

Řízení komoditní marže a měsíčních dohadů

Plánování komoditní marže a měsíční dohady plynu a elektřiny

Situace

- Společnost innogy Česká republika a.s. je lídrem trhu se zemním plynem a jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice (cca 1,7 mil. smluv).
- Při plánování budgetů a aktualizaci forecastů je nutné spočítat komoditní marži – rozdíl mezi plánovanými výnosy z prodeje a náklady na nákup komodity.
- Výnosy je potřeba předem vypočítat s využitím známých smluvních cen a napárováním nových/budoucích prodejních cen dodaných oddělením cenotvorby.
- Vedle toho je nutné ke konci každého měsíce vyčíslit hodnotu Dohadů za velké a střední odběratele (VO, SO) na základě dodaného seznamu odběrných míst, tedy hodnotu výnosu, která ještě nebyla vyúčtována.

Výzvy

- Import plánu odběrů a spotřeb z různých zdrojů
- Párování dílčích nákupů komodit s plánovanými odběry a doplňování chybějícího objemu s možností flexibilně upravovat výpočtové vzorce
- Měsíční cut-off – výpočet dohadů pro vybraná odběrná místa VO/SO včetně distribuce, s možností definovat odběrná místa pro konkrétní dohad vložení jejich seznamu
- Jednotný pohled na předpokládanou realizovanou marži, auditovatelnost vstupů i výpočtů
- Implementace modelů při probíhajícím převodu na SAP BW/4HANA

Řešení

- Realizace 2 modelů v prostředí SAP Analytics Cloud (SAC) – Commodity Margin a Dohady VO/SO
- Využití doplňku SAC Excel Add-in pro podporu flexibilních kalkulací klienta
- Modely čerpají data ze SAP BW/4HANA (odběry, ceny), Snowflake (nákupy) a souborů Excel uložených na SharePointu (budoucí prodejní ceny)
- Commodity Margin model – import plánovaných odběrů, výpočet výnosů a marže, párování nákupních tranší, doplnění chybějících nákupů, kontrola prodejních cen a analýza výnosů a nákladů z různých pohledů
- Dohady VO/SO – flexibilní výběr odběrných míst velkých a středních odběratelů pro měsíční dohad, výpočet dohadů za komoditu (plyn/elektřina) včetně distribuce

Benefity

- Jednotný tok dat: plán spotřeby → nákupní pozice → prodejní ceny → marže, bez paralelních souborů Excel
- Transparentní párování objemů: přehled o tom, která nákupní tranše pokrývá konkrétní skupinu plánovaných odběrů a kde zůstává otevřená pozice
- Zrychlení měsíční uzávěrky díky cílenému výpočtu dohadů pro VO/SO včetně distribuce

Budoucí plány a rozvoj řešení

- Rozšiřování dle podle potřeb uživatelů
- Další integrace s novými zdroji



Odvětví

Energetika – obchod s komoditami

LoB

Finance a Controlling
Pricing

Zákazník

innogy Česká republika a.s.

Sídlo

Praha, Česká republika

Produkty a služby

Obchod s plynem a elektřinou,
teplo, čistá mobilita (CNG)

Počet zaměstnanců

cca 1 520 v ČR

Obrat

44,1 mld. Kč (skupina ČR, 2025)

Systémové prostředí

- SAP BW/4HANA
- Snowflake
- SAP Analytics Cloud

Doba realizace projektu

11/2024–9/2025

Reference

Zuzana Pečová – Data & Business
Intelligence manager