



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД

за

**утвърждаване на необходими приходи и цени за услугата
„Обществено снабдяване с електрическа енергия“ за втората
ценова година от четвъртия регулаторен период, в сила от
01.07.2016 г. при прилагане на метод за ценово регулиране
“Горна граница на приходите”**

"ЧЕЗ Електро България" АД притежава лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-135-11, издадена на 29.11.2006 г. Дружеството снабдява с електрическа енергия всички потребители, присъединени на ниско напрежение към електроразпределителната мрежа на територията на лицензията, при условията на всеобщо предлагана услуга за всички потребители, които не са упражнили правото си да сключат сделка с електрическа енергия по свободно договорени цени.

Съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (Наредба № 1) "ЧЕЗ Електро България" АД представя своето предложение за утвърждаване на цени за услугата „Обществено снабдяване с електрическа енергия“ за втората ценова година от четвъртия регулаторен период.

В изпълнение на чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 44 от Наредба № 1, оповестяването на ценовото намерение на "ЧЕЗ Електро България" АД за ценовия период юли 2016 г. - юни 2017 г., бе извършено на 29.02.2016 г. в електронни медии и в печатните издания на вестник „Новинар“ и вестник „Съперник“.

Предлаганите от "ЧЕЗ Електро България" АД необходими приходи и цени за услугата „Обществено снабдяване с електрическа енергия“ не включват мрежови услуги, както акциз и ДДС. Цените за услугата снабдяване са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия, утвърдена с Решение Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР, по която „Национална електрическа компания“ ЕАД („НЕК“ ЕАД), в качеството ѝ на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители. В случай, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди различна от действащата цена за енергия на „НЕК“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, предложените в настоящото заявление за утвърждаване необходими приходи и цени ще бъдат изменени пропорционално.

Ценовото заявление на "ЧЕЗ Електро България" АД за втората ценова година от четвъртия регулаторен период е изготвено в съответствие със Закона за енергетиката, Наредба № 1 и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Ценообразуващата информация за "ЧЕЗ Електро България" АД е структурирана в регулаторни таблици, приложени към настоящото ценово заявление. В тях са отразени отчетните данни за финансовата 2015 година и прогнозни данни за ценовия период 01.07.2016 - 30.06.2017 г.

Моля да имате предвид, че информацията в настоящото Предложение на „ЧЕЗ Електро България“ АД за утвърждаване на цени, като и изходни данни приложени към него могат да се различават от оповестената съобразно изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа поради факта, че Предложението за утвърждаване на цени е изготвено в съответствие с изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно ал. 5 на чл. 5 на Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и параметрите са калкулирани за регулаторни цели.

I. КЛАУЗА ЗА ЛИПСА НА ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Настоящото Ценово заявление е изготвено в съответствие с българското законодателство и регулаторните изисквания, определени от КЕВР.

"ЧЕЗ Електро България" АД не оттегля по никакъв начин исквете си за компенсация на напълно или частично неодобри ценообразуващи елементи през който и да е от предходните ценови и регулаторни периоди.

Ценовото заявление не отменя и не накърнява правата, които са ни предоставени по силата на Двустранния договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, сключен между Република Чехия и Република България и по Договора за енергийна харта, които могат да бъдат предявени независимо от процедурата по настоящото заявление.

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ И ЦЕНИ НА "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД ЗА ЦЕНОВИ ПЕРИОД 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г.

Предложените с настоящото ценово заявление необходими приходи и цени за услугата „снабдяване с електрическа енергия“ за "ЧЕЗ Електро България" АД се базират на разпоредбите на ЗЕ, Наредба № 1 и ПТЕЕ. Ценообразуващите параметри са калкулирани в съответствие с действащата нормативна уредба към момента на подаване на заявлението при следните допускания:

- Разходите за покупка на електрическа енергия са изчислени при действащата покупна цена, по която „НЕК“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, утвърдена с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. и прогнозните количества за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайните клиенти, присъединени към мрежа на ниско напрежение.
- Надценката за дейността снабдяване с електрическа енергия за „ЧЕЗ Електро България“ АД е определена съгласно чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1. Тя включва икономически обосноващите разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия и възвращаемост.
- В необходимите годишни приходи са включени разходите за балансиране, произтичащи от наложените задължения на дружеството по ПТЕЕ за участие на пазара на балансираща енергия.
- Компенсиране съгласно чл. 35 от ЗЕ на наложените на дружеството разходи, свързани със задължения към обществото по Закона за енергийна ефективност.

- Признаване на разходи за несъбираеми вземания.

Отчитайки гореизложеното, "ЧЕЗ Електро България" АД заявява необходими годишни приходи за ценовия период 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. в размер на 609 834 хил.лв. Така определените необходими приходи не включват приходи от мрежови услуги.

