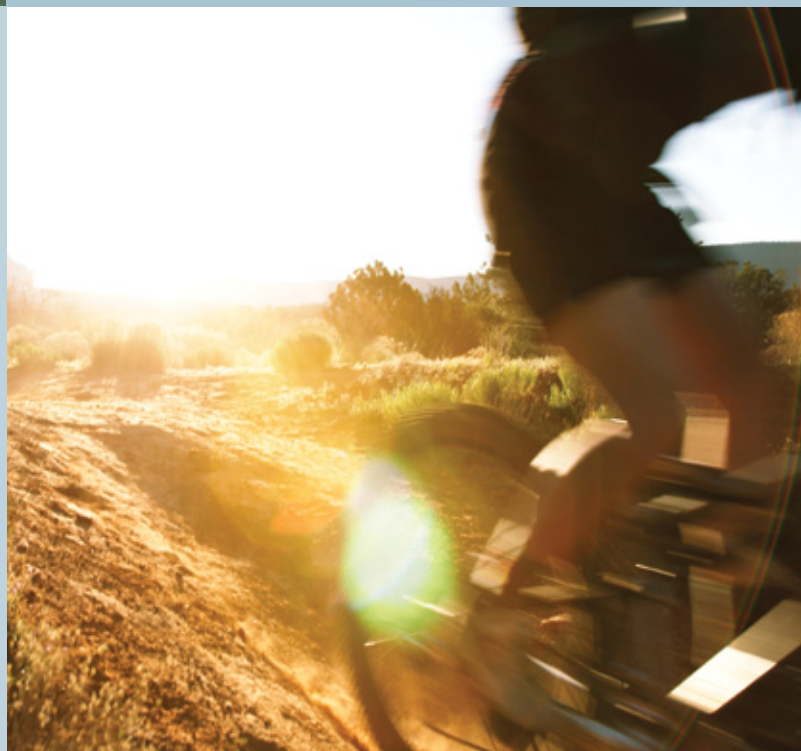




Poslovno poročilo
2011



geoplín

Ljudem in okolju prijazna energija.

Poslovno poročilo 2011

*Zemeljski plin, najčistejše fosilno gorivo,
podaja roko čistejšemu okolju.*

Kazalo

00	Nagovor uprave	7
01	Izkaznica družbe Geoplin	8
	Dejavnost družbe Geoplin	9
	Skupina Geoplin	9
	Družba Plinovodi	9
	Poslanstvo in vrednote družbe	9
	Vizija družbe	10
	Lastniška struktura na dan 31. 12. 2011	10
	Organizacijska shema in upravljanje družbe Geoplin	10
	Notranja organiziranost	11
	Zaposleni	11
02	Poslovanje družbe v letu 2011	12
	Poslovno okolje v letu 2011	13
	Naložbe	14
	Trgovanje z zemeljskim plinom	14
03	Družbeno odgovorno ravnanje	16
	Okoljsko delovanje	17
	Korporativno komuniciranje	17
	Pokroviteljstvo in dobrodelnost	17
04	Računovodski izkazi družbe Geoplin	18
	Bilanca stanja družbe Geoplin	19
	Izkaz poslovnega izida družbe Geoplin	19
05	Računovodski izkazi skupine Geoplin	24
	Bilanca stanja skupine Geoplin	25
	Izkaz poslovnega izida skupine Geoplin	25

Predsednik uprave - glavni direktor družbe Geoplin,
Boštjan Napast



Član uprave - direktor družbe Geoplin,
mag. Alojz Stana

Nagovor uprave

Družba Geoplin in skupina Geoplin sta v letu 2011 poslovali uspešno, saj so bili tako v matični družbi Geoplin kot tudi v hčerinski družbi Plinovodi doseženi ključni cilji. Družba Geoplin je presegla načrtovan poslovni izid kljub nekoliko manjšemu obsegu količinske prodaje zemeljskega plina kot v letu 2010, kar v zaostrenih gospodarskih razmerah in ob sočasnem krčenju trga v Sloveniji lahko štejemo za uspeh. Prodanih je bilo 1003 Sm³ zemeljskega plina, družba je ustvarila 380 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in čisti poslovni izid v višini 14 milijonov evrov.

Uspeh na poslovnem področju je bil dopolnjen s preoblikovanjem skupine Geoplin po zahtevah Direktive 2009/73/ES (Tretji energetskega paketa), ki je bilo konec leta še v teku, saj je bila hčerinska družba Plinovodi v postopku certificiranja za neodvisnega operaterja prenosnega sistema (Independent Transmission Operator, s kratico ITO). Najpomembnejše aktivnosti, izvedene pred tem, so zajemale popolno funkcionalno ločitev vseh procesov poslovanja, razdelitev poslovnih prostorov in informacijsko-komunikacijskih omrežij skupine Geoplin ter kadrovske prerazporeditve.

Ključne aktivnosti družbe so bile usmerjene v osnovno dejavnost, to je trgovanje z zemeljskim plinom, optimizacijo nabavnih virov, prilagajanje tržnim razmeram, sklepanje prodajnih pogodb ter nadaljevanje razvojnih projektov. Na razmere na trgu so vplivali predvsem finančno-gospodarska kriza, naraščajoča konkurenca in kupci, ki so ob manjšem prevzemu količin stopnjevali pritiske na ceno zemeljskega plina. Razmere je dodatno oteževalo naraščanje prodajne cene zemeljskega plina po dolgoročnih nabavnih pogodbah in povečevanje razlike med ceno zemeljskega plina, vezano na naftni indeks, in »spot« ceno. Družba je bila uspešna tudi pri prodaji v tujino, s katero je nadomestila krčenje prodaje na slovenskem trgu. Kljub navedenim dejavnikom je družbi uspelo obdržati tržni delež in pozicijo vodilnega dobavitelja ter ostaja ključni dejavnik zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji.

Družba Geoplin ima tri glavne nabavne vire, po potrebi pa vključuje tudi druge priložnostne vire, ki skupaj z oblikovanimi zalogami zemeljskega plina v skladiščih in optimalnim zakupom transportnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina od prevzemnih točk do Slovenije zagotavljajo najvišjo raven zanesljivosti oskrbe za odjemalce. Tudi v letu 2011 je bila dobava zemeljskega plina odjemalcem zanesljiva in nemotena.

Na področju razvojnih projektov v letu 2011 je Geoplin kot soinvestitor sodeloval pri postavitvi prve avtomobilske polnilnice za stisnjeni zemeljski plin v Ljubljani in skupaj s partnerji ustanovil družbo GGE za izvajanje energetskih storitev.

