



ПРОТОКОЛ

№ 212

София, 28.09.2021 година

Днес, 28.09.2021 г. от 11:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“ и Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-963 от 21.09.2021 г. и проект на решение относно одобряване на бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 –2025 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова, Грета Дечева, Виктория Джерманова, Александра Димитрова

2. Доклад с вх. № Е-ДК-965 от 21.09.2021 г. и проект на решение относно одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 –2025 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Любослава Джоргова

3. Доклад с вх. № Е-ДК-964 от 21.09.2021 г. и проект на решение относно одобряване на бизнес план на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 –2025 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Любослава Джоргова

4. Доклад с вх. № Е-ДК-966 от 21.09.2021 г. и проект на решение относно одобряване на бизнес план на „Неохим“ АД за периода 2021 –2025 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова

5. Доклад с вх. № Е-ДК-962 от 21.09.2021 г. и проект на решение относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова, Виктория Джерманова, Любослава Джоргова

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-963 от 21.09.2021 г. относно **одобряване на бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД, за периода 2021 – 2025 г., установи следното:**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 27.07.2021 г. от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-185 от 29.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“, за периода 2021 – 2025 г. В тази връзка дружеството е подало и заявление с вх. № Е-12-00-360 от 27.07.2021 г. за одобряване на бизнес план.

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ.

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210521110141 от 21.05.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205177946, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1616, район Витоша кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 15-17.

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД има следния предмет на дейност: добив и търговия с нефт, нефтопродукти, природен газ, сгъстен газ, втечен газ; всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв., разпределен в 50 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв., изцяло притежавани от „АРКО КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД с ЕИК 201209713, видно от представения Учредителен акт, по силата на който се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД. Видно от Справка за актуално състояние от Търговския регистър, към 30.08.2021 г., „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД се управлява и представлява от Тания Тошкова Тодорова – управител.

Бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., както следва:

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

Прогнозните обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Средна продажни цени, лв./МВтч	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средни покупни цени, лв./ МВтч	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Търгувани количества ГВтч	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

В бизнес плана „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните опасности за дейността си. Силните страни са изразяват предимно във факта, че дружеството е част от корпоративна група с опит в инвестициите, развитието на бизнеси, включително и в енергийния сектор, което гарантира на дружеството достъп до развитите от едноличния собственик процеси и ресурси, което го прави разпознаваем участник на газовия пазар. „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД разполага с управленски кадри и служители с висока квалификация и богат опит, които са допълнителна гаранция за качествено развитие на дейността „търговия с природен газ“. Основните заплахи според заявителя са: изменения в пазарната конюнктура и спад в потреблението на природен газ поради влошаване на икономическите условия; опасност от влошаване на финансовото състояние на ключови клиенти; сегментиране на пазара и конкуренция с големи участници. Перспективите според дружеството са свързани с възможностите за износ на природен газ в региона, както и с внедряването на нови технологии в управлението на количествата природен газ.

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е представило прогнозни счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за периода 2021 –2025 г. Дружеството предвижда печалба за периода в размер, както следва: (...) хил. лв. за 2021 г., (...) хил. лв. за 2022 г., (...) хил. лв. за 2023 г.; (...) хил. лв. за 2024 г. и (...) хил. лв. за 2025 г. Общите приходи нарастват от (...) хил. лв. през 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. Приходите включват приходи от продажби и финансови приходи. Общите разходи нарастват от (...) хил. лв. през 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: суровини, материали и външни услуги; персонала в т. ч. за възнаграждения и осигуровки; разходи за лихви, финансови и други разходи.

Общата сума на актива е (...) хил. лв. за 2021 г. и нарастват на (...) хил. лв. за 2025 г. Размерът на нетекущите активи се изменя от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., а текущите активи от (...) хил. лв. за 2021 г. се увеличават на (...) хил. лв. за 2025 г.

За периода записаният капитал е в размер на (...) хил. лв. годишно за периода. Собственият капитал е в размер на (...) хил. лв. за 2021 г и се увеличава на (...) хил. лв. за 2025 г. Дългосрочните задължения са в размер (...) хил. лв. годишно и остават с непроменена стойност през периода.

Краткосрочните задължения са в размер на (...) хил. лв. за 2021 г. и се изменят на (...) хил. лв. през 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти. Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения и осигуровки и плащания към доставчици. От паричните потоци е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща

балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от (...) за 2021 г. плавно се увеличава през периода и през 2025 г. е в размер на (...), Това е показател, че дружеството ще има достатъчно свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи в края на периода. *Коефициентът на обща ликвидност* от (...) през 2021 г., се увеличава до (...) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е със стойност (...) за 2021 г. и се увеличава до (...) през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване на задълженията си със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД ще бъде добро в края на периода на бизнес плана.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Тахир. „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021-2025 г. Тъй съдържа разделите, които са необходими съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. От заложените в бизнес плана параметри може да се приеме, че те ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение:

На основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-963 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.

2. Одобрява бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитоновна – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-965 от 21.09.2021 г.. относно **одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА, за периода 2021 – 2025 г.,** установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55 от 22.07.2021 г. от „ОМВ Петром“ СА с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-175 от 26.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „ОМВ Петром“ СА е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13,

ал. 4 от НЛДЕ.

„ОМВ Петром“ СА е търговец, регистриран по законодателството на Република Румъния, юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 413824 от 03.06.2021 г., заявителят е акционерно дружество с пореден номер на вписване J40/8302/1997 и единен регистрационен код 1590082, вписано в Търговския регистър на Р Румъния, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, Сектор 1, ул. „Коралилор“ № 22.

„ОМВ Петром“ СА има следния предмет на дейност: транспорт и маркетинг на суров нефт и природен газ чрез собствени дистрибуторски мрежи; пробиване на кладенци; рафиниране на суров нефт; разпределение, транспортиране, съхранение, маркетинг, зареждане на кораби и снабдяване на въздухоплавателни средства със сурови петролни продукти; търговия на едро и дребно със стоки и други продукти; проучване и проектиране; строителство и монтаж, поддръжка и ремонт на машини, инструменти и оборудване; аварийно-спасителни работи, пускане в експлоатация и ремонт на кладенци; геоложки и геофизични проучвания; специфични строителни работи и технологии; внос и износ на суров нефт, сурови петролни продукти, нефтохимически и химически продукти, специфични машини, оборудване и технологии; внос и износ на взривни продукти; икономическо и научно-техническо сътрудничество и изпълнение на строителни работи в чужбина в своята сфера на дейност; доставка на технически материали, транспорт със собствени превозни средства, с кораби и въздухоплавателни средства на хора и материали за специфични технологични операции и строителни работи; предоставяне на услуги на дружества и обществеността; медицинска и социална дейност за собствени служители и трети страни. Съгласно националната класификация на икономическите дейности на Р Румъния, основната сфера на дейност на дружеството е добив на суров нефт, КИД 061. Основният предмет на дейност на „ОМВ Петром“ СА е: проучване и експлоатация на находища на нефт и природен газ.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 664 410 833,5 румънски леи, разпределен в 56 644 108 335 поименни акции, с номинална стойност 0,1 румънски леи, като ОМВ Акционгезелшафт има 51,0105% дялово участие, Румънската държава чрез Министерство на енергетиката има 20,6389% дялово участие, „Фондул Проприетатя“ СА е с 9,9985% дялово участие, Акционери по списък – едно юридическо лице – 16,2938% и един акционер съгласно Меморандум за частно вложени средства притежава 2,0583% дялово участие в дружеството. В тази връзка като допълнение към актуалното състояние е приложена и справка от Централния депозитар на Р Румъния.

„ОМВ Петром“ СА има двустепенна система на управление – Съвет на директорите и Надзорен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав: Кристина Кемпбъл Верчър – председател на Съвета на директорите, Алина-Габриела Попа, Франк Албърт Нийл, Раду-Сорин Капрау и Кристофър Ханс Файт. В отношенията си с трети страни дружеството се представлява от две лица едновременно, както следва: от всеки член на Съвета на директорите (включително председателя на Съвета на директорите) заедно с друг член на Съвета на директорите; от всеки член на Съвета на директорите (включително Председателя на Съвета на директорите), заедно с лице, упълномощено от друг член на Съвета на директорите; от лице, упълномощено от член на Съвета на директорите, заедно с друго лице, упълномощено от друг член на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от Надзорния съвет, който се състои от тринадесет членове. Членовете на Надзорния съвет са: Райнхард Флорей, Томас Гангл, Разван-Еуджен Николеску, Николае Харвилец, Раду Спиридон Кожокару, Йозеф Бернхард Марк Мобиус, Мариус Шефан, Йохен Вийзе, Волфрам Крен, Даниел Турнхайм, Елена Сковорцова, Йохан Плайнингер, Райнер Зееле.

Бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.

„ОМВ Петром“ СА е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

(...) Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо покупка/продажба на природен газ, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Прогнозни покупни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Цени за продажби на природен газ, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„ОМВ Петром“ СА е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира загуба в размер на (...) хил. лв. за 2021 г.; печалби в размер на (...) хил. лв. за 2022 г. и на (...) хил. лв. за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.

Общите приходи нарастват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г. Общо активите се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. за 2025 г. Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите активи на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г. Собственият капитал нараства от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи. *Коефициентът на обща ликвидност* от (...) през 2021 г. се изменя на (...) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (...) за 2021 г. и се изменя на (...) през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „ОМВ Петром“ СА в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г., ще осигурят на дружеството

необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Тахир. „ОМВ Петром“ СА е приложило бизнес план за дейността за периода 2021-2025 г. Тъй съдържа изискуемите раздели, съгласно Наредбата. Може да се приеме, че заложените параметри в бизнес плана ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на дейността „търговия с природен газ“. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение:

На основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-965 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.

2. Одобрява бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-964 от 21.09.2021 г.

относно одобряване на бизнес план на „ОМВ България“ ООД, за периода 2021 – 2025 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-57 от 22.07.2021 г. от „ОМВ България“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-176 от 26.07.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „ОМВ България“ ООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ.

„ОМВ България“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210706101403 от 06.07.2021 г., заявителят е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 121759222, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, р-н Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, Гаритидж парк, офис сграда 4, ет. 1.

„ОМВ България“ ООД има следния предмет на дейност: придобиване, продажба, както и наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; доставка на материали и съоръжения (оборудване) за изграждане на бензиностанции; търговия на едро и дребно с петролни продукти (от минерално масло); закупуване и продажба на стоки за магазините към бензиностанциите; експлоатация на машини за кафе и напитки; изграждане и експлоатация на гаражи; изграждане и експлоатация на автомивки; хотелиерство и ресторантьорство; ремонт на моторни превозни средства; извършване на дейност по налични парични преводи, след получаване на лиценз от БНБ; извършване на дейност по обмяна на валута след регистрация в съответните регистри към министерството на финансите; търговия с природен газ и/или електрическа енергия след получаване на съответните лицензии.

Капиталът на дружеството е в размер на 72 723 780 лева, разпределен в 1 212 063 дяла, с номинална стойност 60 лева, като „ОМВ Петром“ СА притежава 1 210 850 дяла или 99,90% от целия капитал на дружеството, а „ОМВ Даунстрийм“ ГмбХ има 1213 дяла или 0,10% дялово участие. „ОМВ България“ ООД се управлява и представлява от управителя Дечебал-Сорин Тудор и прокуриста – Елинка Асенова Узунова.

Бизнес план на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 – 2025 г.

„ОМВ България“ ООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

„ОМВ България“ ООД предвижда да продава природен газ на (...). Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо продажби на природен газ, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Прогнозни покупни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Цени за продажби на природен газ, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„ОМВ България“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира, както следва: загуби в размер на: (...) лв. за 2021 г. и (...). лв. за 2022 г.; печалби в размер на: (...) лв. за 2023 г.; (...) лв. за 2024 г. и (...). лв. за 2025 г.

Общите приходи нарастват от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. за 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за персонала, себестойност на природния газ, финансови и други разходи.

Общо активите се увеличат от (...) лв. за 2021 г. до (...) . лв. за 2025 г. Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана. Текущите активи на дружеството се увеличават от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на вземанията от предприятия. Собственият капитал нараства от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. за 2025 г. Заявителят не предвижда да има нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви се увеличат от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. за 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че в края на всяка една година от периода 2021 – 2024 г. прогнозираните парични наличности са с отрицателни стойности и само през 2025 г. паричните наличности са с положителна стойност.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал не може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозираны нетекущи активи. Коефициентът на обща ликвидност от (...) през 2021 г. се увеличава до (...) през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност -(...) за 2021 г. и се увеличава до (...) през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си през периода.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „ОМВ България“ ООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с

природен газ“.

