

PANONICA ENERGETIKA d.o.o.

Družbenikom in CEP d.o.o.

Zadeva: Izhodišča za sanacijo poslovanja Energetike

PANONICA ENERGETIKA d.o.o. je še v letu 2013 poslovala z izgubo v višini 169.562 EUR in s tem dosegla skupno bilančno izgubo v višini 268.045 EUR.

V letu 2014, ko smo v sodelovanju s K8 oziroma njenimi hčerinskimi družbami zagotovili redno finansiranje nabave biodizla in uredili medsebojna razmerja pri dobavi biodizla in obračunih toplote, smo dosegli pozitiven finančni rezultat – čisti dobiček poslovnega leta v višini 82.963 EUR. S tem smo zmanjšali celotno bilančno izgubo na 185.082 EUR.

V letu 2015 smo po vztrajanju nekaterih družbenikov, da je ponudba novega ponudnika CEP d.o.o. ugodnejša od dotedanjega poslovnega partnerja, na koncu sklenili pogodbe s CEP d.o.o.. Iz informativnih podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2015 je razvidno, da smo v tem letu negativni dobiček iz poslovanja v višini – 48.206 EUR, torej izgubo. Ta negativen rezultat je posledica dolgotrajnega naročanja energenta po naročilnicah z nedogovorjenim režimom zaračunavanja toplote v tem času, predvsem pa 15.08.2015 sklenjenih pogodb s CEP d.o.o., ki bistveno odstopajo od ponudbe CEP d.o.o. z dne 20.02.2015. Torej ponudbe, ki je bila osnova za vztrajanje nekaterih družbenikov, da se preide na tega dobavitelja biodizla in kupca toplote.

Naredil sem preračun po ponudbi CEP d.o.o. z dne 20.02.2015 za dobavljene količine biodizla od CEP d.o.o. v letu 2015 in ugotovil, da bi samo iz tega naslova Energetika imela za 114.809 EUR večje prihodke in s tem dosegla soliden pozitiven poslovni rezultat. S tem bi se tudi izognili celi vrsti dodatnih stroškov zaradi neplačevanja tekočih obveznosti do Abanke in drugega.

Na osnovi gornjih ugotovitev sem pripravil »Izhodišča za sanacijo poslovanja Energetike«, s katerimi predlagam družbenikom, da celovito in trajno uredijo pogoje poslovanja in odnos do obveznosti do Abanke za prejeta posojila in podpis aneksov.

Gornja Radgona, 09.03.2016

PANONICA ENERGETIKA d.o.o.

Oto Škofič - prokurist



PANONICA ENERGETIKA d.o.o.

Izhodišča za sanacijo poslovanja Energetike:

1. S CEP d.o.o. se doseže dogovor, da se na osnovi ponudbe CEP d.o.o. z dne 10.02.2015 opravi izračun dejansko dosežene razlike v ceni biodizla in se neobračunana razlika prenese v prihodke Energetike za leto 2015 (114.809 EUR).
2. S CEP d.o.o. se doseže dogovor o medsebojnih razmerjih pri dobavi biodizla po kriterijih iz 1.točke do pričetka dejanskega koriščenja toplote.
3. Na osnovi realizacije točke 1. in 2. se izdela bilanca uspeha za leto 2015 in prognoza za leto 2016 po zahtevi Abanke.
4. Družbeniki GEP GREEN d.o.o., ZKPI in Zadruga potrdijo dogovor z dne 12.09.2015 o prevzemu skupnega poročila za kredite pri Abanki.
5. Z upniki DSO G.Radgona, SO-PRON-ENERGIJA in Zadrugo se poskusi doseči dogovor, da se ročnost kreditov podaljša v skladu z zahtevo banke. V kolikor to ni mogoče, se sklenejo pogodbe o obročnem odplačevanju v 24 mesečnih obrokih.
6. Z Abanko se vskladi določilo omejitve poplačila upnikov in dinamika plačila zapadlih obveznosti.
7. S CEP d.o.o. se sklene dogovor o postopku prehoda na dejanski prevzem toplote s časovno in cenovno opredelitvijo. V primeru, da tega dogovora ni, se prične intenzivno iskanje drugega zainteresiranega partnerja.
8. Z računovodskim servisom se dogovori način in vsebina mesečnega poročanja o rezultatih poslovanja.

Gornja Radgona, 05.03.2016

PANONICA ENERGETIKA d.o.o.

Oto Škofič – prokurist



Priloga:

Izračun »toplote« po ponudbi CEP d.o.o. z dne 10.02.2015

Izračun toplote po ponudbi CEP d.o.o. z dne 10.02.2015:

Nabavna cena biodizla:	0,75 EUR/liter
Prodajna cena biodizla:	0,99 EUR/liter
Stroški finansiranja dobave in uvoza:	40.000 EUR/leto
Dobavljena količina biodizla:	911.704 l
Prodajna vrednost:	911.704 a 0,99 902.587 EUR
Nabavna vrednost:	911.704 a 0,75 683.778 EUR
<hr/>	
Razlika v vrednosti:	218.809 EUR
Stroški finansiranja:	40.000 EUR
<hr/>	
Razlika za poračun – toploto:	178.809 EUR
Obračunano CEP d.o.o.	64.000 EUR
<hr/>	
Zadržana razlika CEP d.o.o.	114.809 EUR

Pri izračunu razlike med nabavno in prodajno ceno cen biodizla niso upoštevane spremembe nabavne cene po mesečnem vsklajevanju predvidenim v 6.členu POGODBE O DOBAVI BIODIZELKEGA GORIVA.

Gornja Radgona, 16.02.2016

Po podatkih Dokl Leota pripravil Oto Škofič

