

Заявление по Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

От ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

гр.София, район Триадница, бул. „Гоце Делчев“ №105

(седалище и адрес на управление)

гр.София, район Триадница, бул. „Гоце Делчев“ №105

(пълн и точен адрес за кореспонденция)

**регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК
175201304**

телефон: 02/96 96 802 факс: 02/96 26 129

притежаващо лицензия №. Л-419-04/18.12.2013 г. за извършване на дейността „Пренос на електрическа енергия“

представявано от:

Иван Василев Йотов

(трите имена)

на длъжност Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Предлагам за утвърждаване цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа от 6,77 лв./МВтч за предстоящия регулаторен период от 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г.
2. Предлагам за утвърждаване цена за достъп до електропреносната мрежа от 1,21 лв./МВтч за предстоящия регулаторен период от 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г.
3. Прилагам следните документи:
 - 3.1. Предложение относно утвърждаване на цена за достъп до и пренос през електропреносната мрежа;
 - 3.2. Отчет и анализ на изпълнението на инвестиционната и ремонтна програми за 2014 г.;
 - 3.3. Финансов отчет към 31.12.2014 г. Предвид незавършилата процедура по одитирането на годишният финансов отчет, същият ще бъде своевременно предоставен след заверка на одиторите;
 - 3.4. Справки от №1 до №5 вкл. съгласно Указания на КЕВР за образуване на цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа при прилагане на метод на регулиране „норма на възвръщаемост“;
 - 3.5. Прогнозен брутен електроенергиен баланс в GWh за периода 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г.;
 - 3.6. Прогнозни брутни разполагаемости в MW*h за периода 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г.;
 - 3.7. Доклад до Министъра на икономиката и енергетиката за определяне на задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия (коэффициент на енергийна адекватност и студен резерв) за периода 01.07.2015-30.06.2016 г.;
 - 3.8. Преводно нареждане от 26.03.2015 г. за платена такса.


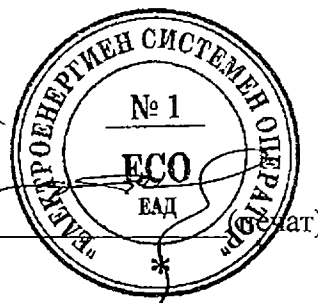
Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на закона.

За лице, което да представлява юридическото лице в отношенията с КЕВР, упълномощавам:

Мария Димитрова Андреева

на длъжност директор дирекция „Финанси и бюджет“

Дата 31.03.2015 г.

Подпис  

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Бул. „Княз Дондуков“ № 8-10
СОФИЯ, 1000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: *Утвърждаване на цена за достъп до и пренос през електропреносната мрежа.*

Предложението на „ЕСО“ ЕАД е разработено в съответствие с приетите с протоколно Решение №15/09.02.2012 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) “Указания за образуване на цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа при прилагане на метод на регулиране „норма на възвръщаемост“.

Предложението за утвърждаване на цената за достъп до и пренос през електропреносната мрежа е направено въз основа на извършен от „ЕСО“ ЕАД анализ на факторите, причинили значителните отклонения спрямо сега утвърдения размер на отделните ценообразуващи елементи, и влияещи върху финансовото състояние на ЕСО ЕАД.

Анализ на текущото състояние

Електроенергийният системен оператор има уникално предназначение и функционални дейности и не се конкурира с други дружества в страната: ЕСО ЕАД оперативно управлява технологичната дейност на електропроизводствени и електроразпределителни дружества като регулира, резервира и пренася сигурно съответната електроенергия, за да обезпечи жизненост на пазара на електроенергия.

Използвайки съвременната терминология дейностите на ЕСО ЕАД се разглеждат като два вида системни услуги. Една част от услугите системният оператор създава сам и ги предоставя на всички ползватели на електропреносната мрежа, а другата част изкупува под формата на спомагателни услуги от доставчици, трансформира ги в системни услуги, след което ги предоставя на всички ползватели. Разходите на ЕСО ЕАД за закупените от него спомагателни услуги, както и за създаването и предоставянето на системните услуги и услугата пренос през електропреносната мрежа, се възстановяват чрез плащане на цена за достъп и цена за пренос от страна на всички потребители и износители на електроенергия. При формиране на цената за достъп се предвиждат и разходите/приходите на ЕСО ЕАД от междуоператорското компенсиране, влиянието на презграничните потоци на електрическа енергия, в съответствие с действащ многостранен договор.

С Решение № Р-205/18.12.2013 г. на ДКЕВР е издадена лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г. за извършване на дейността “пренос на електрическа енергия” на ЕСО ЕАД, с права и задължения за дейността координатор на “специална балансираща група” за срок от 35 години и е прекратена лицензия № Л-221-17/28.12.2006 г. за дейността “управление на електроенергийната система” до вписването на преобразуването в търговския регистър, което се извърши на 04.02.2014 г.

Дейността на ЕСО ЕАД е изцяло регулирана, поради което финансовото състояние на дружеството зависи изцяло от решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране.

През изминалата финансова 2014 г. ЕСО ЕАД извършваше лицензионната си дейност в условията на тежка регулаторна ценова рамка. Въпреки това, дружеството осигури ефективно оперативното управление на електроенергийната система, поддържане на електропреносната мрежа, както и балансиране на системата.

Основните приходи на ЕСО ЕАД са от предоставяните мрежови услуги – достъп до електропреносната мрежа и от 04.02.2014 г. пренос на електрическа енергия, Разглеждайки последните решения на ДКЕВР за ценови/регулаторен период 2013г./2014 г. и тяхното влияние върху финансовото състояние на дружеството, се заключава, че един от основните проблеми за дружеството за отчетния период е именно регулаторната рамка.

В тази връзка изменението на утвърдените цени е както следва :

Ценови период	01.07.2012г. /31.07.2013г.	01.08.2013г. /30.06.2014г.	01.07.2014г. /30.06.2015г.
Утвърдена от ДКЕВР на цена достъп до електропреносната мрежа, лв/МВтч	6,48	2,76	1,36
Изменение на цената достъп спрямо предходен регулаторен период, %	-7,30%	-57,41%	-60,59%
Утвърдена от ДКЕВР цена пренос през електропреносната мрежа, лв/МВтч	9,71	4,15	6,62
Изменение на цената пренос спрямо предходен регулаторен период, %		-57,26%	59,52%

Необходимо е да се отбележи, че действащата към момента цена за пренос от 6,62 лв./МВтч е с 32% по-ниска спрямо цената действаща до 31.12.2013 г.

Върху общото финансово състояние на ЕСО ЕАД оказаха негативно влияние следните регулаторни решения:

I. Относно дейността „пренос на електрическа енергия” и цена пренос.

Основно влияние върху финансовия резултат за 2014 г. оказва преминаването на дейността пренос с ниска регулирана цена от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. (решение Ц-43/31.12.2013 г.), а именно с (-57,26%) по-ниска регулирана цена спрямо действащата до 30.12.2013 г. при относително запазване на разходите свързани с тази дейност.

При формиране на цената за пренос за регулаторен период в сила от 01.07.2014 г., не беше призната част от условно-постоянните разходи в частта на разходите за амортизация в размер на 32 мил. лева, без да се отчита задължителният характер на разхода, както и че



амортизацията е един от важните финансови лостове на инвестиционната и иновационната стратегия на дружеството. Тези факти и обстоятелства доведоха до ограничаване на инвестиционните разходи на дружеството и съответно отчитане на нисък процент на изпълнение на инвестиционна програма за 2014 г. за обекти финансирани със собствени средства. Също така бяха извършени и значителни корекции и в други ценообразуващи елементи и като краен резултат от прилагането на действащите в периода 04.02.2014-31.12.2014 г. цени за пренос е загуба в размер на 98 297 хил.лв., а от дейността пренос за отчетната 2014 г. е загуба в размер на 71 674 хил.лв.

II. Относно дейността „достъп до електропреносната мрежа” и цена достъп.

Негативно влияние върху дейността и общото финансово състояние оказва отмяната на Решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР, с което беше определена временна цена достъп до електропреносната мрежа на производителите на електрическа енергия от ВЕИ, ползвачи преференциални цени .

Отделни части от Решението на ДКЕВР са отменени с поредица от окончателни решения на ВАС и в резултат, на което производителите предявяват претенции към ЕСО ЕАД за възстановяване на изплатените суми за временна цена достъп.

ЕСО счита предявените искания от производителите за спорни. С аргументите, че съгласно § 1, т. 15 от ДР на Закона за енергетиката предоставяният от ЕСО ЕАД достъп до мрежата е възмезден акт. Тази възмездност не отпада в случаите на съдебна отмяна на индивидуалния административен акт (решение Ц-33/14.09.2012 г.), с който ДКЕВР е утвърдила цената на достъп за конкретен период от време. Това е така, защото и след отмяната разходите, направени от оператора във връзка с достъпа на производителите от ВЕИ до мрежата остават и трябва да бъдат компенсирани. Това се потвърждава и от последните решения на компетентните български съдилища, като част от постановените решения отричат да е налице неоснователно обогатяване за операторите, както и респективно задължението на същите да връщат събраните през времето на действие на отмененото ценово решение суми.

Общият размер на претенциите на всички производители на електрическа енергия от ВЕИ, в резултат на отмяната решение Ц-33/14.09.2012 г. възлиза на повече от 38 милиона лева.

С Решение № КМ – 1 от 13.03.2014 г. ДКЕВР определи компенсаторния механизъм за възстановяване към ВЕИ производителите на разликата между събраните приходи от временната цена достъп и утвърдената на 13.03.2014 г. окончателна такава (2,45 лв./МВтч) за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Компенсаторният механизъм адресира само тези ВЕИ производители спрямо които не са налице отменителни решения по отношение на утвърдените с решение № Ц-33/14.09.2012 г. временни цени. Доколкото това са почти всички ВЕИ производители то голямата част от разходите на ЕСО ЕАД по управление на ВЕИ за периода предхождащ КМ – 1 от 13.03.2014 г останаха некомпенсирани.

Отчетеният резултат от действащите в периода цени за достъп е печалба в размер на 9 248 хил.лв. а от дейността по управление на електроенергийната система е печалба в размер на 89 609 хил.лв.

Отчитайки действието на ценовите решения на ДКЕВР през 2014 г. и въпреки по-високата утвърдена цена за пренос в сила от 01.07.2014 г., като краен резултат от прилагането на действащите в периода цени за пренос и достъп е отчетена значителна загуба от 89 050 хил.лв.

Финансовото състояние на ЕСО ЕАД

За периода януари-декември 2014 г. количеството електрическа енергия, за което се дължи цена достъп и пренос е 41 157 159 МВтч, което е с 4 841 185 МВтч или с 13,33% повече спрямо същия период на 2013 г. (36 315 974 МВтч), в т.ч.:

- Увеличение на количеството електрическа енергия в страната с 1 538 174 МВтч (5,11%) от 30 116 991 МВтч на 31 655 165 МВтч;
- Увеличение на реализирания износ с 3 303 011 МВтч (53,28%) от 6 198 982 МВтч на 9 501 993 МВтч.

Отчетеното нарастване на количеството енергия в страната, за което ЕСО ЕАД получава приходи от достъп е в резултат от:

- приложеният нов подход при определянето на цена достъп и пренос в сила от 01.08.2013 г., при който се отчитат количествата енергия за продажба, независимо от мястото на присъединяване към електропреносната или към електроразпределителната мрежа
- нарастването на количествата енергия за износ.

Приходи

За периода януари-декември 2014 г. са отчетени приходи от основната дейност в размер на 518 930 хил.лв., в т.ч.:

- Приходи от управление на електроенергийната система в размер на 286 292 хил.лв. (55,17% от общите приходи);
- Приходи от пренос в размер на 232 637 хил.лв. (44,83% от общите приходи).

С най-висок относителен дял в структурата на общите приходи на ЕСО ЕАД са приходите от пренос (39,58%), приходите от достъп до електропреносната мрежа (16,11%) и други приходи от управление на електроенергийната система (39,06%).

За отчетеният период приходите от дейността по управление на електроенергийната система са 286 292 хил.лв и нарастват с 12 135 хил.лв спрямо 2013 г. като влиянието на отделните фактори е както следва:

- Намаление с 87 311 хил.лв на приходите от достъп до преносната мрежа
- Увеличение с 99 446 хил.лв. на други приходи от управление на електроенергийната система, включващи приходи от реактивна енергия, приходи от балансиращ пазар и приходи от предоставяне на преносна способност на презграничните електропроводи.

Намалението на приходите от достъп от 87 311 хил.лв е повлияно от следните фактори:

- Намаление с 110 095 хил.лв, в резултат на по-ниската с 56,84 % среднопретеглена за периода цена за достъп (утвърдената от ДКЕВР цена за периода януари - юли 2013 година е 6,48 лв/МВтч, от 01.08.2013 г. - 2,76 лв/МВтч и от 01.07.2014 г. - 1,36 лв/МВтч).

- Увеличение с 22 783 хил.лв, в резултат на по-високите количества с 4 841 185 МВтч (13,33%) електрическа енергия за продажба в страната и износ.

РАЗХОДИ

За отчетния период януари-декември 2014 г. общите разходи на ЕСО ЕАД са в размер на 508 744 хил.лв., в т.ч.:

- Разходи свързани с дейността по управление на електроенергийната система в размер на 196 973 хил.лв. (38,72% от общите разходи);
- Разходи свързани с дейността пренос в размер на 311 771 хил.лв. (61,28% от общите разходи)

В сравнение със същия период на предходната 2013 година, разходите на ЕСО ЕАД са по-високи с 97 145 хил. лв. (23,60%), като най-съществено увеличение за разглеждания период е отчетено при следните разходни елементи:

- Разходи за амортизации с 94 711 хил.лв (943,05%), което се дължи на факта, че материалните и нематериални активи свързани с дейност пренос са прехвърлени от НЕК ЕАД в ЕСО ЕАД в сила от 04.02.2014 г. и респективно са отчетени амортизациите им за периода;
- Променливите разходи за дейност пренос, които включват отчетените технологични разходи по пренос и разходи за достъп до чужди съоръжения, с 57 292 хил.лв (100,00%), които са отново резултат от прехвърлянето на дейност пренос в ЕСО ЕАД;
- Разходи за външни услуги с 18 242 хил.лв (127,70%), което се дължи основно на разходите за застраховки на активите от електропреносната мрежа и разходите за данъци и такси, във връзка с прехвърлените активи по дейност пренос от НЕК ЕАД, разходи за информационни услуги, както и разходите за въоръжена и противопожарна охрана, което се дължи на нарастването на минималната работна заплата от 01.01.2014 г., с която са обвързани договорите за охрана. Като обратен ефект е отчетено намаление на наеми в перото наеми активи на НЕК, в резултат на преминаване на активите към ЕСО ЕАД.

Като обратен ефект за разглеждания период се отчита намаление на променливите разходи за управление на електроенергийната система с 66 156 хил.лв (-28,23%), като най-съществено е намалението в разходите за разполагаемост за допълнителни и системни услуги и разходите за разполагаемост за студен резерв. Намаление бележат и разходите за ремонт и дейност профилактика и поддръжка с 8 728 хил.лв.