Изказвания по т.3.:

Докладва Р. Тахир. Към заявлението за издаване на лицензия „ОМВ България“ ООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021-2025 г. Тъй съдържа изискуемите раздели, съгласно Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Параметрите, които са заложи от „ОМВ България“ ООД в бизнес плана ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейността „търговия с природен газ“. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 – 2025 г.

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение:

На основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „ОМВ България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-964 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 – 2025 г.

2. Одобрява бизнес план на „ОМВ България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-966 от 21.09.2021 г. относно **одобряване на бизнес план на „Неохим“ АД, за периода 2021 – 2025 г.,** установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 05.08.2021 г. от „Неохим“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-195 от 09.08.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „Неохим“ АД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“, за периода 2021 – 2025 г.

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ.

„Неохим“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210716161936 от 16.07.2021 г., заявителят е публично акционерно дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа, с ЕИК 836144932, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п.к. 6403, ул. „Химкомбинатска“, Източна Индустриална зона.

„Неохим“ АД е със следния предмет на дейност: неорганични и органични химически продукти; търговска дейност. Капиталът на дружеството е в размер на 2 654 358 (два милиона, шестстотин петдесет и четири хиляди, триста петдесет и осем) лева, разпределен в 2 654 358 (два милиона, шестстотин петдесет и четири хиляди, триста петдесет и осем) обикновени, безналични, поименни, неделими акции, с номинална стойност 1 (един) лев. Към 30.06.2021 г. разпределението на акционерния капитал е както следва: „Еко Тех“ АД с 24,28%; „Евро Ферт“ АД с 24,03%; „Феборан“ ЕООД с 20,30%; „Агрофер Интернешънъл Естаблишмънт“, Лихтенщайн със 7,68%; УПФ „Съгласие“ с 3,33%; „Неохим“ АД (обратно изкупени акции) с 2,58%; ЗУПФ „Алианс България“ с 2,46%; УПФ „ЦКБ сила“ с 2,19% и други с 13,15%.

„Неохим“ АД има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав: Виктория Илиева Ценова, Димчо Стайков Георгиев, Тошо Иванов Димов, Димитър Стефанов Димитров, Васил Живков Грънчаров, „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, Петер Михаел Лайтнер и Маркус Хорхер. Дружеството се представлява от Димитър Стефанов Димитров – изпълнителен директор и Стефан Димитров Димитров – прокурист.

Бизнес план на „Неохим“ АД за периода 2021 – 2025 г.

„Неохим“ АД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

Прогнозните обеми природен газ, които дружеството планира да закупи за собствени нужди и за търговия и средните прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо покупки на природен газ, GWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо продажби на природен газ, GWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Заявителят е прогнозировал за периода на бизнес плана количества природен газ спрямо потребностите за основната си производствена дейност - производство на азотен тор и само нереализираните, но резервирани количества по договорите с доставчиците, ще бъдат продавани. С оглед на сигурността на продажбите на неусвоените количества природен газ в основната производствена дейност на дружеството поради спецификата на технологичния процес, са прогнозировани и средни цени за продажба, равни на средните цени за покупка на природен газ.

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Неохим“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби за периода, както следва: (...) хил. лв. за 2021 г.; (...) хил. лв. за 2022 г.; (...) хил. лв. за 2023 г.; (...) хил. лв. за 2024 г. и (...) хил. лв. за 2025 г.

Общите приходи нарастват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: суровини и материали, възнаграждения на персонала, външни услуги, амортизации, финансови и други разходи.

Общо активите на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. за 2025 г. Нетекущите активи на дружеството нарастват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., като текущите активи на дружеството от (...) хил. лв. за 2021 г. се увеличават на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на материалните запаси и паричните средства.