Необходимите годишни приходи са определени при следните ценови параметри:

№	Показатели	Мярка	Утвърдено от КЕВР с Решение №Ц-35/01.11.2015г.	Предложение на "ЧЕЗ Електро България" АД за ценови период 01.07.2016 - 30.06.2017г.
I.	Необходими приходи	хил.лв.	758 394	609 834
1.	Закупена ел.енергия за продажба на крайни клиенти	МВтч	6 419 383	4 785 354
2.	Разходи за закупена ел.енергия за продажба на крайни клиенти	хил.лв.		574 579
2.1.	Закупена ел.енергия от „НЕК“ ЕАД	хил.лв.	741 439	552 708
2.2.	Изчислена ефективна стойност на разходите за небаланси	хил.лв.		21 870
3.	Некомпенсирани разходи за небаланси за период 06.2014 г.-12.2015 г.	хил.лв.		10 961
4.	Възвръщаемост на регулаторната база	хил.лв.		5 472
5.	Надценка за дейността	хил.лв.	16 978	22 414
6.	Други разходи за компенсиране.:	хил.лв.		1 881
6.1.	- несъбираеми вземания	хил.лв.		1 015
6.2.	- разходи за енергийна ефективност	хил.лв.		866

1. Прогнозни количества електрическа енергия за продажба на клиенти на Крайния снабдител за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г.

За ценовия период 01.07.2016 г.- 30.06.2017 г. "ЧЕЗ Електро България" АД прогнозира да продаде електрическа енергия до крайни клиенти присъединени на ниско напрежение в размер на 4 785 354 МВтч.

Показатели	Прогнозно количество МВтч
I. Продажби на ел.енергия за небитови клиенти, измерена на ниво ниско напрежение	467 314
1. Три скали в т.ч.:	100 930
- Върхова	26 937
- Дневна	43 862
- Нощна	30 132
2. Две скали в т.ч.:	274 462
- Дневна	198 535
- Нощна	75 927
3. Една скала	91 922
II. Продажба на ел.енергия за битови клиенти, измерена на ниско напрежение	4 318 040
1. Две скали, в т.ч.:	4 037 368
- Дневна	2 826 157
- Нощна	1 211 210

2. Една скала	280 673
III. Всичко продажби на електрическа енергия	4 785 354

Прогнозното потребление на електрическа енергия е определено при отчитане на следните фактори:

- Отчетените продажби на „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на краен снабдител за 2015 г.;
- Отчетената голяма динамика за 2015 г. на активно излизане на либерализиран пазар на клиенти на ниско напрежение от бизнес сегмента;
- Отчитане на ефекта от въвеждането на стандартизирани товари профили от началото на 2016 г.;
- Очакваната тенденция за следващия ценови период за миграция на клиенти от регулиран на свободен пазар.

За 2015 г. Дружеството отчита намаление с 265 477 МВтч на продажбите по регулирани цени при небитовите клиенти, спрямо реализираните през 2014 г. На база отчетените данни се наблюдава динамично развитие на пазара на електрическа енергия. От началото на м.юни 2015 г., само операторът на електроразпределителната мрежа на територията на Западна България предостави възможност на клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение без електромери за периодично измерване да бъдат регистрирани на пазара със стандартизирани товари профили (СТП). Единствено на лицензираната територия, на която оперира „ЧЕЗ Електро България“ АД, отливът на клиенти от портфолиото на Крайния снабдител и съответно намаляване на продадените количества електроенергия бе значителен.

От началото на текущата ценова година 2015/2016 година, за периода м. август – м. декември повече от 9 892 обекта със СТП са регистрирани на свободния пазар. В таблицата по-долу представяме актуални данни, за годишната консумация на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, които са сменили своя доставчик през 2015 г. и са преминали на отворен пазар:

2015 г.	Годишна консумация*	в т.ч. със СТП
месец	МВтч	МВтч
Януари	39 000	
Февруари	22 000	
Март	46 692	
Април	45 016	
Май	52 673	
Юни	31 547	
Юли	29 889	
Август	70 129	35 461
Септември	85 751	50 762
Октомври	98 873	59 200
Ноември	79 907	47 799
Декември	29 817	2 563

* Годишна консумация на клиентите, излезли на пазара за съответния месец

Предвид гореизложеното, очакването на „ЧЕЗ Електро България“ АД е, продажбите в регулирания сегмент да продължат да намаляват и през предстоящия ценови период.

„ЧЕЗ Електро България“ АД си запазва правото да актуализира предоставените прогнозни данни при новонастъпили факти и обстоятелства от значение за

ценообразуването, както и при настъпване на такива факти и обстоятелства, които към момента на подаване на заявлението не са били известни.

2. Разходи за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г.

Прогнозните разходи за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти с включени разходи за небаланси са в размер на **574 579 хил.лв.**, в т.ч.

- Разходите за покупка на електрическа енергия от обществения доставчик са на стойност 552 708 хил.лв. Те са изчислени по утвърдената цена на „НЕК“ ЕАД с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР в размер на 115,50 лв./МВтч.
- Изчислената ефективна стойност на разходите за небаланси за предстоящия ценови период е в размер на 21 870 хил.лв.

3. Разходи за небаланси

Считано от 1 юни 2014 г. участието на крайните снабдители на балансиращия пазар на електрическа енергия стана задължително, а с решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.06.2014 г. считано от 1 юли 2014 г., на крайните снабдители се даде право да преразпределят към крайните клиенти на регулирания пазар част от разходите си за небаланси.

Съгласно ПТЕЕ, „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството си на Краен снабдител (КС) е координатор на специална балансираща група (КСпБГ) с членове всички клиенти на КС както и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната мрежа. Като координатор на балансиращата група и в съответствие с ПТЕЕ, „ЧЕЗ Електро България“ АД стриктно изпълнява своите задължения и отговорности.

В резултат на осъществяване на дейността „координатор на специална балансираща група“, „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на краен снабдител заявява прогнозни разходи за балансиране за предстоящия ценови период в размер на 21 870 хил.лв.