Разходи за разполагаемост за студен резерв и допълнителни услуги.

Съгласно Закона за енергетиката ЕСО ЕАД е задължено да поддържа непрекъснато определения със заповед на Министъра на икономиката и енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО ЕАД изкупува този резерв от електроцентралите и при необходимост го активира. Със заповед на Министъра на икономиката и енергетиката е определена средногодишна стойност на студен резерв в размер на 500 МВт. Съгласно заповедта, количествата закупувани от оператора са редуцирани от 1040 МВт. От месец август 2013 г., ЕСО ЕАД провежда търгове за закупуване на студен резерв.

Като резултат от редуцирането на средногодишната стойност на студения резерв са отчетените по-ниски количества за студен резерв и допълнителни услуги с 3 905 713 МВтч (-40,42%) за 2014 г. спрямо отчетените за същия период на 2013 година.

В стойностно изражение е отчетено значително намаление спрямо същия период на миналата година със 127 060 хил.лв.(-61,53%), като влиянието на отделните фактори е както следва:

- Намаление с 43 597 хил.лв, в резултат на отчетената по-ниска средно претеглена цена на разполагаемостта за студен резерв и допълнителни услуги.
- Намаление с 83 464 хил.лв, в резултат на намалените количества разполагаемост за студен резерв и допълнителни услуги.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Финансовият резултат на ЕСО ЕАД от цялостната дейност през 2014 г., преди данъци и друг всеобхватен доход съгласно финансовия отчет е печалба в размер на 17 934 хил.лв.

Основно влияние върху финансовия резултат през 2014 г. оказаха следните фактори:

- Значителното нарастване на износа на електроенергия с произход България;
- Преминаването на дейността пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа от НЕК ЕАД към ЕСО ЕАД;
- Поредицата от ценови и регулаторни решения, които оказаха негативно влияние върху дейността на ЕСО ЕАД;

Отчитайки общата балансова структура на ЕСО ЕАД общото финансово състояние на дружеството към края на 2014 г. е стабилно. Финансовите показатели за рентабилност са положителни величини. Задълженията са текущи и се обслужват в срок.

Въпреки доброто общо финансово състояние на дружеството и отчетеният положителния нетен паричен поток от цялостната дейност на ЕСО ЕАД към края на 2014 г., на практика дружеството може да оперира с ограничен паричен ресурс, поради:

- Реализираната значителна загуба в размер на 71 674 хил.лв. от дейността пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа в резултат на действащите през 2014 г. цени за пренос;
- Задължението на ЕСО ЕАД, като преносен оператор за целевото използване на приходите от търгове за преносна способност, съгласно Регламент (ЕО) №714/2009 на Европейския парламент и на Съвета;
- Неяснота относно задължението на ЕСО ЕАД за възстановяване на събраните приходи от временната цена достъп по Решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР и противоречивата съдебна практика по този вид дела;
- Отказ от страна на разпределителните дружества за заплащането на реактивната енергия в значителни размери съгласно измененията в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия., което допълнително затруднява управлението на паричните потоци.
- Системно налаганите запори върху банковите сметки на дружеството, което на практика нарушава адекватното управление на паричните потоци и лишава ЕСО ЕАД от съществена част от наличните му финансови средства;

Следва да се отбележи, че негативната тенденция от отчетената загуба за дейността пренос от утвърдената регулирана цена ще продължи до 30.06.2015 г.

Предложение за изменение на цените

На 04.02.2014 година в търговския регистър бяха вписани промените, настъпили в дейността на ЕСО ЕАД като краен етап по преобразуването на дружеството и издадената от ДКЕВР лицензия за извършване на дейността “пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа” на ЕСО ЕАД, за срок от 35 години, в тази връзка :

- Считано от 04.02.2014 г. бяха прехвърлени 118 служители от НЕК ЕАД, към ЕСО ЕАД свързани с дейност „Пренос”;
- Считано от 01.04.2014 г. към ЕСО ЕАД премина и дейността по „Измерване и информационни и комуникационни технологии” с общо 115 човека.

Предвид извършените промени:

- Предвидените Административните разходи през 2015 г. са с 4% по-ниски спрямо отчетените такива през 2014 г., в резултат на оптимизиране на разходите .
- Не се предвижда увеличение на персонала, като за предвиденото нарастване на ремонтните и инвестиционни дейности, планирани в програмите на ЕСО ЕАД през 2015 г. ще се разчита на увеличение на дела на дейностите извършвани със собствени сили.
- Фонд работна заплата е съобразен с утвърдената численост на персонала, както и с договорената средна работна заплата със Синдикалните организации по КТД. Въпреки предвиденото нарастване на минималната работна заплата за страната през 2015 г. в дружеството не се предвижда увеличение. Също така следва да се има предвид, че разходите за работна заплата в ЕСО ЕАД са съобразени изцяло с регулаторната и ценова рамка, определена от ДКЕВР, поради което и средната работна заплата в дружеството е с 7% по-ниска спрямо отчетените средни месечни заплати в сектор енергетика по данни на НСИ.

1. Изменение на цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа

С Решение № Ц -12 от 30.06.2014 г. ДКЕВР утвърди за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 цена за пренос през електропреносната мрежа от 6,62 лв/МВтч.

Прогнозната за регулаторния период от 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г. е изчислена при следните изходни условия :

1. прогнозни количества електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната 31 820 000 и за износ съответно 9 477 200 MWh. Общото количество на база, на което „ЕСО” ЕАД ще реализира приходи е 41 297 200 MWh.;

2. разходи за енергия за покриване на технологичните разходи в размер на 27 180 хил.лв. и определени на база 2,31% от общото прогнозно количество енергия за пренос 39 220 779 МВтч и действащата към момента цена на обществения доставчик от 30 лв/МВтч.;

3. Основните елементи на условно-постоянните разходи са формирани при следните условия:



- Разходите за работни заплати и свързаните с тях социални осигуровки са на база договорената СБРЗ и полагащите се доплащания по КТ за 2015 г., съгласно действащото в момента законодателство по утвърдената численост на персонала, необходим за нормалното функциониране на електроенергийната система и с отчитане развитието на пазара на електроенергия и с отчитане на персонала преминал към ЕСО ЕАД в резултат на реструктурирането;

- По отношение разходите за амортизации е приложен подхода който е използвал ДКЕВР при утвърждаването на сега действащата цена за пренос, а именно разходите за амортизации да са на нивото на необходимите средства, които следва да обезпечат инвестиционната програма за регулаторния период;

- Разходите за наеми са на база действащи договори;

- Съществен е дялът на застраховки на ДМА – 20 480 хил.лв.

- Разходите за ремонт и поддръжка са на база разработена в дружеството ремонтна програма за 2015 г.;

4. по отношение на определянето на оборотния капитал е приложен подхода, използван от КЕВР при утвърждаването на цената за достъп в сила от 01.07.2014 г. и в съответствие с чл. 13, ал.8, а именно като не по-висока от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, като не се включват разходи за амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания. Прилагайки този подход, изчисленият оборотен капитал за регулаторния период 2015/2016 г. е в размер на 23 806 хил.лв.;

5. Предвидени са приходи от реактивна енергия, съгласно чл.7 от НРЦЕЕ за поевтиняване на тарифата в размер на 3 500 хил.лв. Нивото на тези приходи е съобразено със следните факти:

- Характера на приходите от реактивна енергия. За да се намали натоварването на електрическата мрежа с реактивна енергия и за да се поддържа висока преносна способност на съоръженията, в "Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия" (НРЦЕЕ) е предвидена санкция за потребителите на електрическа енергия и разпределителните предприятия. Целта е, да се предизвика "дисциплиниращ ефект" в клиентите на електрическата мрежа и тези, които работят с нисък cos φ, да бъдат принудени да си монтират съответните компенсиращи устройства.

