POSLOVNO POROČILO

2016

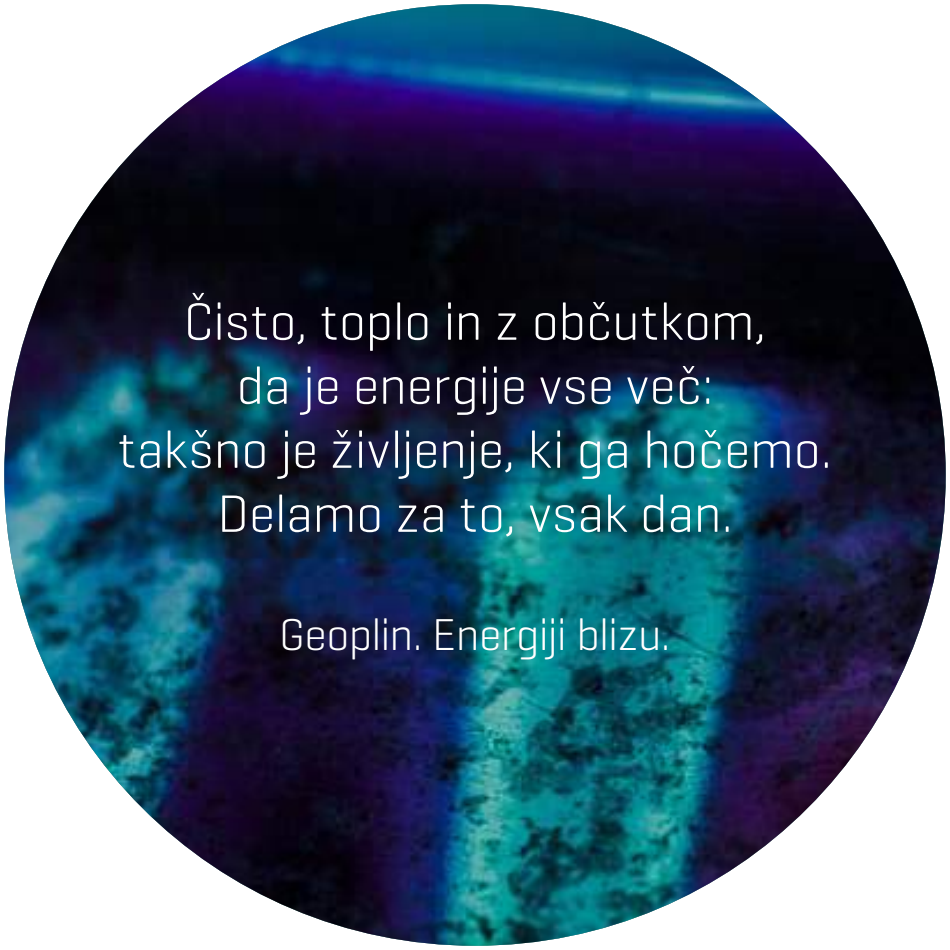
Geoplin. Energiji blizu.

geoplin

POSLOVNO POROČILO

2016

Geoplin. Energiji blizu.


Čisto, toplo in z občutkom,
da je energije vse več:
takšno je življenje, ki ga hočemo.
Delamo za to, vsak dan.
Geoplin. Energiji blizu.

KAZALO

NAGOVOR UPRAVE 7

1.
PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE GEOPLIN 9

2.
ANALIZA POSLOVANJA V LETU 2016 13

3.
UPRAVLJANJE TVEGANJ V SKUPINI GEOPLIN 19

4.
TRAJNOSTNI RAZVOJ 23

5.
POVZETEK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV SKUPINE GEOPLIN 27

Boštjan Napast
predsednik uprave

mag. Alojz Stana
član uprave

NAGOVOR UPRAVE

Skupina Geoplin je leto 2016 zaključila uspešno. Tudi v letu 2016 je beležila rast prodaje zemeljskega plina, predvsem na račun rasti prodaje na tujih trgih, in rast prenosa zemeljskega plina. Čisti prihodki od prodaje skupine so bili realizirani v višini 354,2 mio EUR in so bili 14,1 % nižji kot v letu 2015. Na nižje prihodke so vplivale v glavnem nižje borzne cene zemeljskega plina na trgovalnih vozliščih. Čisti poslovni izid skupine je bil v letu 2016 dosežen v višini 12,3 mio EUR.

Matična družba je bila v letu 2016 osredotočena na izpolnjevanje prodajnih in nabavnih pogodbenih zavez ter podpisovanje novih prodajnih pogodb za obdobje po izteku obstoječih, na izvajanje in nadaljnji razvoj osnovne dejavnosti in trgovanja z zemeljskim plinom prek razvoja trgovalne infrastrukture za podporo optimizaciji nabavno-prodajnega portfelja in z možnostjo vstopa na nova tržišča ter na razvoj in trženje energetskih produktov in energetskih storitev s področja učinkovite rabe energije, energetskega svetovanja in pogodbeništva ter s področja obnovljivih virov energije. Trg zemeljskega plina v Evropi in regiji je dinamičen. V letu 2016 je bilo prisotno veliko nihanje cen zemeljskega plina na trgovalnih vozliščih v Evropi. Cene zemeljskega plina so se odzivale na dogodke na proizvodnem trgu elektrike, cenovno nihanje cene nafte in premoga ter krepitev dolarja v primerjavi z evrom. V letu 2016 je družba Geoplin prodala 1.645 mio Sm^3 zemeljskega plina, od tega 40 % domačim kupcem in 60 % tujim kupcem. Realizirana skupna prodaja je bila 10,7 % višja kot v letu 2015 na račun 30,9 % večje količinske prodaje tujim kupcem, katere delež v skupni prodaji se je povečal za 18,2 odstotne točke. Družba je v letu 2016 zagotavljala zanesljivo oskrbo odjemalcev z diverzifikacijo nabavnih virov.

Sistemski operater Plinovodi je vse leto zagotavljal neprekinjen prenos zemeljskega plina. Posli s količinami zemeljskega plina na Virtualni točki in Trgovalni platformi so se usidrali v poslovanje uporabnikov in Plinovodov. Vsem zainteresiranim uporabnikom je hčerinska družba omogočala zakup prenosnih zmogljivosti na pregleden in nepristranski način. Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah prek spletnih dražb se je v celoti uveljavilo. V letu 2016 je bilo za slovenske uporabnike prenesenih 4,6 % več količin zemeljskega plina kot v preteklem letu, čezmejni prenos količin zemeljskega plina je presegel doseženega v letu 2015 za 22,9 %. V letu 2016 je potekal intenziven razvoj funkcionalnosti Pripravljavca prognoz po zahtevah Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, ki predstavlja zahtevno nadgradnjo storitev družbe Plinovodi kot operaterja prenosnega sistema. Agencija za energijo je potrdila Desetletni razvojni načrt plinovodnega omrežja za obdobje 2017–2026, ki vsebuje predvidene nove prenosne plinovode in plinovodne objekte na osnovi znanih potreb za prenos zemeljskega plina za domače uporabnike in čezmejni prenos ter ocenjenega povpraševanja glede na gibanje uporabe zemeljskega plina in tržne priložnosti.

Zaposleni so pomemben dejavnik razvoja poslovanja, zato sta v skupini Geoplin pomembna upravljanje s človeškimi viri ter zagotavljanje stimulativnega delovnega okolja in razvoja zaposlenih. Skladno s tem so zaposleni vključeni v stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje.

mag. Alojz Stana
član uprave

Boštjan Napast
predsednik uprave

1

PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE GEOPLIN

Skupina Geoplin

Skupino Geoplin tvorijo matična družba Geoplin d. o. o. Ljubljana in odvisne družbe v njeni stoodstotni lasti: družba Plinovodi d. o. o., družba Trgovina i opskrba energentima d. o. o., Geoplin d. o. o. Beograd in družba Geocom d. o. o.

