



Изх. № Е-37/28.03.2014г.

До : Изпълнителния Директор на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД
гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47

Относно: Предложение от „Енергоснабдяване“ ЕООД
на План за оздравяване на „Топлофикация-Шумен“ ЕАД

Уважаема г-жо Янкова,

В качеството си на собственик на 100 % от капитала на „Топлофикация-Шумен“ ЕАД, на основание чл. 697, ал.1, т.5 от ТЗ, „Енергоснабдяване“ ЕООД е разработило и ще предложи в сроковете по чл.698, ал.1 от ТЗ План за оздравяване на „Топлофикация –Шумен“ ЕАД.

В качеството Ви на най-голям кредитор на дружеството съгласно Определение № 116 на ШОС от 05.03.2014 год., Ви представяме предварително разработения план за оздравяване.

Оздравителният план има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване на „Топлофикация-Шумен“ ЕАД.

Предварителната подготовка на оздравителния план включи разработване на диагностика на финансовото състояние на дружеството и бизнес план за дейността му за периода 2014-2018 год. Представяме Ви двата документа като приложение към плана за оздравяване.

Заключението от кратката диагностика е, че реално дружеството е в състояние на трайна неплатежоспособност, значителна част от машините, съоръженията и оборудването са в лошо техническо състояние и експлоатационна годност, а вече три отоплителни сезона не се извършва стопанска дейност и няма пазарно присъствие.

Стратегията на бизнес плана на дружеството е да се прилага краткосрочен мениджмънт за реструктуриране на активите на дружеството съобразно концепцията за децентрализация на топлоизточника и развиване на нови дейности за генериране на допълнителни доходи, на базата на изпълнение на инвестиционната програма и добро управление.

Предвижда се възстановяване на стопанската дейност чрез три основни вида дейности:

- изграждане на 60 блокови локални газови котелни за битово топлоснабдяване на гражданите на гр. Шумен;
- поемане експлоатацията на газови котелни системи на общински обекти и оптимизиране на технологичния им процес;
- изграждане на комплексна система “Виртуално енергоснабдяване” на обекти, отдалечени от преносната и разпределителна газопроводни мрежи.

Общият размер на разчетените инвестиции е в размер на 4 млн.лв .

за периода 2014-2018 год. , като 3 млн.лв. ще се финансират чрез банков заем, а 1 млн.лв. ще се финансира чрез заем от „Енероснабдяване“ ЕООД.

С оглед осигуряване на повече средства за погасяване на дълга към кредиторите, този заем и лихвите по него ще се възстановяват след 2018 год.



Изчислените показатели за възвръщаемост на продажбите са на добро равнище и са индикатор, че концепцията за възобновяване на стопанската дейност е жизнеспособна.

Предвидените източници на средства за периода 2014-2018 год. формират нетен паричен поток общо 8 366 хил.лв., преди всичко от възобновената стопанска дейност:

- нетен паричен поток от основната дейност 6 223 хил.лв;
- продажба на ДМА 1 593 хил.лв.;
- продажба на материални запаси 424 хил.;
- вземания от клиенти и доставчици 126 хил.лв.

След заделяне на средства за фонд "Резервен" и погасяване на част от главницата на банковия заем, общата сума за погасяване на задължения към кредиторите е в размер на 6 616 хил.лв.

Степента на удовлетворяване на кредиторите е в размер на 29.231 % от вземанията, одобрени с Определение на ШОС № 116 от 05.03. 2014 год.

Предложението е за плащания към „Булгаргаз „ ЕАД в размер на 6 517 375.48 лв., разпределени по години както следва:

- 2014 год. - 1 679 375.48;
- 2015 год. - 1 279 000.00;
- 2016 год. - 793 000.00;
- 2017 год. - 1 129 000.00;
- 2018 год. - 1 637 000.00

Степента на удовлетворяване в сравнение с това, което „Булгаргаз“ ЕАД би получила при разпределение на имуществото по предвидения от закона начин, чрез пряка продажба от синдика, е недвусмислено в полза на приемане на предложението оздравителен план. Удовлетворяването при осребряване на имуществото е в най-добрия случай 12.71 %, а плащанията за Вашето дружество евентуално 2 838 835.53 лева. При това без никакви гаранции, че това ще се случи и че цялото имущество ще може да се осребри.

Освен посоченият аспект, следва да се отчитат и други не по-малко важни аргумента:

- за предпочитане е едно работещо предприятие, което ще бъде надежден потребител на значителни количества газ, за периода 2014-2018 год. - 34 624 хил.н.куб.м.;
- ще се постигнат важни за региона икономически, социални и екологични ефекти.

С настоящия план за оздравяване предлагаме съгласно чл.700, ал.5 от ТЗ, да се определи Надзорен комитет от трима члена, по предложение на кредиторите.

Надяваме се, че в лицето на „Булгаргаз“ ЕАД ще срещнем подкрепа на опитите ни да възстановим дейността на „Топлофикация- Шумен“ ЕАД и да постигнем по-справедливо удовлетворяване на вземанията на кредиторите. Това ще позволи дълготрайно и позитивно сътрудничество между двете дружества от взаимен интерес.

Приложение: План за оздравяване на „Топлофикация-Шумен“ ЕАД

С уважение:

/инж. Димитър Димитров/



Управител на „Енергоснабдяване“ ЕООД
/Собственик на 100% от капитала на „Топлофикация-Шумен“ ЕАД /