



ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Вх. №

E-13-01-17

31.03.2016

СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

От:

НЕК – ЕАД

(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

гр. София, 1040, ул. "Триадица" № 8
(седалище и адрес на управление)

гр. София, 1040, ул. "Веслец" № 5
(пълен и точен адрес за кореспонденция)

ЕИК 000649348

банкова сметка: BG 98 TTBB 94001525914352 BIC: TTBBBGSF

при: Societe Generale Експресбанк

телефон: 02 92 63 636 факс: 02 987 25 50

притежаващо лицензия: № Л – 147 – 13 / 17.12.2004г. за обществена доставка на електрическа енергия

(вид на дейността)

представявано от: ПЕТЪР АСЕНОВ ИЛИЕВ

на длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Предлагам за утвърждаване разходи на НЕК ЕАД за предстоящия регулаторен период юли 2016 – юни 2017 г., както и такива от предходни периоди некомпенсирани от ценови решения на КЕВР, съобразно Доклада, приложен към настоящото Заявление

2. Прилагам следните документи:

- Доклад от НЕК ЕАД за утвърждаване на цени на електроенергията от 01.07.2016 г.

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

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

Венцислав Марков Марков

на длъжност: Ръководител управление "Регулация, цени и икономически анализи"

и/или

Дамян Стоянов Христов

на длъжност: Ръководител отдел "Оперативно планиране и финансиране"

Дата: 31. 03. 2016 г.

Подпис _____ (печат)



Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.

P

До: **ШКБ**

Клони: **Дондуков**

Адрес: **София**

423007-49-3964

УНИКАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ

Вид плащане***

Платете на - име на получателя

IBAN на получателя

При банка - име на банката на получателя

Вид валута

Сума

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Сума с думи

Основа за плащане

Още пояснения

Вид док* Номер на документа, по който се плаща

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

БУЛСТАТ на задълженото лице

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

IBAN на наредителя

Платежна система

Дата за изпълнение

Счетоводител

Касиер

Дата(ддммгггг) на документа

Чуждестранно лице по смисъла на валутния закон

Вид плащане***

- *Вид документ:
- 1 - Декларация
 - 2 - Ревизионен акт
 - 3 - наказ. постановление
 - 4 - авансова вноски
 - 5 - парт. номер на имот
 - 6 - постановление за принуд. събиране
 - 9 - други
- **Такси:
- 1 - за сметка на наредителя
 - 2 - споделяна (стандарт за местни превози)
 - 3 - за сметка на получателя

- ***Вид плащане
- ползва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

1040 София, ул. "Веслец" No 5, тел. (02) 9263 636, факс: (02) 987 25 50, www.nek.bg

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
1000 гр.София
бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10

ДОКЛАД

ОТ ПЕТЪР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ ЕАД

Относно: Заявление от НЕК ЕАД за утвърждаване на цени на електроенергията от 01.07.2016 г.

Уважаеми г-н Иванов,

В изпълнение на чл. 39 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, внасям заявление за изменение на действащата цена, по която НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители изкупената по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 ЗЕ електрическа енергия

Предложението за утвърждаване на цената е направено въз основа на извършен анализ на текущото състояние на НЕК ЕАД и прогноза за следващия регулаторен и ценови период 01.07.2015-30.06.2016 г.

Анализ на текущото състояние

По предварителен отчет НЕК ЕАД приключва 2015 г. със загуба от 220 950 хил.лв.:

ХИЛ.ЛВ.		
	2014 г.	Предварителен отчет 2015 г.
Финансов резултат	-588 994	- 220 950

През 2015 г. загубата на НЕК ЕАД е намалена с 368 044 хил.лв спрямо отчета за 2014 г., или с 62,5 %, което е резултат на извършените промени в енергийното законодателство.

Към 31 декември 2015 г., съгласно предварителния годишен отчет, дружеството продължава да поддържа високи нива на задлъжнялост. Общата сума на задълженията на дружеството към 31.12.2015 г. е 3 417 млн.лв, като са намалени с 62 млн.лв, или с 1,8 % спрямо 31 декември 2014 г.

Задължения на НЕК ЕАД	към 31.12.2014 г. млн.лв	отн. дял %	към 31.12.2015 г. млн.лв	отн. дял %
- към свързани лица (група БЕХ)	1 457	41,9	1 321	38,7
- към доставчици на енергия	1 447	41,6	1 528	44,7
- към други доставчици	116	3,3	115	3,3
- провизии CO2	9	0,3	89	2,6
- към банки	231	6,6	180	5,3
- други	219	6,3	184	5,4
Общо задължения	3 479	100,0	3 417	100,0

Коефициентът на обща ликвидност продължава да не достига нивата, определени от международните банки-кредитори на НЕК ЕАД (да не бъде по-нисък от 1,2 - 1,1). Общата ликвидност на компанията е:

	2014 г. отчет	2015 г. предварителен отчет
обща ликвидност	0,534	0,422

От предварителния отчет за 2015 г. е видно, че дружеството работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал в размер на 1 274 млн.лв, при отчетен за 2014 г. - 960 млн.лв, което показва липсата на свеж финансов ресурс :

	към 31.12. 2014г. млн.лв	към 31.12. 2015г. млн.лв	изменение млн.лв
1.Краткотрайни активи(вземания, материални запаси, парични средства, авансови и предплатени услуги)	1 099	928	-171
2.Краткосрочни пасиви(краткосрочни задължения)	2 059	2 202	+143
3.Оборотен капитал	-960	-1 274	+314

С приетите изменения и допълнения на Закона за енергетиката и Закона за енергия от възобновяеми източници, в сила от 24.07.2015 г. и решенията на КЕВР за регулаторния период от 01.08.2015 г., НЕК ЕАД осъществява дейността си при нови ценови и регулаторни условия и промени в основното енергийно законодателство.

По-съществените промени, които оказват влияние върху финансовия резултат са следните:

- С Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. КЕВР определи нов подход при определяне на цените на Обществения доставчик. Комисията определя общото количество електрическа енергия, което НЕК ЕАД в качеството на обществен доставчик закупува в съответствие с чл.93а и чл.94 от Закона за енергетиката, като определя количествата за продажба на крайните снабдители и количества, предназначени за реализиране на свободния пазар, като е указано, че разликата между по-високите от пазарните цени (по които НЕК ЕАД закупува електрическата енергия по чл.93а и чл.94 от ЗЕ) и пазарната цена се компенсира чрез приходите от цената за задължения към обществото.

- С чл.36 б от Закона за енергетиката се създава Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез който се покриват разходи, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл.93а.

- С чл.31, ал.5 от ЗЕВИ се ограничи изкупуването по преференциални цени на произвежданата от възобновяеми източници електроенергия до нивото на определеното нетно специфично производство.

В резултат на тези промени, финансовият резултат на дружеството по тримесечия на 2015 г. е както следва :

<i>хил.лв</i>					
		Първо тримесечие	Второ тримесечие	Трето тримесечие	Предварителен отчет четвърто тримесечие
1	Финансов резултат	25 128	-203 553	-132 124	89 599

Анализът на резултатите от регулаторните и ценови условия показва, че дружеството е на загуба от регулираната дейност, но през 2015 г. загубата значително се намалява спрямо предходните регулаторни периоди, което е резултат на извършените промени в енергийното законодателство.

По предварителен отчет финансовият резултат на НЕК ЕАД за периода август-декември 2015 г., в който действат новите ценови и регулаторни условия е печалба от 22 423 хил.лв :

<i>хил.лв</i>			
	<i>м.август-декември</i>	<i>в това число :</i>	
		<i>м.август-септември</i>	<i>четвърто тримесечие</i>
Финансов отчет	22 423	-67 176	89 599

През четвъртото тримесечие на 2015 г. дружеството постига добри финансови резултати от регулираната дейност, вследствие влиянието на следните фактори :

- Поради изчерпване на специфичното нетно производство в края на годината, относителният дял на електроенергията от ВИ за периода август-декември 2015 г. е по-нисък с 5,9 процентни пункта, спрямо Решението на КЕВР за целия регулаторен период 2015 – 2016 г. За отчетния период август-декември 2015 г. ефекта от намаления дял на електроенергията от възобновяеми източници е 103 млн.лв по-малко разходи за НЕК. Но отчетената преференциална цена за този период е по-висока с 44,66 лв/МВтч, спрямо прогнозираната от КЕВР, което в стойностно изражение е 36 млн.лв по-високи разходи. Общия ефект върху финансовия резултат е 67 млн.лв. Положителният ефект от намаления относителен дял ще започне да намалява от началото на годината, тъй като производителите ще започнат да изпълняват определеното им за тази година нетно специфично производство.
- За периода август-декември 2015 г. е намален и относителният дял на изкупуваната електроенергията от ВЕКП с 3,9 пункта, като ефекта е 38 млн.лв по-малко разходи. Отчетената средна цена на закупената електроенергия от ВЕКП е по-висока с 4,16 лв/МВтч, или 3 млн.лв повече. Общият ефект е 35 млн.лв.
- През м. декември от Бюджетните сметки на Министерството на енергетиката разкрити за обслужване на Фонд “Сигурност на електроенергийната система“ на НЕК ЕАД бяха преведени средства в размер на 183 200 хил.лв. НЕК ЕАД заяви за възстановяване от фонда 79 500 хил.лв - предвидена от КЕВР в Решение № Ц-27/31.07.2015 г. сума за периода 01.07.2012-31.07.2013 г. за компенсация на разходите по Методиката за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдителите, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от възобновяеми източници и ВЕКП.
Останалата част от 105 378,9 хил.лв е за покриване на разходи по чл.93а от ЗЕ, произтичащи от дейността през текущия регулаторен период.

Тъй като средствата не са преведени от Фонда не разполагаме с информация по чл.27, ал.1 от Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд “Сигурност на електроенергийната система“ за признаването на разходите по предявените елементи.

Предложение за изменение на цените

Във връзка с предстоящия нов регулаторен и ценови период 01.07.2016-30.06.2017 г. е разработена прогнозна информация за периода, която да послужи за определянето на

цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители.

Формата и обхвата на информацията, която прилагаме към заявлението е в свободен вид, тъй като на обществения доставчик не са предоставени от КЕВР указания, не са определени формата и съдържанието на информацията за целите на ценообразуването, съгласно чл.5,ал.5 от Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия.

Във връзка с подготовката на необходимата информация за подаване на заявление от НЕК ЕАД в качеството му на обществен доставчик, с наше писмо Изх.№ 39-00-12 от 17.02.2016г., Ваш Ввх.№ Е-13.01-9 от 17.02.2016 г., сме отправили искане за предоставяне на указания, приложения с таблици, които да съдържат минималните изисквания на комисията, относно предоставяната информация, формата и съдържанието ѝ.

Тъй като в указаните срокове за подаване на заявления за утвърждаване на цени за новия ценови период не сме получили отговор на нашето писмо, не е възможно да изпълним изискванията на чл.41, ал.9 от Наредбата и към заявлението прилагаме информация по наша преценка.

1. Предпоставки за изготвяне на прогнозата за регулаторния и ценови период започващ от 01.07.2016 г.

Със свои писма с изходящи номера № 91-ИБ-5 от 01.02.2016 г., № 91-ИБ-6 от 01.02.2016 г., № 91-ИБ-4 от 01.02.2016 г. и № 85-19-1 от 22.02.2016 г., НЕК ЕАД изиска от крайните снабдители, електроразпределителните дружества, ЕСО ЕАД и производителите, присъединени към електропреносната мрежа, да предоставят прогнозни количества електроенергия, необходими за осигуряване потреблението на регулирания пазар в страната, както и прогнозни количества електроенергия, които ще предоставят производителите на НЕК ЕАД съгласно законовите задължения. На база на получената информация е разработен прогнозен баланс за обвързване на покупките и продажбите на електроенергия, които ще осъществи компанията през регулаторния / ценовия период юли 2016 - юни 2017 г.

