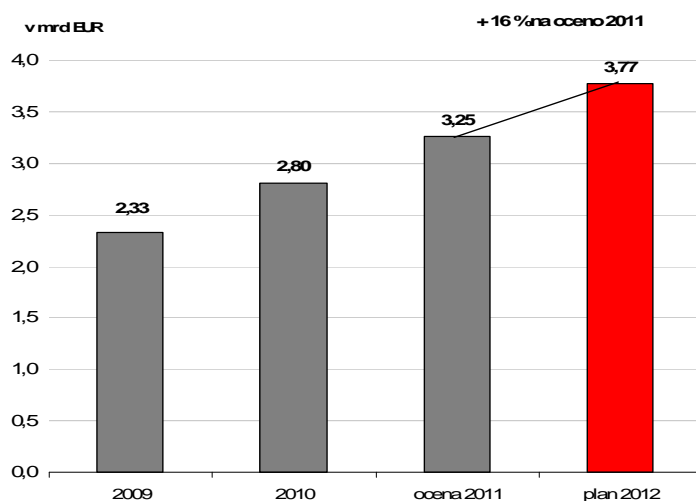
Skupina Petrol si je za leto 2012, kljub še vedno zahtevnim in negotovim gospodarskim razmeram, zastavila ambiciozne cilje:

- prihodki od prodaje v višini 3,77 mrd EUR, kar predstavlja 16-odstotno rast glede na oceno za leto 2011,
- količinska prodaja proizvodov iz nafte v višini 2,45 mio ton, kar predstavlja 4-odstotno rast glede na oceno za leto 2011,
- prihodki od prodaje trgovskega blaga v višini 470,3 mio EUR, kar predstavlja 9-odstotno rast glede na oceno za leto 2011,
- prihodki od energetske dejavnosti v višini 226,8 mio EUR, kar predstavlja 28-odstotno rast glede na oceno za leto 2011,
- poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 126,8 mio EUR, kar predstavlja 7-odstotno rast glede na oceno za leto 2011,
- denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala v višini 125,4 mio EUR, kar predstavlja 17-odstotno rast glede na oceno za leto 2011,
- čisti poslovni izid v višini 57 mio EUR, kar predstavlja 19-odstotno rast glede na oceno za leto 2011.

Za doseganje zastavljenih ciljev bo skupina Petrol v letu 2012 posebno pozornost namenila konsolidaciji novih družb in dejavnosti ter nadaljnji racionalizaciji komercialnih in podpornih poslovnih procesov.

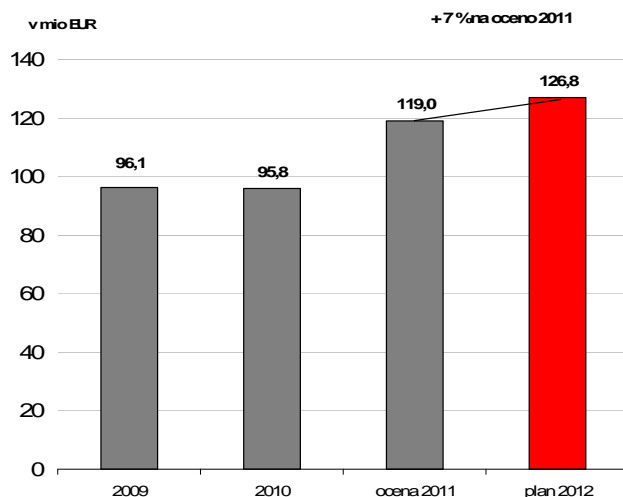
PLAN FINANČNE USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL ZA LETO 2012¹

Prihodki od prodaje skupine Petrol



Skupina Petrol bo po oceni v letu 2011 realizirala 3,25 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 16 odstotkov več kot leta 2010. Za leto 2012 planiramo prihodke od prodaje v višini 3,77 mrd EUR, kar je 16 odstotkov več od ocene za leto 2011.

