

Izvršće o radu donosi se kao informacija aktualnog trenutka u zavisnosti od kretanja poslovne aktivnosti Društva. Izvršće o radu sa opisnim dijelom dominantnih poslovnih događaja prati ostvarenje finansijskih rezultata kroz godinu pa sve do utvrđivanja istog revizorskim izvršćem kao završno ažuriranje ovog izvršća

Izvršće o radu za 2023. godinu

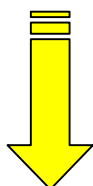
Izvršćaji o poslovanju Društva u 2023. godini potvrđuju nastavak dosadašnjeg pozitivnog kontinuiteta i poslovne politike Društva. U odnosu na poslovni rezultat prethodne godine, distribuirano je manje količina plina čiji je učinak anuliran znatno većom tržišnom konkurentnošću i prihodima u segmentu opskrbe plinom.

Obilježje 2023. godine:

2023.

- Nastavak rata u Ukrajini i dodatno smanjenje isporuke plina iz Rusije
- Izgradnja novih i proširenje postojećih LNG terminala diljem Europe
- Pad i stabilizacija cijena energenata
- Smanjena proizvodnja naftnih derivata - OPEC smanjenje proizvodnje sirove nafte

Poduzete mjere RH:



- a) osnovan je Krizni tim - zapunjenost skladišta na 90% - Odluka o osiguravanju zaliha plina od 2,68TWh plina
- b) Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije i Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina - HEP preuzima opskrbu u obvezi javne usluge za kućanstva koja su ostala bez opskrbljivača u obvezi javne usluge
- c) Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom - pdv 5% + subvencija/vaučer od 19,90 EUR/Mwh

Rezultati poduzetih mjera :

- niti jedan kupac (niti kućanstvo, niti poslovni sektor) nije ostao bez potrebnih količina plina
- najcrnije prognoze od 300 EUR/Mwh nisu se ostvarile u vršnom razdoblju (stu.-pro. 2022.)
- cijena plina za kućanstvo u RH je jedna od najnižih u EU
- u razdoblju 1.6.2023.-31.3.2024. povećan je trošak nabave plina, ali i subvencija - cijena za kućanstva ostala je ista
 - trošak nabave plina povećan sa 41 na 47,6 EUR/Mwh
 - subvencija povećana sa 13,3 na 19,9 EUR/Mwh

Tablica br. 1.: Kretanje cijene plina EUR/Mwh (GCV) na austrijskom tržištu plina (CEGH)

	6.9.2022	17.10.2022	15.11.2022	PRODUCT	6.9.2023	17.10.2023	15.11.2023
CEGH DA	215,878	65,655	118,000	CEGH DA	33,465	44,987	45,218
October	240,898	-	-	October	32,778	-	-
November	247,945	125,764	-	November	43,697	49,159	-
December	248,423	150,755	122,900	December	48,812	52,661	46,321
Q1 23	240,248	154,690	129,843	Q1 24	50,783	54,521	48,304
Q2 23	209,822	151,250	129,746	Q2 24	51,074	54,278	48,667
Sum 23	205,144	150,130	129,113	Sum 24	51,053	54,283	48,537
Win 23	191,600	151,750	129,820	Win 24	54,590	56,677	51,665

Izvršenje financijskog plana poslovanja Društva, obzirom na iznimno visoku ovisnost od vanjskih faktora, vanjskih sudionika i njihovih odluka, podložan je oscilacijama unutar poslovne godine.

Vanjsko okruženje koje utječe na poslovnu aktivnost Društva u 2023. godini:

- nepredvidivost temperatura zraka
- nepredvidivost potrošnje plina pojedinih kategorija kupaca
- u slučaju znatnijeg rasta indeksne cijene moguća je dodatna štednja u opskrbi plinom i prelazak na druge, energetski znatno lošije energente (npr. lož ulje)
- procjena prihoda/rashoda za studeni - prosinac 2023. godine izvršena je na bazi ponderiranog prosjeka dobavne cijene plina (CEGH DA)
- u odnosu na ugovorene količine za Q4/2023. godine, za kategoriju javne usluge, planirana je minimalna realizacija s mogućim rizikom neispunjenja minimuma ugovorene fleksibilnosti

Tablica br. 2.: Procjena poslovnog rezultata Društva za 2023. godinu (EUR)

Opis	1.1.-31.12.2023. plan	1.1.-31.10.2023. ostvarenje	1.1.-31.12.2023. rebalans	1.1.-31.12.2023. ostvarenje*
UKUPNI PRIHOD:	62.728.780,94	36.122.922,14	49.730.500,00	
UKUPNI RASHOD:	61.556.971,26	34.513.122,61	47.184.350,00	
DOBIT prije oporezivanja:	1.171.809,68	1.609.799,53	2.546.150,00	

*ažurira se sukladno Revizorskom izvješću za 2023. godinu

Razlozi izmjene i dopune Godišnjeg plana za 2023. godinu - Financijski plan:

- Najznačajnije izmjene Plana za 2023. godinu provode se na pozicijama "Prihodi od plina" i "Troškovi plina". Razlog tome je nepredvidivost distribuiranih količina i tržišne cijene plina, koje u posljednje dvije godine imaju značajne mjesečne oscilacije.
- Intervencija države na tržištu plina (vaučer, subvencija, uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu plina) - produljena Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu za daljnjih 12 mjeseci (1.4.2023.-31.3.2024.) imala je utjecaj na rebalans plana. Slijedom čega zaključujemo kako u ovom trenutku zakonodavni okvir plinskog gospodarstva ne podržava stabilno planiranje jer je podložan promjenama unutar godine.
- Inflacija i recesijsko gospodarstvo, rast troškova poslovanja uvjetovanih općim rastom cijena van troškova nabave plina najviše se odrazilo na materijalnim troškovima kroz poziciju "Materijala" i "Investicijskog održavanja".
- *Smanjenje distribuiranih količina plina (visoke temperature zraka u sezoni grijanja) sada već ima konstantu - drugu godinu za redom. Povoljna pozicija na tržištu opskrbe plinom i profiliranje Termoplina d.d. u opskrbljivača koji je dosljednim pristupom u poštivanju ugovornih odredbi i prilagodbom specifičnim djelatnostima svojih kupaca, zadobio povjerenje postojećih i novih kupaca diljem RH te se nametnuo održivim i tržišno konkurentnim uvjetima opskrbe, omogućava nam da eliminiramo negativne učinke smanjene distribucije plina.*

Procjena za 2023. godinu donosi se kao procjena poslovne aktivnosti do kraja godine. Obzirom na intenzitet, značaj i vršnu potrošnju plina u posljednjem kvartalu (Q4) ista se ne može smatrati točnim, već procjenjenim podatkom.

Termoplin d.d.
Varaždin, studeni 2023.