Tveganja je družba tekoče spremljala in jih identificirala ter uravnavala po sprejetih, že uveljavljenih postopkih obvladovanja tveganj. Uspešno je bila zaključena presoja certifikata za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004. Pridobljeni certifikat dokazuje odgovorno opravljanje vseh poslovnih dejavnosti z upoštevanjem okoljskih standardov in je potrditev odličnosti poslovanja.

Mag. Alojz Stana
član uprave – direktor

Boštjan Napast
predsednik uprave – glavni direktor

Planet je kot na dlani, človek pa se vedno raje vrača domov. Iščoč novih spoznanj o svetu pred domačim pragom. Sluteč, da je bistvo rasti v zavesti o biti tu in zdaj.

Izkaznica družbe Geoplin

Dejavnost družbe Geoplin

Družba je največji dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji in s tem energentom oskrbuje večino večjih industrijskih porabnikov, distributerjev ter drugih porabnikov, ki so večinoma priključeni neposredno na prenosno plinovodno omrežje. Osnovne dejavnosti, ki jih družba opravlja od sredine leta 1978, so dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom. Za opravljanje te energetske dejavnosti je družba Geoplin v letu 2011 obnovila licenco, ki je pri Javni agenciji Republike Slovenije za energijo vpisana pod št. 0762-20-054/003/11. Družba posluje tudi čezmejno, tako na področju dobave zemeljskega plina kot nudenja storitev. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe ima zagotovljene ustrezne in razpršene nabavne vire, transportne ter skladiščne zmogljivosti.

V letu 2011 je družba Geoplin prodala 1003 milijone Sm³ zemeljskega plina.

Poslovne dejavnosti matične družbe Geoplin so:

- nabava zemeljskega plina pri proizvajalcih,
- organiziranje transporta zemeljskega plina do slovenske meje,
- dobava zemeljskega plina odjemalcem doma in v tujini.

Skupina Geoplin

Družba Geoplin d. o. o. Ljubljana ima tri hčerinske družbe: Plinovodi d. o. o. (do 25. 10. 2011 Geoplin plinovodi d. o. o.), Geocom d. o. o., v katerih ima 100-odstotni lastniški delež, in v letu 2011 ustanovljeno družbo GGE d. o. o., v kateri ima tretjinski lastniški delež. Hčerinske družbe kot samostojni pravni subjekti skladno z zakonodajo pripravljajo lastna poročila, v konsolidirane računovodske izkaze za leto 2011 pa sta bili vključeni družbi Plinovodi d. o. o. in Geocom d. o. o. Vse tri družbe skupaj tvorijo skupino Geoplin.

Družba Plinovodi

Hčerinska družba Plinovodi skrbi za upravljanje, razvoj in povečevanje zmogljivosti prenosnega plinovodnega omrežja v Sloveniji.

Plinovodno omrežje je konec leta 2011 obsegalo 1060 km plinovodov s številnimi postajami in drugimi objekti v lasti in upravljanju družbe Plinovodi, na katerih je omogočen prevzem zemeljskega plina priključenim uporabnikom. Omrežje poteka preko ozemlja 92 občin, v katerih je skoncentrirana večina slovenske industrije in prebivalstva.

Skupna vrednost naložb družbe Plinovodi, ki se nahaja v intenzivnem investicijskem ciklu v okviru desetletnega razvojnega načrta izgradnje plinovodnega omrežja, je v letu 2011 znašala 75 milijonov evrov.

Poslanstvo in vrednote družbe

Poslanstvo družbe Geoplin je zagotavljati dolgoročno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z zemeljskim plinom.

Pri svojem delovanju družba sledi vrednotam zanesljivosti in učinkovitosti ter neguje visoko profesionalne poslovne odnose. Družba pri zaposlenih spodbuja strokovnost, samoiniciativnost, dobre medosebne odnose, prilagodljivost in dovezetnost za naravno in družbeno okolje.

Pridobljeni certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 je dokaz, da družba odgovorno opravlja vse poslovne dejavnosti ob upoštevanju okoljskih standardov in potrditev odličnosti poslovanja.

Družba Geoplin sledi smernicam standarda ISO 26000 o družbeni odgovornosti podjetij, ki upoštevajo deklaracije in konvencije Organizacije združenih narodov in njenih ustanovnih članic, zlasti Mednarodne organizacije za delo.

Vizija družbe

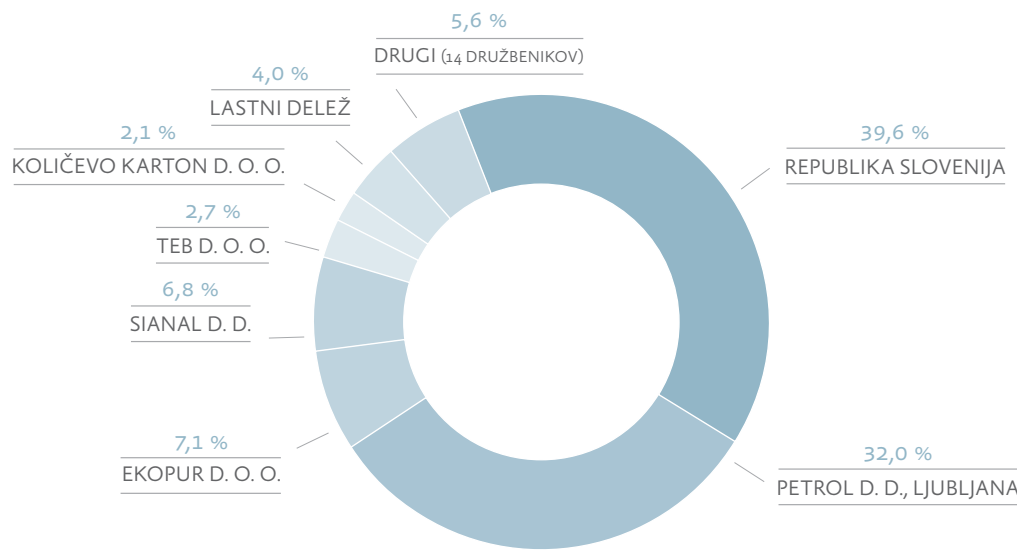
Družba Geoplin si prizadeva, da bi zadržala vodilno pozicijo prodajalca zemeljskega plina v Sloveniji in istočasno usmerja svoje delovanje tudi na druge trge. Družba se bo osredotočala na svojo osnovno dejavnost trgovanja z zemeljskim plinom v Sloveniji in tujini, optimiziranje nabavno-prodajnega portfelja in njegovo konkurenčnost, trgovanje na »spot« trgu, nadaljevanje razvojnih projektov in iskanje novih priložnosti na energetske trgu ter iskanje priložnosti pri učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

Družba bo poleg osnovne dejavnosti osredotočena tudi na zagotavljanje zanesljive in konkurenčne oskrbe z zemeljskim plinom, ki je najčistejše fosilno gorivo, ter promocijo rabe tega energenta. Zanesljivost oskrbe bo temeljila na zadostnih in diverzificiranih nabavnih virih, zadostnih transportnih zmogljivostih od prevzemnih točk v tujini do slovenske meje, zadostnih skladiščnih zmogljivostih in oblikovanju zalog zemeljskega plina v optimalni količini.