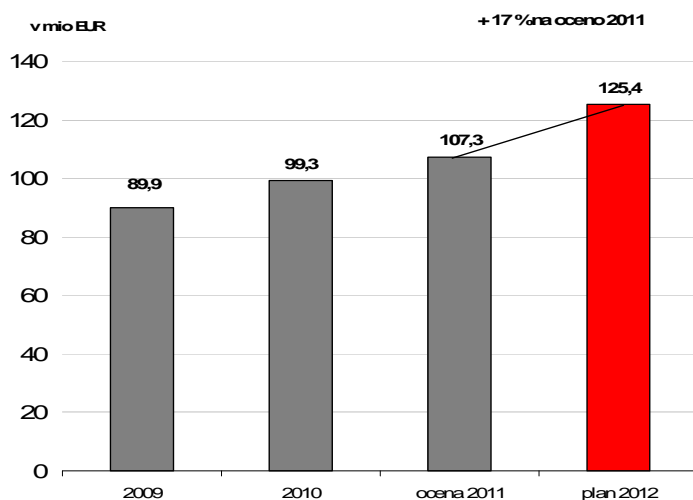
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)



Skupina Petrol bo po oceni v letu 2011 realizirala EBITDA v višini 119,0 mio EUR, kar je 24 odstotkov več kot leta 2010. Za leto 2012 planiramo EBITDA v višini 126,8 mio EUR, kar je 7 odstotkov več od ocene za leto 2011.

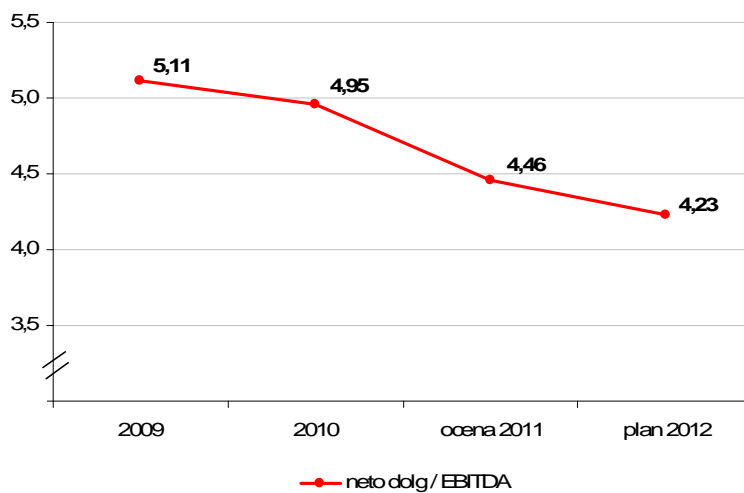
¹ Ocenjeni rezultati za leto 2011 še ne vključujejo morebitnih slabitev.

Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala



Skupina Petrol bo po oceni v letu 2011 ustvarila denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala v višini 107,3 mio EUR, kar je 8 odstotkov več kot leta 2010. Za leto 2012 planiramo denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala v višini 125,4 mio EUR, kar je 17 odstotkov več od ocene za leto 2011.

Neto dolg / EBITDA

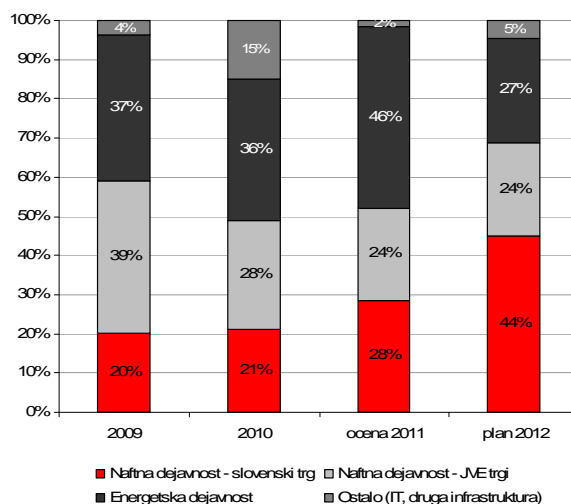


Finančna stabilnost skupine Petrol, izražena s kazalnikom neto dolg na EBITDA, kaže odločen trend krepitve. Navedeni kazalnik se bo z ocenjenih 4,46 v letu 2011, v letu 2012 predvidoma znižal na 4,23.

Čisti poslovni izid

Skupina Petrol ocenjuje, da bo v letu 2011 realizirala čisti poslovni izid v višini 48 mio EUR, kar ne vključuje morebitnih slabitev. Za leto 2012 skupina Petrol načrtuje čisti poslovni izid v višini 57 mio EUR.