- Очакваното значително намаление на приходите от реактивна енергия за регулаторния период поради:

- Влезлите в сила от 01.02.2015 г. изменения на чл.7 НРЦЕЕ, с които е променен алгоритъма за изчисляване на използваната/отдадената реактивна енергия;

- Системно предприеманите от страна на разпределителните дружества и крайните клиенти технически мерки за ограничаване на използваната/отдадената реактивна енергия;

- Оспорване от страна на електроразпределителните дружества на разпоредбите на НРЦЕЕ.

- Към 31.01.2014 г. неразплатените задължения на клиентите към ЕСО ЕАД за реактивна енергия са 14 959 377,16 лв. с ДДС, за което многократно е сезиран ДКЕВР.

6. Отчетните данни за периода от 01.01 – 04.02.2014 г. са съгласно предоставена от НЕК ЕАД информация предвид факта, че до 04.02.2014 г. притежател на лицензията за дейността пренос е НЕК ЕАД.

В съответствие с всичко гореизложено, изчислената цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, без ДДС, се изменя, както следва:

	действаща цена	изчислена цена
	лв./МВтч	лв./МВтч
Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа	6,62	6,77

Изменението на цената е резултат от комплексното влияние на изменението на следните ценообразуващи елементи:

№	Позиция	Мярка	Действаща цена	Предложение ЕСО ЕАД	Разлика	Изменение, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1	УПР	хил.лв.	218 928	234 112	15 184	6,94%
2	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	26 043	27 180	1 137	4,37%
3	Технологични разходи по преноса	%	2,31%	2,31%	0,00%	0,00%
4	Регулаторна база на активите	хил.лв.	813 708	1 977 382	1 163 674	143,01%
5	Норма на възвръщаемост	%	2,67%	1,11%	-1,56%	-58,43%
6	Възвръщаемост (т.4*т.5)	хил.лв.	21 726	21 949	222,94	1,03%
7	Приходи от реактивна енергия (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	0	3 500	3 500,00	
8	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.6-т.7)	хил.лв.	266 697	279 741	13 044	4,89%
9	Общо количество продадена енергия в страната и за износ	МВтч	40 309 120	41 297 200	988 080	2,45%
	Цена за пренос (т.8/т.9*1000)	лв./МВтч	6,62	6,77	0,150	2,3%
	Цена за пренос	лв./кВтч	0,0066	0,0068	0,00015	2,3%
	Цена за пренос	ст./кВтч	0,662	0,677	0,015	2,3%

При така изчислената цена за пренос до електропреносната мрежа, по отношение на разходите за амортизации е приложен подхода, който е използвал ДКЕВР при утвърждаването на сега действащата цена за пренос, а именно разходите за амортизации да са на нивото на необходимите средства, които следва да обезпечат инвестиционната програма за регулаторният период, а не счетоводно признатите разходи. Ако бъдат взети предвид реалните счетоводните амортизации то цената за пренос следва да е с 0,80 лв./МВтч по-висока, което е 0,08 ст./кВтч.

2. Изменение на цената за достъп до електропреносната мрежа

С Решение № Ц -12 от 30.06.2014 г. ДКЕВР утвърди за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 цена за достъп до електропреносната мрежа от 1,36 лв/МВтч.

През предстоящия регулаторен период, отчитайки тенденциите в икономическата обстановка в страната и региона, се предвижда количеството електрическа енергия,

доставено за продажба на територията на страната да е 31 820 000 и за износ съответно 9 477 200 MWh. Общото количество на база, на което „ЕСО“ ЕАД ще реализира приходи е 41 297 200 MWh. При влошаване на пазарната конюнктура в региона е възможно да се реализират по-малки количества за износ, респективно по-малки приходи за „ЕСО“ ЕАД. Очакваното количество електроенергия, върху която ЕСО ЕАД ще реализира приходите си, е с 2,45% по-високо спрямо нивото, при което е определена сега действащата цена за достъп.

Разработените прогнози относно количеството електрическа енергия, доставено за продажба на територията на страната и за износ се основават на прогнозния електроенергиен баланс за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. За второто полугодие на 2015 г. балансите отчитат договорената ремонтна програма на агрегатите и разполагаемостите за свободния и регулиран пазари. За първото полугодие на 2016 г. балансите са предварителни, тъй като ремонтната програма ще стане факт едва през м. октомври.

За покриване на прогнозираното потребление са използвани възможностите за работа на всички налични производствени мощности на електроенергийната система в страната, които се характеризират със следната специфика.:

- Извеждане от експлоатация на ТЕЦ Варна от 01.01.2015 г., в съответствие с Плана за големите горивни инсталации;
- Експлоатация на големите термични централи и АЕЦ Козлодуй;
- Натовареността на ВЕЦ на НЕК на ниво около средното за последните 10 години;
- Отчетено е производството от ВЕИ в съответствие с прогнозите за производство от действащите централи и производството от ВЕИ със съществуващи окончателни и предварителни договори за присъединяване.

Към датата на подаване на настоящото заявление „ЕСО“ ЕАД, в изпълнение на глава пета, раздел втори от „Правила за управление на електроенергийната система“, определя координиран план на разполагаемостта и програмите за ремонт на генериращите блокове, в съответствие с коефициента на енергийна адекватност и на съответния оптимален студен резерв, като един от показателите за степента на надеждност, регламентиран по чл.4, ал.2 от ЗЕ е внесен доклад до Министъра на икономиката и енергетиката с предложение да бъдат утвърдени за периода 01.07.2014-30.06.2015 г. задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия.

Предвид факта, че към настоящият момент размера на студения резерв все още не е утвърден, ЕСО ЕАД не е провел тръжна процедури за закупуване на разполагаемостта за студен резерв за периода 01.07.2015-30.06.2016 г., поради което и разходите за студен резерв и резерв за допълнителни услуги са в рамките на утвърдените такива за действащият към момента регулаторен период (61 320 хил.лв.).

В зависимост от изхода на търга, респективно влиянието на неговите резултати върху размера на прогнозираните към момента от нас разходи за предстоящия регулаторен период, следва това изменение да бъде отразено при окончателното утвърждаване на цената за достъп до електропреносната мрежа в сила от 01.07.2015 г.

Прогнозата за отделните елементи на условно-постоянните разходи за регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г. е разработена при отчитане всички необходими разходи за обезпечаване на дейността по лицензията, както и промените в счетоводното отчитане на разпределението на общо административните разходи в резултат на извършеното реструктуриране.

Основните елементи на условно-постоянните разходи са формирани при следните условия:

- Разходите за работни заплати и свързаните с тях социални осигуровки са на база договорената СБРЗ и полагащите се доплащания по КТ за 2015 г., съгласно действащото в момента законодателство по утвърдената численост на персонала, необходим за нормалното функциониране на електроенергийната система и с отчитане развитието на пазара на електроенергия;

- Разходите за амортизации са определени на база реални активи и утвърдени амортизационни норми и при отчитане инвестиционната програма на дружеството за 2015 г.;

- Разходите за наеми са на база действащи договори;

- Разходите за ремонт и поддръжка са на база разработена в дружеството ремонтна програма за 2015 г.;

- Разходите, произтичащи за „ЕСО“ ЕАД от сключеното между европейските електроенергийни системни оператори по силата № 714 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета, Споразумение за междуоператорско компенсирание при взаимно използване на електропреносните мрежи, ще достигнат 3 610 хил.лв., като същите отчитат нивото на износ от страната. Доколкото турския системен оператор не е страна по Споразумението за компенсирание, а т.нар. „периферна страна“, „ЕСО“ ЕАД ще дължи допълнителни плащания както за внесената така и за изнесена енергия през границата с Турция, но ще си ги възстановява чрез облагане на презграничните търговски сделки от и за Турция, съгласно споразумението.

