

# Poslovni načrt in ključni cilji skupine Petrol za leto 2015 in cilji do leta 2019 - povzetek



December 2014

**PETROL**

## KAZALO

UVOD.....	3
PLAN FINANČNE USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL ZA LETO 2015.....	3
STRATEŠKI POSLOVNI NAČRT 2015 - 2019 .....	6

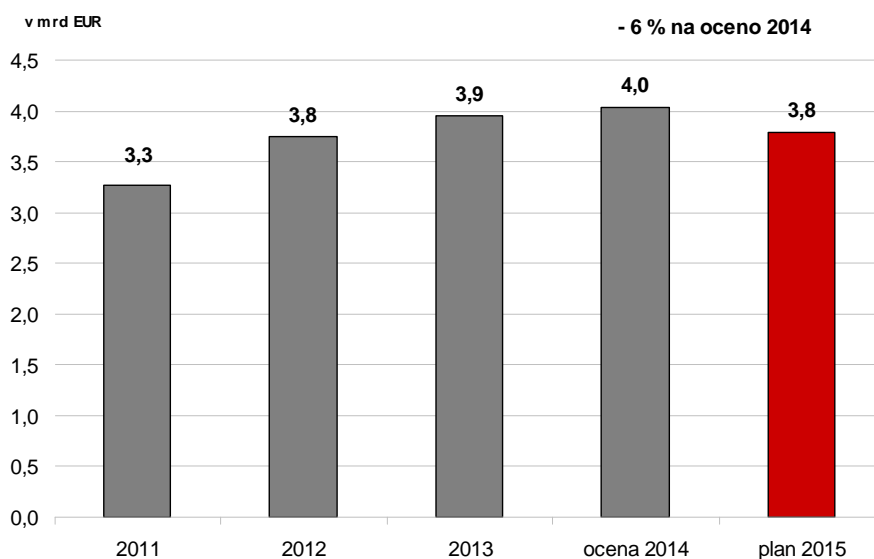
## UVOD

Skupina Petrol posluje v mednarodnem in domačem konkurenčnem poslovnem okolju. V mednarodnem poslovnem okolju sta za delovanje skupine Petrol najbolj pomembna dejavnika gibanje cen na naftnem trgu in tečaj ameriškega dolarja, ki sta odraz gospodarskih gibanj v svetovnem gospodarstvu (predvsem v EU in ZDA, na pomenu pa zelo pridobivata tudi Kitajska in Indija). Na Petrolovo domače poslovno okolje pa vplivajo ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov, ter celotne gospodarske razmere (gospodarska rast, stopnja rasti cen, rast potrošnje in proizvodnje). Za leto 2015 se na Petrolovih glavnih prodajnih trgih (Slovenija in Hrvaška) predvidevajo še vedno zahtevne gospodarske razmere.

Skupina Petrol si je za leto 2015, kljub še vedno zahtevnim in negotovim gospodarskim razmeram, zastavila ambiciozne cilje. Za doseganje zastavljenih ciljev bo skupina Petrol v letu 2015 posebno pozornost namenila racionalizaciji komercialnih in podpornih poslovnih procesov.

## PLAN FINANČNE USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL ZA LETO 2015<sup>1</sup>

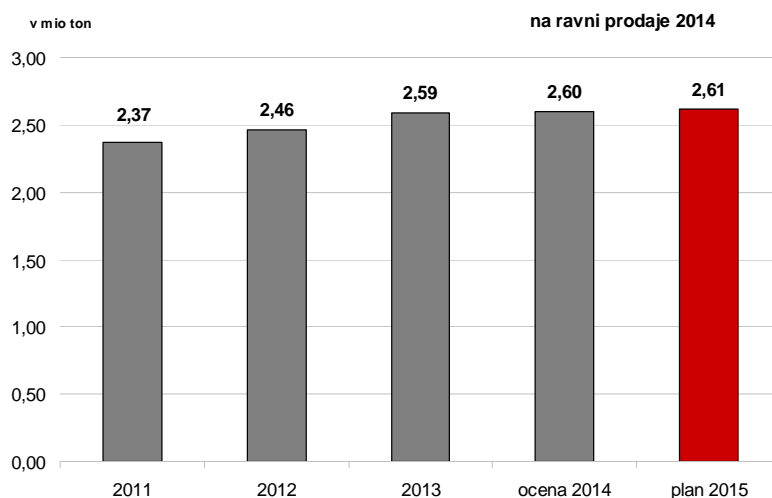
### Prihodki od prodaje skupine Petrol



Za leto 2015 skupina Petrol planira prihodke od prodaje v višini 3,8 mrd EUR, kar je 6 odstotkov manj od ocene za leto 2014 zaradi predvidenih nižjih cen nafte.

<sup>1</sup> Ocenjeni rezultati za leto 2014 še ne vključujejo morebitnih slabitev.

