

ДОКЛАД

от

Дирекция „Регулиране и контрол -Електроенергетика”,  
дирекция „Правна” и  
дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”

**Относно:** подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-72/21.10.2011 г. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” от „Ритъм-4-ТБ” ООД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Преписка № 74/2011 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-72/21.10.2011 г. от „Ритъм-4-ТБ” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

На основание чл. 37, ал. 4, т. 3 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация с Ваша заповед № З-Е-164/25.10.2011 г. е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него, от формална страна беше констатирано, че те отговарят на изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредбата), след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензия по чл. 40 от ЗЕ, във връзка с чл. 17 от Наредбата.

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи следните изводи:

**Правни аспекти:**

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

**1. По отношение на изискването за правно организационната форма на заявителя:**

„РИТЪМ-4-ТБ” ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, видно от представеното Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20110512162355/12.05.2011 г. от Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, по партидата на дружеството, ЕИК 123655865, към 27.10.2011 г. са вписани следните обстоятелства: „РИТЪМ-4-ТБ” ООД, е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. „Свети Княз Борис” № 93,ет. 9.

**Предвид изложените по-горе факти, заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.**

**2.** Съгласно представеното от заявителя Удостоверение за актуално състояние „РИТЪМ-4-ТБ” ООД има следният предмет на дейност: *„търговия с енергоносители, метали, захар и захарни изделия, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни /без поща/ и превозни сделки, складови, лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и всякакви други дейности, незабранени от закона. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение”.*

**3. Капиталът на дружеството** е в размер на xxx лева, разпределен в 2 537 426 дяла по xxx лева всеки от тях. Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва: Таня Бонева Данева – 2 037 426 дяла и Руси Илчев Данев – 500 000 дяла. Записаният капитал е изцяло внесен.

Дружеството се управлява и представлява от Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев заедно и поотделно.

Съгласно представената информацията от заявлението, да представлява дружеството пред ДКЕВР, е упълномощена Маргарита Ангелова Алексиева.

**4.** Според представените декларации от Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев, в качеството им на управители на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД, се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

**Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД няма да е в противоречие с чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.**

**5.** Според представените декларации от Таня Бонева Данева и Руси Илчев Данев, в качеството им на управители на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.

**Предвид гореизложеното следва, че издаването на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на „РИТЪМ-4-ТБ” ООД няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 - 3 от ЗЕ.**

#### **6. Вещни права**

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” липсва енергиен обект.

#### **7. Срокът на лицензията,** за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.

Предвид продължаващата либерализация на пазара на електрическа енергия до пълното му отваряне и интегриране на регионално ниво един десет годишен срок на лицензията ще позволи на компанията да отговори на променящата се среда и да се

наложи като предпочитан партньор, изпълнявайки целите заложи в бизнес плана на дружеството. За този период очакванията на дружеството са да навлезе и натрупа опит на българския пазар на електрическа енергия, както и да планира дейността си и обемите търгувана енергия в дългосрочен план.

#### **8. По отношение на изискването за финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия:**

Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата, изисква към заявлението за издаване на лицензия, „Ритъм-4-ТБ” ООД да представи доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата), приети с Решение на ДКЕВР № П-4/08.06.2007 г. на ДКЕВР.

Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата, обезпеченията на задължения по сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа, се определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от xxx хил. лева. През първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България. Съгласно представения бизнес план, годишния оборот от търговия с електрическа енергия за първата година от лицензионната дейност е xxx лева. Предвид това и в изпълнение на изискването на чл.8а от Правилата за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия „Ритъм-4-ТБ” ООД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 150 хил. лева. Дружеството е представило удостоверение от „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. Русе че притежава специална разплащателна сметка с наличност в размер на 150 000 лв. към към 04.10.2011 г. Тези средства са предназначени единствено за обезпечаване на задълженията на дружеството по сключените от него сделки с електрическа енергия по смисъла на чл. 8а от Правилата, като банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави информация относно оборотите и салдото по специалната разплащателна сметка.

#### **Технически аспекти**

##### **1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”:**

„Ритъм-4-ТБ” ООД ще осъществява дейността „търговия с електрическа енергия” от централния си офис находящ се в гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №93, ет. 9.

Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от електроенергийния системен оператор.

С писмо с изх. № 4787/20.09.2011 г. „Електроенергиен системен оператор” ЕАД декларира, че „Ритъм-4-ТБ” ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.

**От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Ритъм-4-ТБ” ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.**

## **2. Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:**

В съответствие с чл. 13, ал. 2, т. 10 от Наредбата, дружеството е представило данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

За постигане на своите цели заявителят разчита на квалифицирани специалисти в съответните области. Първоначално търговската дейност ще се извършва от двама специалисти, с опит в енергетиката. Един енергетик и един специалист - финанси.

Дейностите по юридическото обслужване и ИТ поддръжката ще бъдат осъществявани от външни дружества, на основание сключени договори.

При разширяване на дейността се предвижда увеличаване на служителите.