Lastniška struktura na dan 31. 12. 2011

Družba Geoplin oziroma njena pravna prednica je bila ustanovljena leta 1975; njen namen je bila realizacija programa plinifikacije Slovenije.

Lastniška struktura družbe Geoplin na dan 31. 12. 2011



V letu 2011 se je spremenila lastniška struktura zaradi nekaterih prenosov poslovnih deležev. Lastništvo družbe je bilo na dan 31. 12. 2011 razdeljeno med 20 družbenikov. Osnovni kapital družbe se ni spremenil in je 31. 12. 2011 znašal 30.829.619,98 evrov.

Organizacijska shema in upravljanje družbe Geoplin

Organi upravljanja družbe Geoplin se v letu 2011 niso spremenili, spremenjene pa so bile družbena pogodba, sestava nadzornega sveta in sestava uprave družbe.

Nadzorni svet je do vključno 22. 6. 2011 sestavljalo osem predstavnikov družbenikov (mag. Janez Kopač – predsednik, Iztok Bajda – namestnik predsednika, Hrvoje Drašković, Jože Funda, mag. Zoran Gračner, mag. Janez Grošelj,

dr. Klemen Grošelj in Darinka Mravljak) ter štirje predstavniki zaposlenih (Boris Tertnik, Uroš Tušar, Jolanda Zevnik in mag. Katarina Žgajnar).

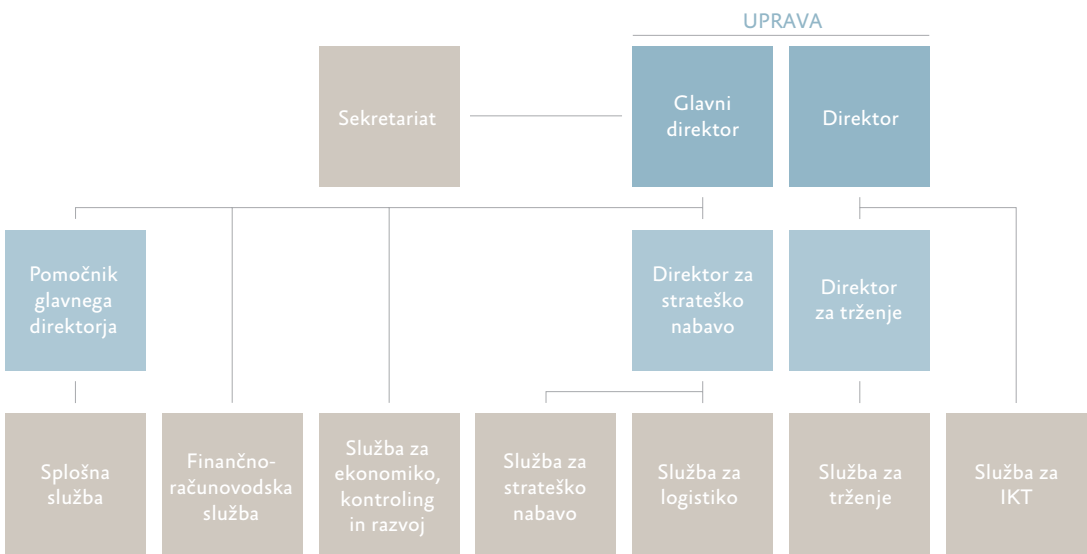
Na osnovi sklepa skupščine in vpisa sprememb družbene pogodbe v sodni register so s 1. 7. 2011 svoj mandat nastopili novoimenovani člani: izr. prof. dr. Matjaž Novak – predsednik, Iztok Bajda – namestnik predsednika, mag. Janez Grošelj in Tomaž Orešič kot predstavnik družbenikov ter Boris Tertnik in mag. Katarina Žgajnar kot predstavnik zaposlenih. V letu 2011 je imel nadzorni svet skupno devet rednih in eno izredno sejo, od tega sedem rednih sej v novi sestavi.

Družbo od 1. 9. 2011 vodita in zastopata dva člana uprave – glavni direktor Boštjan Napast in direktor mag. Alojz Stana. Do vključno 31. 8. 2011 je družbo zastopal glavni direktor mag. Alojz Stana.

Notranja organiziranost

Notranja organiziranost Geoplina je prilagojena zahtevam poslovnih procesov, v letu 2011 uvedene spremembe pa so usmerjene v uveljavitev zahtev Tretjega energetskega svežnja, ki je zahteval popolno funkcionalno delitev procesov med matično in hčerinsko družbo – sistemskim operaterjem. Notranja organizacija je bila usklajena tudi z novim Poslovníkom o delu poslovdstva.

Notranja organizacijska shema družbe Geoplin



Zaposleni

Družba je konec leta zaposlovala 29 delavcev. V letu 2011 se je na novo zaposlilo skupaj šest delavcev, iz družbe pa je odšlo devet delavcev, od katerih se jih je pet zaradi funkcionalne ločitve prezaposlilo v hčerinski družbi.

Izobrazbena struktura zaposlenih odraža specifična in visoko strokovna znanja, ki jih zahteva dejavnost družbe. Kar 93 odstotkov zaposlenih ima najmanj višješolsko izobrazbo.

Družba spodbuja in zagotavlja strokovno izobraževanje zaposlenih, s katerim želi nadgraditi in izboljšati poslovne procese. V letu 2011 je bilo za izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih namenjenih 1280 ur, v izobraževanje pa je bilo vključenih 94 odstotkov zaposlenih oziroma 30 delavcev.

Od leta 2008 je Geoplin vključen v Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije, s čimer prispeva k izobraževanju mladih strokovnjakov za področje energetike in si zagotavlja kadre, ki jih bo družba potrebovala v prihodnosti.