Прогнозата за периода 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г. е разработена при следните предпоставки и условия :

- Количествата електрическа енергия необходими за крайните снабдители и за компенсиране на технологичните разходи по преносната и съответно по разпределителните мрежи са по представените прогнози от електроснабдителните, електроразпределителните дружества и ЕСО ЕАД.

С Решение ТЕ-025 от 31.07.2015 г. КЕВР определи количествата електрическа енергия, които общественият доставчик да осигурява за покриване на потреблението на

клиентите на крайните снабдители в размер на 15 137 652 МВтч. По отчет през 2015 г. общественият доставчик е предоставил на крайните снабдители 15 520 693 МВтч електрическа енергия.

Отчитайки тенденцията на либерализиране на пазара на електроенергия, крайните снабдители са заявили прогнозно количество електроенергия необходимо за крайните си клиенти за периода 01.07.2016 г. - 30.06.2017 г. в размер на 12 674 699 МВтч, което е с **16,3% по-малко** спрямо Решението на комисията за текущия регулаторен период и с 18,5 % (2 845 994 МВтч) по-малко от отчета за предходната година. Очакванията са голяма част от стопанските потребители, присъединени към разпределителната мрежа на ниво НН да излязат на свободния пазар.

Прогнозата, предоставена от операторите на преносната и на разпределителните мрежи за електроенергията за покриване на технологичните им разходи за периода 01.07.2016 г. - 30.06.2017 г. е значително занижена, както спрямо Решение ТЕ-025 от 31.07.2015 г., така и спрямо отчета за 2015 г.

Електроенергия за технологични разходи - МВтч

	ЧЕЗ Разпреде ление	ЕВН Електрораз пределение	Енерго – Про Мрежи	ЕРП Златни пясъци	НКЖИ	ЕСО ЕАД	Общо електроенер гия за техн. разходи
Решение ТЕ-025 от 31.07.2015г	1 237 642	966 505	812 799	2 724	53 100	906 000	3 978 770
Отчет 2015 г.	1 251 906	955 227	811 825	2 437	48 472	970 593	4 040 460
Прогноза 2016 – 2017 г.	1 240 749	884 502	718 016	3 010	37 400	898 400	3 782 077
Разлика между прогнозата за рег.период от 01.07.2016 и Решение ТЕ-025	3 107	-82 003	-94 783	286	-15 700	-7 600	-196 693
% изменение	0,3	-8,5	-11,7	10,5	-29,6	-0,8	-4,9
Разлика между прогнозата за рег.период от 01.07.2016 г. и отчет 2015 г.	-11 157	-70 725	-93 809	573	-11 072	-72 193	-258 383
% изменение	-0,9	-7,4	-11,6	23,5	-22,8	-7,4	-6,4
Разлика между отчет 2015 г. и Решение ТЕ-025	14 264	-11 278	-974	-287	-4 628	64 593	61 690
% изменение	1,1	-1,2	-0,1	-11,8	-9,5	6,7	1,5

При условие, че потреблението на електроенергия се прогнозира да се запази около нивото на 2015 г. и се очаква само реструктуриране на пазара на електроенергия в посока увеличаване на продажбите на свободния пазар за сметка на намаляване на дела на регулирания, силно занижената прогноза на необходимата електроенергия за

покриване на технологичните разходи по преносната и разпределителните мрежи е неаргументирана.

- Количествата електроенергия, които Общественият доставчик ще закупува от производители на електроенергия от възобновяеми източници са съгласно предоставените от дружествата прогнози, като са отразени и въвеждането на нови мощности. Новите мощности са на производители присъединени само към електроразпределителните мрежи.
При обвързване на покупките и продажбите на електроенергия са отразени количествата от ВЕИ съответстващи на нетното специфично производство (НСП). Количества електроенергия над НСП са отразени само в месеца, в който ВЕИ достигат лимита си. В следващите месеци до края на календарната година не са предвидени такива количества, съобразявайки се с практиката през 2015 г., когато всички ВЕИ реализираха тази енергия на свободния пазар.
- Количествата електроенергия от високоефективно комбинирано производство са по предоставените от производителите прогнози с изключение на Топлофикация Петрич, която не предостави исканата от нас информация за прогнозните количества за периода 01.07.2016г. - 30.06.2017г. Приели сме за това дружество прогнозните количества електроенергия да са равни на количествата определени в Решение № Ц-22 от 29.06.2015 г.
- Общото количество електрическа енергия от АЕЦ Козлодуй ЕАД предназначено за регулирания пазар е на нивото на определеното в Решение № ТЕ – 025 от 31.07.2015 г. – 5 000 000 МВтч. При запазване на общото количество електроенергия на нивото за текущия регулаторен период и намаляване на електроенергията за технологични разходи по прогнозата на операторите на преносната и разпределителните мрежи до 3 782 077 МВтч, за крайните снабдителите остава 1 217 923 МВтч, което е със 196 693 МВтч повече от електроенергията за текущия ценови период.
- Предвижда се Общественият доставчик да закупи от ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 288 000 МВтч електроенергия за покриване потреблението на клиентите на крайните снабдителите. Електроенергията ще се доставя през зимните месеци от ноември до февруари, когато потреблението на регулирания пазар е по-голямо. Поради факта, че през следващия регулаторен период ще има по-малка необходимост от електроенергия за регулирания пазар и прогнозните количества електроенергия за крайните снабдителите са значително по-ниски спрямо текущия регулаторен/ ценови период, електроенергията за доставка от ТЕЦ Марица Изток 2 е намалена с близо 53%. В предоставената ни от ТЕЦ Марица изток 2 прогноза е предложено в квотата за регулирания пазар да бъдат включени 400 000 МВтч електроенергия, от които 97 150 МВтч електроенергия да бъдат предоставени през месец юли 2016 г. Електроенергийният баланс на обществения доставчик показва, че в този месец предлаганите от централата количества енергия не са необходими за задоволяване на електропотреблението, поради което НЕК ЕАД не ги предвижда в своето заявление.

- Количеството електроенергия от Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД е на ниво на задължителното минимално количество за изкупуване по условията на Споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ), също така е съобразено и с количествата въглища, които Мини Марица изток ЕАД могат да предоставят за съответния период. Разполагаемостта е съгласно търговския план.
- Количествата електроенергия от КонтурГлобал Марица Изток 3 АД са малко над нивото на задължителните минимални количества за изкупуване по условията на СИЕ и са съобразени с нуждите от електроенергия и с количествата въглища, които Мини Марица изток ЕАД могат да предоставят за съответния период. Разполагаемостта е съгласно търговския план.

• Цената за производство на електрическа енергия от ВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД е изчислена на 95,90 лв/МВтч

Цената на електроенергията от ВЕЦ е формирана при следните условия :

1. Количеството електрическа енергия от ВЕЦ на НЕК ЕАД е определено съгласно чл.18, ал.3 от Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия, като средногодишно производство за последните 11 години и е 3 342 250 МВтч. Поради намаляването дела на регулирания пазар е предвидено количеството електрическа енергия от ВЕЦ на НЕК за този сегмент на пазара да се намали от 1 329 775 МВтч за текущия регулаторен период на 766 704 МВтч за следващия от 01.07.2016 г. Останалото количество електроенергия ще се реализира на свободния пазар, включително и на борсата.

2. Условно-постоянните разходи са прогнозирани на базата на отчета за 2015 г. с увеличение на някои от елементите на разходите :

- разходите за ремонти за следващия регулаторен период са 3 850 хил.лв, като увеличението спрямо отчета за 2015 г. е 2 251 хил.лв. В приетата ремонтна програма на дружеството са предвидени само дейности за гарантиране безопасността и сигурността на съоръженията. Както многократно сме информирали комисията, поради оформилия се траен дефицит на парични средства в дружеството през последните години извършваните ремонти и профилактика на съоръженията са сведени до минимум. Като се има предвид, че водоелектрическите централи и ПАВЕЦ имат изключително важно общосистемно значение е необходимо да не се допуска влошаване на състоянието на съоръженията;

- разходите за застраховка на имуществото са с минимално увеличение от 250 хил.лв спрямо 2015 г., вследствие на извършената преоценка на активите и увеличението на стойността им;

- разходите за персонал са съгласно одобрения от БЕХ ЕАД Бизнес план на дружеството и КТД;
- разходи за глоби и неустойки и неамортизируема част на активите не са включени в прогнозата;
- разходите за амортизации са увеличени с 1 612 хил.лв, вследствие на извършената преоценка на активите.

3. Променливи разходи

- минимално са увеличени разходите за водовземане (такса, която се заплаща на МОСВ) със 76 хил.лв, като тенденцията от последните години е за по-голямо увеличение.
- останалите променливи разходи са на нивото на 2015 г.

4. За коректно признаване на всички присъщи разходи за дейността производство в цената на ВЕЦ са включени и разходите за купена електроенергия за ПАВЕЦ в помпен режим. Ползваната електрическа енергия за работа в помпен режим е 620 000 МВтч и и съответстващите й разходи са получени чрез остойностяването й по средните разходи на обществения доставчик за закупена електроенергия (лв/МВтч) по реда на чл.93а от ЗЕ. Аргументите за включване на тези разходи в цената на електроенергията от ВЕЦ са следните :

- В условията на балансиращ пазар НЕК като обществен доставчик (ОД) и координатор на виртуална балансираща група е длъжен да подава към ЕСО ЕАД балансиран график на покупките и продажбите в Д-1, т.е. деня на търговската сделка. Заявките за потребление на крайните снабдители и технологичните разходи в преносната и разпределителните мрежи имат силно модулиран профил. Енергията, с която се обезпечава това потребление е от централи с недиспечерируемо производство – ВЕИ и ВЕКП, бандов график – АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица изток 2 и от централи с регулируем диапазон - ТЕЦ AES Марица изток 1, ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 и ВЕЦ на НЕК.

След промените в нормативната уредба НЕК не може да коригира графиците за производство на ВЕИ и ВЕКП и за обвързване на покупките и продажбите използва само диапазоните за регулиране на AES и КГМИЗ и възможностите на ВЕЦ. Практиката показва, че тези мощности са недостатъчни и е необходимо използването на ПАВЕЦ за консумация на електроенергия в часовете с минимални товари. В тези часове AES и КГМИЗ са на минимален товар на блоковете или дори се спират, а ВЕЦ на НЕК е само с такива на течащи води.

За недопускане на делегиран излишък от ЕСО към НЕК още в Д-1 е необходимо задаване на изкуствен товар с активиране на помпи в ПАВЕЦ. При обвързването на енергийния баланс на ОД за регулаторния период 2016-2017 г. консумацията е очаквана да бъде около 620 000 МВтч.

С решение на КЕВР за определяне на пределни цени за балансиране е приета цена за регулиране надолу не по-ниска от 0 лв/МВтч или това е цената за работа на ПАВЕЦ в помпен режим. Работата на ПАВЕЦ не се компенсира с цена, която НЕК е предлагала да бъде отрицателна в диапазона - 17,73 лв/МВтч – 22,13 лв/МВтч. Тук трябва да се отрази и факта, че при работата на ПАВЕЦ в помпен режим и впоследствие в генераторен се реализира технологичен разход от около 30 % енергия.

В производството от ВЕЦ се отразява енергията произведена и от ПАВЕЦ в генераторен режим, като никъде не се отразяват разходите в помпен режим. За коректно признаване на всички присъщи разходи за дейността производство е необходимо в цената на ВЕЦ да се отразят и разходите за купена електроенергия от ПАВЕЦ в помпен режим.

В следващата таблицата е показана обвързката на разходите, с включени в тях разходи за купена енергия за ПАВЕЦ и възвръщаемост и приходите от продадена електроенергия.