В допълнение към прогнозните разходи, предвид въвеждане на фактическото балансиране от 01.06.2014 г., „ЧЕЗ Електро България“ АД има отчетени некомпенсирани разходи за балансиране за периода 01.06.2014 - 31.12.2015 г. в размер на 10 961 хил.лв. Към момента на изготвяне на настоящото предложение за цени не е изяснен въпросът по какъв начин и кога ще бъдат компенсирани невъзстановените разходи на Дружеството за небаланси.

В Приложение № 9 и № 10 към настоящото ценово заявление е предоставена детайлна справка по месеци на некомпенсирани разходи към 31.12.2015 г. и прогнозните разходи за балансиране за периода 07.2016 - 06.2017 г.

С оглед на гореизложеното, „ЧЕЗ Електро България“ АД заявява за признаване в необходимите приходи на Дружеството разходи за небаланси в размер на 32 831 хил.лв. Тези разходи са включени в предложените тарифи за крайните клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Считаме, че разходите за балансиране следва да бъдат признати и включени в необходимите приходи в пълния им размер, поради следните причини:

- В съответствие с чл. 31 т. 2, б. "ж" от Закона за енергетиката, разходите за балансиране на електроенергийната система са присъщи разходи за дейността на снабдяване на електрическа енергия и трябва да бъдат възстановени чрез крайните цени за регулиран пазар;
- Тази разпоредба е потвърдена и с Решение № 02022/23.02.2016 г. на Върховния административен съд, с което се отменя нормата на чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1, което не допускаше в признатите от КЕВР разходи да се включват разходите, произтичащи от сделки с балансираща енергия. Решението е окончателно;
- Разходите, които дружеството заплаща за отклонения от почасовите графици за покупка на електрическа енергия, са в изпълнение и произтичат от нормативно задължение на Крайните снабдители за служебно поемане на отговорността за балансиране на снабдяваните от тях клиенти и участие на балансиращия пазар;
- Непризнаването на разходите за балансиране на крайните снабдители поставя клиентите на регулирания пазар в привилегировано положение спрямо клиентите на свободния пазар, които заплащат в пълен размер небалансите си, т.е. създават се условия за дискриминационно третиране на клиентите, което е в нарушение на действащото законодателство;
- С оглед осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и крайните клиенти и необходимостта от справедливо прехвърляне на разходите, свързани с балансиране при осъществяване на дейността „снабдяване с електрическа енергия“ върху тези, които ги предизвикват;
- Крайният снабдител не е в състояние да финансира разходите за балансиране за ценовия период и да изчака евентуалната им компенсация в следващ период (ценови или регулаторен);
- Дружеството не разполага с капиталов източник, който да покрива задължение от този порядък.

Бихме искали да отбележим и още един аргумент, който считаме, че е от съществено значение, а именно, че продажната цена на крайния снабдител за енергия за битовите потребители остава значително по-ниска от цената, по която крайните снабдители купуват тази енергия от обществения доставчик. Трайното субсидиране на цените на битовия сегмент чрез цените на стопанските клиенти, освен законово недопустимо, не се явява и икономически обоснован инструмент за компенсиране на загубите, които крайните снабдители понасят от продажбата на енергия на битови потребители. Засилващото се преминаване на небитови клиенти към свободния пазар и в същото време продължаващото непризнаване на реалните разходи на Дружеството за снабдяване на битовите клиенти, в скоро време ще постави крайните снабдители пред невъзможност да изпълняват своите задължения към клиентите си на регулирания пазар. Ако не бъдат определени разходно ориентирани продажни цени за битовия сектор, включително пълно признаване на разходите за балансиране, това ще доведе до декапитализация на "ЧЕЗ Електро България" АД и по-нанатъшни сериозни проблеми с ликвидността.

"ЧЕЗ Електро България" АД си запазва правото да актуализира предоставените прогнозни данни при новонастъпили факти и обстоятелства от значение за

ценообразуването, както и при настъпване на такива факти и обстоятелства, които към момента на подаване на заявлението не са били известни.

4. Икономически обосновани разходи и възвращаемост, включени в надценката за дейността по снабдяване с електрическа енергия

Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 в утвърдените необходими приходи за дейността снабдяване с електрическа енергия се включва надценка, чийто максимален размер е до 3 на сто от средната покупна цена за енергия за "ЧЕЗ Електро България" АД. На следващо място, чл. 9, ал. 3 от Наредба №1 определя компонентата по ал. 2 да включва икономически обоснованите разходи и възвращаемост за дейностите по доставка и снабдяване с електрическа енергия, определени по реда на чл. 10 и 14 от Наредбата.

При прилагане на чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 и на база действащата покупна цена и прогнозираните количества електрическа енергия, максималната сума на разходите и възвращаемостта за дейността снабдяване с електрическа енергия е 22 414 хил.лв. Тя следва да покрива разходите за закупуване на електрическа енергия, включително и разходите за балансиране и оперативните разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия. Максималната сума на надценката е изчислена като сума от оперативните разходи за дейността в размер на 16 942 хил.лв. и възвращаемост в размер на 5 472 хил.лв. Дружеството предлага нормата на възвръщаемост на капитала да бъде в размер на 7,4%. Тя е изчислена съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1 и е равна на прогнозната среднопретеглена цена на капитала, преди данъчно облагане, определен на база анализ на пазарната среда и бенчмаркинг.