Povezane družbe kot samostojni pravni subjekti skladno z zakonodajo pripravljajo lastna poročila. V konsolidirane računovodske izkaze za leto 2016 sta poleg matične družbe vključeni še odvisni družbi Plinovodi d. o. o. in Trgovina i opskrba energentima d. o. o., medtem ko je bila odvisna družba Geocom d. o. o. v letih 2012–2016 v mirovanju, družba Geoplin d. o. o. Beograd pa v letu 2016 še ni opravljala poslov. Vključitev zadnjih dveh družb v konsolidirane izkaze ni pomembna za prikaz finančnega položaja in poslovnega izida skupine.

Matična družba Geoplin

Družba Geoplin d. o. o. Ljubljana je bila ustanovljena leta 1975 na podlagi sporazuma bodočih uporabnikov zemeljskega plina, sklenjenega leta 1974. Družba opravlja energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom, kar je osnovna dejavnost družbe, ki jo družba opravlja od sredine leta 1978. Posluje tudi na tujih trgih, tako na področju dobave zemeljskega plina kot nudenja storitev. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe ima zagotovljene ustrezne in razpršene nabavne vire, transportne in skladiščne zmogljivosti.

Družba Plinovodi

Družba Plinovodi d. o. o. opravlja energetsko dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Družba v okviru svojega poslovanja skrbi za upravljanje, razvoj in povečevanje zmogljivosti prenosnega plinovodnega omrežja v Sloveniji.

Družba Trgovina i opskrba energentima

Družba Trgovina i opskrba energentima d. o. o. ima veljavno energetsko soglasje za opravljanje oskrbe z zemeljskim plinom, ki ga je izdala Hrvaška regulatorna agencija za energijo (HERA), in urejen status odgovornega za bilančno skupino na hrvaškem trgu z zemeljskim plinom pri hrvaškem organizatorju trga z energijo (HROTE). Družba je v drugi polovici leta 2014 začela opravljati dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom na hrvaškem trgu.

Družba Geoplin Beograd

Družba Geoplin d. o. o. Beograd je bila ustanovljena aprila 2015 in v istem letu pridobila licenco za trgovanje z zemeljskim plinom, medtem ko zaradi zamud s strani pristojnih institucij glede napovedane spremembe sistemskih pravil prvih poslov še ni sklenila.

Družba Geocom

Družba Geocom d. o. o. v letu 2016 ni opravljala dejavnosti trgovanja.

Poslanstvo

Poslanstvo družbe Geoplin je zagotavljati konkurenčno in zanesljivo dobavo zemeljskega plina kupcem ter ob tem ohranjati vzdržno stopnjo donosnosti poslovanja.

S poslovanjem družba Geoplin ustvarja:

- koristi za odjemalce s ponudbo, prilagojeno njihovim potrebam, ter z zagotavljanjem konkurenčne in zanesljive oskrbe gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom;
- koristi za lastnike z nadaljnjim razvojem družbe in ohranjanjem vzdržne stopnje donosnosti poslovanja;
- koristi za zaposlene z zagotavljanjem primernega delovnega okolja in možnostjo strokovnega razvoja;
- koristi za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstveno sprejemljive oskrbe ter odgovornim ravnanjem do naravnega in družbenega okolja.

Poslanstvo sistemskega operaterja je predvsem zagotavljanje energijske poti in priložnosti z oskrbo z energijo, predanost zanesljivosti, varnosti in strokovnosti ter zavzetost za tehnološki in družbeni napredek.

Vizija

Vizija družbe Geoplin:

- zadržati položaj najbolj prepoznavnega in vodilnega prodajalca zemeljskega plina v Sloveniji ter svoje delovanje v osnovni dejavnosti nadalje širiti na nove trge doma in v tujini;
- svojo ponudbo na prvem mestu prilagajati zahtevam tržišča, skrbeti tudi za konkurenčnost in zanesljivosti dobav;
- iskati širše razvojne možnosti za rast v energetski dejavnosti v Sloveniji in širše, z nudenjem drugih energetskih produktov in storitev.

Vizija sistemskega operaterja je zagotavljati rastoč plinski infrastrukturni steber, povezan z okoljem in integriran v mednarodni prostor, ki zagotavlja učinkovite energetske rešitve za potrebe ljudi.

Pričakovani razvoj

Razvoj energetike v Evropski uniji (EU) poteka v smeri zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in drobnih delcev v okolje. EU vidi zemeljski plin kot energent, ki bo skupaj z obnovljivimi viri energije zagotavljal ustrezno zanesljivost oskrbe in zadostno preskrbo ter bo hkrati omogočil doseganje zastavljenih okoljskih ciljev glede zmanjševanja emisij v ozračju.

Ne glede na razmere na domačem trgu družba Geoplin v prihodnje načrtuje ohranjanje obsega prodaje z intenzivno prodajo v tujini. Prodajne cene zemeljskega plina se bodo pod vplivom geopolitičnih in klimatskih razmer oblikovale v odvisnosti od ponudbe in povpraševanja na mednarodnih trgih zemeljskega plina, še zlasti pa v odvisnosti od cen, ki se oblikujejo na likvidnih borzah (CEGH, NCG in TTF). Lokalna prisotnost na trgih JV Evrope je ključna za krepitev pozicije in prepoznavnosti družbe, zato bo družba krepila prisotnost v tej regiji, kar je ključno za ohranjanje oziroma rast količinskega obsega prodaje.

Zanesljivost oskrbe bo temeljila na zadostnih in diverzificiranih nabavnih virih, zadostnih transportnih in skladiščnih zmogljivostih ter oblikovanih zalogah zemeljskega plina v optimalni višini.

Aktivnosti družbe Geoplin bodo usmerjene tudi v nadaljnji razvoj in trženje projektov in storitev s področja energetske učinkovitosti.

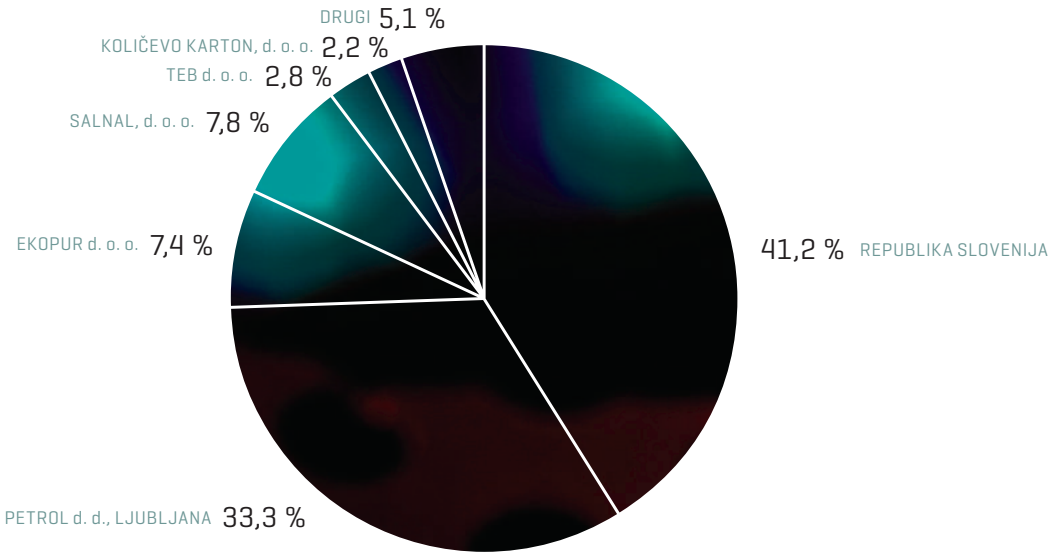
Temeljna dejavnost hčerinske družbe Plinovodi bo razvoj, gradnja in upravljanje prenosnega sistema ter izvajanje prenosa zemeljskega plina in širitev z omogočanjem priključitev ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom. Družba želi zadržati doseženo visoko raven zanesljivosti in varnosti obratovanja prenosnega sistema ter s programom širitev okrepiti vlogo prenosnega plinovodnega sistema v slovenskem prostoru in v povezavi s sosednjimi prenosnimi sistemi. Strateške smernice družbe Plinovodi so povečanje uporabe in prenosa zemeljskega plina, trajnostna rast in razvoj, vzpostavitev in okrepitev mednarodnih povezav, povezovanje znotraj verige vrednosti in uvajanje sodobnih energetskih rešitev.

