

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЕЛОВОДСТВО

Вх. № 26-00-1086
Дата 17.10.2013

Телефон за справки: 9859 2684



„ТОПРОВОД БУРГАС - АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ” ЕАД

Г. С. Раковски” № 102, Министерство на финансите

т.к: +359 2 9859 2947, E-mail: a.dimitrov@pknba.org

ДО

Г - Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: Г - ЖА ВЕСЕЛА ДАНЕВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„ФИНАНСИ НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР”

Към Ваш вх. № 26 - 00 - 1086 от 23 юли 2013 г.

ОТНОСНО: Финансов отчет към 30 септември 2013 г. на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ” ЕАД гр. София, Министерство на финансите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

В съответствие с Постановления № 114 от 10 юни 2010 г. и № 127 от 27 май 2013 г. на Министерския съвет на Република България и във връзка с Ваше писмо изх. № 26 - 00 - 892 от 20 юни 2013 г., приложено Ви изпращам следните документи:

1. Финансов отчет към 30 септември 2013 г. на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ” ЕАД гр. София с Приложения;
2. Анализ на дейността и финансовото състояние на дружеството към 30 септември 2013 г.

Сканирани копия от горната информация в PDF формат са изпратени и в посочени във Вашето писмо имейл адреси: g.zhelev@minfin.bg и b.mitkov@minfin.bg.

Не са изпратени данни по изчисляване на размера на нетната експозиция съгласно приложения образец в съответствие с писмо Ваш изх. № 26 - 00 - 1025 от 9 юли 2013 г., тъй като „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ“ ЕАД гр. София разполага с парични средства под 3 млн. лв.

С писмо Ваш вх. № 26 - 00 - 892 от 28 юни 2013 г. съм Ви уведомил за началото на предприетите от дружеството действия за привеждане на дейността му в съответствие с Постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерския съвет на Република България. В тази връзка, с Решение № 1 съгласно Протокол № 22 от 14 септември 2013 г., Съвета на директорите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ“ ЕАД гр. София на свое заседание приема Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, в съответствие с Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции - Приложение № 3 към Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. В съответствие с тези Правила, на 20 септември 2013 г. е стартирана процедурата и е обявен неприсъствен конкурс за избор на следната финансова услуга - обслужваща дружеството банка. От подадите оферти девет банки, от комисия съставена от експерти на Министерството на финансите е избрана за обслужваща дружеството - „Централна кооперативна банка“ АД, която е с най - добри показатели в подадената оферта.

На 17 октомври 2013 г. е стартирана и процедурата за избор на банка за изпълнител за предоставяне на финансова услуга - депозирание на свободни парични средства на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ“ ЕАД гр. София. След приключване и на тази процедура в необходимия срок и одобряване от Съвета на директорите на дружеството на спечелилите конкурсите банки, с докладна ще предложа за одобрение от Ваша страна на избраните банки в качеството Ви на Принципал на дружеството, след което ще се сключат договори за обслужване и депозит с тях.

Съгласно Раздел IV, чл. 5, т. 4 от Договорите за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приложено Ви изпращам и Отчет за дейността пред третото тримесечие на 2013 г.: м. юли - м. септември 2013 г. на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД гр. София.

Приложение: Съгласно текста.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ инж. Анжел Димитров /



ПКН "БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ" ЕАД

Съставител (предприятие)

София 1040, ул.Г.С.Раковски №102

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към ССИ

БУЛСТАТ 175329733

Вид дейност Спомагателни

дейности в добива,

без добива на нефт

БАЛАНС
на ПКН "БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ" ЕАД
към 30.09.2013 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Съоръжения и други		1	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			
Общо за група I:		1	3
II. Отсрочени данъци:			
Общо за раздел "А":		293	293
Б. Текущи (краткотрайни) активи		294	296
I. Вземания			
Други вземания		3	3
Общо за група I:		3	3
II. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група		16 120	16 120
Общо за група II:		16 120	16 120
III. Парични средства, в т.ч.			
- в брой - (включително в подотчетни лица)			
- в безсрочни сметки (депозити)		648	737
Общо за група III:		648	737
Общо за раздел "Б":		16 771	16 860
Сума на актива (А+Б)		17 065	17 156

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		15 100	15 100
- непокрита загуба		(5 762)	(5 140)
Общо за група II:		(5 762)	(5 140)
III. Текуща печалба (загуба)		(511)	(622)
Общо за раздел "А":		8 827	9 338
Б. Задължения			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година		8 237	7 818
Други задължения, в т.ч.		8 237	7 818
- до 1 година		1	
- Данъчни задължения, в т.ч.		1	
- до 1 година	7	1	0
Общо за раздел "Б", в т.ч.:		1	
- до 1 година		8 238	7 818
Сума на пасива (А+Б)		8 238	7 818
		17 065	17 156

