



Р Е Ш Е Н И Е

№ БП - 28
от 24.09.2021 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 24.09.2021 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-954 от 20.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 – 2024 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-50 от 13.07.2021 г. от „Арес Трейдинг“ 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-167 от 14.07.2021 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 „Арес Трейдинг“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“, за периода 2021 – 2024 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.

„Арес Трейдинг“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20210702104815 от 02.07.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 206565510, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, област Варна, община Варна, Район Одесос, ул. „Цар Симеон I“ № 25, ет. 3.

„Арес Трейдинг“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с природен газ (включително и след лиценз); покупка, превоз, обработване и продажба на всякакви видове газ, както и всяка друга дейност, свързана с газ и енергийна индустрия, енергиен мениджмънт; организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийната система, както и друга стопанска дейност, която не е забранена от закона. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, който е внесен изцяло и е разпределен в 5000 (пет хиляди) дяла, всеки един от който е с номинална стойност 10 (десет) лева. Капиталът на дружеството е собственост на „Аресгаз“ ЕАД. Органите на управление на дружеството са учредителят и едноличен собственик - „Аресгаз“ ЕАД и управителя - Венета Иванова Райкова. Дружеството се управлява и представлява от управителя Венета Иванова Райкова.

Бизнес план на „Арес Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 – 2024г.

„Арес Трейдинг“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2024 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2024 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.
Прогнозни количества природен газ за покупка и продажба MWh	(...)	(...)	(...)	(...)
Среднопретеглени прогнозни покупни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)
Среднопретеглени прогнозни продажни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Арес Трейдинг“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) лв. за 2021 г.; (...) лв. за 2022 г.; (...) лв. за 2023 г. и (...) лв. за 2024 г. Общите приходи нарастват от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. през 2024 г. Увеличението на общите приходи се дължи на увеличените приходи от продажба на стоки. Общите разходи се предвижда да се увеличат от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. за 2024 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на природен газ, които от (...) лв. нарастват на (...) лв. в края на периода. Структурата на общите разходи включва още разходи за: външни услуги; заплати; социални осигуровки и други.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. за 2024 г. Нетекущи активи не са прогнозирани. Текущите активи се увеличават от 2302 хил. лв. за 2021 г. до (...) лв. за 2024 г. в следствие на увеличаване на вземанията от свързани предприятия и на паричните средства. Основният капитал за 2021 г. е (...) лв. и остава с непроменена стойност за периода. Собственият капитал нараства от (...) лв. за 2021 г. на (...) лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Нетекущи пасиви се предвиждат в размер на (...) лв. за 2021 г. и (...) лв. за 2022 г. Текущите пасиви се увеличават от (...) лв. за 2021 г. до (...) лв. за 2024 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2024 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от търговски контрагенти и предоставени заеми. Плащанията са за трудови възнаграждения, плащания на данъци върху печалбата, лихви и такси по предоставени заеми и други. 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.
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 „Арес Трейдинг“ ЕООД за периода 2021 – 2024 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 увеличава до (...) през 2024 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 2024 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 „Арес Трейдинг“ 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“.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Арес Трейдинг“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2024 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 „Арес Трейдинг“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2024 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