Важно е да бъде отчетено, че при промяна на средната покупна цена и съответно на разходите за покупка на електрическа енергия, сумата на надценката ще бъде променена. Поради това, че Дружеството не разполага с информация каква ще бъде утвърдената от КЕВР средна покупна цена, по-долу ще бъдат обосновани всички необходими елементи на надценката, които ще гарантират качествено изпълнение на дейността по снабдяване с електрическа енергия за потребителите.

5. Прогнозни оперативни разходи за дейността снабдяване

Очакваните разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия за 2016 г. са в размер на 16 942 хил.лв. В посочената сума влизат разходи за снабдяване на стойност 15 843 хил.лв., административни и с общо предназначение разходи в размер на 1 099 хил.лв.

Разбивката на разходите по икономически елементи е посочена в регулаторна Справка № 6 и е както следва:

- Разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия:
 - Разходите за фактуриране и инкасиране, както и за издръжка на офиси и търговски центрове са включени в разходите за дейността снабдяване с електрическа енергия, разпределени като разходи за фактуриране и инкасиране на стойност 7 749 хил.лв. и работа с потребители – 5 811 хил.лв.
 - Разходите за информация, връзки с обществеността и публична комуникация (включително с потребителите) са на стойност 417 хил.лв.
 - В разходния център „Управление“ са включени управленските разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия“ в размер на 1 113 хил.лв.

Дружеството снабдява с електрическа енергия всички потребители, присъединени на ниско напрежение към електроразпределителната мрежа на територията на лицензията, при условията на всеобщо предлагана услуга за всички потребители, които не са упражнили правото си да сключат сделка с електрическа енергия по свободно договорени цени;

- Разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия, които не могат да бъдат разпределени в посочените по-горе категории и са отразени в „разни“ – 754 хил.лв.
- Административните разходи и разходите с общо предназначение са разпределени по икономически елементи както следва:
 - Разходи за материали, в които са включени офис консумативи и други материали – 17 хил.лв.;
 - Разходи за външни услуги, които включват наеми и застраховки на офиси и автомобили, правни и одит консултации – 705 хил.лв.;
 - Разходи за заплати и социални осигуровки за административния персонал на дружеството – 249 хил.лв.;
 - Разходи с административен характер и общо предназначение, които не могат да бъдат разпределени в посочените по-горе категории са отразени в „разни“ – 127 хил.лв.

6. Разходи за енергийна ефективност

От 15.05.2015 г. е приет нов Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ), който отмени действащия дотогава Закон за енергийната ефективност ЗЕЕ (отм.), приет през 2008 г. В изпълнение на новия ЗЕЕ следва да бъде определена обща кумулативна цел за периода 2014 – 2020 г., която от своя страна ще бъде разпределена като индивидуални цели за енергийни спестявания между задължените лица, сред които и „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител. Към датата на изготвяне на настоящото ценово заявление нови индивидуални цели за енергийни спестявания все още не са разпределени. До определянето на нова цел Дружеството изпълнява текущите си задължения по Закона за енергийната ефективност (отм.).

Съгласно Закона за енергийната ефективност (отм.) и разпределението на националната цел за енергийни спестявания между задължените лица, „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството си на краен снабдител има определена индивидуална цел за постигане на енергийни спестявания в размерна 645 ГВтч за периода 2010 – 2016 г. (Приложение 4 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата за методиките). До 2015 г. кумулативно, задължението за „ЧЕЗ Електро България“ АД възлиза на 536 ГВтч. Ако целта не бъде постигната, Дружеството ще следва да направи вноса във фонд за енергийна ефективност. Включените в настоящото ценово заявление разходи в размер на 866 хил.лв. представляват стойността на очакваната вноса във фонда.

Нормативната уредба предоставя различни възможности на Дружеството за изпълнение на поставените цели за енергийни спестявания, сред които предлагане на енергийни услуги на крайните клиенти и вноса във фонд за енергийна ефективност.

За изпълнение на определената цел за енергийни спестявания, „ЧЕЗ Електро България“ АД съвместно с трети страни и при наличие на сключени договори за прехвърляне на постигнати спестявания, реализира следните енергийни мерки:

- Подмяна на автопарк;
- Подмяна на електромери;
- Подмяна на трансформатори;
- Санитране на сгради;
- Подмяна на дограми;
- Подмяна на изолации;
- Подмяна на профили на дограми;
- Енергийно ефективни лампи;
- Дарения на обследване за енергийна ефективност на сгради (учебни заведения);
- Обучения на общински служители в областта на енергийния мениджмънт;
- Информационни кампании (брошури, листовки, публикации, беседи с ученици).

За част от извършените мерки няма издадени удостоверения за постигнати енергийни спестявания, поради липса на одобрени методики за оценка. С ценово заявление № Е-13-47-13/31.03.2015 г. дружеството е представило издадените удостоверения от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за реализирани енергийни спестявания в резултат на реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно изискванията на ЗЕЕ, както следва:

- Удостоверение № 45/06.04.2015 г. за енергийни спестявания, постигнати в резултат от изпълнение на мярка „Подмяна на съществуващи с енергийно ефективни лампи“;
- Удостоверение № УЕС ТЕ 7 от 03.07.2014 г., получено от „ЧЕЗ Електро България“ АД за енергийни спестявания при първично и крайно потребление на енергия.

