



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП-2****от 13.01.2022 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 13.01.2022 г., като разгледа заявление с вх. № 13-12-80-2 от 02.09.2021 г. за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г., подадено от „Калцит“ АД, и събраните данни от проведеното открито заседание на 06.01.2022 г., установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № 13-12-80-2 от 02.09.2021 г. от „Калцит“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 6, във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 3, т. 7 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

В тази връзка, със Заповед № 3-Е-224 от 10.09.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед и анализ на постъпилото заявление и приложения към него бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г. за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

С писмо към вх. № Е-ЗЛР-Л-85 от 06.10.2021 г. дружеството е представило допълнителни документи и информация, свързани с административното производство за одобряване на бизнес плана на „Калцит“ АД.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в Доклад с вх. № Е-Дк-1331 от 20.12.2021 г., приет с решение на КЕВР на закрито заседание по Протокол № 305 от 30.12.2021 г., т. 2, и публикуван на интернет страницата на Комисията.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 06.01.2022 г. е проведено открито заседание по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8 на КЕВР, на което чрез програмата за съобщения Skype дистанционно участие е взела адв. Костадинка Делева – упълномощен представител на „Калцит“ АД. На заседанието представителят не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства Комисията приема за установено следното:

От представеното удостоверение за актуално състояние и от извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Калцит“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, като не е в производство по несъстоятелност или ликвидация. „Калцит“ АД е акционерно дружество, с ЕИК 115005545, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, п. к. 4230, с предмет на дейност: производство на химически продукти и метали

опаковки, търговия в страната и чужбина. Капиталът на дружеството е в размер на 11 381 165 лева, разпределен в 11 381 165 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. „Калцит“ АД се представлява и управлява от Съвет на директорите. Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителните директори Иван Кръстев Кръстев и Лазар Георгиев Кехайов заедно и поотделно.

Понастоящем „Калцит“ АД не разполага с опит в дейността за производство на електрическа енергия и съответно не притежава лицензия за тази дейност. Дружеството възнамерява да разработи и реализира инвестиции в сектора на възобновяемите източници с цел да разшири своя бизнес спектър и предоставяни услуги, като изгради и въведе в експлоатация Фотоволтаична електрическа централа „Калцит“ с обща инсталирана мощност от 7,2 MW. Във връзка с това намерение дружеството е подало и заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, което е предмет на друго административно производство.

В съответствие с чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план и първите правила за работа с потребителите на енергийни услуги се одобряват от Комисията с издаването на лицензията.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично се актуализира.

На основание чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ, бизнес планът трябва да съдържа следната информация без ограничение: броят години, за които е съставен, като годината на издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени инвестиции до представяне на бизнес плана; прогнози: структура на капитала, приходи и разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост на капитала, годишни парични потоци, продажби и цени.

„Калцит“ АД е представило за одобряване от Комисията бизнес план за периода от 2022 г. до 2026 г., който е съставен за срок до 5 години в съответствие с чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и съдържа изискуемите реквизити.

I. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2022 г. – 2026 г.

Целта на настоящия бизнес план е да очертае в най-общ план дългосрочните инвестиционни намерения на „Калцит“ АД, начините за тяхното постигане, необходимите ресурси, срока и условията за реализация на планираната инвестиция за изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична електрическа централа (ФТЕЦ) „Калцит“ с обща инсталирана мощност от 7,2 MW. Тя ще бъде разположена върху терени, находящи се в гр. Асеновград. Изграждането се предвижда да се осъществи на два етапа, съгласно подробен график със срокове за строителството.

I.1. Инвестиционна програма за периода 2022 г. – 2026 г.

Проектът ФТЕЦ „Калцит“ с инсталирана мощност от 7,2 MWp ще бъде изграден на два етапа, както следва:

- етап I – 5,25 MWp – до 31.12.2021 г.;
- етап II – 1,95 MWp – до 31.12.2022 г.

Планираните от „Калцит“ АД инвестиции за изграждане и осъществяване на обекта са в **общ размер на 8 523 хил. лв.** Общата инвестиционна сума представлява сумата, необходима за изпълнението на проекта от момента на планиране на строителството и сключване на договор за доставка и монтаж до пускането в експлоатация на ФТЕЦ „Калцит“. Инвестиции в размер на 8 271 хил. лв. са планирани за закупуването на дълготрайни активи за изграждане на ФЕЦ „Калцит“, а останалите инвестиции са за други енергийни съоръжения, проектиране, надзор, строително-монтажни работи и др. Финансирането на строителството и развитието на ФЕЦ „Калцит“ включва използването на изцяло собствени парични средства.

I.2. Производствена програма за периода 2022 г. – 2026 г.