*Spopad človeka z neukrotljivo naravo. Igra
nepredvidljivega in racionalnega. Bitka s časom.
Iskanje ravnovesja. Spoštovanje tekmeča.
Edina pot na vrh.*



Poslovanje družbe v letu 2011

Poslovno okolje v letu 2011

Leto 2011 so zaznamovale globalna finančno-gospodarska kriza in z njo povezane negotovosti. Med letom so bila znižana pričakovanja za Slovenijo glede napovedane stopnje gospodarske rasti in inflacije.

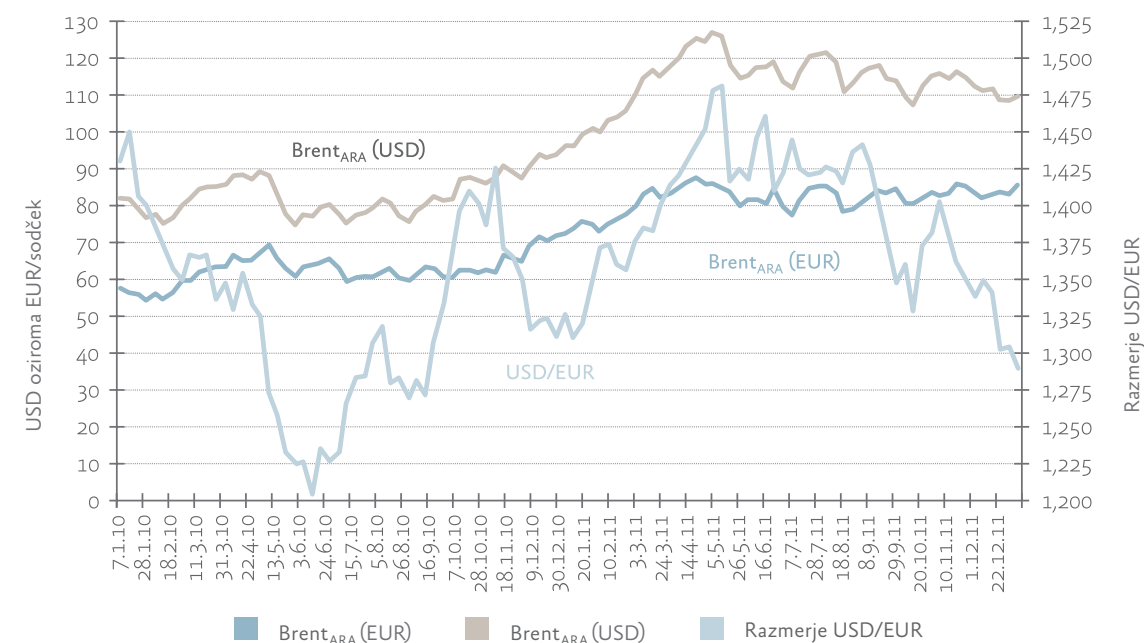
Prodaja v Sloveniji že nekaj let upada zaradi zmanjševanja gospodarskih aktivnosti, k 16 % manjši realizaciji prodaje v Sloveniji v letu 2011 glede na prodajo v letu 2010 pa so prispevale tudi višje temperature v več mesecih ogrevalne sezone in neobratovanje tovarne za proizvodnjo metanola, ki je bila v preteklosti največji industrijski odjemalec v Sloveniji. Kljub neugodnim razmeram je Geoplin v lanskem letu ohranil enak tržni delež kot v letu 2010. Razmere na trgu se bile zahtevne, saj se trgi v regiji še vedno soočajo s presežno ponudbo količin zemeljskega plina po cenah, ki so nižje od cen, določenih na osnovi dolgoročnih nabavnih pogodb. Skladno s tem so se stopnjevali pritiski konkurence in kupcev, ki so poleg tega prevzemali manjše količine zemeljskega plina. Prodajne aktivnosti družbe so bile usmerjene v zagotavljanje višje konkurenčnosti in podaljšanje pogodb.

Na zunanje poslovno okolje je pomembno vplivala tudi spreminjajoča se nacionalna energetska zakonodaja, ki pa še ni v celoti povzela Tretjega energetskega svežnja.

Gibanje cen nafte in naftnih derivatov na svetovnem trgu ter spremembe menjalnega razmerja med ameriškim dolarjem in evrom pomembno vplivajo na poslovanje Geoplina, saj so od njih odvisne nabavne in prodajne cene zemeljskega plina. Cena nafte Brent_{ARA} je do sredine meseca maja 2011 naraščala. Takrat se je nekoliko znižala, nato pa se je ustalila na ravni tedenske povprečne cene med 110 in 120 USD za sodček. Povprečna cena nafte Brent_{ARA} v letu 2011 je znašala 114 USD za sodček (82 EUR za sodček), kar je 37 % (v evrih 30 %) več od povprečne cene v letu 2010. Povprečno menjalno razmerje med ameriškim dolarjem in evrom je bilo lani 5 % višje kot v letu 2010.

Povprečne tedenske cene nafte Brent_{ARA} v EUR in USD ter tečaja USD in EUR v letih 2010 in 2011

Vir podatkov: Platts Oilgram Report; Banka Slovenije; lastni preračuni.



Brent_{ARA}: severnomorska nafta Brent, kotacija ARA.

Naložbe

Izdatki za povečanje vrednosti naložbenih nepremičnin in nabavo neopredmetenih ter opredmetenih sredstev so v letu 2011 znašali 0,49 milijona evrov. Pretežni del teh izdatkov zajemajo naložbe, povezane s Tretjim energetskega svežnjem, ki je zahteval vzpostavitev samostojnega sistema informacijsko-komunikacijske tehnologije ter prilagoditve poslovne stavbe zaradi ureditve prostorov za strežnike, arhiva in izvedbo omejitev dostopa. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev in nakup pisarniške opreme.

Proti koncu leta 2011 je bila v Ljubljani zgrajena in dana v promet javna avtomobilska polnilnica za stisnjeni zemeljski plin, pri kateri je Geoplin sodeloval v okviru partnerskega projekta. Za nudenje energetskih storitev je bila julija 2011 na novo ustanovljena družba GGE, ki že nudi energetske storitve in storitve pogodbenega zniževanja stroškov energije. Eko skladu je družba posredovala program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki je bil potrjen v letu 2012.

Trgovanje z zemeljskim plinom

Družba Geoplin posluje na konkurenčnem in popolnoma odprtem trgu, kjer odjemalci prosto izbirajo dobavitelja zemeljskega plina in samostojno urejajo dostop do prenosnega plinovodnega omrežja v Sloveniji pri sistemskem operaterju, družbi Plinovodi.