Vodenje in upravljanje

Lastniška razmerja

Lastništvo družbe Geoplin je bilo na dan 31. 12. 2016 razdeljeno med 21 družbenikov. Na podlagi skupščinskega sklepa z dne 24. 5. 2016 se je zmanjšal osnovni kapital družbe zaradi umika lastnega poslovnega deleža, čemur so se prilagodili poslovni deleži družbenikov. Vpis spremembe v sodni register je bil izveden 6. 7. 2016. Osnovni kapital družbe tako znaša 29.583.473,10 EUR.

Lastniška struktura na dan 31. 12. 2016



Hčerinske družbe Plinovodi d. o. o., Trgovina i opskrba energentima d. o. o., Geoplin d. o. o. Beograd in Geocom d. o. o. so v stoodstotni lasti družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana.

Delovanje skupščine in organov upravljanja in nadzora

Organi upravljanja skupine in družbe Geoplin se v letu 2016 niso spremenili.

Skupščina družbenikov družbe Geoplin je v letu 2016 zasedala na 35. redni skupščini družbenikov, ki je bila dne 24. 5. 2016.

Organ nadzora družbe Geoplin predstavlja nadzorni svet, ki ima oblikovano revizijsko komisijo. Nadzorni svet družbe Geoplin je v letu 2016 sestavljalo šest članov: predsednik Andrej Ribič, namestnik predsednika mag. Tomaž Berločnik, mag. Janez Grošelj in mag. Mojca Soža kot predstavniki družbenikov ter Simon Jelovčan in Tanja Pečjak kot predstavnika zaposlenih.

Družbo sta celo leto 2016 vodila in zastopala dva člana uprave – Boštjan Napast, predsednik uprave, in mag. Alojz Stana, član uprave.

Družbo Plinovodi vodi dvočlansko poslovodstvo, ki ga sestavljata glavni direktor in namestnica glavnega direktorja. Družbo sta v letu 2016 vodila in zastopala Marjan Eberlinc, glavni direktor, in Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja.

Organ nadzora družbe Plinovodi predstavlja nadzorni svet, ki je imel v letu 2016 šest članov. Štiri člane imenuje družbenik, dva člana sta predstavnika delavcev.

Izjava o upravljanju družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana je dostopna na spletni strani www.geoplin.si.

2

Poslovno okolje

V letu 2016 je trg zemeljskega plina zaznamovalo veliko nihanje cen zemeljskega plina na trgovalnih vozliščih. V drugem četrtletju smo beležili najnižje cene, v zadnjem četrtletju najvišje. Povprečni indeks zemeljskega plina CEGHIX na avstrijski borzi CEGH, ki sledi dnevnim cenam, je v letu 2016 znašal 14,815 EUR/MWh (CEGH: Central European Gas Hub AG). Najnižjo vrednost je dosegel sredi aprila, ko je znašal slabih 12 EUR/MWh, kar je tudi zgodovinsko najnižja vrednost od vzpostavitve indeksa leta 2009, najvišjo vrednost pa v zadnjem četrtletju, ko se je gibal v pasu med 14 in 20 EUR/MWh. Na gospodarski ravni so se nadaljevala ugodna gibanja gospodarskih aktivnosti, kljub temu ponudba zemeljskega plina še vedno presega povpraševanje. Trg je zaznamovalo tudi dinamično gibanje cene nafte Brent, ko je bila v januarju leta 2016 najnižja in je dnevna cena znašala 26 USD/sod (EIA: Energy Information Administration) ter nato izkazovala trend rasti. Povprečna cena nafte Brent je po podatkih EIA v letu 2016 znašala 43,74 USD/sod.

Na odjem zemeljskega plina predvsem v segmentu široke potrošnje (distribucija) vplivajo tudi temperature zraka zlasti v zimskih mesecih, ki pa v letu 2016 niso zelo bistveno odstopale od preteklega leta. Izjemi sta mesec februar, ki je bil nadpovprečno topel, in december, ki je bil dokaj mrzel. Na domačem trgu zemeljskega plina je prisotno stopnjevanje konkurence, ki povečuje intenziteto trženja zemeljskega plina, večji distributerji ustanavljajo lastne bilančne skupine, na trg pa vstopajo tudi novi dobavitelji.

Dejavnost družbe Plinovodi kot sistemskega operaterja je regulirana dejavnost, vendar je družba kljub temu vpeta tudi v širše poslovno okolje in relativno odvisna od zunanjih dejavnikov, na katere ima omejen vpliv. Zakup prenosnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina je odvisen tako od vremenskih razmer kot tudi splošne gospodarske klime doma in v tujini.

Poslovanje skupine in družbe Geoplin

Skupina Geoplin je v letu 2016 nadaljevala stabilno in uspešno poslovanje.

Družba Geoplin tudi v letu 2016 ohranja status vodilnega prodajalca zemeljskega plina v Sloveniji. V letu 2016 je bila predvsem osredotočena na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trženja in trgovanja z zemeljskim plinom prek razvoja trgovalne infrastrukture za podporo optimizaciji nabavno-prodajnega portfelja in podporo širjenju dejavnosti na nove trge. Nadaljevala je razvoj in trženje energetskih storitev ter projekte učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Družba je pri svojem delovanju osredotočena tudi na optimizacijo in razvoj poslovanja.

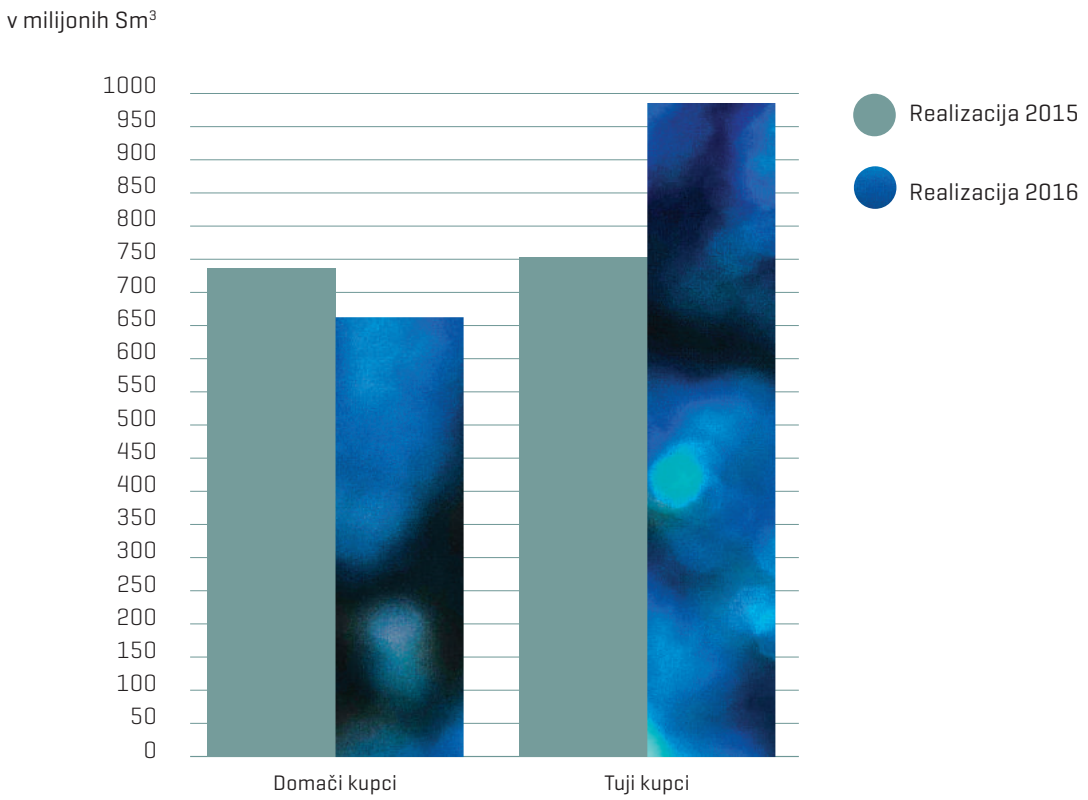
Plinovodi so tudi v letu 2016 zagotavljali neprekinjen prenos zemeljskega plina v skladu s potrebami uporabnikov. Popolnoma odprt trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji omogoča vsem odjemalcem zemeljskega plina prosto izbiro dobavitelja in samostojno urejanje dostopa do prenosnega sistema, ki si ga lahko zagotovijo neposredno na podlagi sklenjene pogodbe o prenosu z operaterjem prenosnega sistema ali s pooblastilom prek dobavitelja zemeljskega plina oziroma drugih nosilcev bilančnih skupin. S širjenjem prenosnega plinovodnega omrežja na podlagi izvedenih naložb, predvidenih v Razvojnem načrtu sistemskega operaterja, so se v zadnjih letih postopno povečale razpoložljive prenosne zmogljivosti. S tem je pridobilo na pomenu trženje prenosnih zmogljivosti, ki je zaradi narave dejavnosti Plinovodov v veliki meri omejeno na objavljanje prostih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina in veljavnih tarif za prenos. Skladno s Sistemskimi obratovalni-