Непризнаването на разходи за енергийна ефективност в крайните цени, не стимулира инвестициите в енергийна ефективност и по този начин няма да се постигне намаление на потреблението и, съответно на целите, определени от европейското законодателство. Невключването на отчетените разходи за енергийна ефективност е в конфликт с протоколното решение № 44 от 08.12.2010 г. на Министерски съвет, в което е приет поименен списък на задължените лица по чл.10, ал.1, т.1 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания. Дружеството е подавало многократно искания за компенсиране на разходи и в предишни свои ценови заявления по чл.35, ал.2, т.5 от ЗЕ, произтичащи от наложени му задължения към обществото, които не са били взети под внимание от КЕВР.

7. Несъбираеми вземания

Несъбираеми вземания са такива вземания, за които всички положени усилия, направени разходи и предприети мерки по събирането им не са довели до инкасиране на фактурната им стойност.

Към 31.12.2015 г. с просрочие по-голямо от 360 дни са класифицирани приблизително 63 млн.лв., от които 51 млн.лв. са с просрочие над 3 години и се третират като погасени по давност съгласно действащото законодателство и не могат да бъдат събирани по принудителен ред. Въпреки че към края на 2015 г. несъбираемите вземания за „ЧЕЗ Електро България“ АД с давност над 3 години са 51 млн.лв., Дружеството заявява за признаване от Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 015 хил.лв., които са счетоводното проявление за последната отчетна година на несъбираемите вземания.

За тези вземания са направени разходи за покупка на електрическа енергия, такса пренос, такса разпределение на електрическа енергия, внесено ДДС и акциз, положени са усилия и са предприети всички мерки за съдебно и извънсъдебното им събиране.

Считаме, че е справедливо, основателно и аргументирано, Дружеството да бъде компенсирало със сумата от 1 015 хил.лв. в необходимите приходи за втората ценова година от четвъртия регулаторен период, тъй като в основата на тези вземания е продадена електрическа енергия. Тази енергия е заплатена на Обществения доставчик и върху продажбите е внесен ДДС и акциз.

8. Необходим оборотен капитал, като елемент от регулаторната база на активите

В съответствие с чл.13 от Наредба № 1, необходимият оборотен капитал е елемент от регулаторната база на активите върху която се получава възвращаемост.

Дружеството не разполага с нетекущи активи, върху които да бъде начислена възвращаемост, но оборотният капитал е основен капиталов инструмент за осъществяване на лицензионната дейност. Включването в цените на възвращаемост от оборотния капитал е гаранция за потребителите, че Дружеството ще има необходимите средства за поддържане на необходимия размер парични средства за посрещане на текущите задължения, както и задълженията към доставчици.

За втората ценова година от четвъртия регулаторен период Дружеството изчислява необходимия оборотен капитал в съответствие с чл. 13, ал. 8 от Наредба № 1 като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, които са както следва:

- разходите за закупуване на електрическа енергия – 552 708 хил.лв.;
- разходи за балансиране – 21 870 хил.лв.;
- оперативните разходи за дейността – 16 942 хил.лв.

Съгласно описаните по-горе прогнозни данни, необходимият оборотен капитал е в размер на 73 940 хил.лв. и при възвращаемост от капитала в размер на 7,4 %, сумата, която е част от надценката е 5 472 хил.лв.

9. Кръстосано субсидиране

Структурата на продажбите е от ключово значение за финансовото състояние на Крайните снабдители поради наличието на печеливш и губещ клиентски сегмент – съответно небитов и битов. Засилващата се тенденция на преминаване на небитовите потребители, присъедини към мрежа ниско напрежение, от регулиран към свободен пазар, поражда финансови рискове за КС. Причина за това са различията в продажните цени за битови и небитови потребители. Средно продажната цена на енергия за бита остава значително по-ниска от цената, по която крайните снабдители купуват необходимите количества енергия от обществения доставчик.

Съществуващото в практиката кръстосано субсидиране между цените на битовия сегмент и тези за небитови клиенти води до ускоряване на темповете на масово излизане от регулирания сегмент на стопанските потребители. Стимул за смяна на доставчика е и наличието на достатъчно предлагане на енергия на свободния пазар, също така и на техническата осигуреност с почасови електромери и стандартизирани товарови профили. Това ще има своя естествен резултат в увеличаване на финансовата загуба за Дружеството. Явната тенденция на преминаване на небитови клиенти към свободния пазар и непризнаването на реалните разходи на дружеството,

застрашава финансовата стабилност на компанията и може да доведе до сериозни проблеми с ликвидността, които да повлияят на всички участници по веригата в енергийната система.

Поддържането на досегашната практика на по-ниски цени на енергията за домакинствата за сметка на бизнеса в бъдеще няма да може да се прилага, предвид перспективата на регулиран пазар да остане само битовия сегмент, в резултат на пълното либерализиране на пазара на електроенергия. Принципите на разходноориентирано ценообразуване, справедливо третиране на всички клиенти и недопускане на кръстосано субсидиране изискват цените да са определени по прозрачен и недискриминационен начин и да са съобразени с пазарните принципи и с очакваните промени в електроенергийния пазар.

Настоящият подход на ценообразуване, исторически прилаган от регулатора, следва да бъде преразгледан с цел избягването на значителните предизвикателства пред всички участници на електроенергийния пазар, за да не продължи да се прилага до началото на пълната либерализация на пазара съществуващия модел на кръстосано субсидиране.