Основният акционерен капитал е в размер на (...) хил. лв. за 2021 г. и остава непроменен до края на периода. Собственият капитал нараства от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на неразпределена печалба. Заявителят предвижда нарастване на нетекущи пасиви от (...) хил. лв. на (...) хил. лв. за 2025 г. Текущите пасиви намаляват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г. в резултат на намаление на търговските задължения и пасивите по договори с клиенти.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления на дружеството са от клиенти и възстановени данъци, а плащанията са на: доставчици, персонал и за социално осигуряване, за лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства, данъци и други. При инвестиционната дейност постъпленията са от продажба на нетекущи активи, а плащанията за покупка за материални и нематериални активи. По отношение на финансовата дейност се предвиждат постъпления от краткосрочни и дългосрочни банкови заеми, а плащанията са за краткосрочни и дългосрочни банкови заеми, лихви, лизинг и др. Паричните наличности в края на всяка година от периода са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Счетоводна печалба (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат/Печалба (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неохим“ АД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойност (...) за 2021 г. и намалява до (...) за 2025 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи през 2021 и 2022 г., докато през останалите години от периода може да има затруднения. Коефициентът на обща ликвидност от (...) през 2021 г. се увеличава до (...) през 2025 г. Това означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е (...) за 2021 г. и се изменя на (...) през 2025 г. Това е показател, че дружеството няма затруднения за покриване на дългосрочните и краткосрочните задължения със собствени средства през периода.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Неохим“ АД ще бъде добро за целия период на бизнес плана.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Неохим“ АД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Изказвания по т.4.:

Докладва Р. Тахир. Бизнес планът на „Неохим“ АД съдържа изискуемите раздели, съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и е изготвен за периода 2021-2025 г. Финансово-икономическото състояние на „Неохим“ АД ще бъде добро за целия период на бизнес плана. Заложените параметри ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Неохим“ АД за периода 2021 – 2025 г.

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение:

На основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Неохим“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-966 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Неохим“ АД за периода 2021 – 2025 г.

2. Одобрява бизнес план на „Неохим“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитоновна – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-962 от 21.09.2021 г. относно **одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД, за периода 2021 – 2025 г.,** установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 05.08.2021 г. от „Топлофикация София“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Със Заповед № 3-Е-196 от 09.08.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „Топлофикация София“ ЕАД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“, за периода 2021 – 2025 г. В тази връзка дружеството е подало и заявление с вх. № Е-12-00-384 от 05.08.2021 г. за одобряване на бизнес план.

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията с издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ.

„Топлофикация София“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. №

20210706104150 от 06.07.2021 г., заявителят е еднолично акционерно дружество с ЕИК 831609046, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

„Топлофикация София“ ЕАД има следния предмет на дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци и други дейности, обслужващи основните. Капиталът на дружеството е в размер на 107 648 905 (сто и седем милиона шестотин четиридесет и осем хиляди и деветстотин и пет) лева, разпределен в 107 648 905 (сто и седем милиона шестотин четиридесет и осем хиляди и деветстотин и пет) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община. Дружеството се управлява по двустепенна система на управление с Управителен съвет и Надзорен съвет и се представлява от изпълнителния директор. Дружеството се управлява от Управителния съвет в състав: Александър Славчев Александров – изпълнителен директор, Ивайло Ивов Епитропов и Лъчезар Иванов Чотов. Дейността на Управителния съвет се контролира от Надзорния съвет, който се състои от трима членове – Ивайло Петров Чакалки, Валентин Георгиев Терзийски и Милена Стайкова Ценова.

Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.

„Топлофикация София“ ЕАД е представила бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

„Топлофикация София“ ЕАД прогнозира количествата природен газ за покупко-продажба да се увеличават за периода на бизнес плана и от 300 000 MWh за 2021 г. да достигнат до 2 300 000 MWh.

Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ					
Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Прогнозни количества природен газ MWh	300 000	500 000	1 200 000	1 600 000	2 300 000
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh	49,20	44,47	39,66	41,56	42,60
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh	53,60	48,53	43,45	45,67	46,43

Прогнозните покупни и продажни цени се базират на вътрешната политика на дружеството и очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския сегмент, двустранни договори между търговци, потреблението на природен газ от „Топлофикация София“ ЕАД за производство на топлинна енергия, количествата по програмата за освобождаване на количества на „Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, както и на фючърсите на HUPEX в Унгария.

В бизнес плана „Топлофикация София“ ЕАД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни. Компанията посочва, че като общинско дружество с дългогодишен опит в сферата на търговията с природен газ и използването му за целите на производство на топлинна енергия, притежава устойчивост в перспективите пред компанията. Като рискове се посочват: силната волатилност на пазарите на природен газ, което води до трудна прогнозируемост на ценовите нива.