mi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina je v virtualni točki za plin (VTP) omogočeno izvajanje transakcij zemeljskega plina, storitev oglasne deske in trgovalne platforme za delovanje izravnalnega trga nosilcev bilančnih skupin. VTP je namenjena izmenjavi količin zemeljskega plina v slovenskem prenosnem sistemu in se je od vzpostavitve v oktobru 2015 že dobro vključila v izvajanje dnevnih dejavnosti operaterja prenosnega sistema in tudi uporabnikov sistema. Kot operater prenosnega sistema morajo Plinovodi stalno zagotavljati pretočno-tlačne pogoje za polno izvedbo prenosa v skladu s sklenjenimi pogodbami, za kar sta ključnega pomena kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini. Za varno in zanesljivo obratovanje plinovodov, objektov in opreme so ključne preventivne vzdrževalne aktivnosti, ki zagotavljajo stalno razpoložljivost in visoko obratovalno sposobnost plinovodne infrastrukture.

Trženje in nabava zemeljskega plina

V letu 2016 je družba Geoplin prodala 1.645 mio Sm^3 zemeljskega plina, od tega 40 % domačim kupcem in 60 % tujim kupcem. Realizirana skupna prodaja je bila 10,7 % višja kot v letu 2015 na račun 30,9 % večje količinske prodaje tujim kupcem, katere delež v skupni prodaji se je povečal za 18,2 odstotne točke. Višja prodaja je rezultat okrepljenih prodajnih aktivnosti na trgih z zemeljskim plinom na Hrvaškem in v Avstriji. Količinska prodaja zemeljskega plina domačim kupcem je bila 10 % nižja kot v preteklem letu predvsem na račun ukinitve proizvodnje električne energije iz zemeljskega plina, prehodov kupcev med dobavitelji in višjih temperatur v prvem četrtletju.

Količinski obseg prodaje zemeljskega plina



	Enota	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks R 16 / R 15
Prodaja zemeljskega plina	**v mio Sm^3**	**1.645,0**	**1.486,0**	**110,7**
Domači kupci		661,4	734,6	90,0
Tuji kupci		983,6	751,4	130,9

Geoplin je kupce v obravnavanem obdobju oskrboval nemoteno ter skladno s pogodbenimi določili in potrebami kupcev. Bilančne storitve se za kupce zagotavljajo v okviru Geoplinove bilančne skupine pri sistemskem operaterju.

Zanesljivo oskrbo odjemalcev je družba zagotavljala na podlagi dolgo- in kratkoročnih pogodb ter nakupov na organiziranem (plinski borzi CEGH) oziroma neorganiziranem OTC-trgu. Družba je ves čas aktivno vodila optimizacijske procese na nabavnem portfelju.

Nadaljevale so se aktivnosti za vstop na trg z zemeljskim plinom v Srbiji, kjer je Geoplin leta 2015 ustanovil hčerinsko družbo in pridobil ustrezno licenco. Uspešnost vstopanja na novi trg je v veliki meri pogojena z dinamiko odpiranja trga z zemeljskim plinom v Srbiji. Izvedli so se tudi vsi potrebni postopki za vstop na trg zemeljskega plina na Češkem.

Družba Geoplin je v letu 2016 izvajala aktivnosti na OTC-trgu (bilateralno s pogodbenimi partnerji), na Dunajski borzi CEGH in na borzi ICE ENDEX. Prek borze je družba trgovala predvsem na »spot« trgu z dnevnimi produkti, medtem ko je zaradi večje likvidnosti glavnino ostalih poslov, vezanih na terminske produkte, sklenila na OTC-trgu in na borzi ICE ENDEX (finančni produkti). Aktivno trgovanje je omogočilo tudi dodatno optimizacijo obstoječega portfelja in optimizacijo pogodb kupcev iz naslova fiksacij in odfiksacij cen. Kupcem lahko Geoplin s takšno strategijo zaščiti ceno in jo tako obdrži na isti ravni dlje časa. Pri teh poslih se je kot pozitivno izkazalo sodelovanje s partnerji, s katerimi je družba pospešeno podpisovala pogodbe EFET v preteklih letih. Družbi Geoplin je s članstvom na Londonski borzi ICE omogočeno tudi trgovanje s produkti, vezanimi na indekse TTF in NCG, prav tako pa tudi z nafto in drugimi surovinami. V tretjem četrtletju leta 2016 je družba izpolnila vse pogoje in začela aktivnosti trgovanja na Slovaškem.

Projekti energetske učinkovitosti

Družba Geoplin je na področju učinkovite rabe energije in proizvodnje energije iz obnovljivih virov ter v soproizvodnji z visokimi izkoristki prepoznala priložnost razvoja pomembnega stebra svoje dejavnosti. V letu 2016 je bilo veliko aktivnosti vezanih na razvoj in trženje teh storitev.

Družba je nadaljevala razvoj in trženje energetskih storitev ter optimiziranje internih procesov njihovega izvajanja in spremljanja. V okviru izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in drugih energetskih projektov je bilo v letu 2016 največ aktivnosti na projektih izvedbe prenove notranje industrijske razsvetljave.

Geoplinove proizvodne naprave SPTE, ki so namenjene oskrbi z električno energijo in ogrevanju trgovskih objektov, so v kurilnih sezonah na začetku in koncu leta 2016 redno obratovale v skladu s potrebami. Skladno s pričakovanji sta obratovali tudi sončni elektrarni.

Prenosni sistem

V letu 2016 so Plinovodi z uporabniki sistema na vseh mejnih vstopnih točkah izvajali 504 pogodbe o prenosu, na izstopnih točkah v Sloveniji pa 297 pogodb o prenosu različnih ročnosti in različnih vrst storitev. Skupni povprečni zakup prenosnih zmogljivosti na mejnih vstopnih točkah je v letu 2016 znašal 83.925 MWh/dan. Prenesene količine zemeljskega plina odražajo potrebe uporabnikov v Sloveniji in pogodbenih partnerjev pri čezmejnem prenosu ter vplivajo na izkoriščenost zmogljivosti prenosnega sistema. Prenos zemeljskega plina, ki ga je izvajal sistemski operater, je v letu 2016 potekal skladno z načrti in brez obratovalnih motenj. Skupna prenesena letna količina je znašala 13.113 GWh zemeljskega plina in je presegala doseženo količino v letu 2015. Za uporabnike v Sloveniji je bilo prenesenih dobrih 40 % vsega prenesenega zemeljskega plina v obravnavanem obdobju, kar je 4,6 % več kot v letu 2015, zlasti na račun temperaturnih razmer v prvem in zadnjem četrtletju ter gospodarske rasti. Čezmejni prenos je v letu 2016 za 22,9 % presegel prenos v letu 2015, predvsem zaradi povečanega povpraševanja po zemeljskem plinu.