Tržne aktivnosti družbe Geoplin so bile v letu 2011 usmerjene v doseganje načrtovanega obsega prodaje zemeljskega plina, pri čemer se družba sooča s krčenjem prodajnega trga v Sloveniji, zato je intenzivirala prodajo v tujino. Cena zemeljskega plina po dolgoročnih pogodbah je vse leto 2011 naraščala, večala se je tudi razlika med to ceno, vezano na naftni indeks, in ceno na »spot« trgu. Zaradi slabe likvidnosti kupcev in nizke posojilne aktivnosti bank se plačilna disciplina ni izboljševala in je zahtevala intenzivnejše upravljanje terjatev. Kljub temu je družbi uspelo zadržati tržni delež in pozicijo vodilnega dobavitelja ter ostaja ključni dejavnik zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji.

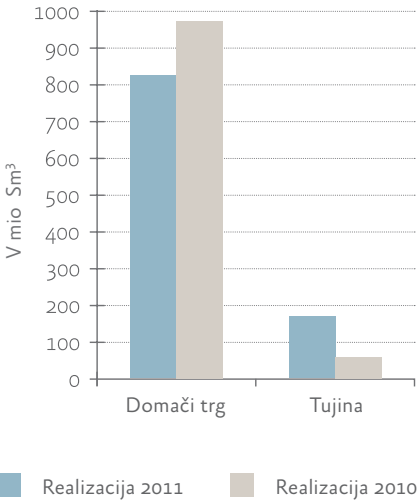
Družba je v danih pogojih poslovala uspešno in je v letu 2011 prodala 1003 milijone Sm³ zemeljskega plina, od tega 83 % v Sloveniji in ostalo v tujino. Skupna realizirana fizična prodaja je bila 11 % nižja kot v letu 2010 zaradi manjšega obsega prodaje v Sloveniji, medtem ko je bilo na tuje trge prodanih za četrtno več količin.

Dobava zemeljskega plina odjemalcem je bila zanesljiva in nemotena. Geoplin je svojim kupcem zagotavljal tudi storitve v okviru svoje bilančne skupine pri sistemskem operaterju in standarde zanesljive dobave.

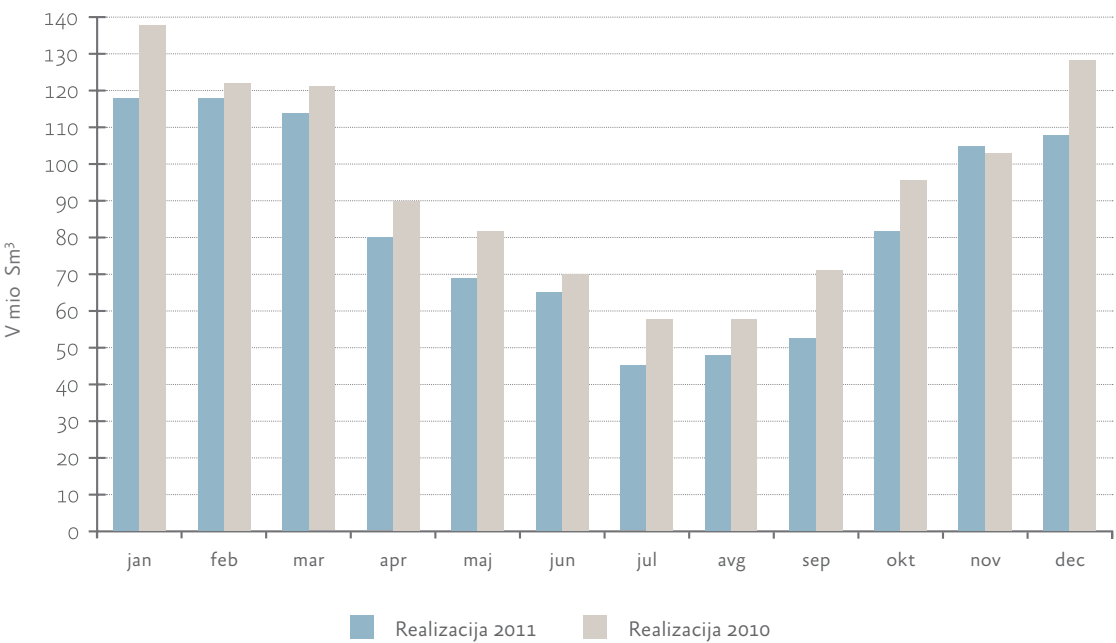
Družba Geoplin ima tri glavne nabavne vire, po potrebi pa vključuje tudi druge priložnostne vire, ki skupaj z oblikovanimi zalogami zemeljskega plina v skladiščih in optimalnim zakupom transportnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina od prevzemnih točk do Slovenije zagotavljajo najvišjo raven zanesljivosti oskrbe za odjemalce.

V letu 2011 je družba ustvarila prihodke tudi s trženjem prenosnih zmogljivosti za transport zemeljskega plina preko Slovenije. Aktivni sta bili prenosni smeri iz Avstrije na Hrvaško in iz Italije na Hrvaško.

Struktura prodaje zemeljskega plina



Skupna prodaja zemeljskega plina po mesecih



Tih in nem se zdi led, ko nanj zremo z urbanih vozlišč. V sebi nosi odtis pradavnega sveta in obete velikih spoznanj. V poslu je enako: ko se podaš na novo pot, moč ne šteje največ. Šteje občutek za nova razmerja.



Družbeno odgovorno ravnanje

S skrbnim izvajanjem dejavnosti je družba Geoplin kljub zaostrenim gospodarskim razmeram tudi v letu 2011 aktivno prispevala k boljši kakovosti bivanja odjemalcev in podpirala različne družbene dejavnosti. Zavezanost k ustvarjanju koristi za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstvene oskrbe z zemeljskim plinom ter odgovornega odnosa do naravnega in družbenega okolja je družba opredelila tudi v svojem poslanstvu.

Okoljsko delovanje

Zaradi povezanosti osnovne dejavnosti družbe z naravnimi viri in okoljem se zavedamo, da je ravnanje z okoljem kontinuiran proces, v katerem se je treba ves čas prilagajati novim zakonodajnim zahtevam in spremembam v okolju. Na področju ravnanja z okoljem ima Geoplin že od leta 2003 certifikat kakovosti ravnanja z okoljem ISO 14001:2004, ki se vsako leto znova preverja in potrjuje. Preverjanje je bilo uspešno opravljeno tudi v letu 2011.

Korporativno komuniciranje

V okviru korporativnega komuniciranja je družba tudi v letu 2011 širšo javnost in uporabnike seznanjala s prednostmi zemeljskega plina kot okolju prijaznega energenta in se vključevala v strateške razprave na področju energetike. Družba se kot ključni dobavitelj zemeljskega plina za Slovenijo aktivno vključuje tudi v procese priprave zakonov in državnih strateških načrtov na področju energetike.

