



РЕШЕНИЕ

№ БП - 35
от 28.09.2021 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.09.2021 г., 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 прогнозирай 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 прогнозирани 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 (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. през 2025 г. Общите разходи се предвижда да се (...) 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 (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. за 2025 г. Нетекущите активи на дружеството (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., като текущите активи на дружеството от (...) хил. лв. за 2021 г. (...) хил. лв. за 2025 г., (...).

Основният акционерен капитал е в размер на 2654 хил. лв. за 2021 г. (...). Собственият капитал (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., (...). Заявителят предвижда (...) на нетекущи пасиви от (...) хил. лв. на (...) хил.лв. за 2025 г. Текущите пасиви (...) 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 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 (...) за 2025 г. (...). Коефициентът на обща ликвидност от (...) през 2021 г. (...) през 2025 г. (...). Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е (...) за 2021 г. и се изменя на (...) през 2025 г. (...).

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“.

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 „Неохим“ 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