Sistemski operater s prilagajanjem količine zemeljskega plina v prenosnem sistemu neprestano skrbi za uravnoteženje prenosnega sistema.

	Enota	2016	2015	Indeks R 16 / R 15
Zakupljene vstopne zmogljivosti na meji	MWh/dan	83.925	95.071	88,3
Zakupljene izstopne zmogljivosti v Sloveniji	MWh/dan	61.751	61.780	100
Prenesene količine	GWh	23.113	20.132	114,8

Naložbe

Skupna vrednost naložb, realiziranih v skupini Geoplin v letu 2016, je znašala 7,9 mio EUR, od tega večina predstavljajo naložbe, ki se nanašajo na družbo Plinovodi. Investicijska dejavnost sistemskega operaterja, ki je predvsem usmerjena v razvoj prenosnih plinovodnih sistemov, je presegla realizirano iz leta 2015, vendar še ni na ravni tiste iz obdobja do konca leta 2014. Obsegala je predvsem vlaganja v načrtovanje razvoja omrežja in priprave na izvajanje projektov Razvojnega načrta v prihodnjih obdobjih. Skupna vlaganja Plinovodov v ne/opredmetena sredstva so v letu 2016 znašala 7,4 mio EUR ter so bila financirana z lastnimi viri in nepovratnimi sredstvi TEN-E 2013 (Trans European Networks – Energy; Vseevropska energetska omrežja – energija).

Družba Geoplin je v letu 2016 realizirala naložbe v neopredmetena in opredmetena sredstva družbe v višini 0,49 mio EUR. Največji delež naložb je bil realiziran na področju projektov URE, in sicer v nakup razsvetljave v dveh industrijskih objektih.

Analiza uspešnosti poslovanja

Finančni poudarki skupine Geoplin

Finančni rezultati skupine Geoplin za leto 2016 odražajo nadaljevanje stabilnega in uspešnega poslovanja. V letu 2016 je skupina ustvarila čisti poslovni izid v višini 12,3 mio EUR.

	Enota	Realizacija 2016	Realizacija 2015	Indeks R 16 / R 15
Čisti prihodki od prodaje	v mio EUR	354,2	412,1	85,9
Čisti poslovni izid	v mio EUR	12,3	12,4	99,4
Sredstva (stanje na dan 31. 12.)	v mio EUR	499,7	504,2	99,1
Kapital (stanje na dan 31. 12.)	v mio EUR	314,9	309,1	101,9
Naložbe	v mio EUR	7,9	6,2	126,7
EBIT	v mio EUR	17,5	16,4	107,0
EBITDA	v mio EUR	35,6	36,7	96,9

Čisti prihodki od prodaje

Skupina Geoplin je v letu 2016 dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 354,2 mio EUR, ki so 14,1 % nižji od realiziranih prihodkov iz preteklega leta. Na nižje prihodke so vplivale nižje borzne cene zemeljskega plina na trgovalnih vozliščih.

Stroški

Stroški poslovanja brez rezervacij so v letu 2016 znašali 37,2 mio EUR, v letu 2015 36,4 mio EUR. Porast glede na leto 2015 je v glavnem posledica višjih stroškov amortizacije hčerinske družbe Plinovodi.

EBIT/EBITDA

Kazalnik EBIT je bil dosežen v višini 17,5 mio EUR in je bil 7 % višji kot v preteklem letu, kazalnik EBITDA je bil dosežen v višini 35,6 mio EUR in je bil 3 % nižji kot v preteklem letu.

Sredstva

Skupina je na dan 31. 12. 2016 izkazovala sredstva v višini 499,7 mio EUR, kar je 0,9 % nižja vrednost kot konec leta 2015. Razlog za nižjo vrednost je nižje stanje ne/opredmetenih sredstev večinoma na račun letne amortizacije.

Kapital

Vrednost kapitala skupine je bila na dan 31. 12. 2016 za 1,8 % višja kot konec leta 2015, kar je v glavnem neto učinek med ustvarjenim čistim dobičkom v letu 2016, izplačilom dobička družbenikom v tem obdobju in manjšim vplivom sprememb rezerv zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti.

3

UPRAVLJANJE TVEGANJ V SKUPINI GEOPLIN

Sestavni del vsakega poslovanja so tudi tveganja. Upravljanje tveganj v skupini Geoplin vključuje mehanizme spremljanja, prepoznavanja in uravnavanja tveganj, ki so za ključna področja predstavljeni v nadaljevanju. Hitre in intenzivne spremembe okolja, v katerem skupina posluje, in druga komercialno-finančna tveganja lahko pomembno vplivajo na poslovanje družbe in poslovne rezultate.

V nadaljevanju so predstavljena ključna tveganja po posameznih poslovnih področjih.

Strateška in regulatorna tveganja

Strateška in regulatorna tveganja izhajajo iz širšega zunanjega poslovnega okolja, na katerega družba Geoplin praviloma nima vpliva, a mu je pri poslovanju kljub temu izpostavljena. Z ustreznim spremljanjem in prilagajanjem svojega poslovanja se mora na spremembe ustrezno odzvati, da izniči ali minimizira vplive zunanjega okolja na uspešnost poslovanja družbe in doseganje strateških ciljev.

Med strateška tveganja družba Geoplin šteje predvsem geopolitične razmere, nove nabavne vire in poti prek Slovenije in trgov, na katerih deluje, spremenjene razmere na plinskem trgu, ki se lahko odražajo v presežni ponudbi zemeljskega plina v regiji ali v prezasedenosti transportnih poti. Do strateških tveganj se družba opredeljuje z ustreznim letnim načrtovanjem. Pri prilagajanju na spremembe poslovnega okolja družba vpeljuje dobre poslovne prakse in izobražuje zaposlene, da razvijajo ustrezne kompetence za delovanje v spremenjenem poslovnem okolju.

Regulatorna tveganja, ki izhajajo iz sprememb tržnih pravil ali zakonodaje in vplivajo na poslovanje podjetja, je najtežje obvladovati. Med take štejejo predvsem spremembe evropske energetske zakonodaje, spremembe slovenske energetske zakonodaje in nacionalnih zakonodaj na trgih, kjer deluje družba Geoplin. Največkrat je ta tveganja težko kvantificirati in omejevati njihove učinke. Zato zaposleni aktivno spremljajo spremembe zakonodaje in tržnih pravil. V Sloveniji se družba v fazi javnih obravnav aktivno vključuje in sodeluje pri razvoju zakonodaje slovenskega trga zemeljskega plina. Družba se na regulatorne spremembe odziva s prilagajanjem poslovanja ter tako zagotavlja skladnost svojega poslovanja z veljavno zakonodajo in pravili. Ker te spremembe mnogokrat vplivajo tudi na višje stroške poslovanja, se z ustreznim spremljanjem zagotavlja predvsem ustrezno ocenjevanje tovrstnih sprememb na poslovanje družbe in izvaja rezervacija potrebnih sredstev za vpeljavo sprememb.

Komercialna tveganja

Komercialna tveganja so skoraj v celoti soodvisna skozi celotno nabavno-prodajno verigo, zato je ključno, da so pretežno pogodbeno nevtralizirana in ustrezno obvladovana.