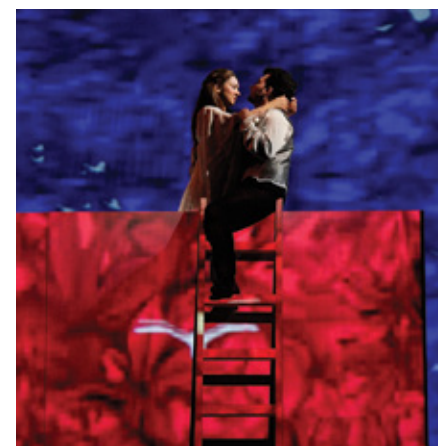
Pokroviteljstvo in dobrodelnost

Celovito delovanje družbe na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti je zajemalo zadovoljevanje potreb širšega družbenega okolja, kjer Geoplin nastopa kot pokrovitelj in darovalec. Delovanje je naravnano v krepitev pozitivne prepoznavnosti Geoplina kot družbe, ki je podpornica in spodbujevalka razvoja slovenskega športa, kulture, znanosti, zdravstva in humanitarnih dejavnosti. Družba se zaveda, da je kontinuiteta na tem področju še posebej pomembna v času gospodarske krize.



Pokroviteljstvo na športnem področju

- Smučarska zveza Slovenije
- Agencija Primož Kozmus
- Odbojkerski klub ACH Volley
- Veslaška zveza Slovenije
- Rokometni klub Celje
- Košarkarsko društvo Geoplin Slovan



Pokroviteljstvo na področju kulture

- SNG Maribor
- Festival Ljubljana
- Festival Lent

04

*Skladnost gibov. Umirjen um. Samo to šteje, ko se
podaš v okolje, ki je po naravi dano drugim. A v njem
je dovolj prostora za vse, ki razumejo bistvo sožitja.*



Računovodski izkazi družbe Geoplin

Računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2011 so pripravljani v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o gospodarskih družbah in Pravilnikom o računovodstvu družbe.

Bilanca stanja družbe Geoplin

Bilančna vsota je na dan 31. 12. 2011 znašala 285,1 milijona evrov in je bila pet odstotkov višja kot na začetku leta.

V sestavi sredstev se je nekoliko zmanjšal delež dolgoročnih sredstev, katerih vrednost je bila sicer enaka kot v začetku leta. Med kratkoročnimi sredstvi so se od začetka leta povečale zaloge zemeljskega plina, kratkoročne poslovne terjatve in denarna sredstva, zmanjšale pa so se kratkoročne finančne naložbe.

Stopnja lastniškosti financiranja je konec leta znašala 81 odstotkov. Kapital se je od začetka leta povečal za slabega pol odstotka. Čisti dobiček obdobja je kapital povečal, zmanjšale pa so ga delitev dobička ter povečane oslabilave pri dolgoročnih finančnih naložbah in izvedenih finančnih instrumentih. Vse dolgoročne obveznosti družbe izvirajo iz poslovanja. Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane le kratkoročne poslovne obveznosti, katerih vrednost se je glede na stanje na začetku leta povišala za dobro petino.

Izkaz poslovnega izida družbe Geoplin

V letu 2011 je bil dosežen čisti poslovni izid v višini 14,0 milijonov evrov, ki je predstavljal slabe štiri odstotke čistih prihodkov od prodaje. Rezultat je bil v 93 odstotkih dosežen iz poslovanja v tekočem letu in v sedmih odstotkih iz financiranja.

V letu 2011 so bili ustvarjeni čisti prihodki od prodaje v višini 380,1 milijona evrov. Ti prihodki so bili za dobrih sedem odstotkov višji od prihodkov, doseženih v preteklem letu. Povečali so se prihodki od prodaje na domačem trgu in prihodki od prodaje na tujem trgu.

Poslovni odhodki so zaradi višje nabavne cene zemeljskega plina za dobrih šest odstotkov večji od odhodkov, realiziranih v preteklem letu.

Bilanca stanja družbe Geoplin na dan 31. 12. 2011

	Stanje v EUR 31. 12. 2011	Stanje v EUR 31. 12. 2010
Sredstva	285.125.017	271.196.403
A DOLGOROČNA SREDSTVA	155.405.306	155.396.943
I. Neopredmetena sredstva in dolg. čas. razmejitev	268.558	146.489
1. Dolgoročne premoženjske pravice	268.558	146.489
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.179.599	2.042.199
1. Zemljišča in zgradbe	1.590.990	1.598.813
a) zemljišča	1.001.033	1.001.033
b) zgradbe	589.957	597.780
3. Druge naprave in oprema	528.857	414.594
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	59.752	28.792
a) opredmetena OS v gradnji in izdelavi	59.752	28.792
III. Naložbene nepremičnine	1.564.110	1.597.368
IV. Dolgoročne finančne naložbe	150.664.584	151.442.880
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	111.663.475	113.084.226
a) deleži v družbah v skupini	107.127.820	107.127.820
b) deleži v pridruženih podjetjih	200.000	
c) druge delnice in deleži	4.335.655	5.956.406
2. Dolgoročna posojila	39.001.109	38.358.654
a) dolgoročna posojila družbam v skupini	25.037.556	25.037.556
b) dolgoročna posojila drugim	13.963.553	13.321.098
VI. Odložene terjatve za davek	728.455	168.007
B KRATKOROČNA SREDSTVA	128.045.037	115.447.288
II. Zaloge	37.047.479	29.273.552
3. Trgovsko blago	37.047.479	29.273.552
III. Kratkoročne finančne naložbe	25.354.108	31.718.253
2. Kratkoročna posojila	25.354.108	31.718.253
a) kratkoročna posojila družbam v skupini		10.000
b) kratkoročna posojila drugim	25.354.108	31.708.253
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	60.077.217	53.945.413
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	2.132.124	2.194.164
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	56.949.683	49.788.672
3. Kratkoročne terjatve do drugih	995.410	1.962.577
V. Denarna sredstva	5.566.233	510.070
C KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.674.674	352.172