**От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „Ритъм-4-ТБ” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.**

## **3. Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“:**

„Ритъм-4-ТБ” ООД е един от основните вносители на въглища за българската енергетика и населението. През 2010 г. продажбите на въглища на дружеството са достигнали xxx тона, което представлява 35% пазарен дял в този сегмент. Персоналът на дружеството през второто полугодие на 2011 г. наброява двадесет и пет души, включително с двамата управители.

Дружеството ще извършва дейността „търговия с електрическа енергия” съгласно Закона за енергетиката и приетите въз основа на него подзаконовни нормативни актове.

Основен елемент от стратегията на дружеството е непрекъснато наблюдение на процесите и промяна на нормативната база за работа на пазара, както и подготовка на дружеството за работа при новите условия. Детайлно изучаване и анализ на пазара, както и на изискванията на търговските партньори, непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала и др.

## **4. Правила за работа с потребителите:**

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на „Правила за работа с потребителите” в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

### **Икономически аспекти**

Целта на настоящия анализ, е да се направи оценка на финансовите възможности на дружеството „Ритъм 4ТБ” ООД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, както и за наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи /Правилата/.

Преценката за наличие на финансови възможности на „Ритъм-4-ТБ” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е на основата на данните и допусканията за развитието на дейността в разработения бизнес план за периода 2012 г.-2016 г., с прогнозен отчет за приходите и разходите.

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени годишни финансови отчети за последните три години (2008 г. - 2010 г.) на „Ритъм 4ТБ” ООД, както и бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2012 г.- 2016 г. с прогнозни годишни финансови отчети и писмено потвърждение от Юробанк И ЕФ Джи България АД за наличието на специална сметка.

От направеният финансов анализ за периода 2008 г.- 2010 г. на „Ритъм 4ТБ” ООД е видно, че дружеството отчита загуба в размер на xxx хил. лв. за 2008 г., за 2009 г. загубата е xxx хил. лв., а за 2010 г. дружеството отчита печалба в размер на xxx хил. лв. „Ритъм 4ТБ” ООД е дружество с ограничена отговорност е с основен капитал в размер на xxx лв.

След извършен анализ на финансовото състояние на база обща балансова структура, общото финансово състояние на „Ритъм 4ТБ” ООД и за трите години се определя като *много добро*.

„Ритъм 4ТБ” ООД е представил бизнес план за периода 2012 г.- 2016 г. с прогнозни годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план общите прогнозни приходи са формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа енергия, като за 2012 г. са в размер на xxx хил. лв., за 2013 г. са xxx хил. лв. и нарастват до xxx хил. лв. през 2016 г.

Разходите за покупка на електрическа енергия през 2012 г. възлизат на xxx хил. лв., за 2013 г. са xxx хил. лв. и нарастват, като през 2016 г. достигат сумата от xxx хил. лв.

Прогнозните количества електрическа енергия за покупко-продажба през 2012 г. са в размер на xxx МВтч, през 2013 г. - xxx МВтч., през 2014 г. - xxx МВтч., през 2015 г. – xxx МВтч, през 2016 г. - xxx МВтч.

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, през 2012 г. е xxx лв./МВтч, през 2013 г. е xxx лв./МВтч, през 2014 г. е xxx лв./МВтч, през 2015 г. е xxx лв./МВтч, през 2016 г. е xxx лв./ МВтч.

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия, през 2012 г. е xxx лв./МВтч, през 2013 г. е xxx лв./МВтч, през 2014 г. е xxx лв./МВтч, през 2015 г. xxx лв./МВтч, през 2016 г. е xxx лв./МВтч.

От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през първата година да приключи на печалба в размер на xxx хил. лв. През 2013 г. се очаква печалба в размер на xxx хил. лв., като нараства през следващите години и най-висока стойност от xxx хил. лв. достига през 2016 г.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство е представено банково удостоверение от Юробанк И ЕФ Джи България АД, в което се посочва, че на името на „Ритъм 4ТБ” ООД има открита специална разплащателна сметка със салдо към 04.10.2011 г. в размер на 150 000 лв., което покрива 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България. Банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави информацията относно оборотите и салдото по специалната сметка.

„Ритъм 4ТБ” ООД са представили и допълнителни банкови удостоверения за наличие на финансови възможности:

- 3 разплащателни сметки в Юробанк И ЕФ Джи България АД със салда към 29.09.2011 г. в размер на xxx лв., xxx евро и xxx щатски долара.
- разплащателна сметка в Райфайзенбанк (България) ЕАД със салдо към 03.10.2011 г. в размер на xxx лв.
- 3 разплащателни сметки в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД със салда към 03.10.2011 г. в размер на xxx лв., xxx евро, xxx щатски долара.

**Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че „Ритъм 4ТБ” ООД притежава финансови възможности за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, в случай че спази заложените в бизнес плана параметри.**

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ предлагаме комисията да вземе следните**

**Решения:**

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Ритъм-4-ТБ” ООД заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Ритъм-4-ТБ” ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на ДКЕВР.