Бихме искали отново да подчертаем, че небитовите клиенти формират позитивния марж за КС. Активното излизане на тези клиенти на либерализирания пазар ще доведе до намаление на прихода и формиране на отрицателен марж за крайния снабдител. Считаме, че за битовия сегмент следва да бъдат определени по икономически обоснован и прозрачен начин разходно ориентирани продажни цени и да не допуска кръстосано субсидиране между отделните групи потребители.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Ценообразуващата информация за "ЧЕЗ Електро България" АД е структурирана в регулаторни таблици. В тях са отразени отчетните данни за финансовата 2015 година и прогнозни данни за "ЧЕЗ Електро България" АД за ценовия период 01.07.2016 г. - 30.06.2017 г., на база прогнозни количества за продажба на електрическа енергия за периода.

Предложените тарифни цени са с включена отговорност на крайния снабдител за балансиране.

Основните принципи, спазвани при определяне на цените за снабдяване са:

- Запазване на съществуващата тарифна структура;
- Крайните тарифни цени са без включени мрежови услуги. Така те отразяват коректно увеличението, което е формирано единствено от разходите на снабдителя;
- Цените за снабдяване включват разходи за небаланси;
- Цените да възстановяват пълния размер на разходите за покупка на електрическа енергия и небаланси;
- Предложените тарифи в отделните сегменти са съобразени с пазарните принципи, както и с очакваните промени в електроенергийния пазар;

- Компонентата за дейността снабдяване да осигури покриване на оперативните разходи, включително тези, изрично включени в лицензията на Дружеството и възвращаемост;
- Цените са определени по недискриминационен и прозрачен начин и не се допуска кръстосано субсидиране между отделните сегменти и групи клиенти;
- Цените за снабдяване са определени на база реални отчетни данни от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за цените на електрическата енергия в периода февруари-март 2016 г. и тарифната структура е съобразена със съотношението реак и off-peak на базовия товар. Този подход е в съответствие с междинния доклад на Световната банка и с оповестените намерения това да е принципа, който ще се следва при пълната либерализация на пазара;
- Средната продажна цена за всяка група и в двата сегмента е една и съща и се равнява на средната продажна цена, изчислена на база заявените необходими приходи за дружеството;

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТАРИФНИ ЦЕНИ НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

Предложение за цени на услугата „Обществено снабдяване с електрическа енергия“ на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД от 01.07.2016 г.		
Начин на измерване	Зони в денонощието	Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение		
С три скали	Върхова	0.17768
	Дневна	0.12744
	Нощна	0.08253
С две скали	Дневна	0.14462
	Нощна	0.08253
С една скала		0.12744
2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти присъединени на ниско напрежение		
С две скали	Дневна	0.15378
	Нощна	0.06597
С една скала		0.12744
Забележки: Цените за услугата „Обществено снабдяване с електрическа енергия“ са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия, по която НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 115,50 лв./МВтч и съществуващите законови бизнес модели. В случай, че КЕВР утвърди различна от действащата цена за енергия на НЕК ЕАД, предложените в настоящето заявление за утвърждаване цени ще бъдат изменени пропорционално. Предлаганите цени не включват цените за мрежови услуги, които клиентите заплащат на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД.		

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявените необходими приходи на "ЧЕЗ Електро България" АД са свързани с разходите, необходими на Дружеството за изпълнение на законовите и лицензионните изисквания и постепенно достигане на европейски стандарти за качество на доставките и услугите. Цените, които предлага Дружеството за ценовия период 2016/2017 г., са в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи, и са формирани така, че да покриват всички разходи, в т.ч. основния разход на Дружеството за покупка на електрическа енергия за крайните клиенти и осигуряват необходимата надценка за дейността.

Основавайки се на посочените аргументи и във връзка с принципите, посочени в чл. 24, както и в чл. 31, т. 1 и т. 2 от ЗЕ, считаме за основателно и обосновано да заявим пред Комисията за енергийно и водно регулиране искане на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ на "ЧЕЗ Електро България" АД да бъдат утвърдени предложените тарифни цени за дейността снабдяване с електрическа енергия.

"ЧЕЗ Електро България" АД си запазва правото да актуализира предоставените прогнозни и отчетни данни при новонастъпили факти и обстоятелства от значение за ценообразуването, както и при настъпване на такива факти и обстоятелства, които към момента на подаване на заявлението не са били известни.

Справка № 1
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД

Оперативни резултати (от дейността) за базисната година и прогнозираните корекции

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2014	Прогнозираните корекции	Прогнозни приходи 2016	Нерегулирани услуги 2016
1	2	3	4	5	6
	Оперативни приходи (от дейността)				
1	Приходи от дейността	762 788		609 834	X
2	Други приходи				X
	Общо оперативни приходи (от дейността)	762 788	-152 954	609 834	X
	Оперативни разходи				
	Експлоатация и поддръжка				
1	Закупена енергия за продажба на крайни потребители	747 475	-172 897	574 579	
1.1	Стойност на действително закупено/продадено на крайни клиенти количество ел. енергия, остойностено по цена от НЕК			552 708	
1.2	Изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2016 г.-30.06.2017 г.			21 870	
2	Разходи за снабдяване	16 681	-837	15 843	
3	Административни и с общо предназначение	854	244	1 099	
4	Други разходи				
4.1	Несъбираеми вземания	2 787		1 015	
4.2	Енергийна ефективност			866	
4.3	Некомпенсиран разход за балансиране за периода 06.2014 г.-12.2015 г.			10 961	
5	Нерегулирана дейност	13			11
	Общо експлоатация и поддръжка	767 810	-163 447	604 363	
	Разходи за амортизации				
	Общо оперативни разходи (за дейността)	767 810	-163 447	604 363	
	Регулаторна база				
1	Призната балансова стойност на активите				
2	Среден номинален размер на инвестициите				
3	Необходим оборотен капитал			73 940	
4	Балансова стойност на активи придобити по безвъзмезден начин				
	Общо компоненти на регулаторната база			73 940	
	Норма на възвръщаемост на капитала (%)			7.4%	
	Възвръщаемост на регулаторната база			5.472	

Справка No 2С
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД
Инвестиционна програма за предходен период (прогноза спрямо изпълнение)

№	АКТИВИ	Прогнозен инвестиционен план				Изпълнение на инвестиционния план				Разлика (Прогноза- Изпълнение)
		Година 1	Година 2	Общо		Година 1	Година 2	Общо		
1	2	3	4	5		6	7	8		9
1	Материални активи									
2	Земя									
3	Сгради									
4	Офис оборудване в т.ч.									
4.1.	- компютърни системи									
4.2.	- офис обзавеждане									
4.3.	- билинг система									
4.4.	- комуникационни средства									
4.5.	- други									
5	Транспортни средства									
	Общо материални активи									
6	Нематериални активи									
7	Компютърен софтуер									
8	Други нематериални активи									
9	Общо нематериални активи									
10	Общо материални и нематериални активи									

№	Цели	Разходи 2013		Разходи 2014		Общо		Разходи 2013		Разходи 2014		Общо		Разлика (Прогноза- Изпълнение)
		план		план		план		отчет		отчет		отчет		
1	Законови задължения, в т. ч.													
1.1.	планирани разходи за обезпечаване сигурността на снабдяването съгласно чл. 69 от ЗЕ													
1.2.	планирани разходи за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, произведена от ВЕИ и високоэффективно комбинирано производство съгласно чл. 94а, ал. 3 от ЗЕ.													
		102 706 792		118 947 101		221 653 893		217 808 554		231 090 306		448 898 859		-227 244 967
2	целеви показатели съгласно Методиката, включват се активи под № 2, 3 и 4.													
	Общо													

лева

Справка No 2D
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД
Инвестиционна програма за следващ регулаторен период
и очакван ефект върху целевите показатели за качество на услугата

No.	АКТИВИ	Инвестиционен План				Отчет	
		Година 1	Година 2	Година 3	Общо	Година 1	Година 7
1	2	3	4	5	6	7	
1	Материални активи						
2	Земя						
3	Сгради						
4	Офис оборудване в т.ч.						
4.1.	- компютърни системи						
4.2.	- офис обзавеждане						
4.3.	- билинг система						
4.4.	- комуникационни средства						
4.5.	- други						
5	Транспортни средства						
	Общо материални активи						
6	Нематериални активи						
7	Компютърен софтуер						
8	Други нематериални активи						
9	Общо нематериални активи						
10	Общо материални и нематериални активи						
№	Цели	Разходи 2015	Разходи 2016	Разходи 2017	Общо	Разходи 2015	Разходи 2015
		план	план	план		отчет	
1	Законови задължения, в т. ч.						
1.1.	планирани разходи за обезпечаване сигурността на снабдяването съгласно чл. 69 от ЗЕ						
1.2.	планирани разходи за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, произведена от БЕИ и високоефективно комбинирано производство съгласно чл. 94а, ал. 3 от ЗЕ.						
2	целеви показатели съгласно Методиката, включват се активи под № 2, 3 и 4.	273 408 091	278 671 470	302 707 639	854 787 200		214 365 054
	Общо						

лева

Справка №3
 "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Краен снабдител
 Отчетен и прогнозен брой потребители

№	Показатели	Отчет			Прогноза	
		2013	Базисна година 2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Група 1-Стоп.СрН					
2	Група 2-Стоп.НН	256 942	258 386	253 790	262 000	264 000
3	Група 3-Бит	1 824 459	1 837 172	1 849 172	1 865 000	1 880 000
4	Група 4					
5	Брой потребители - общо	2 081 401	2 095 558	2 102 962	2 127 000	2 144 000

Справка № 3А
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД
Закупена електрическа енергия за продажба на крайни потребители, през
базисната година

No.	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2014	
		хил.кВтч	хил.лв.
1	2	3	4
I.	Покупки		
1	Закупена енергия от:	6 676 215	747 475
1.1	Обществен доставчик	6 287 484	696 788
1.2	Съседни Обществени снабдители/крайни снабдители	0	0
1.3	Фактурирана енергия от НЕК за Произ.	398 859	40 057
1.4	Фактурирана енергия на НЕК за Произ.	-1 035 797	-231 103
1.5	От други производители в т.ч.	1 035 797	231 093
1.5.1	ТЕЦ	176 281	35 222
1.5.2	От заводски централи	26 470	4 869
1.5.3.	От ВЕЦ	624 164	92 643
1.5.4.	От ВтеЦ	20 613	3 763
1.5.5.	От ЕЦ с биомаса	14 204	5 979
1.5.6.	От ФтеЦ	174 065	88 617
1.6.	Покупка на балансиращ пазар	-10 129	10 639
II.	Продажби		
1	Продажби на клиенти от група 1-Стоп.СрН	0	0
2	Продажби на клиенти от група 2-Стоп.НН	2 400 948	330 833
3	Продажби на клиенти от група 3-Бит	4 274 529	431 881
4	Продажби на клиенти от група 4-Съседни ЕРД	738	74
	Общо продадена енергия	6 676 215	762 788