Дата, на която е изготвен отчета 11.10.2013

Изпълнителен директор

Анжел Димитров

Съставител

Атанаска Филипова



ПЧН "БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ" ЕАД

Съставител (предприятие)

София 1040, ул. Г. С. Раковски №102

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 175329733

Вид дейност Спомагателни дейности в добива, без

Приложение № 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПЧН "БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ" ЕАД
за 30.09.2013 година

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Приходи			
1. Други приходи			
1. Финансови приходи		3	
1. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		16	51
Общо финансови приходи		16	51
2. Загуба от обичайна дейност		511	361
Общо приходи		19	51
3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		511	361
4. Загуба (3+ред 11 и 12 от раздел А)		511	361
Всичко (Общо приходи)		530	412

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
1. Разходи за оперативна дейност			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		33	47
а) суровини и материали		15	15
б) външни услуги		18	32
2. Разходи за персонала, в т.ч.		73	58
а) разходи за възнаграждения		66	51
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		7	7
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		2	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		2	4
- разходи за амортизация		2	4
4. Други разходи, в т.ч.		2	13
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		110	122
II. Финансови разходи			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.			
Общо финансови разходи		420	290
Общо разходи (1+2+3+4+5)		420	290
Всичко (Общо разходи +6)		530	412

Дата, на която е изготвен отчета 11.10.2013

Изм. изпълнителен директор
Атанасий Филипов
ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД
БЕЛОРУСКО-БЪЛГАРСКИ
НА КОМПАНИИ БГ

ПНН "БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ" ЕАД
Съставител (предприятие)

София 1040, ул.Г.С.Раковски №102
Град, (село) ул.

Град, (село) ул.

Скільки років (введіть цифру 0-9)

София 1040, ул.Г.С.Раковски №102
Град, (село) ул.

Показатели	а
1. Салдо в началото на отчетния период	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	
3. Изменения за сметка на собственниците, в т.ч.	
увеличение / намаление	
4. Финансов резултат за текущия период	
5. Салдо към края на отчетния период	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	

дата, на която е изготвен отчета 11.10.2013



ПЧН "БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ" ЕАД

Съставител (предприятие)

София 1040, ул.Г.С.Раковски №102

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ 175329733

Вид дейност Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПЧН "БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ" ЕАД
за 30.09.2013 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	40	(37)		49	(49)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		73	(73)		68	(68)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	16		16	51		51
Други парични потоци от основна дейност	5		5		14 045	(14 045)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24	113	(89)	51	14 162	(14 111)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				1 950		1 950
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				1 950		1 950
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	24	113	(89)	2 001	14 162	(12 161)
Д. Парични средства в началото на периода			737			12 925
Е. Парични средства в края на периода			648			764

Дата, на която е изготвен отчета 11.10.2013

Ипълнителен директор

Съставител



ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	2
2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	2
3. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	3
4. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА	3

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и регистрация

ПKN “БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ” ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано в СГС, ф.д. 9955/2007г. и е регистрирано и в Агенцията по вписванията .

1.2. Собственост и управление

Акционер	Брой акции	Стойност	Платени	Относителен дял
Държавно участие	151 000	15 100 000	15 100 000	100%
ОБЩО:	151 000	15 100 000	15 100 000	100%

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 септември 2013г., ПKN „БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ” ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Съвет на директорите в състав:

1. Александър Гаргов
2. Иван Иванов
3. Анжел Димитров

Изпълнителен Директор на Дружеството е Анжел Евгениев Димитров

1.3. Структура на дружеството

Дружеството няма клонове или представителства, чрез които да осъществява дейността си.

1.4. Предмет на дейност

Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ.

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Настоящият междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Национален счетоводен стандарт (НСС) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за съставяне на годишния финансов отчет и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012г.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

От 01 януари 1999г. българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лв. за 1 евро.

Основните счетоводни политики на Дружеството съответстват на тези, изложени в годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012г.

3. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	30.09 2012	2012
	BGN '000	BGN '000
Записан капитал	15100	15100
Непокрита загуба от минали години	(5762)	(5140)
Текуща печалба	(511)	(622)
Общо	8827	9338

Натрупаните загуби са формирани от загуби в предходните отчетни периоди.

4. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития след датата на междинния баланс.

Съставител:
Атанска Филипова

11.10.2013г.
гр.София

Изпълнителен директор:
Анжел Димитров



Анализ на дейността и финансовото състояние
на
„Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ”
ЕАД
гр. София, Министерство на финансите
към 30 септември 2013г.