Najpomembnejša komercialna tveganja pri prodaji zemeljskega plina, ki jim je bila družba izpostavljena v letu 2016, so bila vezana na izterjavo zapadlih obveznosti kupcev, sklepanje novih pogodb s kupci za prihodnje obdobje, stopnjevanje pritiskov kupcev na cenovne idr. kupoprodajne pogoje, prihod novih konkurentov, gospodarsko aktivnost, odstopanja zunanjih temperatur od večletnih povprečij ter povečano uporabo obnovljivih virov energije in ukrepe učinkovite rabe energije.

Finančna tveganja

Finančna tveganja so predvsem tveganja sprememb cen, plačilno-sposobnostna tveganja, kreditna in obrestna tveganja ter valutna tveganja.

Ukrepi za identificiranje, spremljanje in zmanjševanje finančnih tveganj zajemajo tudi optimizacijo poslovanja ter obsegajo ukrepe, kot so načrtovanje in usklajevanje denarnega toka, konservativni pristop pri naložbenju (prednost razpršenosti pred donosnostjo), dnevno upravljanje terjatev do kupcev, preverjanje bonitete kupcev, optimiziranje stroškov finančnih storitev, pravočasno poravnavanje obveznosti in zavarovanje pred tečajnim tveganjem.

Kadrovska tveganja

Družba Geoplin je zaradi majhnega števila zaposlenih in potrebnih specifičnih znanj izpostavljena tudi kadrovskim tveganjem, predvsem zaradi morebitne izgube ključnih kadrov in pomanjkanja specifičnih strokovnih znanj pri na novo zaposlenih. S krepitvijo konkurence na plinskem trgu raste povpraševanje po kadrih s specifičnimi znanji. Družba je kadrovsko okrepila več ključnih področij zaradi kompleksnejših procesov in širitve dejavnosti. Prav tako družba s permanentnim izobraževanjem in dodatnim izpopolnjevanjem dviguje strokovno usposobljenost zaposlenih. Krepi se tudi pomen upravljanja kadrov, saj se s tem uravnava tveganje izgube ključnih kadrov.

Sistemska in operativna tveganja

Služba za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) se z ustreznimi aktivnostmi in postopki odziva na različna poslovno-informacijska in tehnološka tveganja. Bistvena prepoznana tveganja, ki jih služba za IKT ustrezno nadzira, so se nanašala na:

- doseganje zahtevanih ravni varnosti informacijskih sistemov,
- doseganje zahtevanih ravni razpoložljivosti informacijskih sistemov,
- vzdrževanje informacijske infrastrukture,
- uspešnost zaključevanja projektov IKT.

S stalnim spremljanjem IKT-infrastrukture, zunanjimi neodvisnimi revizijskimi pregledi na področju informacijske varnosti, ohranjanjem visoke razpoložljivosti tehnologije, načeli projektnega vodenja in varnostno politiko ter tudi stalnim spremljanjem in nadziranjem vzdrževalnih pogodb na področju IKT so se zgoraj prepoznana tveganja ohranjala v mejah obvladljivosti.

Tveganja okolja

Med tveganji okolja je najpomembnejše regulatorno tveganje, tj. spremembe energetske evropske in nacionalne politike, spremembe zakonskih in podzakonskih predpisov ter njihova medsebojna neusklajenost.

Obratovalno tveganje

Kot operater prenosnega sistema tveganja varnega in neprekinjenega delovanja družba Plinovodi obvladuje s kontinuiranim vzdrževanjem sistema in z izdelanimi scenariji za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov.

Druga tveganja

Tveganja, ki izvirajo iz morebitnih remontov, gradnje ali drugih posegov na prenosnem plinovodnem sistemu, so minimizirana, saj so ta dela praviloma vnaprej terminsko usklajena med kupcem in neodvisnim operaterjem ter načrtovana v času, ko najmanj prizadenejo kupca.

Projektno tveganje je v primerjavi s preteklim obdobjem bolj izpostavljeno, kar je pričakovana posledica zaključenih obsežnih investicij v izgradnjo prenosnega sistema in priprav na nova vlaganja sistemskega operaterja.

Tveganje skladnosti ostaja ključno tveganje oziroma tveganja v povezavi s poslovanjem in delovanjem skladno z regulativo, zakonodajo in predpisi.

Na nabavnem področju se Plinovodi soočajo s tveganjem morebitnih napak razpisne dokumentacije in postopka javnega naročanja, s tveganjem sprememb vrednosti glede na ocenjene nabavne vrednosti, tveganjem nepravočasnih dobav oziroma realizacije pogodbenih obveznosti s strani izvajalcev in tveganjem sprememb cen.

4

Skupina Geoplin deluje na področju trajnostnega razvoja, pri katerem je zaradi narave poslovanja v ospredju predvsem ravnanje z okoljem in družbeno odgovorno poslovanje. Med ključnimi poudarki je spodbujanje uporabe zemeljskega plina kot ekološko najsprejemljivejšega fosilnega energenta in s tem spodbujanje zmanjševanja obremenitve naravnega okolja.

Cilj družbe Geoplin na področju kakovosti in družbeno odgovornega delovanja je upoštevati interese vseh deležnikov, s katerimi se družba pri poslovanju srečuje: lastnike, poslovne partnerje, zaposlene, strokovno javnost, medije, okolje in lokalne skupnosti. Geoplin s skrbnim poslovanjem, zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom in družbeno odgovornim ravnanjem ustvarja koristi in prispeva k večji kakovosti širšega okolja. Aktivnosti na področju kakovosti poslovanja so usmerjene v izboljšave poslovnih procesov in zmanjševanje vplivov na okolje ob upoštevanju načel okoljske politike družbe.

Zaposleni

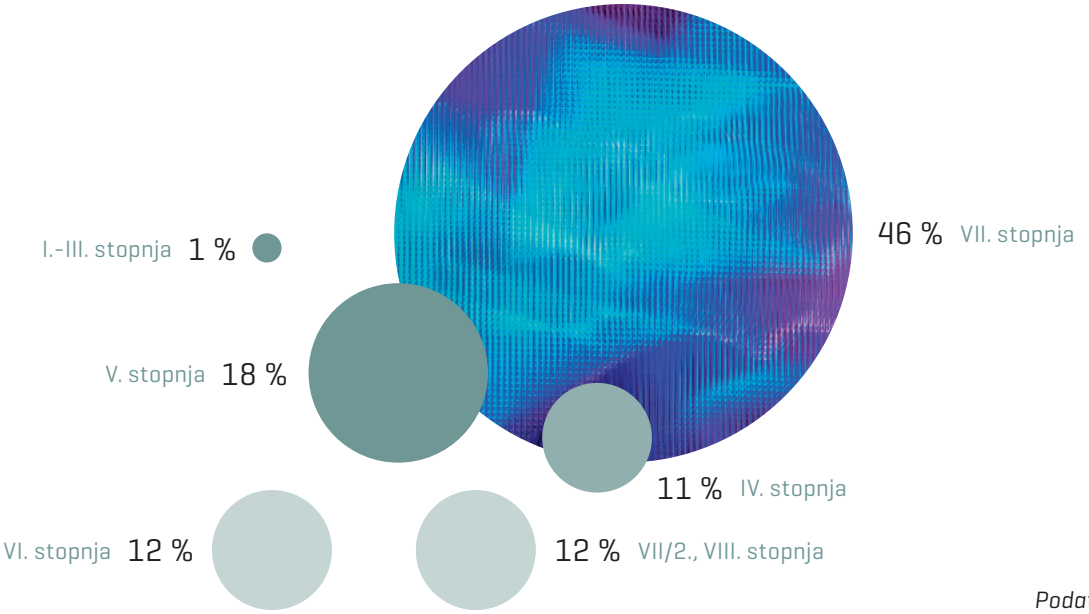
Notranja organiziranost skupine Geoplin je prilagojena zahtevam poslovnih procesov in je usklajena z zahtevami Tretjega energetskega svežnja, ki je zahteval popolno funkcionalno delitev procesov med matično in hčerinsko družbo zaradi certificiranja hčerinske družbe Plinovodi kot neodvisnega operaterja sistema. Ustrezne prilagoditve so bile izvedene že v letu 2011.