	<i>МВтч</i>	<i>лв/МВтч</i>	<i>хил.лв</i>
Разходи за дейността	3 342 250	46,57	155 656
Разходи за купена електроенергия за ПАВЕЦ за работа в помпен режим	620 000	164,52	102 002
Възвръщаемост			62 864
Разходи + възвръщаемост	3 342 250	95,90	320 522
Приходи от електроенергия	3 342 250	95,90	320 522

Формирането на цената за електроенергията произвеждана от ВЕЦ собственост на НЕК ЕАД е показано в таблицата :

		мярка	Стойност
1.	Условно-постоянни разходи	хил.лв	100 654
2.	Променливи разходи	хил.лв	157 004
	в т.ч. електроенергия за работа на ПАВЕЦ в помпен режим	хил.лв	102 002
3.	Възвръщаемост	хил.лв	62 864
4.	Общо разходи с възвръщаемост	хил.лв	320 522
5.	Производство на електрическа енергия	МВтч	3 342 250
6.	Цена на електрическа енергия от ВЕЦ	лв/МВтч	95,90

5. Регулаторната база на активите е определена с отразяване на преоценката на ДМА, извършена в НЕК през 2015 г. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е 4.5 %, което е малко над тази на привлечения капитал. Тя е на нивото на последния отпуснат заем от БЕХ ЕАД на НЕК ЕАД. В момента лихвения процент, при който може да бъде договорен кредит от БЕХ ЕАД и предоставен на НЕК ЕАД е около 5,5%.

- **Цена на услугата „обществена доставка“**

Съгласно чл.9 ал.2 от Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия компонентата за дейността обществена доставка е в размер до 3 на сто от средната покупна цена за енергия на дружеството. За следващия регулаторен период компонентата за дейността обществена доставка е определена на максимално допустимата стойност от 3 %.

Приходите от цената за дейността „обществена доставка“, формирана дори при максимално допустимата надценка, не могат да възстановят напълно разходите на Обществения доставчик, поради големия размер на лихвите, които дружеството трябва да погаси по кредитните споразумения с БЕХ ЕАД и банки.

През периода 2013-2014 г. НЕК ЕАД е ползвало кредити, отпуснати от БЕХ ЕАД за оборотни средства, поради ликвидната криза, в която изпада. Една от причините за тази криза е обстоятелството, че регулираните цени, по които дружеството работи не покриват направените разходи за регулирана дейност и компанията не е в състояние да генерира достатъчно парични средства за финансиране на дейността си.

Средствата от кредита от БЕХ са ползвани основно за разплащане на просрочени задължения към доставчици на електрическа енергия. Във връзка с невъзможността НЕК ЕАД да обслужва навреме ползваните заеми, компанията подаде в ДКЕВР заявление вх. № Е-ЗЛР- Р-29 от 29/30.04.2014 г., с което поиска разрешение, заемите на НЕК ЕАД да бъдат преоформени в 10-годишен заем в размер на 1 209 млн.лв. и гратисен период за лихвата 4 месеца. С решение No Р-210 / 16.06.2014 г. ДКЕВР разреши на НЕК ЕАД да сключи заем с БЕХ ЕАД в размер на 1 209 148 027,34 лв.

Лихвите по този заем за следващия ценови период са 43 млн.лв и главниците, които трябва да се погасят 111 млн.лв.

По други кредити получени от БЕХ по лицензията за обществена доставка има плащания на разсрочени лихви в размер на 21 млн.лв.

В момента БЕХ ЕАД е в процедура на договаряне на кредит от 650 млн.евро, който е необходим на НЕК ЕАД за разплащане на задължения за закупена електроенергия и разполагаемост от Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3. Лихвите по този кредит за година се очаква да бъдат около 68 млн.лв. при гратисен период за главница от една година.

Общите плащания на лихвите по двата кредита от БЕХ ще бъдат около 111 млн.лв годишно. НЕК ЕАД в качеството му на Обществен доставчик има плащания и по банкови кредити, което означава, че приходите от цената за услугата обществена доставка ще бъдат недостатъчни за обслужване на кредитите. Общите плащания през предстоящия регулаторен период по видове кредити са показани в следващата таблица:

		млн.лв
1.	Кредит от БЕХ ЕАД (1 209 млн.лв)	
	- лихви	43
	- главница	111
2.	Други кредити от БЕХ	
	- разсрочени лихви	21
3.	Очакван Кредит от БЕХ (650 млн.евро)	
	- лихви	68
	- главница	0
4.	Банков кредит	
	- лихви	2
	- главница	8
	Общо плащания по кредити	253
	- лихви	134
	- главница	119

На базата на разработената прогноза за следващия регулаторен/ценови период от 01.07.2016 г. и описаните предпоставки за изготвяне на прогнозата, разходите на Обществения доставчик за закупуване на електрическа енергия в изпълнение на законовите му задължения са показани в таблицата :

		ценови период 01.08.2015- 30.06.2016			Ценови период 01.07.2016- 30.06.2017		
		МВтч	лв/МВтч	хил.лв	МВтч	лв/МВтч	хил.лв
		количество	цена	стойност	количество	цена	стойност
1.	АЕЦ „Козлодуй“	1 021 230	30,00	30 637	1 217 923	30,00	36 538
2.	ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД	613 200	67,95	41 667	288 000	67,95	19 570
3.	Закупена по реда на чл.93а и чл.94 от ЗЕ						
3.1	Ей И Ес 3-С Марица Изток 1	3 653 047	147,27	537 984	3 156 500	173,82	548 663
	<i>електроенергия</i>				3 156 500	76,88	
	<i>разполагаемост</i>				4 818 960	63,50	
3.2	КонтурГлобал Марица Изток 3	4 593 886	108,64	499 080	3 695 000	125,25	462 799
	<i>електроенергия</i>				3 695 000	60,05	
	<i>разполагаемост</i>				5 804 026	41,51	
3.3	Централи с комбинирано производство	3 162 516	151,55	479 280	3 044 830	153,43	467 171
3.4	Възобновяеми източници (ВИ)	3 681 387	273,09	1 005 350	3 751 965	297,42	1 115 898
3.5	<i>ВИ за количествата по чл.35, ал.5, т.2</i>	50295	7,00	352	71 777	14,25	1 023
3.6	Производители в състава на НЕК ЕАД (ВЕЦ)	3 215 383	59,10	190 030	3 342 250	95,90	320 522
	Общо закупена електроенергия	19 990 944	139,28	2 784 380	18 568 245	160,07	2 972 184

Средната цена на електроенергията от възобновяеми източници, формираща разходите на обществения доставчик за закупуването ѝ е резултативна от предоставените от производителите, присъединени към мрежа ВН и крайните снабдители за производителите, присъединени към разпределителната мрежа прогнозни количества нетно специфично производство по източници на енергия и съответните им цени по решенията на КЕВР. *(Приложение № 4)*

Цените на Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3 са по финансовите модели с включени разходи за емисии и с отразяване на Споразуменията с двете централи за намаляване на цената за разполагаемост съответно с 14 % и 15%.

Разходите за емисии, включени в цената на електроенергията за Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 са 18,65 лв/МВтч, а за КонтурГлобал Марица Изток 3-18,39 лв/МВтч. *(Приложения № 10, 11 и 12)*

По-високите приравнени цени на двете централи са резултат на по-ниското им натоварване. Използваемостта на разполагаемата мощност е 65,5 % за Марица Изток 1 и 63,6 % за Марица Изток 3.

2. Компенсиране на разходи за минали регулаторни периоди

При изпълнение на своите законови задължения по чл.93а и чл.94 от Закона за енергетиката Общественият доставчик извършва разходи, които произтичат от нормативната уредба. Част от разходите за минали регулаторни периоди са останали невъзстановени чрез утвърдената цена за продажба на електроенергия на крайните снабдители, което налага компенсирането им през следващия регулаторен период.

➤ Признание и компенсиране на извършени разходи за отчетния период 01 юли 2014 г.-31 юли 2015 г.

Със заявлението за утвърждаване на цени на електрическата енергия от 01.07.2015 г. НЕК ЕАД направи искане за компенсиране на извършени разходи за закупуване на електроенергия по дългосрочните договори с Ей И Ес – 3С Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3, както и на разходи за закупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници за ценовия период 01.07.2014 г.-30.06.2015 г. Възникването на тези разходи е следствие от Решение Ц-12 от 30.06.2014 г. на КЕВР.

При извършването на регулаторния преглед и утвърждаване на цените на електроенергията за ценовия период от 01.08.2015 г. КЕВР отхвърли искането на НЕК ЕАД за компенсиране на разходите с аргумента, че предявената сума за компенсиране е прогнозна, тъй като ценовия период не е приключил.

Към настоящия момент вече съществува отчетна информация, придружена със съответните счетоводни документи за разходите за закупената електроенергия по дългосрочните договори и от възобновяеми източници.

С Решение №Ц-23/29.06.2015 г. КЕВР удължи регулаторния/ценови период на дружествата от сектор Електроенергетика до 31.07.2015 г., поради което НЕК ЕАД иска възстановяване на разходите за периода 01.07.2014 г.-31.07.2015 г.

Невъзстановените разходи, извършени от Общественият доставчик през ценовия период 01 юли 2014-31 юли 2015 г. са :

- ***Разходи за закупуване на електроенергия по дългосрочни договори***

Възникналите по-високи разходи за закупуване на електроенергия и разполагаемост по дългосрочните договори, които трябва да се компенсират, са резултат от противоречията в Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г., изразяващи се в : 1) включването на препоръчано от КЕВР намаление на пълната цена на Ей И ЕС -3С Марица Изток 1 с 30 %, на КонтурГлобал Марица Изток 3 с 20 % , както и на количествата електроенергия и разполагаемост от централите при образуването на цената на електроенергията на Обществения доставчик за регулирания пазар и 2) в същото време се постановява, че НЕК следва да изкупува и заплаща електроенергията и разполагаемостта при цените и условията на договорите. В резултат на тази разпоредба **общата сума на разходите за компенсиране за периода 01.07.2014 г.-31.07.2015 г. е 480 421 хил.лв. (Приложения№ 13 и № 14)**

- ***Разходи за закупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници***

По-високите разходи за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, които трябва да се компенсират, произтичат от ценовото решение на КЕВР от 30.06.2014 г. Независимо от разпоредбите на ЗЕВИ, в своето решение за утвърждаване на цените на електроенергията за ценовия период 01.07.2014 г.-30.06.2014 г. КЕВР е включила при формирането на миксовата цена на НЕК-Обществен доставчик друг начин на изкупуване на електроенергията от ВЕИ, който не е законово регламентиран – 50 % от произвежданата от тези централи електроенергия се заплаща по преференциална цена и 50 % - по цената, която НЕК-Обществен доставчик продава електроенергия на крайните снабдители. **Общата сума на разходите за компенсиране за периода 01.07.2014 г.-31.07.2015 г. е 245 082 хил.лв. . (Приложения№ 15 и № 16)**

- ***Разходи за емисии парникови газове***

Независимо, че инсталациите на Ей И ЕС -3С Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3 емитират въглероден диоксид и имат задължения да купуват емисии парникови газове, в цените на електроенергията за ценовия период от 01.07.2014 г. не са включвани такива разходи.

Общата сума на разходите за емисии включени в отчета за периода 01.07.2014 г.-31.07.2015 г. , които трябва да бъдат компенсирани е 102 835 хил.лв. (Приложения№ 13 и № 14)

- **Цена за услугата „Обществена доставка“**

Приходите от определената с Решение № Ц-16 от 01.10.2014 г. цена за услугата „Обществена доставка“ определена като надценка от 2,29% към цената, по която общественият доставчик продава електроенергия на крайните снабдители, не възстановяват разходите за тази дейност. Основно по-високите разходи произтичат от лихвите, които дружеството дължи по ползвани кредити от БЕХ ЕАД.