Struktura naložb skupine Petrol



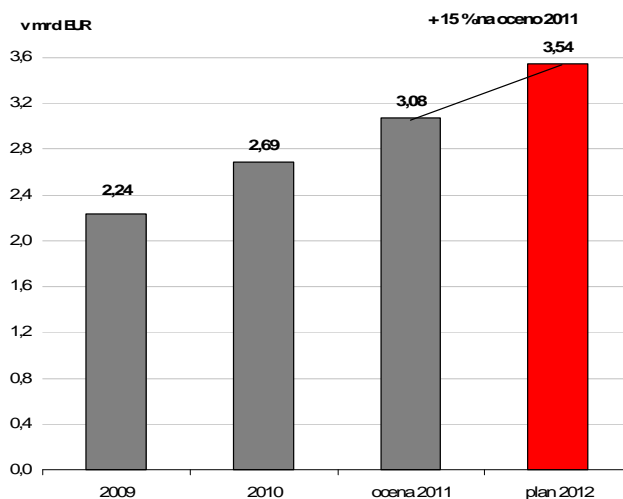
V skupini Petrol za leto 2012 načrtujemo 80 mio EUR naložb v stalna sredstva. Od tega bomo 44 odstotkov namenili naftni dejavnosti na slovenskem trgu, 24 odstotkov naftni dejavnosti na trgih JV Evrope, 27 odstotkov energetske dejavnosti ter 5 odstotkov posodobitvi informacijske in druge infrastrukture. Naložbena politika skupine Petrol bo tudi v letu 2012 usmerjena v širitev poslovanja na področju naftno-trgovske dejavnosti na trgih JV Evrope, v širitev poslovanja na ostalih energetskih področjih tako v Sloveniji kot na trgih JV Evrope (plin, elektrika, učinkovita raba energije, okoljski projekti) ter v utrjevanje položaja na področju naftno-trgovske dejavnosti na slovenskem trgu.

PLAN POSLOVANJA SKUPINE PETROL ZA LETO 2012 – PO DEJAVNOSTIH

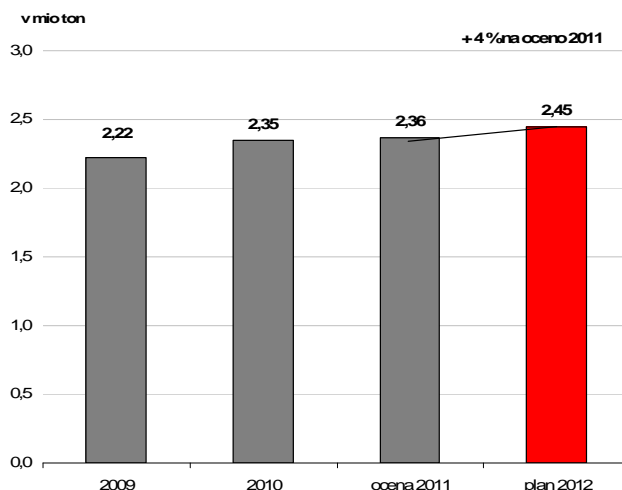
PLAN NAFTNO-TRGOVSKE DEJAVNOSTI

V letu 2011 bomo po oceni realizirali 3,1 mrd EUR prihodkov naftno-trgovske dejavnosti, kar je 15 odstotkov več kot leta 2010, delno zaradi višje prodaje, pomemben vpliv pri tem pa imajo tudi višje cene nafte. Za naftno-trgovsko dejavnost za leto 2012 planiramo 3,5 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več od ocene za leto 2011.

Prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti



Količinska prodaja proizvodov iz nafte



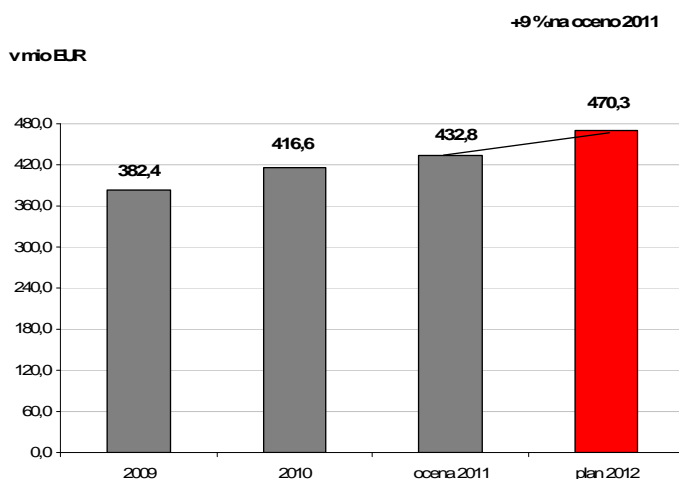
V skupini Petrol bomo po oceni v letu 2011 prodali 2,36 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 1 odstotek več kot leta 2010. Za leto 2012 planiramo, da bomo v skupini Petrol prodali 2,45 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 4 odstotke več od ocene za leto 2011. Od tega planiramo,

da bomo v Sloveniji prodali 65 odstotkov celotne planirane prodaje v letu 2012, na trge JVE 29 odstotkov in na trge EU 6 odstotkov celotne planirane prodaje.

V maloprodajni mreži skupine Petrol bo konec leta 2012 465 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 92, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 8, na Kosovem 5 in v Črni gori 6. Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem leta 2011 povečalo za 16, pri čemer bo dinamika začetka poslovanja bencinskih servisov postopna skozi leto.

Prihodki od prodaje trgovskega blaga

Trgovsko blago v naftno-trgovski dejavnosti vključuje prodajo avtomateriala, prehrabnega blaga, galanterije, tobačnih izdelkov, loterije, kuponov ter kartic in lojalnostnega blaga. Ostalo trgovsko blago vključuje predvsem prodajo surovin in proizvodov kemične industrije ter lesne biomase.



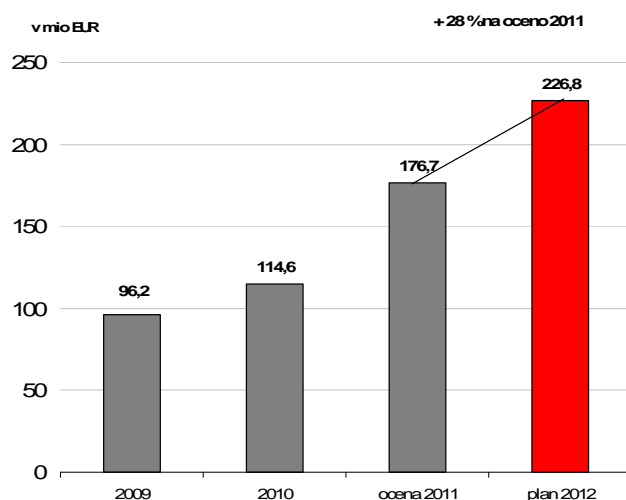
V skupini Petrol bomo po oceni v letu 2011 realizirali 432,8 mio EUR prihodkov od prodaje trgovskega blaga, kar je 4 odstotke več kot leta 2010. Za leto 2012 planiramo 470,3 mio EUR prihodkov od trgovskega blaga, s čimer bo ocenjena prodaja v letu 2011 presežena za 9 odstotkov. Od tega planiramo, da bomo v Sloveniji prodali 92 odstotkov celotne planirane prodaje in na trge JVE 8 odstotkov celotne planirane prodaje.

PLAN ENERGETSKE DEJAVNOSTI

Energetska dejavnost zajema:

- področje plina in toplote,
- proizvodnjo, prodajo in distribucijo električne energije,
- področje okoljskih in energetskih rešitev.

Prihodki od prodaje energetske dejavnosti



V letu 2011 bomo po oceni realizirali 176,7 mio EUR prihodkov energetske dejavnosti, kar je 54 odstotkov več kot leta 2010. Za energetske dejavnosti za leto 2012 planiramo 226,8 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 28 odstotkov več od ocene za leto 2011.

V letu 2012 bomo v skupini Petrol upravljali s 30 koncesijami za oskrbo s plinom (od tega 24 za oskrbo z zemeljskim plinom, 6 pa za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom). Kupce bomo oskrbovali preko 2.881 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina, od tega 2.485 v Sloveniji in 396 na trgih JVE, kar je 290 več od ocene za leto 2011. V letu 2012 bomo upravljali s 6 koncesijami za daljinsko ogrevanje.