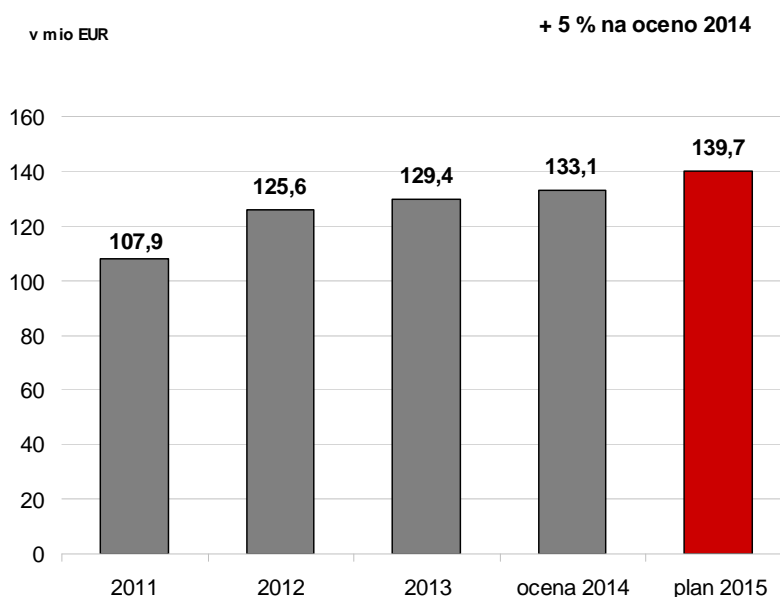
## Prodaja proizvodov iz nafte<sup>2</sup>



Planirane prihodke od prodaje v letu 2015 bo skupina Petrol realizirala s prodajo 2,6 mio ton proizvodov iz nafte, 115 mio m<sup>3</sup> zemeljskega plina, 9 TWh električne energije in prodajo trgovskega blaga v višini 497 mio EUR.

V maloprodajni mreži skupine Petrol bo konec leta 2015 486 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 101, v Bosni in Hercegovini 39, v Srbiji 9, v Črni gori 9 in na Kosovu 10. Število bencinskih servisov, ki bodo vključeni v maloprodajno mrežo, se bo v primerjavi s koncem leta 2014 povečalo za 9, pri čemer bo dinamika začetka poslovanja bencinskih servisov postopna skozi leto.

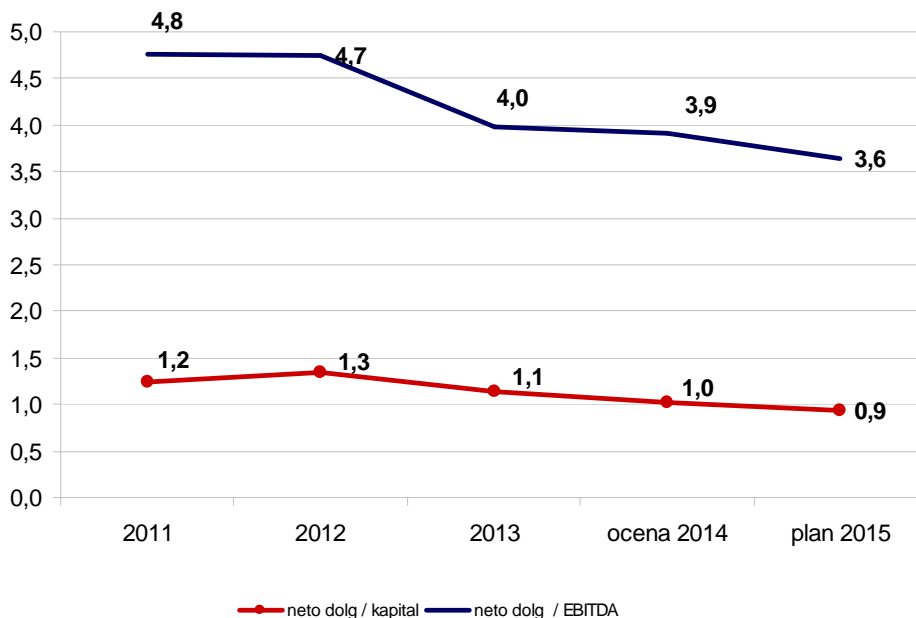
## Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala



<sup>2</sup> Brez upoštevanja prodaje ZRSBR

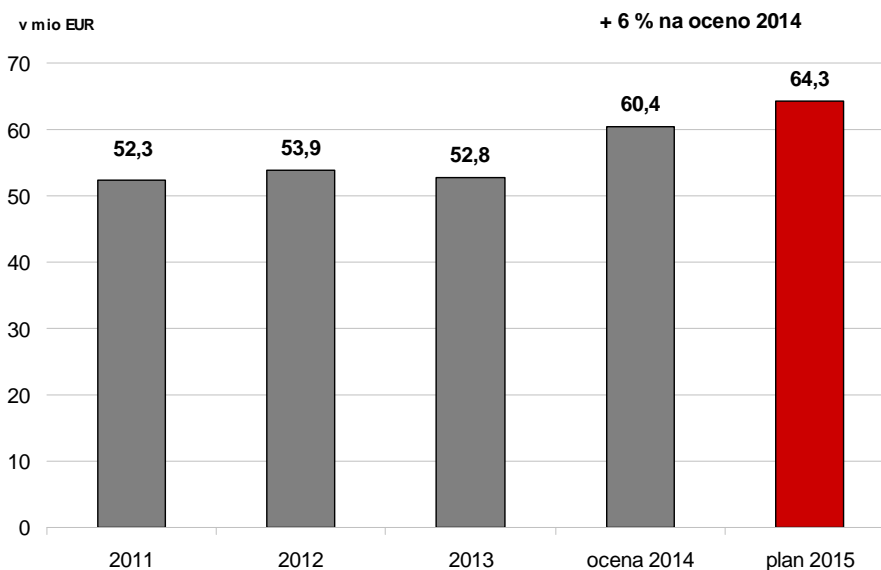
Za leto 2015 skupina Petrol planira denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala v višini 139,7 mio EUR, kar je 5 odstotkov več od ocene za leto 2014.

### Neto dolg / kapital in neto dolg / EBITDA



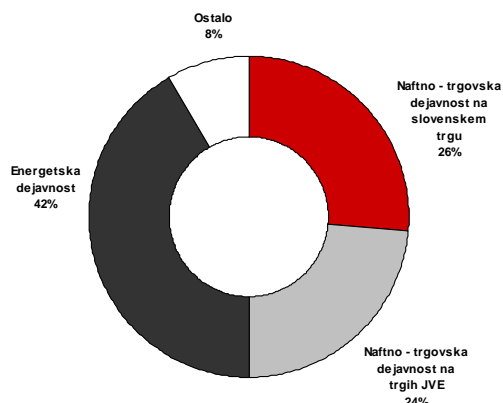
Finančna stabilnost skupine Petrol, izražena s kazalnikom neto dolg / kapital, kaže, da skupina Petrol uspešno nadaljuje z izvajanjem strateške usmeritve znižanja finančnega dolga. Kazalnik se bo z ocenjenih 1,0 v letu 2014 predvidoma znižal na 0,9 v letu 2015. Kazalnik neto dolg / EBITDA se bo v letu 2015 znižal na 3,6.

### Čisti poslovni izid



Za leto 2015 skupina Petrol načrtuje čisti poslovni izid v višini 64,3 mio EUR.

## Struktura naložb skupine Petrol



V skupini Petrol za leto 2015 načrtujemo 64,5 mio EUR naložb v stalna sredstva. 26 odstotkov investicijskih sredstev bomo namenili naftni dejavnosti na slovenskem trgu, 24 odstotkov naftni dejavnosti na trgih JV Evrope, 42 odstotkov energetske dejavnosti in 8 odstotkov posodobitvi informacijske in druge infrastrukture. Naložbena politika skupine Petrol bo tudi v letu 2015 usmerjena v širitev poslovanja na ostalih energetskih področjih, tako v Sloveniji kot na trgih JV Evrope (plin, elektrika, učinkovita raba energije, okoljski projekti), v širitev poslovanja na področju naftno-trgovske dejavnosti na trgih JV Evrope ter v utrjevanje položaja na področju naftno-trgovske dejavnosti na slovenskem trgu.

## STRATEŠKI POSLOVNI NAČRT 2015 - 2019

Nadzorni svet je potrdil tudi Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2015 – 2019. Skupina Petrol bo svoje poslanstvo uresničevala preko svojih temeljnih poslovnih področij, ki zajemajo naftno – trgovsko dejavnost na slovenskem trgu, na trgih JV Evrope in na trgih EU ter energetske dejavnost, ki obsega področje prodaje in distribucije zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina, toplote, elektrike ter področje energetskih in okoljskih rešitev. Delovala bo na trgih Slovenije, EU, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Kosova.

Glavni cilji skupine Petrol za leto 2019 so:

- 4,5 mrd EUR prihodkov od prodaje,
- 172 mio EUR EBITDA,
- 79 mio EUR čistega poslovnega izida,
- 2,4 neto dolg / EBITDA,
- 308 mio EUR naložb v stalna sredstva v obdobju 2015 – 2019,
- 528 bencinskih servisov v maloprodajni mreži,
- 3 mio ton prodaje proizvodov iz nafte,
- 567 mio EUR prihodkov od prodaje trgovskega blaga,
- 133 mio m<sup>3</sup> prodaje zemeljskega plina,
- 11 TWh prodaje električne energije,
- 199 tisoč MWh prodaje toplote.