Приходите от цената за услугата „Обществена доставка“ за периода юли 2014 г.- юли 2015 г. са 43 844 хил.лв, докато разходите за същия период са 69 055 хил.лв., или непокрытите разходи са 25 211 хил.лв. (Приложение №17)

Тъй като необходимостта от ползване на кредити за разплащане на просрочени задължения към доставчици произтича основно от обстоятелството, че регулираните цени, които се утвърждават на обществения доставчик не покриват разходите за регулирана дейност и дружеството не е в състояние да генерира достатъчно парични средства за финансиране на дейността си е необходимо недостига на средства да бъде компенсиран в следващия ценови период.

Общата сума за компенсиране на разходи от регулаторния период 01.07.2014 г.- 31.07.2015 г. е 875 769 хил.лв. :

		ХИЛ.ЛВ <i>Регулаторен/ценови период 01.06.2014-31.07.2015 г. съгласно Решение №Ц- 23 от 29.06.2015 г.</i>
1.	Компенсация на разходи за закупена електроенергия и разполагаемост от Марица Изток 1 и Марица Изток 3	502 641
2.	Компенсация на разходи за закупена електроенергия от вятърни централи и фотоволтаици	245 082
3.	Компенсация на разходи за въглеродни емисии по дългосрочните договори	102 835
4.	Компенсация на разходи за дейността „Обществена доставка“	25 211
	ОБЩО	875 769

➤ **Компенсиране на разходи, признати с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г.**

С Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. ДКЕВР е приела възраженията на НЕК ЕАД по отношение на непокрыти разходи за минали регулаторни и ценови периоди, свързани със задълженията на обществения доставчик за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, високоефективно комбинирано производство, дългосрочни договори, работа на ПАВЕЦ и др. като основателни и е приела чрез „погасителен план“ за пет години да бъдат компенсирани чрез включването им в цената на електроенергията на обществения доставчик.

При утвърждаването на цените на електроенергията за текущия период от 01.08.2015 г. от предвидените в погасителния план разходи за компенсиране бяха включени само невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване на електроенергия от ВЕИ в предвидения размер - 79 530 хил.лв.

При определяне на цените на електроенергията за следващия регулаторен/ценови период от 01.07.2016 г. в цената за електрическата енергия на Обществения доставчик следва да се включат определените в Погасителния план за 5 годишен период (стр.36 от Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г.) разходи за компенсиране за ценовия период от 01.07.2015 г., но невключени в Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г, както и разходите определени за компенсиране в ценовия период от 01.07.2016 г.

Общата сума на разходите за компенсиране за ценовия период от 01.07.2016 г., произтичащи от Решение № Ц-12 е 349 816 хил.лв:

хил.лв

	Определени по погасителния план, но останали некомпенсирани разходи за ценовия период от 01.07.2015 г	Определени разходи за компенсиране за ценови период от 01.07.2016 г.
Компенсация на неизкупената разполагаемост от МИ1 и МИ3 за ценови период 01.08.2013-30.06.2014 г.	87 172	-
Компенсация на разходите, свързани с експлоатацията на ПАВЕЦ за ценовия период 2013-2014 г., до стартиране на балансиращия пазар	81 052	81 052
Невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи за задължително изкупуване на електроенергия от ВЕИ	-	79 530
Невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи за задължително изкупуване на електроенергия от ВЕИ-компенсиране на ЕнергоПро по съдебно решение		21 010
ОБЩО	168 224	181 592

С Решение Ц-12 от 30.06.2014 г. КЕВР признава за компенсиране невъзстановените разходи от Методиката за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдител, произтичащи от наложени им към обществото задължения за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми източници и ВЕКП в размер на 397 649 хил.лв. Съгласно погасителния план тези разходи трябва да се компенсират за пет регулаторни периоди по 79 530 хил.лв. Цялата

сума се възстановява на НЕК ЕАД, а от своя страна дружеството възстановява на електроснабдителните дружества полагащите им се средства.

Списмо с наш изх.№91-ПД-65/30.10.2015 г., входящ в КЕВР № Е-13-01-120/02.11.2015 г. Ви информирахме за заведено арбитражно дело – ВАД№360/2014 г. при Арбитражния съд при БТПП между НЕК ЕАД и Енерго-Про Продажби АД. През 2015 г. Енерго-Про Продажби АД . Вследствие решението на АС при БТПП, НЕК ЕАД трябва да възстанови цялата стойност за компенсиране в размер на 52 526 хил.лв еднократно. По тази причина за регулаторния период 2016-2017 г. НЕК ЕАД включва за компенсиране цялата оставаща стойност за възстановяване на Енерго-Про- допълнително още 21 010 хил.лв.

Съгласно съдебното решение НЕК ЕАД се задължава да плати на Енерго-Про Продажби АД и присъдени съдебни разходи в размер на 8 439 хил.лв. Тези разходи трябва да се включат при определяне цената, по която обществения доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители.

ЧЕЗ Електро България АД и ЕВН България Електроснабдяване ЕАД също са в съдебна процедура с искане за възстановяване на цялата стойност за компенсиране по отменената Методика. При условие, че и двете дружества спечелят делото и съдът постанови еднократно заплащане на цялата дължима сума за компенсиране, то НЕК ще трябва да направи заплащане на ЧЕЗ за оставащата сума в размер на 16 млн.лв и за ЕВН – 100 млн.лв, или се очаква НЕК да извърши допълнително плащане през следващия регулаторен период общо 116 млн.лв.

➤ **Компенсиране на разходи, признати с Решение № Ц-16 от 01.10.2014 г.**

С решението са приети за основателни аргументите на НЕК ЕАД относно невъзстановените от Фонда за въглеродни емисии чрез Министерството на икономиката и енергетиката разходи за ценовия период 2013-2014 г. в размер на 253 481 хил.лв. От Фонда за въглеродни емисии трябваше да се компенсират разходи за покупка на електрическа енергия по преференциални цени от фотоволтаични централи, определени по ЗЕВИ и влезли в експлоатация след 1 юли 2011 г. Комисията приема, че посочената по-горе сума следва да бъде възстановена на обществения доставчик, като приетият подход за компенсиране е 4 години, с ежегодно възстановяване на сумата от 63 370 хил. лв.

Въз основа на Решение №Ц-16 от 01.10.2014 г. при утвърждаването на цените за ценовия период от 01.07.2016 г. трябва да се включат разходи за компенсиране в размер на 63 370 хил.лв.

Общата сума за компенсиране на разходи от минали регулаторни периоди е както следва :

		хил.лв
1.	Компенсиране на разходи за регулаторния период 01.07.2014 г.-31.07.2015 г.	875 769
2.	Компенсиране на разходи, признати с Решение №Ц-25 от 30.06.2014 г.	349 816
3.	Компенсиране на разходи, признати с Решение №Ц-16 от 01.10.2014 г.	63 370
	Общо разходи за компенсация	1 288 955

3. Цена за задължения към обществото

Съгласно чл.29а от Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия (ДВ, бр.17 от 2014 г.) „Цената за задължения към обществото“ се определя по методика, приета от ДКЕВР. Тъй като към момента на изготвяне на заявлението за утвърждаване на цени за регулаторния/ценови период от 01.07.2016 г. няма приета методика, разходите на обществения доставчик, които следва да се покрият от цената за задължения към обществото са определени по начина, по който комисията ги е определила в Решение № Ц-27 от 31.07.2015 г. За целите на изчисляване на некомпенсираните разходи е използвана приетата с решението пазарна цена от 73,00лв/МВтч.

		Количество електрическа енергия	Разходи за електрическа енергия по преференциални цени	Некомпенсиран и разходи на обществения доставчик	Относителен дял,%
		МВтч	хил.лв	хил.лв	%
1.	Ей И Ес -3С Марица Изток 1	3 156 500	489 803	259 378	16,7
2.	КонтурГлобал Марица Изток 3	3 695 000	394 855	125 120	8,1
3.	Възобновяеми източници	3 751 965	1 115 898	842 004	54,3
4.	Централа с комбинирано производство	3 044 830	467 171	244 899	15,8
5.	ВЕЦ на НЕК	3 342 250	320 522	76 537	4,9
6.	Разходи свързани с обекти с критична инфраструктура			3 521	0,2
	Общо некомпенсирани разходи			1 551 460	

Съгласно действащата нормативна уредба цената за задължение към обществото се заплаща от всички потребители на електроенергия в страната, като за клиентите на крайните снабдителите тя е компонента в цената, по която Обществения доставчик продава електроенергия на крайните снабдителите.

Въз основа на прогнозата за следващия ценови период за запазване на вътрешното потребление на нивото при което е формирана цената за задължение към обществото от 01.08.2015 г. – 32 726 000МВтч, некомпенсираните разходи за следващия ценови период се възстановяват с цена от 47,41 лв/МВтч. При изчисленията на цената не са включени приходи от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за намаляването ѝ, тъй като сумата за намаление се определя от КЕВР.

4. Фонд “Сигурност на електроенергийната система”

При разработване на настоящата прогноза НЕК ЕАД приема, че разходите на обществения доставчик, които Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ следва да покрива през ценовия период 01.07.2016 г.-30.06.2017 г. са представени в таблицата :

Разпределение на приходите от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“		
1	Компенсация на разходи на ОД от Методиката по ЗЕза периода 01.07.2012-31.07.2013 г.	100 540
2	Разходи за компенсиране на разликата между цените, които общественият доставчик ще заплаща по ДДИЕ до влизане в сила на предвиденото със споразуменията от 08.04.2015 г. изменения на цените за разполагаемост	92 330
3	Компенсация на обществения доставчик за дължимата от производителите със сключени ДДИЕ вноса по чл.36е от ЗЕ	56 574
4	Компенсация за неизкупена разполагаемост от ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3за ценовия период 01.08.2013-30.06.2014, съгласно Решение Ц-12 от 30.06.2014г.	87 172
5	Компенсация на ОД за предвидените в Наредбата за намаляване на тежестта , свързана с разходите за енергия от ВЕИ отстъпки от компонентата за зелена енергия	97 857
6	Компенсация на разходите невъзстановени от Фонд за въглеродни емисии действащ през регулаторния период 01.08.2013-30.06.2014,съгласно Решение №Ц-16 от 01.10.2014 г.	63 370
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	497 843

Уважаеми г-н Иванов,

Като се има предвид, че за обществения доставчик не е определена формата и съдържанието на информацията за целите на ценообразуването, съгласно чл.5,ал.5 от Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия и няма приета методика за определяне на цената за задължение към обществото, предоставяме само прогнозна информация за следващия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г. и информация за разходите от минали регулаторни периоди, които следва да бъдат компенсирани.

Съгласно Наредбата за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чл.4, набирането и разходването на средства се извършва въз основа на бюджет, одобрен от Министерския съвет. Тъй като съгласно чл.18 от Наредбата разходите на обществения доставчик, които следва да бъдат покрити със средства от Фонда, включително за минали регулаторни периоди, се определят съобразно решенията на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за съответния регулаторен период, моля при формирането на цената, по която обществения доставчик продава електроенергия на крайните снабдители да се отразят исканията на НЕК ЕАД за компенсиране на разходите от миналите ценови периоди, които няма възможност да бъдат компенсирани чрез приходите от фонда.

Приложения :

от No 1 до No 17

С уважение,

Петър Илиев
Изпълнителен директор



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

Приложение № 1

Прогнозно потребление на електрическа енергия на регулирания пазар за регулаторен/ценови период 01.07.2016- 30.06.2017 г.