По отношение на определянето на оборотния капитал е приложен подхода, използван от КЕВР при утвърждаването на цената за достъп в сила от 01.08.2013 г. и в съответствие с чл. 13, ал.8, а именно като не по-висока от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, като не се включват разходи за амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания. Прилагайки този подход изчисленият оборотен капитал за регулаторния период 2015/2016 г. е в размер на 10 324 хил.лв.

Не са предвидени приходи от реактивна енергия, съгласно чл.7 от НРЦЕЕ за поевтиняване на тарифата за достъп поради характера на приходите от реактивна енергия. За да се намали натоварването на електрическата мрежа с реактивна енергия и за да се поддържа висока преносна способност на съоръженията, в "Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия" (НРЦЕЕ) е предвидена санкция за потребителите на електрическа енергия и разпределителните предприятия. Целта е, да се предизвика

"дисциплиниращ ефект" в клиентите на електрическата мрежа и тези, които работят с нисък cos φ, да бъдат принудени да си монтират съответните компенсиращи устройства.

Общият размер на прогнозираните от ЕСО ЕАД за регулаторния период 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г. приходи от предоставяне на преносна способност по междусистемните електропроводи посредством търгове се оценява на 50 000 хил.лв. при отчитане на очакваният износ на електрическа енергия с произход Р.България. ЕСО ЕАД възнамерява да използва тези приходи за постигане на две от трите цели по член 16, параграф 6, от Регламент (ЕО) № 714 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета, а именно:

- 41 500 хил.лв. за поевтиняване на цената за достъп;
- 8 500 хил.лв. за поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в нови междусистемни електропроводи.

В съответствие с всичко гореизложено, изчислената цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, без ДДС, се изменя, както следва:

	действаща цена	изчислена цена
	лв./МВтч	лв./МВтч
Цена за достъп до електропреносната мрежа	1,36	1,21

Изменението на цената е резултат от комплексното влияние на изменението на следните ценообразуващи елементи:

№	Позиция	Мярка	Действаща цена	Предложение ЕСО ЕАД	Разлика	Изменение, %
1	2	3	5	6	7=6-5	8=6/5
1	Разходи за студен резерв	хил.лв.	43 800	43 800	0	0,00%
2	Разходи за резерв за услуги	хил.лв.	17 520	17 520	0	0,00%
3	Условно постоянни разходи	хил.лв.	32 683	28 751	-3 932	-12,03%
4	Регулаторна база на активите	хил.лв.	28 506	36 684	8 179	28,69%
5	Норма на възвръщаемост	%	3,33%	3,33%	0,00	0,00%
6	Възвръщаемост (т.5*т.6)	хил.лв.	950	1 223	273	28,69%
7	Приходи от предоставяне на преносна способност (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	36 000	41 500	5 500	15,28%
8	Приходи от реактивна енергия (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	4 000	0	-4 000	-100,00%
9	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.3+т.6 -т.7-т.8)	хил.лв.	54 953	49 793	-5 160	-9,39%
10	Сумарна консумирана почасова мощност	МВт*ч	40 309 120	41 297 200	988 080	2,45%
	Цена за достъп (т.9/т.10*1000)	лв./МВтч	1,36	1,21	-0,15000	-11,03%
	Цена за достъп	лв./кВтч	0,00136	0,00121	-0,00015	-11,03%
	Цена за достъп	ст./кВтч	0,136	0,121	-0,01500	-11,03%

Изменението на общата цена за пренос през и достъп до електропреносната мрежа е представено в таблицата по-долу:

№	Позиция	Мярка	Действаща цена	Предложение ЕСО ЕАД	Разлика	Изменение, %
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1	УПР общо за пренос и достъп	хил.лв.	251 611	262 863	11 252	4,47%
2	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	26 043	27 180	1 137	4,37%
3	Разходи за студен резерв и допълнителни услуги	хил.лв.	61 320	61 320	0	0,00%
4	Възвръщаемост общо за пренос и достъп	хил.лв.	22 676	23 172	495,57	2,19%
5	Приходи от предоставяне на преносна способност (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	36 000	41 500	5 500,00	15,28%
6	Приходи от реактивна енергия (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	4 000	3 500	-500,00	-12,50%
7	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.3+т.4-т.5-т.6)	хил.лв.	321 650	329 534	7 884	2,45%
8	Общо количество продадена енергия в страната и за износ	МВтч	40 309 120	41 297 200	988 080	2,45%
	<i>Обща цена за пренос и достъп (т.7/т.8*1000)</i>	лв./МВтч	7,98	7,98	0,00	0,00%
	<i>Цена за пренос</i>	лв./кВтч	0,00798	0,00798	0,00	0,00%
	<i>Цена за пренос</i>	ст./кВтч	0,798	0,798	0,00	0,00%

Видно от таблицата е, че въпреки извършените корекции в ценообразуващите елементи формиращи цените за достъп и пренос, общата изчислена цена е на нивото на сега действащата.

В заключение е важно да се подчертае, че предложението не отразява престоящи промени в цените на електрическата енергия и цените за разполагаемост за студен резерв, които са елемент при формирането на годишните признати разходи свързани с дейността по лицензията, а именно:

- Цена на енергията за покриване на технологичните разходи свързани с преноса;
- Цената по която е определен пределният размер на разходите за студен резерв, поради факта, че:

- Към датата на подаване на настоящото заявление „ЕСО“ ЕАД, в изпълнение на глава пета, раздел втори от „Правила за управление на електроенергийната система“, определя координиран план на разполагаемостта и програмите за ремонт на генериращите блокове, в съответствие с коефициента на енергийна адекватност и на съответния оптимален студен резерв, като един от показателите за степента на надеждност, регламентиран по чл.4, ал.2 от ЗЕ е внесен доклад до Министъра на икономиката и енергетиката с предложение да бъде утвърден за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. размер на студения резерв.
- Предвид факта, че към настоящият момент размера на студения резерв все още не е утвърден, ЕСО ЕАД не е провел тръжна процедури за закупуване на разполагаемостта за студен резерв за периода 01.07.2015-30.06.2016 г., поради което не може да бъде оценено влиянието на резултатите от търга върху размера на прогнозираните към момента от нас разходи.

Също така следва да се има предвид, че финансовият резултат от цялостната дейност на ЕСО ЕАД преди данъчно облагане е печалба от 17 934 хил.лв. Според нас е недопустимо за дружество, което има активи в порядъка на 2,2 млрд.лв и чиято дейност е изцяло регулирана, да понася финансови загуби от регулираните цени и да разчита на печалба от случайни фактори. При неблагоприятна ценова рамка за предстоящия регулаторен период дружеството ще бъде изправено пред ликвидни рискове, изразяващи се в по-високи разходи за гарантиране сигурността на ЕЕС спрямо регулираните приходи.