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Топлофикация София“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г.

За периода 2021 – 2025 г. дружеството прогнозира да реализира загуби в размер на

92 680 хил. лв. за 2021 г. и 80 801 хил. лв. за 2022 г. и печалби по години в размер на: 8935 хил. лв. за 2023 г.; 11 320 хил. лв. за 2024 г. и 12 976 хил. лв. за 2025 г.

Общите приходи нарастват от 593 039 хил. лв. за 2021 г. на 995 455 хил. лв. през 2025 г. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажби. Общите разходи се предвижда да се увеличат от 685 719 хил. лв. за 2021 г. на 978 444 хил. лв. за 2025 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: материали, външни услуги; амортизации; персонал и други.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 1 186 942 хил. лв. през 2021 г. на 1 741 554 хил. лв. за 2025 г. Нетекущите активи се увеличават от 947 909 хил. лв. за 2021 г. на 1 532 521 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на нетекущите материални активи. Текущите активи на дружеството намаляват от 239 033 хил. лв. за 2021 г. до 209 033 хил. лв. за 2025 г., вследствие на намаление на търговските вземания и други вземания. Акционерният капитал е 107 649 хил. лв. за 2021 г. и остава с непроменена стойност за периода. Законовите резерви са в размер на 10 765 хил. лв. годишно и остават непроменени през периода. Собственият капитал нараства от 111 184 хил. лв. за 2021 г. на 165 811 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на преоценъчния резерв. Нетекущите пасиви от 785 076 хил. лв. за 2021 г. нарастват на 1 291 910 хил. лв. за 2025 г. Текущите пасиви намаляват от 290 682 хил. лв. за 2021 г. на 283 834 хил. лв. за 2025 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от оперативната дейност – постъпления от клиенти, а плащанията са към: доставчици, персонал, осигурителни институции и други. По отношение на инвестиционната дейност има плащания за придобиване на нетекущи активи. По отношение на финансовата дейност има постъпления от получени банкови заеми, а плащанията са по получени банкови заеми и лихви. В края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	593 039	658 118	874 662	960 665	995 455
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	685 719	738 919	863 247	945 663	978 444
Счетоводна печалба (хил. лв.)	-92 680	-80 801	11 415	15 002	17 011
Финансов резултат (хил. лв.)	-92 680	-80 801	8936	11 320	12 976
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,82	0,66	0,79	0,71	0,74
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойност 0,12 за 2021 г. намалява 0,11 за 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от 0,82 през 2021 г. намалява на 0,74 през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да изпита затруднения да обслужва текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност 0,10 за 2021 г. и се увеличава до 0,11 през 2025 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства през периода.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от

„Топлофикация София“ ЕАД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Изказвания по т.5.:

Докладва Р. Тахир. „Топлофикация София“ ЕАД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021-2025 г. Тъй съдържа изискуемите раздели. От заложените в бизнес плана параметри може да се счете, че те ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение:

На основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-962 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.

2. Одобрява бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Георги Добрев, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитоновна – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров,

Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-963 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.
2. Одобрява бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

По т.2. както следва:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-965 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.
2. Одобрява бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-964 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ България“ ООД за периода 2021 – 2025 г.
2. Одобрява бизнес план на „ОМВ България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

По т.4. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-966 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Неохим“ АД за периода 2021 – 2025 г.
2. Одобрява бизнес план на „Неохим“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

По т.5. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-962 от 21.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 – 2025 г.
2. Одобрява бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-963 от 21.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-32 от 28.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Газ Енерджи Файненс“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.
2. Доклад с вх. № Е-ДК-965 от 21.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-33 от 28.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ Петром“ СА за периода 2021 – 2025 г.
3. Доклад с вх. № Е-ДК-964 от 21.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-34 от 28.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „ОМВ България“ ООД за периода

2021 –2025 г.

4. Доклад с вх. № Е-ДК-966 от 21.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-35 от 28.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Неохим“ АД за периода 2021 –2025 г.

5. Доклад с вх. № Е-ДК-962 от 21.09.2021 г. и Решение на КЕВР № БП-36 от 28.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за периода 2021 –2025 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
Г. Добрев

.....
А. Йорданов

.....
В. Владимиров

.....
Г. Златев

.....
Е. Харитонова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт