



РЕШЕНИЕ

№ БП - 21
от 16.09.2021 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 16.09.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-899 от 10.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Овергаз Инк.“ 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-38 от 10.06.2021 г. от „Овергаз Инк.“ 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-142 от 15.06.2021 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 „Овергаз Инк.“ 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.

„Овергаз Инк.“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210604094631 от 04.06.2021 г., заявителят е акционерно дружество с ЕИК 040845618, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

„Овергаз Инк.“ АД има следния предмет на дейност: маркетинг, инженеринг, производство, посредничество и търговия включително с горива и енергийни ресурси, инвестиции в общинските и градските инфраструктури, в т.ч. за газификация, топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване и други, лизинг, както и други дейности, които трябва да бъдат водени по търговски начин.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 500 (петстотин) лева. Капиталът на заявителя е собственост на „Овергаз Холдинг“ АД (50%) и на „Овергаз Инк.“ АД (50%) като към 31 юли 2021 г. „Овергаз Холдинг“ АД е единствен акционер с право на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Сашо Георгиев Дончев, „Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Рашев Иванов, „Ди Ди Мениджмънт“

АД, представлявано от Стефка Христова Найденова и „Овергаз Холдинг“ АД, представлявано от Данаил Парашкевов Монов.

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

„Овергаз Инк.“ АД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г. Дружеството планира да закупи 3 076 714 GWh/год. природен газ за всяка година от периода 2022 – 2025 г. Стратегията на заявителя е да продължи да работи активно в сферата на доставка и продажба на природен газ в България.

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.
Прогнозни средни покупни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Прогнозни средни продажни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Прогнозни закупени количества природен газ /MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Прогнозни продадени количества природен газ/MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Съхранени количества природен газ/MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Овергаз Инк.“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода юни 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) 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. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите разходи е отчетната стойност на продадения природен газ, която от (...) хил. лв. нараства на (...) хил. лв. в края на периода. Структурата на общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизации; персонал и други.

Общо активите се увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. за 2025 г. Нетекущите активи на дружеството остават с непроменена стойност от (...) хил. лв. за периода. Текущите активи на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на материалните запаси, други вземания и на паричните средства в безсрочни депозити. Основният капитал за 2021 г. е (...) хил. лв. и остава с непроменена стойност за всяка година от периода. Други резерви 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., вследствие на увеличение на неразпределената печалба и други резерви. Заявителят предвижда нетекущи пасиви в размер на (...) хил. лв. за всяка година от 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 паричните постъпления ще бъдат от основната дейност – от търговски контрагенти. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от заеми и плащания по тях. 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.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
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 „Овергаз Инк.“ АД за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойност (...) за 2021 г. и се увеличава на (...) за 2022 г. и остава непроменен до края на периода, което показва, че дружеството може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (...) през 2021 г. се увеличава на (...) през 2022 г. остава непроменен до края на периода. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване на текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност (...) за целия период. Това е показател, че дружеството може да има затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства през периода.

Предвид стойностите на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура се очаква финансово-икономическото състояние на „Овергаз Инк.“ АД да бъде добро.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Овергаз Инк.“ 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“.

Предвид горното и 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 „Овергаз Инк.“ АД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок, пред Административен съд – София град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА