



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ

№ БП - 30
от 05.07.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 05.07.2022 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-1600 от 28.06.2022 г. относно одобряване на бизнес план на „Телегаз“ ООД за периода 2022 – 2026 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-12 от 21.02.2022 г. от „Телегаз“ 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 № З-Е-45 от 23.02.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката Комисията приема за установено следното:

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „Телегаз“ ООД е приложило бизнес план за дейността „търговия с природен газ“, за периода 2022 – 2026 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.

„Телегаз“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220210094723 от 10.02.2022 г., „Телегаз“ ООД е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 202823854, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Триадница, бул. „Арсеналски“ № 123, бл. 1а.

„Телегаз“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с въглеводороди, природен газ и всякакви видове газове, както и всяка друга дейност, свързана с газ; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни продукти; консултантски и инженерингови услуги, свързани с инфраструктурни и енергийни проекти, инвестиционна дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка

друга незабранена от закона дейност след получаване на съответното разрешително или лиценз.

Капиталът на дружеството е в размер 7000 (седем хиляди) лева, състоящ се от 7000 (седем хиляди) дяла, всеки от които на стойност от 1 (един) лев. Капиталът е изцяло внесен.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.

Видно от Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20220210094723 от 10.02.2022 г., както и от извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията съдружници в дружеството с равен дял от капитала са: Георги Валентинов Николов, с размер на дялово участие 3500 лв. (50%) и Димитър Христов Бартов, с размер на дялово участие 3500 лв. (50%).

Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителите. Дружеството се управлява и представлява от управител или управители, действащи поотделно. Управител на „Телегаз“ ООД е Георги Валентинов Николов.

Бизнес план на „Телегаз“ ООД за периода 2022 – 2026 г.

„Телегаз“ ООД е представило бизнес план за периода 2022 – 2026 г.

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2022 – 2026 г.

Дружеството предвижда да продава природен газ на небитови клиенти (индустриални консуматори), на едро и на организиран борсов пазар. Прогнозните покупни и продажни цени на природния газ са определени на база сравнителен анализ от борсите в Холандия (TTF), Австрия (CEGH), Румъния (BRM), Унгария (HUDEX) и България, към момента на изготвяне на бизнес плана, като не са включени таксите за капацитет и пренос през преносната мрежа, цена за задължения към обществото и акциз.

„Телегаз“ ООД планира количествата природен газ за покупко-продажба на база проучване на групи потребители, да се увеличат от (...) MWh през 2022 г. на (...) MWh през 2026 г. Прогнозните количества 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	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо покупко-продажби на природен газ, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

2. Прогнозни годишни финансови отчети

„Телегаз“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2022 – 2026 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) хил. лв. за 2022 г.; (...) хил. лв. за 2023 г.; (...) хил. лв. за 2024 г.; (...) хил. лв. за 2025 г. и (...) хил. лв. за 2026 г.

Общите приходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2022 г. до (...) хил. лв. през 2026 г. Общите разходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2022 г. до (...) хил. лв. за 2026 г. Структурата на общите разходи включва разходи за: закупуване на природен газ, персонал, материали, външни услуги и други.

Общо активите се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2022 г. до (...) хил. лв. за 2026 г. Нетекущите активи намаляват от (...) хил. лв. за 2022 г. до (...) хил. лв. за 2026 г. Текущите активи на дружеството са увеличават от (...) хил. лв. за 2022 г. на (...) хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличаване на търговски и други вземания и на паричните средства и еквиваленти.

Собственият капитал нараства от (...) хил. лв. за 2022 г. на (...) хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличение на основния капитал, неразпределената и текуща печалба. Заявителят не предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от 223 хил. лв. за 2022 г. на (...) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2022 – 2026 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	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

В бизнес плана „Телегаз“ ООД е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните опасности за дейността си.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Телегаз“ ООД за периода 2022 – 2026 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се увеличава от (...) през 2021 г. до (...) през 2025 г. Това показва, че дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност от (...) през 2022 г. се увеличава на (...) през 2026 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, се изменя от (...) за 2022 г. на (...) през 2026 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения за покриване със собствени средства на задълженията си от 2025 г. Очакваните стойности на

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

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Телегаз“ ООД в бизнес плана за периода 2022 – 2026 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 „Телегаз“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ за периода 2022 – 2026 г.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИСКРА СТАЙКОВА**