

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР (ЕСО-ЕАД)

за утвърждаване на

цена за достъп до електропреносната мрежа и

цена за пренос на електрическа енергия през

електропреносната мрежа

в сила от 01.07.2017 г.

Март 2017 г.

Заявление по Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

От ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

гр.София, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201

(седалище и адрес на управление)

гр.София, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201

(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)

ЕГН · документ за самоличност: ·
изд. на · от МВР ·

на длъжност Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Предлагам за утвърждаване цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа от 7,72 лв./МВтч за предстоящия регулаторен период от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г.
2. Предлагам за утвърждаване цена за достъп до електропреносната мрежа от 1,26 лв./МВтч за предстоящия регулаторен период от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 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 2016 г.;*
 - 3.3. *Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.;*
 - 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 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г.;*
 - 3.6. *Прогнозни брутни разполагаемости за студен резерв и спомагателни услуги в MW*h за периода 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г.;*
 - 3.7. *Обявление за намерение за изменение на цените, съгласно чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.*
 - 3.8. *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 01.07.2017-30.06.2018 г.;*
 - 3.9. *Преводно нареждане от 28.03.2017 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
ЕГН _____ документ за самоличност: л.к.
изд. на _____ от МВР
на длъжност директор дирекция „Финанси и бюджет“

Дата 31.03.2017 г.

Подпис _____ (печат)



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.

В изпълнение на лицензионната си дейност ЕСО ЕАД има основни задължения свързани с функционирането на ЕЕС на страната ни :

- гарантирането на дълготрайния капацитет на системата да покрива търсенето на пренос на електрическа енергия в разумни граници;
- подобряването на сигурността на доставките чрез достатъчен преносен капацитет и надеждност на системата;
- управлението на потоците на електроенергия през системата, като се отчитат обмените с други свързани системи и в тази връзка за осигуряване на наличието на всички необходими допълнителни/спомагателни услуги;

- диспечирането на производствените съоръжения и определяне използването на междусистемните електропроводи;
- балансиране на електроенергийната система и др.

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 .

С Решение С-7/05.11.2015 г. на основание чл. 10, пар. 1 и 2 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. КЕВР определи за независим преносен оператор на електропреносната мрежа на Република България ЕСО ЕАС.

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 2016 г. ЕСО ЕАД осигури ефективно оперативно 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 пренос на електрическа енергия, предвид последните решения на КЕВР за ценови/регулаторен период 2016г./2017г. и анализирайки за регулаторни цели тяхното влияние върху финансовото състояние на дружеството, се установи, че дружеството реализира загуба от регулирана цена за „пренос на електрическа енергия“.

В тази връзка изменението на утвърдените цени е както следва :

Ценови период	01.07.2014г. /31.07.2015г.	01.08.2015г. /31.10.2015г.	01.10.2015г. /30.06.2016г.	01.07.2016г. /30.06.2017г.
Утвърдена от КЕВР на цена достъп до електропреносната мрежа, лв/МВтч	1,36	1,17	1,17	1,13
Изменение на цената достъп спрямо предходен регулаторен период, %	-50,72%	-13,97%	0,00%	-3,42%
Утвърдена от КЕВР цена пренос през електропреносната мрежа, лв/МВтч	6,62	7,39	7,36	7,32
Изменение на цената пренос спрямо предходен регулаторен период, %	59,52%	11,63%	-0,41%	-0,54%

Важно е да се отбележи, че действащата към момента цена за достъп е с (- 3,42%) по-ниска спрямо действащата цена до 30.06.2016 г.

Отчитайки действието на ценовите решения на КЕВР през 2016 г. като краен резултат от прилагането на действащите в периода цена за пренос и достъп е отчетена загуба в размер на 30 454 хил.лв.

Финансовото състояние на ЕСО ЕАД

За 2016 г. количеството електрическа енергия, за което се дължи цена достъп и пренос е 39 238 476 МВтч, което е с 3 634 428 МВтч или с 8,48% по-малко спрямо същия период на 2015 г. (42 872 905 МВтч), в т.ч.:

- Увеличение на количеството електрическа енергия в страната с 381 623 МВтч (1,18%) от 32 310 631 МВтч на 32 692 253 МВтч;
- Намаление на реализирания износ с 4 016 051 МВтч (-38,02%) от 10 562 274 МВтч на 6 546 223 МВтч.

Важно е да се отбележи, че отчетените количества изнесена електроенергия през 2016 г. са чувствително по-ниски в сравнение с 2015 г. Тенденцията за намаление на износа започва още в средата на 2015 г. В Европа се наблюдава общо намаление на цените на енергията с около 15-20%, като една от причините за това намаление са големите количества, търгувани от Норвегия и Швеция на ниски цени. Друга причина за ниската цена на електроенергията е и поевтиняването на природния газ, което накара много страни като съседните страни и Италия да пуснат в действие газовите си централи, което допълнително наводнява пазара с евтина енергия. В същото време поради девалвация на турската лира намалява и износа към южната ни съседка Турция – една от основните страни, към които България изнася електроенергия.