Очакванията ни са, че КЕВР ще отчете положените усилия от страна на ръководството на „ЕСО“ ЕАД за минимизиране на разходите, без това да нарушава надеждното функциониране на ЕЕС и ще определи ценова рамка която да гарантира сигурно електроснабдяване в страната. Ще създаде условия за изпълнение на инвестициите заложи в 10 годишния план за развитие на електропреносната мрежа, поддържане финансовата стабилност на „ЕСО ЕАД“ и нормалното разплащане на законово установените задължения на дружеството, в контекста и на изпратеното от страна на КЕВР до Европейската комисия за нотифициране Проект на решение от 17.03.2015 г. за сертифициране на ЕСО ЕАД като независим преносен оператор.

С уважение,

ИВАН ЙОРДЖЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



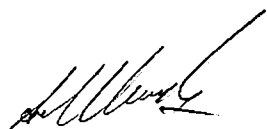
СПРАВКИ ОТ №1 ДО №5 ВКЛ.
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ПРЕЗ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА
МРЕЖА

СПРАВКА №1

за Определяне на Технологичните разходи, свързани с пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа

1	ПОЗИЦИЯ 2	Отчет базисна 2014		Разходи	Прогноза 2015г.		Разходи
		МВтч 3	Цена (лв./МВтч) 4	хил.лв. 5	МВтч 6	Цена (лв./МВтч) 7	хил.лв. 8
I.	Общо количество електрическа енергия постъпило в електропреносната мрежа				39 188 200		
	Технологични разходи по преноса - %				2,31%		
II.	Технологични разходи по преноса (МВтч)	973 672	68,15	66 355	906 000	30,00	27 180
III.	Разходи за управление на ЕЕС (ПАВЕЦ), в т.ч.	0		0	0		0
	Работа на ПАВЕЦ в генераторен режим			0			0
	-дневна						
	-нощна						
	Работа на ПАВЕЦ в помпен режим			0			0
	-дневна						
	-нощна						
IV.	Общо доставена в мрежата електрическа енергия за пренос				38 282 200		

р-л у-е БРИФ



Изп. директор:

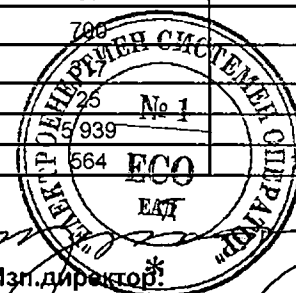


СПРАВКА № 2
УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Отчет базисна година 2014 (хил.лв.)	Прогноза 2015 г. (хил.лв.)
		хил.лв.	хил.лв.
1	2	3	4
1.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	258 797	234 112
1	Разходи за заплати (възнаграждения)	62 746	65 648
2	Разходи за осигуровки	33 992	34 794
2.1	осигурителни вноски	15 303	15 099
2.2	социални разходи	18 689	19 694
3	Разходи за амортизации	103 707	70 845
4	Разходи за ремонт и поддръжка	6 459	16 928
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	51 894	45 898
5.1.	Горива за автотранспорт	2 098	1 980
5.2.	Работно облекло	642	419
5.3.	Канцеларски материали	272	277
5.4.	Материали за текущо поддържане	1 172	1 329
5.5.	Застраховки	20 303	20 480
5.6.	Местни данъци и такси	1 463	1 936
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	499	500
5.8.	Абонаментно поддържане	177	526
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	3 717	4 230
5.10.	Наеми	403	406
5.11.	Проверка на уреди	1	0
5.12.	Съдебни разходи	3	2
5.13.	Експертни и одиторски разходи	48	62
5.14.	Услуга водоподаване		0
5.15.	Вода, отопление и осветление	950	989
5.16.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	7 185	8 979
5.17.	Охрана на труда	780	725
5.18.	Съгласуване на проекти	20	0
5.19.	Командировки	492	423
5.20.	Такси комитет по стандартизация		0
5.21.	Р-ди за глоби и неустойки	0	0
5.22.	Информационни услуги	1 039	86
5.23.	Други външни услуги	563	1 094
5.24.	Обучение и квалификация	36	51
5.25.	Научна дейност	25	50
5.26.	Делегации, съвещания и международ. прояви	77	55
5.27.	Чл. внос и разходи за чужд. организации	9	15
5.28.	Провизии	2 309	0
5.29.	Представителни цели	29	47
5.30.	Данъци удържани при източника съгл. ЗКПО	39	41
5.31.	Разх.за брак на материални запаси	700	0
5.32.	Разх.от неамортиз. част на бракувани ДМА	226	0
5.33.	Разх.за отписани вземания от продажби	5 939	0
5.34.	Други разходи	564	0
5.35.	Разходи за достъп през чужди съоръжения		197

р-л у-е БРИФ

Изн. директор



СПРАВКА №3
РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

№	ПОЗИЦИЯ	към 31.12.2014 г.
		Пренос
		хил.лв.
1	2	4
I	ДМА, пряко свързани с дейността по лицензия	2 023 793
1	Имоти, в т.ч.	145 155
1.1.	Земи	48 075
1.2.	Сгради	97 080
2	Машини, съоръжения и обрудване, в т.ч.	1 825 807
2.1.	Машини и оборудване	826 116
2.2.	Съоръжения	128 980
2.3.	Предавателни устройства	862 000
2.4.	Компютърна техника	8 711
3	Транспортни средства	2 976
4	Други активи	49 855
5	ДМА, свързани с нерегулираната дейност	
II.	ДНМА - пряко свързани с дейността по лицензията	2 436
	ДНМА, свързани с нерегулираната дейност	
III.	Активи, придобити чрез финансираня	72 653
-	безвъзмездно финансиране	36 592
-	присъединяване на нови потребители	36 061
IV.	Оборотен капитал	23 806
	Регулаторна база на активите	1 977 382
	Възвръщаемост	20,971

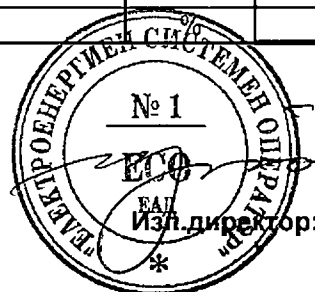
р-л у-е БРИФ



СПРАВКА №4
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на 2014 година
1	2	3	4
1.	Собствен капитал	хил. лв.	1 866 451
2.	Дял на собствения капитал	%	100,00%
3.	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	1,00%
4.	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.	
	- кредит	хил. лв.	0
5.	Дял на привлечения капитал	%	0,00%
6.	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%
7.	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	10,00%
8.	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ		1,11%

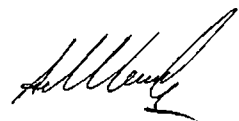
р-л у-е БРИФ



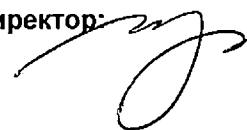
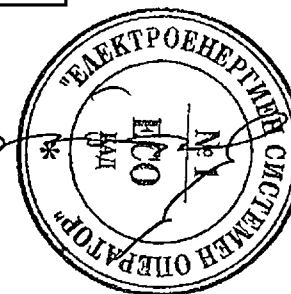
СПРАВКА № 5
Цена за пренос

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Прогноза 2015 г.
1	2	3	5
1.	УПР	хил.лв.	234 112
2.	Възвръщаемост	хил.лв.	21 971
3.	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	27 180
4.	Технологични разходи по преноса	%	2,31%
5.	Приходи от реактивна енергия за поевтиняване	хил.лв.	3500,00
6.	Общо доставена в мрежата електрическа енергия за продажба и пренос	МВтч	41 297 200
7.	Необходимими годишни приходи		279 763
	Цена за пренос	лв./МВтч	6,77

р-л у-е БРИФ



Изп. директор:

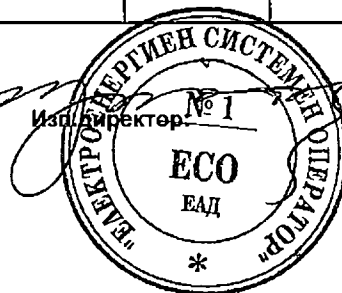
СПРАВКИ ОТ №1 ДО №5 ВКЛ.
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА
ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА
МРЕЖА

СПРАВКА №1

ДОГОВОРЕНА РАЗПОЛАГАЕМОСТ С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СТУДЕН РЕЗЕРВ И РЕЗЕРВ ЗА УСЛУГИ

№	ПОЗИЦИЯ	Отчет 2014 г.			Прогноза 2015 г.		
		Рпр.м		Отчетена цена	Рпр.м		Действаща утвърдена цена
		МВтч	хил.лв.		лв./МВтч	МВтч	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Договорена разполагаемост	5 757 711	79 397	13,79	0	0	
1.	ТЕЦ "Свилоза" АД, в т.ч.	110 959	1 108	9,99			
	- студен резерв	110 959	1 108	9,99			
	- резерв за услуги						
2.	ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД, в т.ч.	794 985	7 205	9,06			
	- студен резерв	703 913	6 294	8,94			
	- резерв за услуги	91 072	911	10,00			
3.	ТЕЦ "Марица 3" АД, в т.ч.	233 333	2 695	11,55			
	- студен резерв	233 333	2 695	11,55			
	- резерв за услуги						
4.	ТЕЦ "Марица-Изток 2" ЕАД, в т.ч.	1 401 294	23 875	17,04			
	- студен резерв	787 219	17 689	22,47			
	- резерв за услуги	614 075	6 186	10,07			
5.	"Топлофикация Русе ЕАД" (блок 4), в т.ч.	720 522	7 514	10,43			
	- студен резерв	720 522	7 514	10,43			
	- резерв за услуги						
6.	ТЕЦ "Варна" ЕАД, в т.ч.	742 053	6 586	8,88			
	- студен резерв	691 216	6 078	8,79			
	- резерв за услуги	50 837	508	10,00			
7.	"Енел Марица Изток 3" АД, в т.ч.	1 175 648	24 943	21,22			
	- студен резерв	761 033	20 797	27,33			
	- резерв за услуги	414 615	4 146	10,00			
8.	"БИОВЕТ" АД, в т.ч.	77 750	459	5,90			
	- студен резерв	77 750	459	5,90			
	- резерв за услуги						
9.	ТЕЦ "Ей и Ес Гълъбово Марица изток 1" ЕАД в т.ч.:	501 167	5 012	10,00			
	- студен резерв						
	- резерв за услуги	501 167	5 012	10,00			
II.	Общо за студен резерв	4 085 946	62 635	15,33	4 380 000	43 800	10,00
III.	Резерв за услуги	1 671 765	16 763	10,03	1 752 000	17 520	10,00
IV.	Разходи за закупуване на допълнителни услуги, в т.ч.	0	46		0	0	
1.	Първично регулиране						
2.	Вторично регулиране						
3.	Други допълнителни услуги		46				

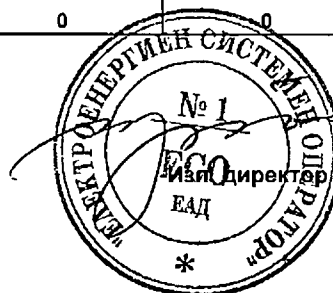
р-л у-е БРИФ



СПРАВКА №2
УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Отчет базисна година 2014	Прогноза 2015 г.
		хил.лв.	хил.лв.
1	2	3	4
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	28 256	28 751
1	Разходи за заплати (възнаграждения)	7 613	7 786
2	Разходи за осигуровки	3 771	4 126
2.1	осигурителни вноски	1 432	1 791
2.2	социални разходи	2 339	2 336
3	Разходи за амортизации	9 697	7 475
4	Разходи за ремонт и поддръжка	301	494
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	6 874	8 869
5.1.	Горива за автотранспорт	109	107
5.2.	Работно облекло	34	17
5.3.	Канцеларски материали	38	44
5.4.	Материали за текущо поддържане	16	22
5.5.	Застраховки	544	398
5.6.	Местни данъци и такси	39	84
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	220	220
5.8.	Абонаментно поддържане	230	461
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	260	295
5.10.	Наеми	543	335
5.11.	Проверка на уреди		0
5.12.	Съдебни разходи	7	0
5.13.	Експертни и одиторски разходи	5	7
5.14.	Услуга водоподаване		0
5.15.	Вода, отопление и осветление	255	277
5.16.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	400	522
5.17.	Охрана на труда	87	80
5.18.	Служебни карти		0
5.19.	Командировки	175	251
5.20.	Такса услуга водоползване		0
5.21.	Междооператорско компенсирание на разходите	1 552	3 930
5.22.	Информационни услуги	1 193	645
5.23.	Други външни услуги	65	41
5.24.	Обучение и квалификация	35	190
5.25.	Научна дейност	19	235
5.26.	Делегации, съвещания и международ. прояви	10	56
5.27.	Чл. внос и разходи за чужд. Организации / членство в ENTSO-E/	639	639
5.28.	Провизии / при пенсиониране и неизползван отпуск/	227	0
5.29.	Представителни цели	2	9
5.30.	Данъци удържани при източника съгл. ЗКПО	3	3
5.31.	Други разходи	152	0
5.32.	Разходи за ползване на ТК инфраструктура	15	20
6	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	0	0

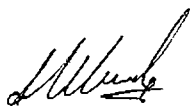
р-л у-е БРИФ



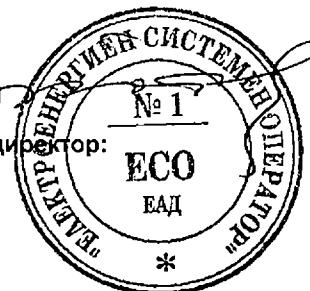
СПРАВКА №3
РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

№	ПОЗИЦИЯ	Балансова стойност към края на базисната година 31.12.2014 -
1	2	3
I.	Материални активи, пряко свързани с дейността по лицензията	24 262
1	Имоти, в т.ч.	1 894
1.1.	Земи	86
1.2.	Сгради	1808
2	Машини, съоръжения и обрудване, в т.ч.	22255
2.1.	Машини	801
2.2.	Съоръжения	263
2.3.	Оборудване	21191
3	Транспортни средства	65
4	Други активи	48
5	Материални активи, свързани с нерегулираната дейност	0
II.	Нематериални активи - пряко свързани с дейността по лицензията	2 098
	Нематериални активи, свързани с нерегулираната дейност	0
III.	Безвъзмездно финансирани активи	0
IV.	Необходим оборотен капитал	10 324
V.	Регулаторна база на активите	36 684
	Възвръщаемост	1 223

р-л у-е БРИФ



Изп. директор:



**СПРАВКА №4
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на базисната година
1	2	3	4
1	Собствен капитал	хил. лв.	1 866 451
2	Дял на собствения капитал	%	100,00%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	3,00%
4	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0
	договори за финансов лизинг	хил. лв.	0
	кредит	хил. лв.	0
5	Дял на привлечения капитал	%	0,00%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%
7	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	10,00%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	3,33%


р-л у-е БРИФ



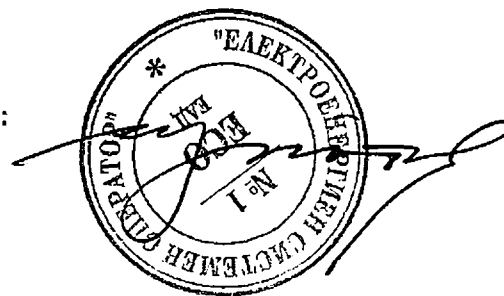

СПРАВКА № 5
Цена за достъп

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Отчет базисна 2014 година	Прогноза 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Разходи за студен резерв	хил.лв.	62 635	43 800
2	Разходи за резерв за услуги	хил.лв.	16 808	17 520
3	УПР	хил.лв.	28 256	28 751
4	Възвръщаемост	хил.лв.		1 223
5	Приходи от предоставяне на преносна способност	хил.лв.	37 278	41 500
6	Приходи от реактивна енергия		1 951	0
7	Необходим годишни приходи		68 470	49 793
8	Сумарна консумирана почасова мощност	МВт*ч	41 157 159	41 297 200
	Цена за достъп	лв./МВтч	1,66	1,21

р-л у-е БРИФ



Изп. директор:



Прогнозен брутен енергиен баланс в GWh за регулаторен период 2015 г. - 2016 г.

