



РЕШЕНИЕ

№ БП - 20
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-896 от 09.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., за периода 2021 – 2025 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-33 от 17.05.2021 г. от „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., 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-111 от 19.05.2021 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 „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. 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.

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е търговец, регистриран по законодателството на Република Италия, юридическо лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ - по законодателството на държава членка на Европейския съюз, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 7 от ЗЕ.

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. има следния предмет на дейност: интегрирано управление на енергийните ресурси и по-специално: (I) внос, износ, производство, транспорт, трансформация, разпределение, покупка, продажба и търговия с електрическа енергия, (II) внос, износ, производство, транспорт, боравене, разпределение, доставка и съхранение, покупка, продажба и търговия с газ, (III) производство, транспорт, продажба и търговия с топлинна енергия за промишлено и битово потребление и (IV) монтаж и експлоатация на отоплителни инсталации на сгради с евентуална доставка на топлина и/или гориво, (V) проверка на отоплителни инсталации съгласно президентско постановление № 412/93 и последващи изменения и допълнения. (VI) изграждане и управление на инсталации за топлофикация и/или когенерация на енергия/топлина, (VII) изграждане, монтаж, управление и поддръжка на ТЕЦ, оборудване на лятна и зимна климатизация и промишлено хладилно оборудване; - интегрирано управление на водните ресурси и единния воден цикъл, по-специално: каптаж, повдигане, транспорт, пречистване, разпределение и продажба на вода за всякаква употреба и под всякаква форма, събиране, пречистване и обезвреждане на отпадъчни води и/или дъждовни води, изграждане и управление на инсталации за

пречистване и потабелизиране на отпадъчни води, проектиране, изграждане и управление на изкуствени резервоари и язовири – управление на екологични услуги и по-специално, изцяло с примерен и неограничителен характер. Събиране, транспорт, посредничество и търговия с битови, специални опасни и неопасни отпадъци, включително тяхното разделно събиране, в границите на действащото законодателство, както и почистване на обществени площи и изграждане и управление, също от името на трети страни, на инсталации за оползотворяване, рециклиране, третиране и обезвреждане на отпадъци и рекултивация на замърсени територии- предоставяне на интегрирани енергийни услуги или други мерки за подобряване на енергийната ефективност, за изпълнението и евентуалното последващо управление на направените интервенции, действайки вкл. и в качеството на E.S.CO. (Energy service company) според таксите и философиите, определени на европейско равнище, т.е. на дружество за енергийни услуги; - проектиране, изграждане, монтаж, разширяване, разработване, управление и поддръжка на мрежи, инсталации и инфраструктури, посочени в предишните дейности; - управление и маркетинг на продукти/услуги, свързани с предишните дейности – проектиране, изграждане, разработване, управление и поддръжка на мрежи и инсталации за телекомуникации и обществено осветление, светофарни, електрически и термохидравлични системи; - проектиране, изграждане и управление на телематични и компютърни мрежи, информационни системи и приложения за интернет/интранет, най-вече по отношение на свързаните и допълнителни дейности на дружеството, предоставяне на счетоводни, административни и ИТ услуги в полза на дружества и/или образувания, работещи в сектора на комуналните услуги или в други сектори; консултантски услуги, съдействие, проектиране, изграждане и услуги в областта на енергетиката, водите и околната среда; - онлайн търговия в нехранителния сектор; - превоз на хора и/или стоки, както и дейности за придобиване на дялови участия, не по отношение на обществеността; покупка, продажба, замяна, строителство, отдаване под наем и управление, за собствена сметка и с изключение на дейностите, предвидени от Закон № 1966/1939 г., под всякаква форма и на каквото и да било основание, на недвижими имоти, включително управление на свързаните с тях инсталации и оборудване; отпускане на заеми под каквато и да било форма, предоставяне на платежни услуги и валутно посредничество, съгласно постановление на министъра на хазната от 6 юли 1994 г., изключително на дъщерни дружества, дружества майки или свързани дружества, съгласно чл. 2359 от Гражданския кодекс, на дружества, контролирани от едно и също дружество майка и във всеки случай в рамките на една и съща група, както е определено в решение на междуведомствената комисия за кредити и спестявания. За тази цел дружеството може да придобива и управлява дялови участия и интереси в италиански или чуждестранни дружества и предприятия, както и да изпълнява, във връзка с дъщерните дружества и предприятия, функции по стратегическо ръководство и координация, както по отношение на промишлената структура, така и на дейностите, упражнявани от същите. Дружеството може да извършва пряко, за или в интерес на дъщерните или свързаните дружества, всякаква дейност, свързана или спомагаща за собствената му дейност или за дейността на самите дъщерни или свързани дружества, които са изброени накратко с примерен и неизчерпателен характер: а) координация на управленските ресурси на дъщерните или свързаните дружества, които да бъдат осъществявани включително чрез подходящи инициативи за обучение; б) техническа, управленска, административна и финансова координация на дъщерните или свързаните дружества, като в тяхна полза се извършват всички целесъобразни действия, вкл. отпускането на заеми и най-общо определяне и управление на финансовите дейности на същите; в) координация и управление на фирмените компютърни системи и интернет/интранет приложенията; в) дейност за организиране на курсове, конгреси, семинари и събирателни събития от различен вид, национални и международни, вкл. субсидирани, под всякаква форма - координация, популяризиране и маркетинг на конгресни, конферентни и изложбени услуги, вкл. всяка друга свързана или допълваща дейност; предлагане на храни и напитки за обществеността и за ресторантьорство като цяло – пряко или косвено управление на ресторанти, барове, пицарии, сандич-барове, кафенета, тратории, винени барове, бирарии, бази за селски туризъм, хотели, bad and breakfast, хотелски комплекси, бази за настаняване и др. подобни –