	Stanje v EUR 31. 12. 2011	Stanje v EUR 31. 12. 2010
Obveznosti do virov sredstev	285.125.017	271.196.403
A KAPITAL	229.752.611	228.840.001
I. Vpoklicani kapital	30.829.620	30.829.620
1. Osnovni kapital	30.829.620	30.829.620
II. Kapitalske rezerve	78.097.630	78.097.630
III. Rezerve iz dobička	105.842.318	100.030.249
2. Rezerve za lastne poslovne deleže	8.159.575	8.159.575
3. Lastni poslovni deleži (odbitna postavka)	-4.869.459	-4.869.459
5. Druge rezerve iz dobička	102.552.202	96.740.133
IV. Presežek iz prevrednotenja	956.288	1.570.434
V. Preneseni čisti poslovni izid		463.121
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	14.026.755	17.848.947
B REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	47.462	56.520
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	47.462	56.520
C DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.718.613	
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	3.718.613	
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	3.718.613	
Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	51.256.707	41.874.125
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	51.256.707	41.874.125
1. Kratkoročne poslovne obvezn. do družb v skupini	1.471.627	1.317.401
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	39.821.882	31.037.556
4. Kratkoročne poslov. obvezn. na podlagi predujmov	9.035	3.291
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	9.954.163	9.515.877
D KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	349.624	425.757
Zunajbilančna evidenca	4.800.157	5.855.144

Izkaz poslovnega izida družbe Geoplin za poslovno leto 2011

	v EUR 2011	v EUR 2010
1. Čisti prihodki od prodaje	380.055.789	353.823.793
2. Nabavna vrednost prodanega blaga	355.530.839	334.521.730
3. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE	24.524.950	19.302.063
4. Stroški prodajanja in splošnih dejavnosti	6.213.061	6.750.608
a) stroški prodajanja in splošnih dejavnosti	5.561.869	6.004.936
b) prevred. poslovni odh. pri neopr. dolg. sred. in opr. OS	81	43.530
c) prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	651.111	702.142
6. Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	1.932.018	7.007.057
7. Finančni prihodki iz deležev	247.643	185.933
a) finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	37.493	31.802
c) finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	210.150	154.131
8. Finančni prihodki iz danih posojil	2.205.356	1.926.056
a) finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	632.188	482.498
b) finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.573.168	1.443.558
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	350.277	454.662
b) finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	350.277	454.662
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	1.205.198	
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		6.668
č) finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		6.668
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.060.803	304.780
b) finančni odhodki iz obv. do dobav. in meničnih obveznosti	4.060.803	304.780
13. Drugi prihodki	3.454	1.806
14. Drugi odhodki	376	157
15. Davek iz dobička	3.863.117	3.567.606
16. Odloženi davki	-105.612	398.811
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	14.026.755	17.848.947
18. Preneseni dobiček/prenesena izguba		463.121
19. Zmanjšanje (sprostitvev) kapitalskih rezerv		
20. Zmanjšanje (sprostitvev) rezerv iz dobička		
21. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička		
22. BILANČNI DOBIČEK/BILANČNA IZGUBA	14.026.755	18.312.068



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O POVZETKIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Lastnikom gospodarske družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana

Priloženi povzetki računovodskih izkazov, ki vključujejo povzetek bilance stanja na dan 31. decembra 2011 in povzetek izkaza poslovnega izida, ter ustrezna pojasnila v zvezi z njimi, izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011. V našem poročilu z dne 7. marca 2012 smo o teh računovodskih izkazih izrazili neprilagojeno revizijsko mnenje. Ti računovodski izkazi in povzetki računovodskih izkazov ne izkazujejo učinkov dogodkov, ki so se zgodili po datumu našega poročila o teh računovodskih izkazih.

Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi in Zakon o gospodarskih družbah. Zato branje povzetkov računovodskih izkazov ni nadomestilo za branje revidiranih računovodskih izkazov družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana.

Odgovornost posloводства za povzetke računovodskih izkazov
Posloводство je odgovorno za pripravo povzetkov revidiranih računovodskih izkazov.

Revizorjeva odgovornost
Naša odgovornost je izraziti mnenje o povzetkih računovodskih izkazov na podlagi naših postopkov, ki so bili opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (MSR) 810 "Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov".

Mnenje
Po našem mnenju so povzetki računovodskih izkazov, ki izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011, v vseh pomembnih pogledih skladni s temi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 22. marec 2012


 Janez Uranič
 Direktor
 Ernst & Young d.o.o.
 Dunajska 111, Ljubljana


 Janez Hostnik
 Pooblaščen revizor

ERNST & YOUNG
Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana

*Ni enostavnih poti. A so take, po katerih stopamo prvi.
Po svoji vesti. S svojim znanjem.*



Računovodski izkazi skupine Geoplin

Računovodski izkazi skupine Geoplin za poslovno leto 2011 so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o gospodarskih družbah in Pravilnikom o računovodstvu družbe.

Bilanca stanja skupine Geoplin

Bilančna vsota je na dan 31. 12. 2011 znašala 432 milijonov evrov in je bila 17 odstotkov višja kot v začetku leta. Glavnino povečanja bilančne vsote je prispevala odvisna družba Plinovodi.

Izkaz poslovnega izida skupine Geoplin

Skupina Geoplin je v letu 2011 dosegla čisti poslovni izid v višini 18,9 milijona evrov, kar predstavlja vsoto čistega poslovnega izida matične družbe in odvisnih družb Geocom ter Plinovodi. Skoraj tri četrtine čistega dobička skupine je bilo ustvarjenega v matični družbi.

Bilanca stanja skupine Geoplin na dan 31. 12. 2011

	Stanje v EUR 31. 12. 2011	Stanje v EUR 31. 12. 2010
Sredstva	432.165.457	370.388.834
A DOLGOROČNA SREDSTVA	287.973.275	226.383.263
I. Neopredmetena sredstva in dolg. čas. razmejitev	27.161.972	22.199.855
1. Dolgoročne premoženjske pravice	25.192.872	22.179.483
2. Dobro ime	9.260	20.372
3. Druge dolgoročne AČR	1.959.840	
II. Opredmetena osnovna sredstva	240.982.839	184.339.415
1. Zemljišča in zgradbe	145.414.881	114.995.647
a) zemljišča	7.200.040	6.001.527
b) zgradbe	138.214.841	108.994.120
3. Druge naprave in oprema	37.971.612	35.867.390
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	57.596.346	33.476.378
a) opredmetena OS v gradnji in izdelavi	57.596.346	33.476.378
IV. Dolgoročne finančne naložbe	18.499.208	19.277.503
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.535.655	5.956.406
b) deleži v pridruženih podjetjih	200.000	
c) druge delnice in deleži	4.335.655	5.956.406
2. Dolgoročna posojila	13.963.553	13.321.097
b) dolgoročna posojila drugim	13.963.553	13.321.097
VI. Odložene terjatve za davek	1.329.256	566.490
B KRATKOROČNA SREDSTVA	142.412.971	143.609.630
II. Zaloge	39.084.063	31.281.154
1. Material	1.180.468	1.148.045
3. Trgovsko blago	37.903.595	30.133.109
III. Kratkoročne finančne naložbe	33.124.108	53.598.253
2. Kratkoročna posojila	33.124.108	53.598.253
b) kratkoročna posojila drugim	33.124.108	53.598.253
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	63.895.436	57.759.770
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	62.019.946	54.773.886
3. Kratkoročne terjatve do drugih	1.875.490	2.985.884
V. Denarna sredstva	6.309.364	970.453
C KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.779.211	395.941