С цел планиране на годишното производство на електрическа енергия от ФЕЦ „Калцит“ с номинална активна електрическа мощност 7,2 MW дружеството е извършило предварителни проучвания, анализи и оценки на слънчевата радиация в местния регион и други климатични условия, които биха могли да повлияят на производството на електрическа енергия. Представен е очакваният енергиен добив по месеци, който е най-голям през летните месеци (от м. май до м. август). Средногодишната деградация на модулите е не по-повече от 0,2% за първата година и 0,54% за всяка следваща година. Годишното прогнозно производство от ФЕЦ „Калцит“ е в размер на **9 700 MWh**.

В периода 2022-2026 г. прогнозното производство на електрическа енергия от фотоволтаичната централа възлиза в общ размер на **48 500 MWh**.

I.3. Ремонтна програма за периода 2022 г. – 2026 г.

Използваните за ФЕЦ „Калцит“ фотоволтаични модули притежават заводска гаранция, сертификат за качество и резултати от измервания и изпитвания от производителя. Конструктивното изпълнение на ФЕЦ „Калцит“ е такова, че не се изисква специализирана поддръжка (панелите ще се монтират върху метални стоящи конструкции). Фотоволтаичните панели ще са позиционирани с ориентация изток-запад, като при необходимост от почистване на сняг ще бъде осигурено изпълнение от наета външна фирма. При възникнала необходимост дружеството ще обезпечи поддръжката на ФЕЦ „Калцит“ като наеме специализирана фирма за ремонт на фотоволтаични централи с цел привеждане на централата в нормално и безопасно експлоатационно състояние.

Фотоволтаичните модули са с 12 години фабрична продуктова гаранция и 25 години линейна гаранция за производителност – минимум 98% от първоначалната номинална мощност на всеки панел при максимална деградация от 0,54% след първата година. Инверторите са с 15 години фабрична продуктова гаранция. Фирмата доставчик на инверторите предоставя и следните услуги: цялостно обслужване относно функционирането на инверторите; постоянен мониторинг; ремонтни дейности при необходимост; подмяна на всички дефектирали части. Силовото оборудване на ФЕЦ „Калцит“ също има необходимата гаранция на производителя и то ще се поддържа съгласно изискванията за техническа експлоатация на електрообзавеждането.

Дружеството ще осигури постоянен централизиран мониторинг на ФЕЦ „Калцит“, като при необходимост може да бъде наета и външна специализирана фирма за извършване на тази дейност.

I.4. Социална програма за периода 2022 г. – 2026 г.

Дружеството провежда социална политика и следи и спазва всички закони и нормативни актове, свързани със здравето на работещите в дружеството и тяхната безопасност по време на работа. За целите на експлоатацията на ФЕЦ „Калцит“ дружеството ще разчита предимно на своят нает персонал, който има съответната квалификация за работа. При необходимост и при разрастване на дейността, дружеството ще използва външни експерти и фирми за разрешаване на възникнали конкретни въпроси.

В таблица № 1 са представени планираните от дружеството разходи за заплати и осигуровки на служителите на дружеството за периода 2022-2026 г.

Таблица № 1

Показател	Година	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Прогнозни разходи за заплати и осигуровки на служителите, хил. лв.		5 000	5 175	5 356	5 544	5 738

II. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ**II.1. Финансови резултати за периода 2018 г. – 2020 г.**

На основание чл. 11, ал. 2, т.4 от НЛДЕ са представени годишни финансови отчети за последните 3 години (2018 г.- 2020 г.) на „Калцит“ АД.

От представените годишни финансови отчети за последните три години на „Калцит“ АД е видно, че дружеството от осъществяване на дейността си реализира печалба, както следва: за 2018 г. – 2 501 хил. лв.; за 2019 г. – 2 683 хил. лв. и за 2020 г. – 2 679 хил. лв. Увеличението се дължи на ръст на приходите от основната дейност на дружеството, свързана с производство и търговия на химични продукти.

Финансовите резултати са получени при приходи и разходи, представени в таблица № 2.

Таблица № 2

Показатели	Мярка	2020 г.	2019 г.	2018 г.	Изменение %
Приходи от продажба на продукция	хил. лв.	21 199	23 979	19 859	6,75
Приходи от продажба на услуги	хил. лв.	75	56	37	102,70
Увеличение на запасите от незавършено производство		612	-	-	-
Други приходи	хил. лв.	543	526	733	-25,92
Финансови приходи	хил. лв.	4	4	9	-55,56
Общо приходи	хил. лв.	22 433	24 565	20 638	8,70
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	хил. лв.	-	1 711	118	-
Разходи за суровини, материали	хил. лв.	13 871	14 719	13 110	5,80
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	хил. лв.	3 198	2 860	2 598	23,09
Разходи за амортизация и обезценка	хил. лв.	2 064	2 055	1 752	17,81
Други разходи	хил. лв.	333	245	298	11,74
Общо оперативни разходи	хил. лв.	19 466	21 590	17 876	8,89
Финансови разходи	хил. лв.	22	34	17	29,41
Общо разходи	хил. лв.	19 488	21 624	17 893	8,91
Печалба преди данъци	хил. лв.	2 945	2 941	2 745	7,29
Данъци	хил. лв.	266	258	244	9,02
Печалба/Загуба	хил. лв.	2 679	2 683	2 501	7,12

Собственият капитал на „Калцит“ АД за трите години е както следва: за 2018 г. – 27 005 хил. лв.; за 2019 г. – 27 056 хил. лв. и за 2020 г. – 34 116 хил. лв.

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към края на 2020 г. може да бъде направен извод, че дружеството е с добра обща ликвидност, т. е. разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения, както и с достатъчен размер на собствения капитал, необходим за обслужване на дългосрочните и краткосрочните си задължения и възможност за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Финансовата структура на „Калцит“ АД в края на 2020 г. е 92% собствен капитал и 8% привлечени средства, а в края на 2018 г. е 89% собствен капитал и 11% привлечени средства.

II.2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2022 г. – 2026 г.

„Калцит“ АД е представило прогнозни финансови отчети за периода 2022 г. – 2026 г. От тях е видно, че дружеството предвижда печалба за всички години от

бизнес плана, както следва: 611 хил. лв. за 2022 г.; 645 хил. лв. за 2023 г.; 680 хил. лв. за 2024 г.; 717 хил. лв. за 2025 г. и 755 хил. лв. за 2026 г. Положителните финансови резултати за периода 2022 г. - 2026 г. са в резултат на прогнозираното нарастващо увеличение на приходите пред увеличението на разходите. Приходите на дружеството представляват само приходи от продажба на електрическа енергия.

Финансовите резултати за периода на бизнес плана са прогнозирани при следните приходи и разходи, представени в таблица № 3.

Таблица № 3

Показатели	мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи от продажби на ел. енергия	хил. лв.	1 085,585	1 124,492	1 164,794	1 206,540	1 249,783
Общо приходи	хил. лв.	1 085,585	1 124,492	1 164,794	1 206,540	1 249,783
Персонал	хил. лв.	5,000	5,175	5,356	5,544	5,738
Разходи за поддръжка	хил. лв.	1,000	1,040	1,082	1,125	1,170
Разходи за застраховки	хил. лв.	7,000	7,077	7,155	7,234	7,313
Достъп до електрическата мрежа	хил. лв.	52,561	53,398	54,248	55,112	55,989
Разходи за амортизации	хил. лв.	340,920	340,920	340,920	340,920	340,920
Общо разходи	хил. лв.	406,481	407,610	408,761	409,935	411,130
Печалба/загуба преди данъци	хил. лв.	679,104	716,882	756,033	796,605	838,653
Данъци	хил. лв.	67,910	71,688	75,603	79,661	83,865
Нетна печалба /загуба	хил. лв.	611,194	645,194	680,430	716,944	754,788

Прогнозните приходи са определени на база на производствената програма и прогнозни продажни цени, представени в таблица № 4.

Таблица № 4

Показател	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Прогнозни количества електрическа енергия, MWh	9 733,6	9 694,6	9 655,9	9 617,2	9 578,8
Прогнозни цени на електрическата енергия, лв./MWh	111,53	115,99	120,63	125,46	130,47

II.3. Прогноза за активи и пасиви

Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 8 182 хил. лв. за 2022 г. на 6 818 хил. лв. за 2026 г. Паричните средства се увеличават от 952 хил. лв. за 2022 г. на 5 113 хил. лв. за 2026 г. Дружеството не притежава дългосрочни и краткосрочни задължения.

II.3.1. Прогнозни парични потоци

От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 г. - 2026 г. е видно, че паричните потоци са положителни в периода на бизнес плана 2022 г. - 2026 г.

II.3.2. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции за лицензираната дейност

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за изграждане на фотоволтаичната централа в размер на 8 523 хил. лв. Източниците за финансиране на изпълнението на посочените инвестиции са изцяло собствени парични средства.

Въз основа на направения анализ и при така заложените финансови параметри за периода на бизнес план 2022 г. - 2026 г. може да бъде направен извод, че

„Калцит“ АД ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната дейност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 и ал. 6 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „Калцит“ АД, с ЕИК 115005545, със седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-591-01 от 13.01.2022 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект.

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