		МВгч													
		юли 2016	август 2016	септември 2016	октомври 2016	ноември 2016	декември 2016	януари 2017	февруари 2017	март 2017	април 2017	май 2017	юни 2017	юли 2016- юни 2017	
1.	КРАЙНИ СНАБДИТЕЛИ	948 084	932 657	840 419	1 026 773	1 145 352	1 341 026	1 446 155	1 239 745	1 211 251	945 621	833 356	766 261	12 674 699	
	ЧЕЗ Електро България АД	342 298	317 943	290 567	400 232	420 994	507 382	564 932	484 907	505 883	371 785	311 676	266 756	4 785 354	
	ЕВН България Електроснабдяване ЕАД	344 112	353 665	308 519	353 849	425 429	500 934	532 793	442 253	395 023	321 965	289 347	268 720	4 536 609	
	в т.ч. : - битови потребители	259 110	269 052	239 632	289 512	355 659	414 540	442 122	363 278	336 552	280 814	254 783	231 431	3 736 485	
	-небитови потребители	85 002	84 613	68 887	64 337	69 770	86 394	90 671	78 975	58 471	41 151	34 564	37 289	800 124	
	Енерго-ПРО Продажи АД	252 960	253 704	236 880	271 560	298 080	331 824	347 448	311 808	309 504	250 560	229 896	225 976	3 320 200	
	ЕСП Златни пясъци ООД	6 714	7 345	4 453	1 132	849	886	982	777	841	1 311	2 437	4 809	32 536	
	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ														
2.	ДРУЖЕСТВА	197 900	198 712	176 340	234 417	261 068	320 542	338 946	297 793	279 446	215 358	183 115	180 042	2 983 677	
	ЧЕЗ Разпределение България АД	87 903	86 586	84 630	104 014	106 760	125 627	135 788	120 694	122 380	99 484	84 923	81 960	1 240 749	
	ЕВН България Електроразпределение ЕАД	61 926	63 374	47 752	74 896	84 596	105 206	104 519	90 199	82 041	61 495	54 388	54 110	884 502	
	Енерго-ПРО Мрежи АД	44 521	45 192	40 793	52 262	66 547	86 234	95 164	83 745	71 680	51 174	40 259	40 447	718 016	
	ЕРП Златни пясъци АД	450	460	165	145	165	175	175	155	145	205	345	425	3 010	
	ДП НКЖИ	3 100	3 100	3 000	3 100	3 000	3 300	3 300	3 000	3 200	3 000	3 200	3 100	37 400	
3.	ЕСО ЕАД	85 300	85 600	79 200	77 500	74 500	90 500	84 500	57 800	75 500	67 400	53 200	67 400	898 400	
4.	ПАВЕЦ за работа в помпен режим	20 000	20 000	30 000	50 000	80 000	120 000	90 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	620 000	
	ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР	1 249 283	1 236 968	1 125 958	1 388 689	1 560 921	1 872 068	1 959 601	1 645 337	1 616 197	1 278 379	1 099 671	1 043 703	17 076 776	

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":



Изпълнителен директор:

Купена електрическа енергия за реализация за периода 01.07.2016 г.-30.06.2017 г.

	Производители	Общо количество електрическа енергия МВтч	Електрическа енергия за регулиран пазар МВтч	Електрическа енергия за свободен пазар МВтч
1	АЕЦ "Козлодуй" ЕАД	1 217 923	1 217 923	-
2	ТЕЦ "Марица Изток 2"	288 000	288 000	-
3	Закупена електрическа енергия по реда чл.93а и чл.94	17 062 321	11 788 775	5 273 546
3.1	ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1"	3 156 500	2 516 500	640 000
3.2	ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"	3 695 000	2 885 000	810 000
3.3	Централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия	3 044 830	2 606 830	438 000
3.4	Възобновяеми източници	3 823 741	3 013 741	810 000
3.5	Производители в състава на НЕК ЕАД	3 342 250	766 704	2 575 546
	ОБЩО :	18 568 244	13 294 698	5 273 546
4.	АЕЦ "Козлодуй" ЕАД- за технологични разходи	3 782 077	3 782 077	
	Всичко с електроенергия за технологични разходи	22 350 321	17 076 775	5 273 546



Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:

Електрическа енергия, предоставяна от ВЕЦ собственост на НЕК ЕАД, АЕЦ Козлодуй и кондензационни централи за периода 01.07.2016 - 30.06.2017 г. по месеци

		юли 2016	август 2016	септември и 2016	октомври 2016	ноември 2016	декември 2016	януари 2017	февруари 2017	март 2017	април 2017	май 2017	юни 2017	юли 2016- юни 2017
МВтч														
I	СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО - ВЕЦ на НЕК ЕАД	184 452	187 251	149 865	274 778	225 788	314 027	288 442	227 618	381 836	398 087	440 930	269 176	3 342 250
1	в т.ч. : -за регулиран пазар	38 545	38 323	11 894	62 099	35 445	110 081	82 503	98 468	145 308	62 843	72 772	8 424	766 704
2	- за свободен пазар	71 507	74 528	44 371	100 930	96 743	129 546	109 144	39 844	117 648	205 644	234 238	159 952	1 384 095
3	- за БНБ	74 400	74 400	93 600	111 750	93 600	74 400	96 794	89 307	118 880	129 600	133 920	100 800	1 191 451
II	ПРЕДОСТАВЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ КОНДЕНЗАЦИОННИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ:	876 200	907 312	817 463	1 041 917	1 165 568	1 442 042	1 387 446	1 090 593	1 029 946	782 758	631 315	678 942	11 851 500
1	АЕЦ Козлодуй ЕАД	326 200	327 312	387 463	311 917	540 568	632 042	632 446	505 593	444 946	282 758	306 315	302 442	5 000 000
1.1	в т.ч. : -за крайни снабдители	43 000	43 000	131 923	0	205 000	221 000	209 000	150 000	90 000	0	70 000	55 000	1 217 923
1.2	-за технологични разходи	283 200	284 312	255 540	311 917	335 568	411 042	423 446	355 593	354 946	282 758	236 315	247 442	3 782 077
2	ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД	0	0	0	0	72 000	74 400	74 400	67 200	0	0	0	0	288 000
3	Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД	300 000	290 000	230 000	300 000	230 000	330 000	310 000	280 000	250 000	240 000	190 000	206 500	3 156 500
4	КонтурГлобал Марица Изток 3 АД	250 000	290 000	200 000	430 000	395 000	480 000	445 000	305 000	335 000	260 000	135 000	170 000	3 695 000

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":



Изпълнителен директор:

Прогнозни разходи за закупена електроенергия от ВИ производители по преференциални цени за периода 01.07.2016г.-30.06.2017 г.

		електроенергия МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв
1.	Електроенергия от ВИ закупувана от "НЕК" ЕАД	1195217	263,18	314563
	- електроенергия от ВЕЦ	94281	129,47	12207
	- електроенергия от ВтЕЦ	705319	186,55	131577
	- електроенергия от ФЕЦ	300810	488,66	146993
	- електроенергия от биомаса	94807	250,89	23786
2.	Електроенергия от ВИ закупувана от "ЧЕЗ Електро България" АД	753982	263,47	198652
	- електроенергия от ВЕЦ	478273	157,03	75101
	- електроенергия от ВтЕЦ	25365	182,26	4623
	- електроенергия от ФЕЦ	176281	504,01	88848
	- електроенергия от биомаса	74063	406,14	30080
3.	Електроенергия от ВИ закупувана от "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД	1088650	394,56	429536
	- електроенергия от ВЕЦ	234321	176,34	41321
	- електроенергия от ВтЕЦ	59710	168,33	10051
	- електроенергия от ФЕЦ	618535	496,74	307250
	- електроенергия от биомаса	176084	402,73	70914
4.	Електроенергия от ВИ закупувана от "Енерго-Про Продажби" АД	714116	242,46	173148
	- електроенергия от ВЕЦ	38763	142,74	5533
	- електроенергия от ВтЕЦ	519557	184,19	95699
	- електроенергия от ФЕЦ	129441	469,40	60760
	- електроенергия от биомаса	26355	423,30	11156
	Общо закупена електроенергия от ВИ по преференциални цени	3751965	297,42	1115899
	- електроенергия от ВЕЦ	845638	158,65	134162
	- електроенергия от ВтЕЦ	1309951	184,70	241950
	- електроенергия от ФЕЦ	1225067	492,91	603851
	- електроенергия от биомаса	371309	366,10	135936

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:



Количества електрическа енергия от централи с високоефективно комбинирано производство(ВЕКП) за периода 01.07.2016 - 30.06.2017 г.

		Електроенергия МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв
	Общо от ВЕКП:	3 044 830	153,43	467 171
1.	ЕЕ от заводски електроцентрали на ВН и СрН:	893 996	137,80	123 189
1.1	заводски електроцентрали на ВН, в т.ч. :	775 456	133,77	103 730
	Брикел ЕАД	480 055	133,49	64 083
	Видахим АД	197 560	134,44	26 560
	ТЕЦ Свищов АД	50 705	139,27	7 062
	Девен АД	15 310	107,39	1 644
	Когрийн ООД	31 826	137,67	4 381
1.2	заводски електроцентрали на СрН в т.ч. от:	118 540	164,16	19 459
	ЧЕЗ Електро България АД	34 868	160,29	5 589
	ЕВН България Електроснабдяване ЕАД	71 273	160,80	11 461
	Енерго-ПРО Продажби АД	12 399	194,31	2 409
2.	ЕЕ от топлофикационни централи на ВН и СрН:	2 150 834	159,93	343 982
2.1	ЕЕ от топлофикационни централи на ВН, в т.ч. от:	1 825 666	157,89	288 257
	Топлофикация Русе ЕАД	170 005	130,52	22 189
	Топлофикация Петрич ЕАД	58 500	167,67	9 809
	ТЕЦ София	343 020	169,25	58 056
	ТЕЦ София Изток	317 605	169,25	53 755
	Топлофикация Сливен ЕАД	89 755	132,41	11 884
	ЕВН България Топлофикация ЕАД	276 290	171,00	47 246
	Топлофикация Перник АД	244 300	121,21	29 612
	Топлофикация Бургас ЕАД	118 341	165,72	19 611
	Топлофикация Плевен ЕАД	207 850	173,66	36 095
2.2	ЕЕ от топлофикационни централи на СрН, в т.ч. от:	325 168	171,37	55 725
	ЧЕЗ Електро България АД	176 768	166,32	29 400
	ЕВН България Електроснабдяване ЕАД	0	0,00	0
	Енерго-ПРО Продажби АД	148 401	177,39	26 325

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:



СПРАВКА

ЗА УСЛОВНО ПОСТОЯННИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ ОБЩЕСТВЕНА ДОСТАВКА
ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 01.07.2016 - 30.06.2017 г.