Справка № 5
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД
Среднопретеглена цена на капитала

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на базисната година 2014
1	2	3	4
1.	Собствен капитал	хил. лв.	77 642
	в т.ч. от отделянето на дружествата	хил. лв.	65 378
2.	Дял на собствения капитал	%	100.00%
3.	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	0.00%
4.	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.	
	- кредит	хил. лв.	
	- очаквано ниво на инвестициите през регулаторния период	хил. лв.	
5.	Дял на привлечения капитал	%	0.00%
6.	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	
7.	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	
8.	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	0.00%

№	Лихвен процент	Описание	Дата на падежа	Срок на заема	Главница		Сума за годишно обслужване на дълга
					Сума на главницата	Неизплатен а главница	
1	2	3	4	5	6	7	8 9
1							
2							
Общо							

Справка № 6
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Краен снабдител
Оперативни разходи (за дейността)

ХИЛ.ЛВ.

№	Описание	Базисна година 2014	Прогнозна година 2016	Увеличение/ намаление (к.4/к.3)	Отчет година 2015
1	2	3	4	5	6
	Разходи за дейността снабдяване				
1	Управление	1 988	1 113	-874	1 978
2	Фактуриране и инкасиране	7 721	7 749	28	7 903
3	Работа с потребители	5 475	5 811	336	5 301
4	Информация и реклама	667	417	-250	429
5	Разни	829	754	-76	917
	Общо разходи за дейността снабдяване	16 681	15 843	-837	16 529
	Административни разходи и разходи с общо предназначение			0	
1	Материали, в т. ч.:	13	17	4	11
	- горива и смазочни материали			0	
2	Външни услуги, в т. ч.:	504	705	201	481
	- Застраховки на имущество			0	
	- Наеми	351	408	57	332
	- Консултански услуги	78	209	131	111
	- Комуникации	75	88	13	38
3	Амортизации, в т. ч.:			0	
	- Сгради			0	
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар			0	
	- Транспортни средства			0	
	- Нематериални активи			0	
4	Заплати	182	192	10	139
	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	50	57	7	40
	- Трудови злополуки и щети			0	
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			0	
5	Други разходи, в т. ч.:	106	127	22	94
	- Разходи за регулиране			0	
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение	854	1 099	244	766
	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	13	11	-1	12
	Общо разходи	17 547	16 953	-594	17 307

Справка № 7
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД
Резултати от анализа на разходите за обслужване по групи потребители
Услуги по снабдяване

хил.лв.

№	Описание на разхода	Група 1 небитови НН	Група 2 бит	Общо
1	2	3	4	5
1	Закупена електроенергия МВтч	467 314	4 318 040	4 785 354
2	Разходи за закупена електроенергия	53 975	498 734	552 708
	Стойност на действително закупено/продадено на крайни клиенти количество ел. енергия, остойностено по цена от НЕК	53 975	498 734	552 708
3	Разходи за балансираща енергия	2 136	19 734	21 870
	Изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2016 г.-30.06.2017 г.	2 136	19 734	21 870
4	Разходи за снабдяване	1 547	14 296	15 843
4.1	Управление	109	1 005	1 113
4.2	Фактуриране и инкасиране	757	6 992	7 749
4.3	Работа с потребители	567	5 243	5 811
4.4	Информация и реклама	41	376	417
4.5	Разни	74	680	754
5	Административни разходи и разходи с общо предназначение	107	991	1 099
5.1	Материали, в т. ч.:	2	15	17
	- горива и смазочни материали			
5.2	Външни услуги, в т. ч.:	69	636	705
	- Застраховки на имущество			
	- Наеми	40	368	408
	- Консултански услуги	20	189	209
	- Комуникации	9	79	88
5.3	Амортизации, в т. ч.:			
	- Сгради			
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар			
	- Транспортни средства			
	- Нематериални активи			
5.4	Заплати	19	173	192
	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	6	52	57
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
5.5	Други разходи, в т. ч.:	12	115	127
	- Разходи за регулиране			
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение	1 654	15 288	16 942
	Други разходи			
6	Несъбираеми вземания			1 015
7	Разходи за енергийна ефективност			866
8	Некомпенсирани разходи от балансиране за периода 06.2014 г.-12.2015 г.			10 961
9	Общо разходи (2+3+4+5+6+7+8)			604 363
10	Възвращаемост на регулаторната база			5 472
11	Надценка за дейността снабдяване			22 414
12	Общо необходими приходи			609 834

Справка № 8
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД
Приходи по действащи тарифи и по предлагани тарифи

№	Групи потребители	Показатели от базисна година 2014 г.			Приходи по			
		Брой потребители	Фактурирани хил.кВтч	Действаща цена(хил.лв.)	Предлагана цена(хил.лв.)	Изменение (хил.лв.)	Изменение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Група 1-СрН							
2	Група 2-небитови НН	258 386	2 400 948	346 035	306 205	-39 830	-12%	
3	Група 3-Бит	1 837 172	4 274 529	466 101	555 588	89 487	19%	
4	Група 4-Съседни ЕРД		738	85	85	0	0%	
5	Други приходи							
	Общо:	2 095 558	6 676 215	812 221	861 878	49 656	6%	