ТЕЦ "Ей и Ес Гълъбово"	244	239	235	378	264	399	399	361	168	148	199	107	3 140
ТЕЦ "Марица изток 2"	870	832	860	740	745	924	924	864	910	783	797	787	10 036
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3"	127	166	260	448	416	460	537	419	353	259	209	115	3 771
ТЕЦ "Марица 3"	0	67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
ТЕЦ "Варна"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТЕЦ "Русе" (Блок 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТЕЦ "Бобов дол"	222	108	104	171	215	222	222	208	217	103	108	104	2 003
Общо КЕЦ	1 463	1 412	1 525	1 736	1 639	2 004	2 082	1 851	1 648	1 292	1 313	1 114	19 081
Общо топлофикационни ЕЦ	270	270	270	240	190	190	190	190	190	220	270	270	2 760
Общо заводски ЕЦ	170	170	170	170	165	165	165	165	165	170	170	170	2 015
ОБЩО ТЕЦ в ЕЕС	1 903	1 852	1 965	2 146	1 994	2 359	2 437	2 206	2 003	1 682	1 753	1 554	23 856
АЕЦ "Козлодуй"	1 488	1 488	840	1 130	1 440	1 488	1 488	1 392	1 486	956	744	1 441	15 381
Големи ВЕЦ на НЕК	170	170	230	250	250	250	240	200	300	370	350	170	2 950
Други ВЕИ	420	380	370	320	320	360	370	330	400	420	450	420	4 560
Разполагаемост за производство в страната	3 981	3 890	3 405	3 846	4 004	4 457	4 535	4 128	4 189	3 428	3 297	3 585	46 747
Прогнозирано потребление без помпи	2 750	2 720	2 630	2 920	3 150	3 650	3 950	3 420	3 350	2 750	2 600	2 600	36 490
Помпи	55	55	85	85	80	80	80	65	65	70	45	45	810
Прогноз. Потребление	2 805	2 775	2 715	3 005	3 230	3 730	4 030	3 485	3 415	2 820	2 645	2 645	37 300
Възможен износ	1 176	1 115	690	841	774	727	505	643	774	608	652	940	9 447

Изготвил:

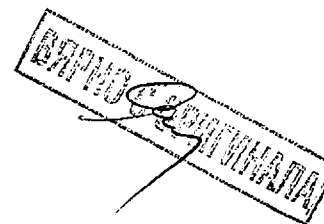
Стефан Сулаков

Предлага:

Бойко Чошков

Съгласува:

Пламен Реджиков



ПРОГНОЗИА ПОМЕСЕЧНА БРУТНА РАЗПОЛАГАЕМОСТ НА КЕЦ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ВЕЦ НА "НЕК" ЕАД 2015 г. - 2016 г.

	2015 г.						2016 г.						Общо регулаторен период
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
ТЕЦ "Енч Ес Гълъбово"													
Обща разполагаемост	510 384	502 152	337 512	486 341	353 976	510 384	510 384	477 456	230 186	378 672	510 384	493 920	5 301 751
Производство	243 646	239 254	235 439	377 641	263 661	398 693	398 693	360 539	168 369	147 902	199 347	107 176	3 140 358
Свободна разполагаемост за допълнителни услуги и студен резерв	266 738	262 898	102 073	108 700	90 315	111 691	111 691	116 917	61 818	230 770	311 037	386 744	2 161 393
ТЕЦ "Марича изток 2"													
Обща разполагаемост	1 011 408	968 568	998 640	998 540	997 920	1 202 304	1 202 304	1 124 736	1 200 688	919 512	930 144	917 640	12 472 404
Производство	870 388	831 725	860 233	739 704	744 563	923 818	923 818	864 216	909 841	783 234	797 047	787 130	10 035 715
Свободна разполагаемост за допълнителни услуги и студен резерв	141 020	136 843	138 407	258 836	253 357	278 486	278 486	260 520	290 847	136 278	133 097	130 510	2 436 689
ТЕЦ "Контур Глобал Марича изток 3"													
Обща разполагаемост	430 392	593 832	653 760	676 460	653 760	675 552	675 552	631 968	674 644	653 760	675 552	424 944	7 420 176
Производство	127 481	166 240	260 042	448 453	416 068	459 793	537 421	418 957	353 203	258 530	208 997	115 359	3 770 546
Свободна разполагаемост за допълнителни услуги и студен резерв	302 911	427 592	393 718	228 007	237 692	215 759	138 131	213 011	321 441	395 230	466 555	309 585	3 649 630
ТЕЦ "Марича 3"													
Обща разполагаемост	0	74 400	72 000	74 500	72 000	74 400	74 400	69 600	74 300	72 000	74 400	72 000	804 000
Производство	0	67 146	64 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 126
Свободна разполагаемост за допълнителни услуги и студен резерв	0	7 254	7 020	74 500	72 000	74 400	74 400	69 600	74 300	72 000	74 400	72 000	671 874
ТЕЦ "Бобов дол"													
Обща разполагаемост	424 080	282 720	273 600	360 724	410 400	424 080	424 080	396 720	423 510	410 400	424 080	410 400	4 664 794
Производство	221 972	107 824	104 346	170 651	214 812	221 972	221 972	207 652	216 622	102 510	107 824	104 346	2 002 504
Свободна разполагаемост за допълнителни услуги и студен резерв	202 108	174 896	169 254	190 074	195 588	202 108	202 108	189 068	206 888	307 890	316 256	306 054	2 662 291
ТЕЦ "Русе" - блок 4													
Обща разполагаемост	74 400	74 400	72 000	74 500	72 000	74 400	74 400	69 600	74 300	72 000	74 400	72 000	878 400
Производство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Свободна разполагаемост за допълнителни услуги и студен резерв	74 400	74 400	72 000	74 500	72 000	74 400	74 400	69 600	74 300	72 000	74 400	72 000	878 400
АЕЦ "Козлодуй"													
Обща разполагаемост	1 488 000	1 488 000	840 000	1 130 000	1 440 000	1 488 000	1 488 000	1 392 000	1 486 000	956 000	744 000	1 441 000	15 381 000
Производство	1 488 000	1 488 000	840 000	1 130 000	1 440 000	1 488 000	1 488 000	1 392 000	1 486 000	956 000	744 000	1 441 000	15 381 000
Свободна разполагаемост за допълнителни услуги и студен резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВЕЦ на НЕК													
Допълнителни услуги за балансиране на ВЕИ	126 480	126 480	122 400	126 650	122 400	126 480	126 480	118 320	126 310	122 400	126 480	122 400	1 493 280

Изготвил: Стефан Сулаков

Предлага: Бойко Човиков

Съгласува: Пламен Гедияков

Оригинал