		хил. лв.	
		Предварителен отчет за 2015 г.	Прогноза за регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г.
I	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	6 330	6 539
1	Разходи за заплати	2 504	2 629
2	Разходи за осигуровки	1 492	1 567
2.1	осигурителни вноски	591	620
2.2	социални разходи	901	946
3	Разходи за амортизации	251	251
4	Разходи за ремонт и поддръжка	0	0
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	2 083	2 092
5.1	Горива за автотранспорт	19	19
5.2	Работно облекло	0	0
5.3	Канцеларски материали	8	8
5.4	Материали за текущо поддържане	24	24
5.5	Застраховки	31	31
5.6	Разходи за данъци и такси	1 363	1 363
5.7	Пощенски разходи, телефони, абонаменти и инф. услуги	52	52
5.8	Абонаментно поддържане	3	3
5.9	Въоръжена и противопожарна охрана	22	22
5.10	Наеми	5	5
5.11	Проверка и ремонт на уреди	0	0
5.12	Съдебни разходи	48	48
5.13	Експертни и одиторски разходи	8	8
5.14	Такси транз. пренос на ел. енергия	0	0
5.15	Вода, отопление и осветление	58	58
5.16	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	0	0
5.17	Охрана на труда	5	5
5.18	Външни услуги р-ди за трансграничен капацитет	0	0
5.19	Командировки	20	20
5.20	Данъци, удържани при източника съгласно ЗКПО	6	6
5.21	Отписани вземания	0	0
5.22	Такси комитет по стандартизация	0	0
5.23	Търговско право за пренос / капацитет /	0	0
5.24	Р-ди за съгласуване на проекти	0	0
5.25	Други външни услуги	262	262
5.26	Р-ди за предоставени услуги по чл.2, ал.1 от спораз. №85/22.06.09. с БЕХ ЕАД	0	0
5.27	Р-ди за представителни цели	3	3
5.28	Р-ди за провизии за околната среда	0	0
5.29	Р-ди за научна дейност	0	0
5.30	Р-ди за обучение и квалификация	0	0
5.31	Членски внос и р-ди за международни организации	4	4
5.32	Р-ди за ДПО	0	0
5.33	Р-ди за преоценка на СМЗ	0	0
5.34	Р-ди за бракуване на СМЗ	0	0
5.35	Неамортизирана част на бракувани ДМА	0	0
5.36	Р-ди за глоби и неустойки	0	0
5.37	Разлика в изплатени натрупващи се комп. отпуски	0	0
5.38	Р-д за фонд ГВРС при несъст. на работодателя	0	0
5.39	Други разходи	141	150
5.40	Р-ди цена достъп	0	0
5.41	Р-ди цена пренос	0	0
5.42	Възстановяване разходи за зелена енергия	0	0
5.43	Невъзстановяеми разходи	0	0
	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	0	0

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи"

Изпълнителен директор:



СПРАВКА

ЗА УСЛОВНО- ПОСТОЯННИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
ОТ ВЕЦ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 01.07.2016 - 30.06.2017 г.

		хил.лв	
		Предварителен отчет за 2015 г.	Прогноза за регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г.
I	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	92 905	100 654
1	Разходи за заплати	22 315	23 430
2	Разходи за осигуровки и добавки	9 815	12 360
2.1	осигурителни вноски	4 665	5 321
2.2	социални разходи	5 150	7 029
3	Разходи за амортизации	38 117	39 730
4	Разходи за ремонт и поддръжка	1 599	3 850
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	21 059	21 293
5.1	Горива за автотранспорт	440	440
5.2	Работно облекло	116	116
5.3	Канцеларски материали	40	40
5.4	Материали за текущо поддържане	301	301
5.5	Застраховки	9 251	9 500
5.6	Разходи за данъци и такси	5 723	5 723
5.7	Пощенски разходи, телефони, абонаменти и информационни услуги	135	135
5.8	Абонаментно поддържане	105	105
5.9	Въоръжена и противопожарна охрана	1 850	1 850
5.10	Наеми	7	7
5.11	Проверка на уреди	0	0
5.12	Съдебни разходи	5	5
5.13	Експертни и одиторски разходи	12	12
5.14	Такси транз. пренос на ел. енергия	0	0
5.15	Вода, отопление и осветление	370	370
5.16	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	1 752	1 752
5.17	Охрана на труда	66	66
5.18	Външни услуги р-ди за трансграничен капацитет	0	0
5.19	Командировки	219	219
5.20	Данъци, удържани при източника съгласно ЗКПО	44	44
5.21	Отписани вземания	0	0
5.22	Такси комитет по стандартизация	0	0
5.23	Търговско право за пренос / капацитет /	0	0
5.24	Р-ди за съгласуване на проекти	0	0
5.25	Други външни услуги	334	334
5.26	Р-ди за представителни цели		
5.27	Р-ди за провизии за околната среда	0	0
5.28	Р-ди за научна дейност	0	0
5.29	Р-ди за обучение и квалификация	13	13
5.30	Членски внос и р-ди за международни организации	5	5
5.31	Р-ди за ДПО	0	0
5.32	Р-ди за преценка на СМЗ	0	0
5.33	Р-ди за бракуване на СМЗ	0	0
5.34	Неамортизирана част на бракувани ДМА	19	0
5.35	Р-ди за глоби и неустойки	0	0
5.36	Разлика в изплатени натрупващи се комп. отпуски	0	0
5.37	Р-д за фонд ГВРС при несъст. на работодателя	0	0
5.38	Други разходи	246	250
II	ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	163 485	157 004
1	Услуга водоподаване	48 682	48 682
2	Такси за водовземане	5 026	5 100
3	Услуга водоподаване Софийска вода	1 213	1 220
4	Ел. енергия - консум. ПАВЕЦ	108 564	102 002
5	Консумативи	0	0
6	Други	0	0
III	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	256 390	257 658
IV	НЕРЕГУЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ	307	307
V	УППР И НЕРЕГУЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО:	256 697	257 965

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи"

Изпълнителен директор



СПРАВКА

РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРОИЗВОДСТВО ОТ ВЕЦ

№	ПОЗИЦИЯ	СТОЙНОСТ хил.лв
I	ДМА, пряко свързани с дейността по лицензията	1 319 497
1	Имоти, в т.ч.	68 672
1.1	Земи	6 219
1.2	Сгради	62 453
2	Машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.	1 249 848
2.1	Машини и оборудване	421 745
2.2	Съоръжения	822 431
2.3	Предавателни устройства	5 630
2.4	Компютърна техника	42
3	Транспортни средства	882
4	Други активи	95
5	ДМА, свързани с нерегулираната дейност	0
II.	ДНМА - пряко свързани с дейността по лицензията	2 380
	ДНМА, свързани с нерегулираната дейност	0
III.	Активи, придобити чрез финансираня	0
	безвъзмездно финансиране	0
	присъединяване на нови потребители	0
IV.	Оборотен капитал	-4 124
	Необходим допълнителен оборотен капитал за ОД	0
	Краткотрайни активи	5 591
	Краткотрайни материални активи	5 193
	Краткосрочни вземания, в т.ч.:	231
	вземания от продажби	231
	Парични средства	167
	Краткосрочни пасиви	9 715
	Краткосрочни задължения	9 715
	Регулаторна база на активите	1 317 753
	Възвръщаемост	62 864

Ръководител управление

"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:



НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

№	ПОЗИЦИЯ	МЯРКА	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 31.12.2015 г.
1	Собствен капитал	хил. лв.	1 659 603
2	Дял на собствения капитал	%	57,46%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	4,50%
4	Привлечен капитал, в т.ч.:	хил. лв.	1 228 563
	Договори за финансов лизинг	хил. лв.	0
	Кредит	хил. лв.	1 228 563
5	Дял на привлечения капитал	%	42,54%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	4,46%
7	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	10,00%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	4,77%

Ръководител управление

"Регулация, цени, икономически анализи" :

Изпълнителен директор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

СПРАВКА

за цените на КонтурГлобал Марица Изток 3 за периода 01.07.2016 г.-30.06.2017 г.

		За периода 01.07.2016- 30.06.2017 г.				
<u>Разполагаемост</u>		01.07.2016 г.-31.12.2016 г.	01.01.2017 г.-30.06.2017 г.	30.06.2017 г.	Евро инфлация	1,015
СРРене	евро/МВтч	18,48	18,48	18,477	Лева инфлация	1,022
СРРее	евро/МВтч	1,53	1,56	1,544		
СРРле	лева/МВтч	9,57	9,78	9,680		
Общо	евро/МВтч	24,90	25,03	24,97		
Общо	лева/МВтч	48,71	48,96	48,84		

Базова разполагаемост	МВтч	2 789 212	3 014 814	5 804 026
		48%	52%	

<u>Енергия</u>		Н2 2016	Н1 2017	За периода
ЕРРy	лева/МВтч	2,89	2,95	2,911
Въглища	лева/МВтч	33,27	34,01	33,550
Варовик	лева/МВтч	3,67	3,75	3,699
Мазут	лева/МВтч	0,37	0,37	0,370
Пепелина	лева/МВтч	1,12	1,14	1,125
Общо	лева/МВтч	41,31	42,22	41,66

Нетно производство (прогноза) съгласно J2 за 2016 г.				
	МВтч	2 864 580	1 729 306	4 593 886

Забележка : Разходите за емисии са в Приложение № 12

СПРАВКА

за цените на Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1 ЕООД за периода 01.07.2016 г.-30.06.2017 г.

	01.07.2016 г.- 31.12.2016 г.	01.01.2017 г.- 30.06.2017 г.	За периода 01.07.2016- 30.06.2017 г.
Мощност (MW)	600	600	600
Часове на разполагаемост след планов и непланов престой	7 636	8 427	16 063
Произведена електроенергия (GWh)	2 137	1 508	3 645
Разполагаемост MWh	2 290 752	2 528 208	4 818 960
Цена за фиксирани експлоатационни разходи (Лева/MWh)	6,63	6,68	6,65
Цена за възстановяване на капитал (Лева/MWh)	71,85	72,36	72,12
Корекция за промяна в ставката за данък печалба (Лева/MWh)	-5,10	-4,80	-4,94
Общо цена за мощност (Лева/MWh)	73,38	74,24	73,83
Цена за лигнитни въглища (Лева/MWh)	30,46	30,88	30,63
Цена за течено гориво (Лева/MWh)	0,15	0,21	0,17
Цена за изхвърляне и депониране на отпадъци (Лева/MWh)	18,37	18,77	18,53
Цена за варовик (Лева/MWh)	2,89	2,93	2,91
Цена за други променливи разходи (Лева/MWh)	5,95	6,05	5,99
Общо цена за електроенергия	57,81	58,83	58,23

Забележка : Разходите за емисии са в Приложение № 12

Прогнозни разходи за емисии за Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3 за периода 01.07.2016 г.-30.06.2017 г.

СВОБОДЕН ПАЗАР														
НПИ														
	производств о на електроене ргия за юли 2016-юни 2017 г. МВтч	емисии нен коэф.	Необходим и квоти CO2 тона	Квоти от НПИ, тона	цена евро/тон	цена лв/тон	Стойност хил.лв	Квоти от свободен пазар тона	Цена, евро/тон	Цена лв/тон	Стойност хил.лв	Обща стойност хил.лв	Цена на квоти за CO2 за юли 2016 юни 2017г.	
1	Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1	3156500	1,2741	4021697	670368	6,81	13,32	8929	3351329,5	7,62	14,9	49935	58864	18,65
2	КонтурГлобал Марица Изток 3	3695000	1,2616	4661612	942381	6,81	13,32	12553	3719231	7,62	14,9	55417	67969	18,39

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:



Непризнати разходи за Ей И Ес-ЗС Марица изток 1 и КонтурГлобал Марица изток 3 в Решение № Ц-12/30.06.2014 г.

	Разходи за електроенергия и разполагаемост по дългосрочните договори	по Решение № Ц-12/30.06.2014			Отчет юли 2014-юни 2015			разлика спрямо решението	м.юли 2015 г.	за периода	
		количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв			стойност хил.лв	стойност хил.лв
А	1 Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1 енергия	2413862	90,35	218090	2663949	175,49	467484	249394			
	разполагаемост	2413862	38,42	92731	2663949	56,62	150844	58113			
		2413862	51,93	125359	4385853	72,2	316640	191281			
											502641
Б	2 КонтурГлобал Марица Изток 3 енергия	3155866	70,88	223688	3986739	114,06	454715	231027			
	разполагаемост	3155866	31,6	99725	3986739	39,95	159260	59535			
		3155866	39,28	123962	6186122	47,76	295455	171493			
Б	Разходи за емисии						89993	89993	12842		102835
	- Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1						56236	56236			
	- КонтурГлобал Марица Изток 3						33757	33757			

Забележка : Изчисленията за м.юли са в Приложение № 14

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":



Изпълнителен директор

Непризнати разходи за Ей И Ес-ЗС Марица изток 1 и КонтурГлобал Марица изток 3 за м.юли 2015 г.

	Решение №Ц-12 от 30.06.2014	Отчет м. юли 2015 г.				разлика спрямо решението	
		цена лв/МВтч	количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	цена лв/МВтч	стойност хил.лв
А	Разходи за електроенергия и разполагаемост по дългосрочните договори						22220
1	Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1	90,35	388731	127,14	49422	36,79	14300
	енергия	38,42	388731	48,02	18666		
	разполагаемост	51,93	440710	69,79	30756		
2	КонтурГлобал Марица Изток 3	70,88	305860	96,77	29599	25,89	7920
	енергия	31,6	305860	39,9	12204		
	разполагаемост	39,28	356444	48,8	17395		
Б	Разходи за емисии				12842		12842
	- Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1				7602		7602
	- КонтурГлобал Марица Изток 3				5240		5240



Ръководител управление

"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:

Непризнати разходи за електроенергия от ВИ за периода 01.07.2014 г.-30.06.2015 г.

	по Решение № Ц-12/30.06.2014 и Ц-16/01.10.2014	Отчет 01 юли 2014-30 юни 2015 г.				разлика спрямо решението		м.юли 2014 г.	за периода 01.06.2014- 30.07.2015 г.
		количествоМ Втч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	количествоМ Втч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв		
1	електроенергия от ВЕЦ				1308106	149,61	195712		
2	електроенергия от ВЯЕЦ				1539522	184,38	283859		
3	електроенергия от ФТЕЦ				1313350	490,29	643922		
4	електроенергия от Биомаса				168691	337,65	56958		
	Общо електроенергия от ВИ	3010524	225,92	680125	4329669	272,64	1180451	42771	245082
	- по преференциална цена	1760245	299,05	526403					
	- по цена на ОД	1250279	122,95	153722					

Забележка : Изчисленията за м.юли са в Приложение № 16

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:

Непризнати разходи за електроенергия от възобновяеми източници за м.юли 2015 г.

		по Решение № Ц-16/01.10.2014				Отчет юли 2015				разлика спрямо решението	
		количество Втч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв		количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв		цена лв/МВтч	стойност хил.лв
1	електроенергия от ВЕЦ					67881	139,6	9476			
2	електроенергия от ВяЕЦ					58737	184,81	10855			
3	електроенергия от ФТЕЦ					178887	500,19	89478			
4	електроенергия от Биомаса					17289	358,84	6204			
	Общо електроенергия от ВЕИ	3010524	226,9	683088		322794	359,4	116013		132,5	42771
	- по преференциална цена	1760245	299,05	526403							
	- по цена на ОД	1250279	125,32	156685							

Ръководител управление

"Регулация, цени, икономически анализи":



Изпълнителен директор:

Разходи за компенсиране на цената за услугата "Обществена доставка" за периода юли 2014-юли 2015 г.

		юли- септември 2014	октомври- декември 2014	юли- декември 2014	януари- юни 2015	юли 2014- юни 2015	юли 2015 г.	рег. период 01.07.2014- 01.07.2015
	РАЗХОДИ по елементи							
	Условно-постоянни разходи, хил.лв	1 847	2 113	3 960	4 069	8 029	599	8 628
	Лихви по кредити, хил.лв	13 941	13 541	27 482	28 269	55 751	4 676	60 427
1.	Общо разходи, хил.лв	15 788	15 654	31 442	32 338	63 780	5 275	69 055
	Общо разходи, лв/МВтч	4,59	3,5	3,98	3,88	3,93	4,85	3,99
	Главници по погасителен план	29 894	38 637	68 531	64 960	133 491		
2.	Разходи с главници, хил.лв	45 682	54 291	99 973	97 298	197 271		
	Разходи с главници, лв/МВтч	13,3	12,15	12,65	11,67	24,32		
3.	Приходи от продадена електроенергия на КС	7 731	11 615	19 346	21 672	41 018	2826	43 844
	Цена на ОД, лв/МВтч	2,25	2,60	2,45	2,60	2,53	2,60	2,53
4.	Недостиг на средства	-37 951	-42 676	-80 627	-75 626	-156 253		
5.	Разходи за компенсиране(т.3-т.1)					22 762	2 449	25 211
6.	Продадена електроенергия, МВтч	3 436 000	4 467 382	7 903 382	8 335 445	16 238 827	1 086 812	17 325 639

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор :



План за Инвестиционна дейност

Планът за инвестиционната дейност на НЕК ЕАД за периода 2016 - 2020 г. е насочен основно за рехабилитация, реконструкция и ново строителство на хидроенергийни обекти.

Инвестиционната програма на НЕК ЕАД за 2016 г. е изготвена в условията на ограничен паричен ресурс за финансиране и са включени единствено приоритетни обекти.

Прогнозните средства за 2016-2020 са следните :

ХИЛ.ЛВ.

	2015г. IVтрим. БП	2016г. БП	2017г. БП	2018г. БП	2019г. БП	2020г. БП
Инвестиционна програма на НЕК ЕАД	1 503	44 207	83 848	114 170	105 312	94 862
- Финансиране със собствени средства	937	31 718	16 312	27 003	20 886	13 939
- Финансиране с привлечени средства	566	12489	67536	87167	84426	80923
1. Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на хидроенергийни и хидротехнически обекти	1 423	41 464	82 648	112 170	103 312	92 862
- Финансиране със собствени средства	857	28 975	15 112	25 003	18 886	11 939
- Финансиране с привлечени средства	566	12 489	67 536	87 167	84 426	80 923
2. Други обекти	80	2 743	1 200	2 000	2 000	2 000
- Финансиране със собствени средства	80	2 743	1 200	2 000	2 000	2 000

Рехабилитация на хидроенергийни обекти и изграждане на хидротехнически съоръжения от НЕК ЕАД за 2016-2020 г.

1. Проект „Яденица”

Проектът е включен в Националния план за инвестиции (НПИ) за периода 2013 - 2020 г. с Решение на Министерски съвет на Република България от 28.09.2011 г., във връзка със Заявлението на Република България за дерогация по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейската комисия (ЕК). С Решение №707 от 30.08.2012 г. на Министерски съвет на Република България, язовир „Яденица”, представляващ основно

съоръжение на Проекта „Яденица“, е обявен за „национален обект“ по смисъла на Закона за държавната собственост, както и за „обект с национално значение“ по смисъла на Закона за устройство на територията.

Проектът „Яденица“ е с осигурено финансиране на подготвителни работи (процедури до получаване на Разрешение за строеж) от фонд „Механизъм за свързване на Европа“ на Европейската комисия.

На 24.04.2015 г. влезе в сила споразумението за безвъзмездни финансови средства подписано между НЕК ЕАД и Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия. Съгласно това споразумение, отпуснатите на НЕК ЕАД средствата са в размер до 3 213 хил. евро. С тях ще се покрият 50% от разходите за обновяване на ОВОС, проект и получаване на разрешително за строеж на язовир Яденица. Останалите 50% са собствени средства на компанията.

На 15.10.2015 г. се подписа договор за „Допълване на Доклад за ОВОС за Проект "Яденица". Изготвяне, като част от актуализирания ДОВОС, на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на ЗЗ BG 0001386 "Яденица". Подготовка и участие в необходимите процедури по ЗООС и ЗБР до получаване на положителни решение по ОВОС от компетентния орган“.

Обявената открита процедура за: „I етап: Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ и II етап: Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация.“ е пред финализиране- има избран изпълнител, очаква се разрешение от СД на БЕХ за подписване на договор.

Основните съоръжения по проекта са язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“.

2.Приоритетни обекти за гарантиране на нормална техническа експлоатация на хидротехническите съоръжения.

2.1.Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен – Сестримо - Чаира“ и Рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ „Въча-1

Проектът се финансира, съгласно Споразумение за получаване на безвъзмездна помощ – ГРАНТ 049А с ЕБВР, със средства от Международен фонд за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ /МФК/.

Общият бюджет е 37 милиона Евро (без консултантските услуги), от които 70% ще бъдат финансирани от МФК, а 30% от НЕК ЕАД. Консултантските услуги на стойност до 300 хиляди Евро ще бъдат финансирани 100% от МФК.

В изпълнение на споразумението за грант е проведена процедура и избран консултант по проекта. На 05.08.2015 г. е подписан договор на стойност **295,4 хил. евро** с AF-Consult Switzerland Ltd., Швейцария.

2.2. Разчетите на разходите за инвестиции във ВЕЦ са съобразени с необходимостта от извършване на следните дейности:

- подмяна на съоръжения, произведени и монтирани преди 25 и повече години с нови, модерни и ефективни - акумулаторни батерии, комутационна апаратура, регулиращи устройства и др;
- повишаване степента на защита на съоръженията чрез вграждане на нови, съвременни системи за защита и регистриране на вибрационни, кавитационни и електрически процеси;
- подобряване параметрите на отделни съоръжения с оглед новите изисквания на енергийната система – статорни намотки, работни колела, компресорни уредби и др;
- подобряване работата на хидротехническите съоръжения, с цел повишаване надеждността на работата им, намаляване пропуските, филтрациите и свеждане загубата на вода до минимум .

2.3.Предприятие „Язовири и каскади“ – предвиждат се средства за извършване на технически контрол и наблюдение върху експлоатационната сигурност и стабилитета на 40 язовирни стени, 670 км тунели и канали и над 500 водохващания, осигуряват се качествени текущи и основни ремонти и поддръжка на всички хидротехнически, строителни, машинни и електрически съоръжения от хидроенергийните каскади. Наблюдението, измерването и анализирането на протичащите явления и процеси в язовирните стени се извършват на базата на изготвените програми за технически контрол чрез изградените за тази цел контролно-измерителни системи като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока.

Други обекти.

НЕК ЕАД предвижда разходи за поддръжка на операционни системи, сървърен софтуер и приложен софтуер за нуждите на компанията, закупуване на лицензии, поддръжка и развитие на техническата инфраструктура, поддържане на социалните си обекти, и др. свързани с осигуряване на нормалната работа в компанията.

Предвидени са разходи за изграждане и внедряване на система за управление на здраве и безопасност при работа и система за околна среда и сертификация на видовете дейности по ISO:2015 в съответствие с лицензионни задължения на НЕК ЕАД.

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
(предварителен)

към 31 ДЕКЕМВРИ 2015 година

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**
ПРЕДВАРИТЕЛЕН

към 31.12.2015г.

към 31.12.2014г.

Активи		
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 031 197	3 900 683
Нематериални активи	3 973	4 690
Нетекущи предплащания		39 303
Инвестиции в дъщерни предприятия	3	3
Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия	59 361	59 361
Други дългосрочни вземания	1	14 945
Сума на нетекущите активи	4 094 535	4 018 985
Материални запаси	8 627	7 762
Търговски и други вземания	584 268	658 163
Авансови и предплатени услуги	203 554	274 760
Краткосрочни вземания от свързани лица	39 342	42 680
Парични средства и еквиваленти	92 472	112 500
Вземания във връзка с данъци върху дохода		3 044
Сума на текущите активи	928 263	1 098 909
Активи класифицирани, като държани за продажба		
Общо активи	5 022 798	5 117 894
Собствен капитал		
Регистриран капитал	1 063 766	1 063 766
Преоценъчен резерв	1 368 370	1 178 543
Резерв от преоценки по планови дефинирани доходи	-1 094	-109
Други резерви	62 804	62 804
Финансов резултат от минали периоди	-666 779	-80 437
Финансов резултат от текущ период	-220 950	-386 509
Сума на собствен капитал	1 606 117	1 638 058
Пасиви		
Задължения по заеми от банки	133 167	178 941
Дългосрочни търговски задължения	11 574	15 778
Дългосрочни задължения към свързани лица	924 592	1 084 952
Пасиви по отсрочени данъци	125 795	125 795
Задължения при обезщетения при пенсиониране	6 943	6 372
Отсрочено финансиране	12 252	8 481
Провизии	110	110
Сума на дългосрочните задължения	1 214 433	1 420 429
Търговски задължения	1 119 339	1 169 937
Задължения по заеми от банки	47 196	51 933
Краткосрочни задължения към свързани лица	907 308	749 585
Задължения по получени аванси и други предплащания		49 397
Задължения за обезщетение при пенсиониране	829	1 198
Провизии	89 132	8 409
Отсрочено финансиране	72	181
Други задължения	38 372	28 767
Сума на краткосрочните задължения	2 202 248	2 059 407
Обща сума на задълженията	3 416 681	3 479 836
Общо капитал и пасиви	5 022 798	5 117 894

ЗАБЕЛЕЖКА: В Предварителния Годишен финансов отчет към 31.12.2015г. не са намерили отражение разходи за провизии за околната среда, за обезценка на активи, за неустойки за забавени плащания към доставчици на електроенергия.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев

**СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

ХИЛ/ЛТВ.