предоставянето на кетъринг услуги и извън седалището и всяка друга дейност, подобна и допълваща тази на кетъринга – организиране, управление и популяризиране на национални конгреси, научни конференции и опреснителни курсове за постоянно професионално обучение на лекари и други здравни специалисти; - непрекъснато професионално обучение във всички области вкл. здравеопазването, чрез специфична стабилна и персонализирана организация; - изграждане, управление, подобряване, стопанисване и отдаване под наем на комплекси от недвижими имоти, предназначени да бъдат домакини на конгресни и конферентни събития от всякакъв вид. Дружеството може да учредява временни обединения от предприятия или мрежи от предприятия с други дружества и организации с цел участие в търгове, конкурси, обществени поръчки и частни възлагателни процедури, за изпълнение на доставки и предоставяне на услуги, попадащи в обхвата на неговия предмет на дейност. Дружеството може да извършва всякакви търговски, промишлени, финансови, движими и недвижими операции, считани за полезни или необходими за постигане на корпоративната цел, и пряко или косвено да придобива интереси и дялови участия в други дружества и предприятия в Италия или в чужбина, имащи сходен, подобен, свързан и/или взаимозависим от неговия предмет на дейност, предоставя поръчителства, гаранции и учредява ипотечи в полза на трети страни, при условие че те са строго полезни или необходими за постигане на корпоративната цел, всичко в рамките и в съответствие с горепосочените законодателни разпоредби. Извън предмета на дейност остават изрични всички резервирани по закон дейности, и следователно само като пример: - извършване на дейности, вкл. под формата на съдействие и консултации, които законът задължително запазва за лица, регистрирани в професионални регистри и защитени от закона; - извършване на финансови дейности, запазени съгласно законодателни постановления № 58 от 1998 г. и № 385 от 1993 г. – дейността за доверително управление съгласно закон № 1966 от 23 ноември 1939 г. „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. има следния основен предмет на дейност: търговия с газ, разпределян по газопроводи.