Na dan 31. 12. 2016 je skupina Geoplin zaposlovala 194 delavcev, kar je pet manj kot konec leta 2015. Povprečno število zaposlenih ur je bilo 192,2. Skupina zaposluje visoko strokovno izobražen in usposobljen kader s specifičnimi znanji, ki jih narekujejo dejavnosti skupine, in vsako leto z izobraževanji dviguje raven strokovnosti. Izobrazbena struktura je zelo visoka, saj prevladuje univerzitetno izobražen kader. Zaposleni v skupini so imeli konec leta 2016 v dobrih 70 % najmanj višješolsko stopnjo izobrazbe. Spolna struktura zaposlenih v skupini je odraz tehnične narave dejavnosti, saj 77 % zaposlenih predstavljajo moški in 23 % ženske.

Predvsem v družbi Plinovodi je zaradi narave dejavnosti ključnega pomena zagotavljanje visoke stopnje varnosti in zdravja pri delu, kar je stalna prednostna smernica družbe.

Geoplin izvaja politiko raznolikosti, to je ustvarja sistem pravil za izvajanje enakih možnosti na podlagi naslednjih izhodišč: izvajanje zakonodaje (zadoščanje zakonskim predpisom na področju zaščite človekovih pravic in delovne zakonodaje), zadoščanje etičnim razlogom, poštenosti in pravičnosti ter zasledovanje ciljev raznolikosti, kot so investiranje v zaposlene in enake možnosti, preprečevanje diskriminacije, prilagajanje na demografske spremembe ter maksimiranje potencialov in promoviranje raznolikosti, ki prispevajo k individualnemu in tudi organizacijskemu.

Izobrazbena struktura skupine Geoplin



Podatki za 2016

Stopnja izobrazbe	31. 12. 2016	31. 12. 2015
I.-III. stopnja	1 %	1 %
IV. stopnja	11 %	11 %
V. stopnja	18 %	18 %
VI. stopnja	12 %	13 %
VII. stopnja	46 %	46 %
VII/2., VIII. stopnja	12 %	11 %

Okoljsko delovanje

Skupina Geoplin se zaveda pomena skrbnosti do okolja. Še posebno največji družbi v skupini, Geoplin in Plinovodi, poudarjata prednosti zemeljskega plina kot okolju prijaznega energenta.

Družba Geoplin se zaveda, da je ravnanje z okoljem kontinuiran proces, v katerem se je treba ves čas prilagajati novim zakonodajnim zahtevam in spremembam v okolju. Okoljska politika družbe je z okoljskimi cilji usmerjena predvsem v zmanjševanje vplivov na okolje, to je zmanjševanje emisij v ozračje, ravnanje z odpadki, varčno rabo vode in druge specifične okoljske vidike. V okviru korporativnega komuniciranja je družba tudi v letu 2016 poudarjala prednosti zemeljskega plina kot okolju prijaznega energenta.

Zemeljski plin ima vrsto okoljevarstvenih prednosti pred drugimi fosilnimi gorivi:

- vsebuje manj nečistoč, kot so žveplo, dušik in prašni delci. Metan, ki je glavna sestavina zemeljskega plina, je ogljikovodik z najmanjšo vsebnostjo ogljika. Tako se pri zgorevanju zemeljskega plina sprošča 25 % manj emisij CO_2 kot pri zgorevanju kurilnega olja in približno 45 % manj emisij kot pri zgorevanju premoga;
- okolju prijazen transport po podzemnih plinovodih;
- proizvodnja zemeljskega plina ne zahteva kompleksnega procesa rafiniranja.

Zaveza Evropske unije je zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 20 % do leta 2020. Širjenje uporabe zemeljskega plina kot »zelenega energenta« lahko pomembno prispeva k doseganju zastavljenih okoljevarstvenih ciljev.

Družba Geoplin s širitvijo dejavnosti energetske učinkovitosti podpira učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije ter se zaveda njihovih prednosti za uporabnike energije in tudi za okolje. Zaveda se pomembnosti trajnostne rabe energije ter spodbuja ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije in povečanje energetske učinkovitosti predvsem pri končnih odjemalcih zemeljskega plina. Učinkovita raba energije je lahko hitro dosežena z uporabo sodobnih tehnologij. Skladno z zakonodajo Geoplin pripravlja tudi program za spodbujanje prihrankov pri končnih porabnikih energije. Za večjo energetsko učinkovitost končnih odjemalcev podpira predvsem projekte z naslednjimi ukrepi:

- zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom;
- programi izvajanja energetskih pregledov;
- namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja energije pri odjemalcih.

Sistemski operater je zaradi narave svoje dejavnosti usmerjen v monitoring hrupa regulacijskih postaj, kjer v letu 2016 ni bilo ugotovljenih nikakršnih odstopanj od zakonodajnih zahtev, ter v monitoring porabe vode in energije. V letu 2016 so Plinovodi v primerjavi s preteklim letom uspeli zmanjšati porabo zemeljskega plina za ogrevanje plina. V prihodnje bodo še naprej izvajali tehnološke izboljšave in nadaljevali izgradnjo enot za soproizvodnjo toplote in električne energije na objektih prenosnega sistema zemeljskega plina.

Družbenokoristno delovanje

Skupina Geoplin se zaveda tudi skrbnosti za socialno in kulturno okolje. Finančno podpira humanitarna in športna združenja ter kulturne prireditve in dejavnosti.

Geoplin je v letu 2016 nastopal kot pokrovitelj in darovalec v skladu s smernicami, opredeljenimi v sprejetem Komunikacijskem načrtu za leto 2016. Delovanje je bilo naravnano v krepitev pozitivne prepoznavnosti Geoplina kot družbe v Sloveniji in regiji. Družba je podpornica razvoja športa, kulture, znanosti, zdravstva in humanitarnih dejavnosti. Ozaveščanje o rabi in pomenu zemeljskega plina je družba razširila tudi na najmlajše, saj je nadaljevala odmeven komunikacijski projekt Plinko. Geoplin s tem projektom spodbuja poznavanje zemeljskega plina kot najčistejšega fosilnega energenta, kar prispeva k večji porabi zemeljskega plina. S širitvijo svoje družbene odgovornosti tudi na področje vzgoje in izobraževanja Geoplin utrjuje svojo pozitivno podobo uspešne družbe v širši javnosti ter nadgrajuje odnose s svojimi kupci.

Sistemski operater je še posebno previden pri polaganju cevi, čeprav je, kar zadeva uporabo prostora, varnost, energetsko učinkovitost in okoljski vpliv, prenos zemeljskega plina po podzemnih vodih najoptimalnejša oblika transporta energenta. V okviru priprave državnih prostorskih načrtov s predhodnimi arheološkimi raziskavami terena sistemski operater skrbi, da so morebitna nahajališča ustrezno obravnavana.

Ključno pokroviteljstvo družbe Geoplin na področju kulture
Festival Ljubljana
SNG Maribor

Ključno pokroviteljstvo družbe Geoplin na športnem področju
Smučarska zveza Slovenije

5

POVZETEK RAČUNOVODSKIH IZKAZOV SKUPINE GEOPLIN

Skupinski računovodski izkazi skupine Geoplin so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSPR), ki jih je sprejela Evropska unija, s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja in jih je sprejela tudi Evropska unija, ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah.

Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovna neomejenost poslovanja.

Skupinski računovodski izkazi skupine Geoplin za leto 2016 in primerjalni podatki za leto 2015 so bili prvič pripravljeni v skladu z MSRP.

Zunanjo revizijo skupinskih računovodskih izkazov in letnega poročila skupine Geoplin za poslovno leto 2016 je opravila družba Deloitte revizija d. o. o.