	към 31.12.2015г.	към 31.12.2014г.
1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване	4 031 197	3 900 683
а) Земи и подобрения върху земи	59 403	50 843
б) Сгради	132 734	121 751
в) Машини и оборудване	425 478	423 217
г) Съоръжения	2 019 923	1 911 861
д) Предавателни устройства	6 541	6 570
е) Компютърна техника	205	313
ж) Транспортни средства	1 954	774
з) Други дълготрайни материални активи	564	839
и) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи	1 384 395	1 384 515
2. Материални запаси	8 627	7 762
а) Материали	8 498	7 532
б) Стоки	75	74
в) Незавършено производство	54	156
3. Търговски и други вземания	584 268	658 163
а) Вземания от клиенти ел.енергия	511 116	570 767
б) Вземания от други клиенти	8 070	7 883
в) Съдебни и приобщени вземания	64 794	57 432
г) Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"		
д) Други краткосрочни вземания	288	22 081
4. Вземания от свързани лица	39 342	42 680
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	31 469	32 699
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	1 494	2 192
в) Вземания от други свързани предприятия	6 379	7 789
5. Предплащания за текущи активи	203 554	274 760
а) Вземания по предоставени аванси	190 708	190 651
б) Други предплащания за активи	12 846	84 109
6. Търговски задължения	1 119 339	1 169 937
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	1 004 332	1 053 452
б) Други задължения към доставчици	115 007	116 485
7. Задължения към свързани лица	907 308	749 585
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	395 572	371 796
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	511 735	377 783
в) Задължения към други свързани предприятия	1	6
8. Други краткосрочни задължения	38 372	28 767
а) Задължения към персонала	5 628	5 891
б) Задължения към осигурителни предприятия	1 827	2 004
в) Други краткосрочни задължения	30 917	20 872
9. Основен капитал	1 063 766	1 063 766
10. Резерви	1 430 079	1 241 238
а) Общи резерви	63 192	63 192
б) Резерви от оценки на активи	1 368 370	1 178 543
в) Други резерви	-1 483	-388
г) Резерв от преоценки на планови дефинирани разходи		-109

ЗАБЕЛЕЖКА: В Предварителния Годишен финансов отчет към 31.12.2015г. не са намерили отражение разходи за провизии за околната среда, за обезщетя на активи, за неустойки за забавени плащания към доставчици на електроенергия.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Петър Илиев

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА НЕК ЕАД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

	31.12.15г.	31.12.14г.
Приходи от продажби	2 994 174	2 972 288
Приходи от фонд Сигурност на ЕС	183 200	
Други оперативни доходи от дейността	20 769	10 129
	3 198 143	2 982 417
Приходи / разходи от оценка на ИМС	(1 091)	
Промени в наличности на материали		
собствено производство	211	373
Отчетна стойност на продадени активи	(442)	(430)
Коректив за разходи за придобиване на машини, имоти, съоръжения и оборудване	953	1 533
Разходи за електроенергия	(2 923 238)	(3 285 579)
Разходи за материали	(5 798)	(5 385)
Разходи за външни услуги	(41 962)	(49 775)
Разходи за персонала	(67 823)	(67 478)
Разходи за амортизации	(59 301)	(69 197)
Разходи от обезценка на вземания от продажби	(18 460)	713
Други разходи	(61 868)	(30 713)
Разходи / Приходи от провизии	(94 173)	(7 983)
Разходи за зелена електроенергия	(126 483)	(40 197)
Разходи за ВКЕП електроенергия		
Добавка за невъстановяеми разходи		
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност	(201 332)	(571 701)
Финансови разходи	(64 017)	(69 224)
Финансови приходи	132	3 563
Нетна печалба/загуба от курсови разлики	291	1
Приходи от получени дивиденди		
от асоциирани предприятия	43 976	48 367
Печалба / загуба преди облагане с данъци	(220 930)	(588 994)
Приходи / Разходи за данъци		2 485
Печалба / загуба за периода	(220 930)	(586 509)
Друг всеобхватен доход		
Преоценка на имоти, машини и съоръжения		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(213)
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход		21
акционерска печалба/загуба за текущия период		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		
Общо всеобхватен доход за периода	(220 930)	(586 701)

ЗАБЕЛЕЖКА: В Предварителния Годишен финансов отчет към 31.12.2015г. не са намерили отражение разходи за провизии за околната среда, за обезценка на активи, за неустойки за забавени плащания към доставчици на електроенергия.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Дамитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Петър Илиев

Отчет за промените в собствения капитал на НЕК ЕАД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН

За междинния период към 31 декември 2015 година	Регистриран капитал	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани разходи	Други неразпределени резерви	Общо
В хиляди лева					
Отчет за финансовото състояние към 01 януари 2015 година	1 063 766	1 178 543	(109)	62 804	1 638 058
Печалба / загуба към 31 декември 2015 година				(666 946)	(220 950)
Увеличение / намаляване / на капитала					
Други изчисления					
Трансфер към резерв					
Другт всеобхватен доход:		189 995			189 995
Проценка на имоти, машини и съоръжения			(986)		(986)
Актуерна печалба/загуба, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход					
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход					
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване		(168)			168
Други изменения					
Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2015 година	1 063 766	1 368 370	(1 095)	62 804	1 606 117
Отчет за финансовото състояние към 01 януари 2014 година-пренесен	1 063 766	2 629 211	90	552 969	4 028 467
Печалба / загуба към 31 декември 2014 година			-192	(586 509)	(586 509)
Друга всеобхватна загуба		(1 450 457)	(7)	(353 268)	(1 803 732)
Ефект от отделие на дейността пренос към ЕСО ЕАД					
Други изменения					
Покриване на загуба от преходен период				136 897	
Другт всеобхватен доход:		(235)			235
Проценка на имоти, машини и съоръжения					
Актуерна печалба/загуба, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход					
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход					
Преоценъчен резерв на отписани имоти, машини, съоръжения и оборудване					
Други изменения					
Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2014 година-пренесен	1 063 766	1 178 543	(109)	62 804	1 638 058

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румана Кръстева

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Татяна Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на НЕК ЕАД (предварителен)
към 31.12.2015г.

	ХИЛ.ЛВ.	
	31.12.15г.	31.12.14г.
A. Парични потоци от оперативна дейност		
1. <i>Парични постъпления от продажби в т.ч.</i>	2 429 115	2 282 394
1.1 Парични постъпления от продажби на електроенергия в т.ч.:	1 923 190	2 042 358
клиенти електроенергия ЕРП	1 481 749	1 393 731
клиенти електроенергия - износ и свободен пазар	323 760	475 614
клиенти електроенергия други	117 681	173 013
1.2 Парични постъпления от други продажби	505 925	240 036
2. <i>Парични плащания на доставчици и персонал, в т.ч.:</i>	(2 322 649)	(2 130 687)
2.1 Доставчици на електроенергия от страната	(2 234 991)	(2 007 856)
2.2 Парични плащания на други доставчици	(28 449)	(59 030)
2.3 Парични плащания на персонал	(59 211)	(63 803)
Нетен размер от промени в обменните курсове	2	2
3. <i>Парични наличности от оперативна дейност</i>	106 468	151 709
4. Получени лихви	132	454
5. Платени такси, комисионни и други подобни	(37)	(54)
6. Нетен размер на други постъпления и плащания	19 629	31 428
7. Платени данъци от печалбата		
8. Въстановени данъци и осигуровки	47 088	134 871
9. Други постъпления и плащания от оперативна дейност	(27 459)	(103 443)
<i>Нетен паричен поток от оперативна дейност</i>	126 190	183 535
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Придобиване на дъщерно предприятие		
2. Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3 262)	(2 605)
3. Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	377	
4. Постъпления от финансиране по инвестиционни проекти	1 885	
5. Получени дивиденди	6 734	10 004
<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</i>	5 734	7 399
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от заеми		
2. Изплащане на задължения по заеми	(51 532)	(54 822)
3. Изплащане на задължения по заеми - свързани лица-БЕХ ЕАД	(85 847)	(100 610)
4. Изплащане дивиденди		
5. Платени лихви	(14 508)	(33 301)
в т.ч. на БЕХ ЕАД	(4 858)	
6. Постъпления заем от БЕХ ЕАД		53 000
<i>Нетен паричен поток използван за финансова дейност</i>	(151 887)	(135 733)
Рекласификация в Други дългосрочни вземания	(65)	(14 944)
Нето увеличение / намаление на паричните средства и еквиваленти	(20 028)	40 257
Парични средства и еквиваленти към началото на периода	112 500	72 243
Парични средства и еквиваленти към края на отчетния период	92 472	112 500

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:
Румяна Кръстева

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Петър Илиев

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
на НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

ХИЛ.ЛВ.

	към 31.12.2015г.	към 31.12.2014г.
1. Търговски и други вземания	584 268	658 163
а) Вземания от клиенти ел.енергия	511 116	570 767
б) Вземания от други клиенти	8 070	7 883
в) Съдебни и присъдени вземания	64 794	57 432
г) Вземания от фонд "Сигурност на ЕС"		
д) Други краткосрочни вземания	288	22 081
2. Вземания от свързани лица	39 342	42 680
а) Вземания от свързани лица -Ик. група на БЕХ ЕАД	31 469	32 699
б) Вземания от асоциирани и съвм.контролирани предприятия	1 494	2 192
в) Вземания от други свързани предприятия	6 379	7 789
3. Предплащания за текущи активи	203 554	274 760
а) Вземания по предоставени аванси	190 708	190 651
б) Други предплащания за активи	12 846	84 109
4. Дългосрочни търговски задължения	936 166	1 100 730
а) Дългосрочни търговски задължения	11 574	15 778
б) Дългосрочни задължения към свързани лица	924 592	1 084 952
5. Краткосрочни търговски задължения	1 119 339	1 169 937
а) Задължения към доставчици за ел.енергия	1 004 332	1 053 452
б) Други задължения към доставчици	115 007	116 485
6. Задължения към свързани лица	907 308	749 585
а) Задължения към свързани лица - Ик.група на БЕХ ЕАД	395 572	371 796
б) Задължения към асоциирани и съвм.контр. предприятия	511 735	377 783
в) Задължения към други свързани предприятия	1	6
7. Други краткосрочни задължения	38 372	28 767
а) Задължения към персонала	5 628	5 891
б) Задължения към осигурителни предприятия	1 827	2 004
в) Други краткосрочни задължения	30 917	20 872

ЗАБЕЛЕЖКА: В Предварителния Годишен финансов отчет към 31.12.2015г. не са намерили отражение разходи за провизии за околната среда, за обезценка на активи, за неустойки за забавени плащания към доставчици на електроенергия.

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
Румяна Кръстева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Татяна Димитрова

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Петър Илиев