

# Poslovni načrt in ključni cilji skupine Petrol za leto 2019 - povzetek



December 2018

**PETROL**



## UVOD

Skupina Petrol posluje v enem izmed najpomembnejših sektorjev gospodarstva - energetiki. Za energetiko je značilen nagel razvoj tako v smeri energetske učinkovitosti kot novega načina uporabe obstoječih energentov in razvoja novih. Pomembno vlogo ima zavedanje o klimatskih spremembah, ki so pogojene tudi z uporabo fosilnih goriv. Svetovna prizadevanja gredo v smeri, da se zmanjšuje tveganja klimatskih sprememb, obenem pa se išče take rešitve, ki zagotavljajo dostopno in zanesljivo energetske oskrbo.

Udeleženci na energetske trgu smo priča velikim izzivom in spremembam. Na eni strani gre za izjemno zahteven sistemski prehod na obnovljive vire za zagotavljanje oskrbe, po drugi strani pa se dogajajo velike spremembe na področju vedenja končnih odjemalcev, ki postajajo vedno bolj aktivni. Z vidika porabe energije napovedi kažejo, da se bo ta v segmentu transporta in industrije zmanjševala, v sektorju zgradb pa rasla, kljub stalnemu zniževanju rabe energije na enoto površine zaradi ukrepov učinkovite rabe energije. Vse več ljudi bo živelo v urbanih naseljih, kjer bodo s svojimi izbirami pomembno sooblikovali energetske trg. Poraba energije, ki jo bodo mesta porabljala za ogrevanje in hlajenje, se bo tako povečevala. Tehnološki razvoj bo omogočal odločanje med številnimi rešitvami, ki bodo cenovno vedno bolj dostopne ter hkrati tudi okoljsko sprejemljivejše ob pogoju, da se pri tem ne zmanjšuje kakovosti bivanja.

Poleg trendov na energetske področju na poslovanje skupine Petrol vpliva več drugih, med seboj pogosto soodvisnih dejavnikov. Med najpomembnejše sodijo: gibanje cen energentov in gibanje tečaja ameriškega dolarja, ki so odraz svetovnih gospodarskih gibanj. Poleg tega imajo na trgih, kjer posluje skupina Petrol, pomemben vpliv na poslovanje tudi lokalne gospodarske razmere (gospodarska rast, stopnja rasti cen, rast potrošnje in proizvodnje) ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov.

Na poslovanje skupine Petrol pomembno vplivajo tudi razmere v sektorju trgovina, saj se s prodajo trgovskega blaga in storitev ustvari pomemben del prihodkov skupine Petrol. Sodelujemo pri naglemu razvoju trgovine, ki z digitalizacijo poslovanja spreminja nakupne navade potrošnikov in prodajne poti.

Skupina Petrol si je za leto 2019 zastavila ambiciozne cilje. Za doseganje zastavljenih ciljev bo skupina Petrol v letu 2019 posebno pozornost namenila optimizaciji komercialnih in podpornih poslovnih procesov.

V skupini Petrol se zavedamo, da se lahko kljub skrbni pripravi, premišljenim poslovnim odločitvam, hitremu odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu za obvladovanje tveganj, v poslovnem okolju pojavijo zunanji dejavniki, na katere nimamo neposrednega vpliva in lahko pomenijo tveganje in nevarnost neizpolnjevanja zastavljenih ciljev. Med te v letu 2019 sodijo:

- prodaja na trge EU, kjer gre za izredno volatilno tržišče, zaradi česar je lahko ogroženo doseganje zastavljenih prodajnih ciljev,
- vpliv Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki za zagotavljanje sredstev za izgradnjo predvideva novi dajatvi: takso na pretovor v tovornem pristanišču Koper, ki jo plača izvajalec pretovora, in pribitek k cestnini, ki ga plačujejo cestninski zavezanci, kar bi pomenilo višje stroške za skupino Petrol ter
- predlog spremembe Zakona o minimalni plači, ki predvideva novo definicijo minimalne plače, iz katere bi bili izločeni dodatki (tudi dodatek na delovno dobo), delovna uspešnost in poslovna uspešnost, kar prav tako lahko vpliva na dvig stroškov dela.

## PLAN FINANČNE USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL ZA LETO 2019

Za leto 2019 skupina Petrol planira **prihodke od prodaje** v višini 5,6 mrd EUR. **Kosmati poslovni izid** je planiran v višini 475 mio EUR.

Planirane rezultate v letu 2019 bo skupina Petrol realizirala s prodajo 3,3 mio ton proizvodov iz nafte, 193,3 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 20,8 TWh zemeljskega plina, s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev v višini 609,1 mio EUR ter s proizvodnjo, trgovanjem in prodajo električne energije.

Konec leta 2019 bo v **maloprodajni mreži** skupine Petrol 515 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 320, na Hrvaškem 113, v Bosni in Hercegovini 40, v Srbiji 16, v Črni gori 15 in na Kosovu 11. Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem leta 2018 povečalo za 18.

Za leto 2019 skupina Petrol planira **EBITDA** v višini 186,4 mio EUR. Skupina Petrol bo 50 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 20 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 13 % z energetskimi in okoljskimi rešitvami, 9 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 5% s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti ter 3 % s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Finančna stabilnost, izražena s kazalnikoma neto dolg / kapital in neto dolg / EBITDA kaže, da skupina Petrol uspešno nadaljuje z izvajanjem strateške usmeritve znižanja finančnega dolga. Skupina Petrol planira, da bo kazalnik **neto dolg / kapital** v letu 2019 znašal 0,4, kazalnik **neto dolg / EBITDA** pa 1,8. Koeficient **finančnega vzvoda** je planiran v višini 29 %.

Za leto 2019 skupina Petrol načrtuje **čisti poslovni izid** v višini 96,7 mio EUR.

Skupina Petrol za leto 2019 skladno s strategijo načrtuje 101 mio EUR **naložb v stalna sredstva**. Naložbena politika skupine Petrol bo v letu 2019 usmerjena v utrjevanje položaja na področju prodaje na slovenskem trgu, v širitev prodaje na trgih JV Evrope ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih sistemov. Posebna pozornost bo namenjena razvoju inovativnih poslovnih modelov.