Капиталът на дружеството – гласуван, подписан и внесен, е в размер на 55 000 000 евро, разпределен в 55 млн. акции, всяка с номинална стойност от 1,00 евро. Gastrimini Holding S.p.A. има 79,44% дялово участие, като планира и определя стратегическите политики на цялата „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А, D.G Holding S.p.A. има 13,95% дялово участие, „S.I.A.P.“ S.p.A. е с 5,85% дялово участие, Cooperativa Braccianti Riminese - 0,5% и „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. притежава 0,25% дялово участие.

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. има двустепенна система на управление – Съвет на директорите и Надзорен съвет. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав: „Холдинг Газ Римини“ С.п.А., представлявано от Микаела Диониджи – председател на Съвета на директорите, Бруно Тани –заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Демис Диоталеви – изпълнителен член на Съвета на директорите, Сандро Мамбели и Марко Салмини. Дружеството се управлява и представлява от председателя на Съвета на директорите, който може да предоставя пълномощни за отделни действия на трети страни. Съветът на директорите извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет, който се състои от трима постоянни и двама допълнителни членове. Постоянните членове на Надзорния съвет са: Джулиано Йони, Луиджи Скопони и Алберто Спада, а допълнителните: Филипо Йони и Клаудия Мартинела.

Бизнес план на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. за периода 2021 – 2025 г.

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., както следва:

1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за периода 2021 – 2025 г.

Прогнозните обеми търгуван природен газ 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.
Общо покупки на природен газ, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо продажби на природен газ, MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средни прогнозни покупни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Средни прогнозни продажни цени, лв./MWh	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Разходи за закупуване на природен газ, хил. лв.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Приходи от продажби на природен газ, хил. лв.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

2. Инвестиционна програма

За извършване на дейността през първите две години дружеството не предвижда нови инвестиции и ще ползва вече съществуващи активи. През третата година от дейността е предвидено закупуване на нов компютър с необходимия софтуер. Разходите за издаване на лицензия са включени в инвестиционната програма на дружеството. Инвестиционните разходи, които формират дълготрайни материални и нематериални активи за периода 2021 – 2025 г., са представени в таблица № 2:

Таблица № 2

Показател	Мерна единица	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Общо:
Хардуер	хил. лв.	-	-	(...)	-	-	(...)
Специализиран софтуер	хил. лв.	-	-	(...)	-	-	(...)
Издаване на лицензия	хил. лв.	(...)	-	-	-	-	(...)
Общо:	хил. лв.	(...)	-	(...)	-	-	(...)

Планираните инвестиции за дейността „търговия с природен газ“ в периода 2021 – 2025 г. са на обща стойност (...) лв.

3. Прогнозни годишни финансови отчети

„Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия период 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 увеличат от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г. С най-голям дял в общите разходи са разходите за закупуване на природен газ, които от (...) хил. лв. нарастват на (...) хил. лв. Структурата на общите разходи включва още разходи за: материали; външни услуги; амортизация на нефинансови активи; персонал и други.

Общо активите се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 г. до (...) хил. лв. за 2025 г. Нетекущите активи намаляват от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., основно вследствие на намаление на нетекущите нематериални активи. Текущите активи се увеличават от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличаване на търговските вземания и парите и паричните еквиваленти. Акционерният капитал за посочения период остава с непроменена стойност в размер на (...) хил. лв. годишно. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (...) хил. лв. за 2021 г. на (...) хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на натрупаната и текуща печалба. Краткосрочните задължения 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. Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения и осигуровки и плащания към доставчици. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания за покупка на дълготрайни материални и нематериални активи. От паричните потоци е видно,

че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 3:

Таблица № 3

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 „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. за периода 2021 – 2025 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойност 7,81 за 2021 г. и се увеличава до 26,67 за 2025 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* от 3,64 през 2021 г., се увеличава до 5,79 през 2025 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 3,03 за 2021 г. и се увеличава до 4,97 през 2025 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на задълженията си.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. ще бъде много добро за целия период на бизнес плана.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложените от „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. 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 „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А. 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