Kakovostne računovodske informacije so temelj za odgovorno spremljanje poslovnih odločitev. Zagotavljamo jih z upoštevanjem računovodskih standardov, primernimi računovodskimi usmeritvami in rednim letnim nadziranjem procesa računovodstva v revizijskih postopkih.

Bilanca stanja skupine Geoplin

		stanje v EUR 31. 12. 2016	stanje v EUR 31. 12. 2015	stanje v EUR 1. 1. 2015
	SREDSTVA	499.740.336	504.173.448	483.544.484
A	DOLGOROČNA SREDSTVA	341.274.547	345.356.822	359.348.404
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.046.770	4.780.965	4.871.362
	Premoženjske pravice	1.533.575	1.946.305	1.835.833
	Druga neopredmetena sredstva	7.151.016	661.002	800.741
	Neopredmetena sredstva v pridobivanju	7.362.179	2.173.658	2.234.788
II.	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	301.768.160	325.125.442	334.820.123
	Zemljišča	7.710.883	7.402.034	7.463.877
	Stavbne in služnostne pravice	17.527.114	18.140.557	18.918.363
	Zgradbe	223.143.787	229.954.220	236.996.583
	Proizvajalna in druga oprema	48.370.968	52.989.283	56.726.332
	Investicije v teku	5.015.408	16.639.347	14.714.968
III.	NALOŽBENE NEPREMIČNINE	0	0	0
IV.	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	19.710.046	11.996.825	16.455.903
V.	ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	3.749.570	3.453.590	3.201.016
B	KRATKOROČNA SREDSTVA	158.465.789	158.816.626	124.196.080
I.	NEKRATKOROČNA SREDSTVA ZA PRODAJO	0	876.578	0
II.	ZALOGE	11.799.309	12.458.703	20.536.248
	Material	1.126.150	1.156.563	1.198.784
	Trgovsko blago	10.673.159	11.302.140	19.337.464
III.	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	76.197.911	66.649.762	31.297.171
	Depoziti pri bankah in drugih finančnih institucijah	61.711.696	52.480.776	30.000.692
	Dana posojila	14.052.809	10.026.906	0
	Druge kratkoročne finančne naložbe	433.407	4.142.080	1.296.479
IV.	POSLOVNE TERJATVE	59.912.132	69.564.277	65.277.004
	Terjatve do kupcev	55.488.339	65.490.717	62.198.210
	Druga kratkoročna sredstva	4.423.792	4.073.560	3.078.794
V.	DENAR IN DENARNI USTREZNIKI	10.556.437	9.267.305	7.085.657

		stanje v EUR 31. 12. 2016	stanje v EUR 31. 12. 2015	stanje v EUR 1. 1. 2015
	KAPITAL IN OBVEZNOSTI	499.740.336	504.173.448	483.544.484
A	KAPITAL	314.909.408	309.107.004	302.202.936
I.	Vpoklicani kapital	29.583.473	30.829.620	30.829.620
II.	Kapitalske rezerve	79.343.777	78.097.630	78.097.630
III.	Rezerve iz dobička	172.829.085	172.829.085	172.829.085
IV.	Rezerve za pošteno vrednost	1.646.448	1.524.244	1.583.011
V.	Preneseni čisti poslovni izid	19.210.262	13.457.319	5.282.205
VI.	Čisti poslovni izid obdobja	12.296.562	12.369.143	13.581.260
VII.	Uskupinjevalni popravek kapitala	-199	-37	125
B	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	137.821.244	151.108.267	148.479.986
I.	REZERVACIJE	69.743.765	69.915.714	66.033.058
	Rezervacije za odpravnine	580.189	545.833	588.907
	Rezervacije za jubilejne nagrade	208.482	193.337	171.648
	Druge rezervacije	68.955.094	69.176.544	65.272.503
II.	DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	194.605	618.371	584.931
III.	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	67.882.874	80.574.182	81.861.997
C	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	47.009.684	43.958.179	32.861.562
I.	KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	1.832.994	2.693.862	2.203.517
	Kratkoročni del dolgoročnih posojil	1.832.994	2.693.862	2.203.517
II.	KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	45.176.690	41.264.317	30.658.045
	Obveznosti do dobaviteljev	31.318.542	28.867.162	21.387.062
	Obveznost za davek od dohodka	843.433	249.928	481.692
	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	13.014.715	12.147.226	8.789.291

Izkaz poslovnega izida skupine Geoplin

		v EUR 2016	v EUR 2015
1.	Prihodki od prodaje	354.173.878	412.131.506
2.	Nabavna vrednost prodanega blaga	300.375.325	355.213.670
3.	KOSMATI POSLOVNI IZID	53.798.553	56.917.836
	Stroški materiala in storitev	6.451.170	7.016.431
	Stroški dela	11.676.793	11.097.137
	Amortizacija	17.241.827	16.686.727
	Drugi stroški	12.074.904	14.743.832
4.	STROŠKI IZ POSLOVANJA	47.444.694	49.544.126
	Drugi prihodki	12.020.304	12.685.665
	Drugi odhodki	883.414	3.710.711
5.	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	11.136.890	8.974.954
	Finančni prihodki	1.734.631	3.198.001
	Finančni odhodki	4.686.365	4.831.554
6.	FINANČNI REZULTAT	-2.951.734	-1.633.553
7.	POSLOVNI IZID PRED DAVKI	14.539.015	14.715.111
	Davek iz dobička	2.619.554	2.566.273
	Odloženi davki	-377.101	-220.305
8.	ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	12.296.562	12.369.143

Deloitte.

Deloitte Revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: + 386 (0)1 3072 800
Fax: + 386 (0)1 3072 900
www.deloitte.si

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O POVZETKIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Skupine Geoplin, namenjeno javni objavi

Mnenje

Povzetki računovodskih izkazov, ki zajemajo povzetek bilance stanja na dan 31.12.2016, povzetek izkaza poslovnega izida za tedaj končano leto izhajajo iz revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana in njenih odvisnih družb (v nadaljevanju 'skupina') za leto, ki se je končalo 31.12.2016.
Po našem mnenju so povzetki konsolidiranih računovodskih izkazov v vseh pomembnih pogledih skladni z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ter skladni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija (v nadaljevanju 'MSRP').

Povzetki računovodskih izkazov

Povzetki konsolidiranih računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahteva MSRP. Branje povzetkov računovodskih izkazov ter revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov zato ne predstavlja nadomestila za branje revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov družbe ter revizorjevega poročila o revidiranih računovodskih izkazih.

Revidirani računovodski izkazi in naše poročilo o revidiranih računovodskih izkazih

V našem poročilu o revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazih na dan 22. marec 2017 smo izrazili neprilagojeno revizijsko mnenje.

Odgovornost poslovodstva za povzetke računovodskih izkazov

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo povzetkov konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MSRP.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je na podlagi naših postopkov, ki so bili opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (MSR) 810 *Posli poročanja o povzetkih računovodskih,* izraziti mnenje o tem, ali so povzetkih konsolidiranih računovodskih izkazov v vseh pomembni pogledih skladni z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Katarina Kadunc
Pooblaščena revizorka

Ljubljana, 19. junij 2017

Deloitte.
DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku «UK private company limited by guarantee»), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na http://www2.deloitte.com/si/en/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html

Družba članica Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte Revizija d.o.o. - Družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani - Matična številka: 1647105000 - ID št. za DDV: SI62560085 - Osnovni kapital: 74.214,30 EUR

Poslovno poročilo 2016

Geoplin d. o. o. Ljubljana
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina
Cesta Ljubljanske brigade 11
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 582 08 00, faks: 01 582 08 06
www.geoplin.si

Izdajatelj: Geoplin d. o. o. Ljubljana
Produkcija: Studio Zodiak
Spremno besedilo: Zdravko Duša
Oblikovanje: Studio Zodiak, Jernej Kokelj, Andreja Vekar
Fotografije: Marko Modic, arhiv Geoplin
Tisk: R-tisk
Ljubljana, junij 2017

geoplin