	Stanje v EUR 31. 12. 2011	Stanje v EUR 31. 12. 2010
Obveznosti do virov sredstev	432.165.457	370.388.834
A KAPITAL	288.495.644	282.823.273
I. Vpoklicani kapital	30.829.620	30.829.620
1. Osnovni kapital	30.829.620	30.829.620
II. Kapitalske rezerve	78.097.630	78.097.630
III. Rezerve iz dobička	159.743.410	146.798.678
1. Zakonske rezerve	1.944.223	1.942.213
2. Rezerve za lastne poslovne deleže	8.159.575	8.159.575
3. Lastni poslovni deleži (odbitna postavka)	-4.987.946	-4.987.946
5. Druge rezerve iz dobička	154.627.558	141.684.836
IV. Presežek iz prevrednotenja	956.288	1.570.434
V. Preneseni čisti poslovni izid	108.480	738.966
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	18.760.216	24.787.945
B REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	30.551.679	14.282.563
1. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine	722.404	539.040
2. Druge rezervacije	246.625	67.413
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	29.582.650	13.676.110
C DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	52.745.389	20.002.328
I. Dolgoročne finančne obveznosti	49.024.390	20.000.000
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	49.024.390	20.000.000
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	3.720.999	2.328
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	2.385	2.328
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	3.718.613	
Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	59.358.793	52.252.000
II. Kratkoročne finančne obveznosti	975.610	
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	975.610	
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	58.383.183	52.252.000
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	47.488.039	41.579.274
4. Kratkoročne poslovne obvezn. na podlagi predujmov	19.336	35.623
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	10.875.808	10.637.103
D KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.013.952	1.028.670
Zunajbilančna evidenca	39.599.980	32.264.429

Izkaz poslovnega izida skupine Geoplin za poslovno leto 2011

	v EUR 2011	v EUR 2010
1. Čisti prihodki od prodaje	401.148.126	376.010.654
2. Nabavna vrednost prodanega blaga	344.269.835	324.588.761
3. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE	56.878.291	51.421.893
4. Stroški prodajanja in splošnih dejavnosti	32.916.913	30.003.815
a) stroški prodajanja in splošnih dejavnosti	31.089.720	28.635.157
b) prevred. poslovni odh. pri neopr. dolg. sred. in opr. OS	35.172	56.820
c) prevred. poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.792.021	1.311.838
6. Drugi poslovni prihodki (s prevredn. poslovnimi prihodki)	2.968.847	7.148.373
7. Finančni prihodki iz deležev	210.150	154.131
c) finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	210.150	154.131
8. Finančni prihodki iz danih posojil	1.695.692	1.598.958
b) finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1.695.692	1.598.958
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	384.438	495.657
b) finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	384.438	495.657
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	1.205.199	
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	261.690	15.847
č) finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	261.690	15.847
12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	4.061.688	307.347
b) finančni odhodki iz obvezn. do dobav. in meničnih obveznosti	4.061.688	307.347
13. Drugi prihodki	32.099	12.664
14. Drugi odhodki	376	335
15. Davek iz dobička	5.269.355	5.455.857
16. Odloženi davki	-307.930	258.557
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	18.762.226	24.789.918
18. Preneseni dobiček/prenesena izguba	108.480	738.966
19. Zmanjšanje (sprostitve) kapitalskih rezerv		
20. Zmanjšanje (sprostitve) rezerv iz dobička		
21. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička	-2.010	-1.973
22. BILANČNI DOBIČEK/BILANČNA IZGUBA	18.868.696	25.526.911



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O POVZETKIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Lastnikom gospodarske družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana

Priloženi povzetki skupinskih računovodskih izkazov, ki vključujejo povzetek skupinske bilance stanja na dan 31. decembra 2011 in povzetek skupinskega izkaza poslovnega izida, ter ustrezna pojasnila v zvezi z njimi, izhajajo iz revidiranih skupinskih računovodskih izkazov Skupine Geoplin, Ljubljana, za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011. V našem poročilu z dne 7. marca 2012 smo o teh skupinskih računovodskih izkazih izrazili neprilagojeno revizijsko mnenje. Ti skupinski računovodski izkazi in povzetki skupinskih računovodskih izkazov ne izkazujejo učinkov dogodkov, ki so se zgodili po datumu našega poročila o teh skupinskih računovodskih izkazih.

Povzetki skupinskih računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi in Zakon o gospodarskih družbah. Zato branje povzetkov skupinskih računovodskih izkazov ni nadomestilo za branje revidiranih skupinskih računovodskih izkazov Skupine Geoplin, Ljubljana.

Odgovornost posloводства za povzetke računovodskih izkazov

Posloводство je odgovorno za pripravo povzetkov revidiranih skupinskih računovodskih izkazov.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je izraziti mnenje o povzetkih skupinskih računovodskih izkazov na podlagi naših postopkov, ki so bili opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (MSR) 810 "Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov".

Mnenje

Po našem mnenju so povzetki skupinskih računovodskih izkazov, ki izhajajo iz revidiranih skupinskih računovodskih izkazov Skupine Geoplin, Ljubljana, za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011, v vseh pomembnih pogledih skladni s temi skupinskimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 22. marec 2012

Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana

Janez Uranič
Direktor
Ernst & Young d.o.o.
Dunajska 111, Ljubljana

Janez Hostnik
Pooblaščen revizor

Poslovno poročilo 2011
Geoplin d. o. o. Ljubljana
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina
Cesta Ljubljanske brigade 11
1001 Ljubljana, p. p. 3706, Slovenija
Telefon: 01 58 20 800, faks: 01 58 20 806
www.geoplin.si

Izdajatelj: Geoplin d. o. o. Ljubljana
Produkcija: Studio Zodiak
Oprema fotografij z besedilom: Anuša Gaši
Oblikovanje: Studio Zodiak, Jernej Kokelj, Andreja Vekar
Fotografije: Blaž Zupančič, Samo Vidic, Getty Images
Tisk: Dalmatin d. o. o.
Ljubljana, maj 2012