Настоящият Анализ е изготвен на основание чл. 3, ал. 1 от Постановление № 114 от 10 юни 2010 г. на Министерския съвет на Република България за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират. Анализът е допълнение към представения междинен финансов отчет на дружеството към 30 септември 2013 г.

1. Информация за дружеството:

„Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ” ЕАД гр. София е еднолично акционерно дружество със 100 % държавно имущество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 9955 / 2007 г. Дружеството е регистрирано и в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 175329733 и има за предмет на дейност: проучване, проектиране и експлоатация на тръбопровод за транспортиране на непреработен нефт между гр. Бургас - Република България и гр. Александрополис - Гръцката Република, както и участие в дружества със същия или сходен предмет на дейност.

Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД гр. София е в размер на 15 100 000 лева, разпределен в 151 000 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка. Дружеството е със 100 % държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от Министъра на финансите. Седалището на дружеството е в Министерство на финансите: гр. София, ул. „Г. С .Раковски“ № 102, район „Средец“, Столична община.

През отчетния период, основният капитал на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД гр. София не е изменян.

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

2. Преглед на дейността:

„Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД гр. София е акционер в Международната проектна компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“, регистрирана в гр. Амстердам, Кралство Холандия, като притежава 24.5 % от капитала ѝ. „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ е учредена в съответствие с подписаното през 2007 г. Междуправителствено споразумение между Република България, Руската Федерация и Гръцката Република. Основният ѝ предмет на дейност е проектиране, развитие, инженеринг, изграждане, поддържане, експлоатация и финансиране на петролопровод Бургас - Александруполис. При учредяване на Международната проектна компания е подписано Акционерно споразумение (Акционерен договор), в което са регламентирани основните права и задължения на акционерите. Акционери в „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ са още:

- 51 % дялово участие на „Тръбопроводен консорциум Бургас - Александруполис” съставен от три държавни дружества от Руската Федерация: „Транснефт”, „Газпром” и „Роснефт” (с по 1 / 3 участие в консорциума);
- 23.5 % дялово участие на частен гръцки консорциум „Хелпе - Траки” и
- 1 % пряко участие на Гръцката държава.

През отчетния период, „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД гр. София е упражнявала правата си на акционер и е изпълнявала задълженията си по сключеното Акционерно споразумение (Акционерен договор).

Средно списъчния състав на персонала през 2013 година е 5 бр. / спрямо 6 бр. за 2012 г. /.

3. Резултати от дейността:

Финансовият резултат на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД гр. София към 30 септември 2013 г. е загуба в размер на 511 хил. лв.

Предвид характера на дейността, за периода от началото на годината Дружеството реализира общо приходи в размер на 19 хил. лв., в т. ч. финансови приходи от лихви на стойност 16 хил. лв. Спрямо съпоставимия период на 2012 г. се отчита намаляване на приходите от лихви с 68.6 %, предвид ограничения финансов ресурс, с който „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД гр. София разполага.

Общият размер на разходите на Дружеството за същия период нараства с 28.6 на сто до 530 хил.лв., в т. ч. разходи за лихви от 420 хил. лв. (+ 44.8%) и разходи за оперативна дейност 110 хил. лв. (- 9.8%).

Показатели	30 септември 2013 г. в хил. лв.	30 септември 2012 г. в хил. лв.
Общо приходи	19	51
Общо разходи	530	412
Загуба	511	361

Към 30 септември 2013 г. Дружеството има непокрита загуба от минали години в размер на 5 762 хил. лв., формирана от реализираните загуби през предходните финансови години.

Краткосрочните задължения на Дружеството са в размер на 8 238 хил. лв., които представляват вземане на Българската държава, придобито при прехвърляне на собствеността от „Техноекспортстрой“ ЕАД гр. София през 2010 г., заедно с натрупаните лихви.

Активите на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александрополис БГ“ ЕАД гр. София към 30 септември 2013 г. са на стойност 17 065 хил. лева, в т. ч. „Инвестиции в акции и дялове в предприятия от група“ (дяловото участие в „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“) - 16 120 хил. лв. и „Парични средства“ - 648 хил. лева.

4. Показатели за финансовото състояние на дружеството:

	30 септември 2013 г.	Предходен период
1. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	- 0.06	- 0.07
2. Коефициент на ефективност на разходите	0.04	0.12
3. Коефициент на обща ликвидност	2.04	2.16
4. Коефициент на абсолютна ликвидност	0.08	0.09
5. Коефициент на финансова автономност	1.07	1.19
6. Коефициент на задлъжнялост	0.93	0.84

5. Събития след датата на баланса

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на междинния финансов отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Изпълнителен директор:

инж. Анжел Димитров



гр. София, 17.10.2013г.