Приходи

За отчетната 2016 г. са отчетени приходи от основната дейност в размер на 667 438 хил.лв., в т.ч.:

- Приходи от дейност управление на електроенергийната система в размер на 293 503 хил.лв. (43,97% от общите приходи);
- Приходи от дейност пренос в размер на 373 934 хил.лв. (56,03% от общите приходи).

С най-висок относителен дял в структурата на общите приходи на ЕСО ЕАД са приходите от пренос (43,14%), други приходи от пренос (12,89%) и други приходи от управление на електроенергийната система (37,21%).

Приходи от управление на електроенергийната система

За отчетеният период приходите от дейността по управление на електроенергийната система са 293 503 хил.лв. и се увеличават с 7 799 хил.лв. спрямо 2015 г. като влиянието на отделните фактори е както следва:

1. **Намаление с 9 938 хил.лв (-18,06%)** на приходите от цената достъп до преносната мрежа – в резултат на два ефекта, както следва:
 - Намаление с 5 272 хил.лв поради по-ниската среднопретеглена цена за достъп в размер на 1,15 лв/ МВтч, която е с 10,47% по-ниска спрямо среднопретеглената цена до 31.12.2015 г.
 - Намаление с 4 666 хил.лв, в резултат на по-ниските количества с 3 634 428 МВтч (-8,48%) електрическа енергия за продажба в страната и износ.

2. **Увеличение с 17 737 хил.лв.** на други приходи от управление на електроенергийната система като резултат от два противоположни ефекта:

- увеличение на другите приходи от управление на електроенергийната система, включващи приходи от балансиращ пазар, приходи от достъп от възобновяеми източници и приходи от предоставяне на преносна способност на презграничните електропроводи се увеличават с 18 409 хил.лв. в сравнение със същия период на 2015 г.;
- като противоположен ефект - с 673 хил.лв. общо намаляват приходите от периметрично плащане.

Приходи от пренос на електрическа енергия

За отчетеният период реализираните приходи от пренос са в размер на 373 934 хил.лв. и се увеличават с 34 089 хил.лв. спрямо 2015 г. като влиянието на отделните фактори е както следва:

1. За периода януари – декември 2016 г. реализираните приходи от цена пренос са в размер на 287 979 хил.лв или с **8 861 хил.лв (-2,99%) по-малко спрямо** същия период на предходната 2015 година, като влиянието на отделните фактори е както следва:

- Увеличение с 16 303 хил.лв, в резултат на по-високата с 6,00 % среднопретеглена за периода цена за пренос (утвърдената от КЕВР цена в сила от 01.07.2014 г. до 31.07.2015 г. - 6,62 лв/МВтч, от 01.11.2015 г. - 7,36 лв/МВтч и от 01.07.2016 г. - 7,32 лв/МВтч).
- Намаление с 25 164 хил.лв, в резултат на по-ниските количества с 3 634 428 МВтч (-8,48%) електрическа енергия за продажба в страната и износ.

2. **Ръст на други приходи както следва:**

- Увеличение на приходите от присъединяване на производители и потребители към електропреносната мрежа в размер на 35 154 хил. лв, което се формира основно от изплатената дължима цена за присъединяване към електропреносната мрежа

- Увеличение на приходите от финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи и за текущата дейност в размер на 13 428 хил.лв за 2016 г. спрямо 2015 г. Част от тези приходи представляват безвъзмездни средства по Европейския финансов инструмент „Механизъм за свързване на Европа“, Национален план за инвестиции 2013 – 2020 г. на РБ, Фонда за извеждане от експлоатация на блокове на АЕЦ "Козлодуй" (Kozloduy International Decommissioning Support Fund - KIDSF), Превантивна програма за финансиране на ДА от ЗАД Енергия.

Като обратен ефект се отчита:

- Намаление на приходите от реактивна енергия в дейността пренос, съпоставени с тези за същия период на 2015 г. с 3 963 хил.лв.;
- Намаление на други приходи от пренос в размер на 1 669 хил.лв., основно от намалението на приходите за неустойки по неизпълнени договорни задължения и приходите от застрахователни обезщетения на застраховани активи.

РАЗХОДИ

За отчетния период януари-декември 2016 г. общите разходи на ЕСО ЕАД са в размер на 603 747 хил.лв., в т.ч.:

- Разходи свързани с дейността по управление на електроенергийната система в размер на 233 090 хил.лв. (38,61% от общите разходи);
- Разходи свързани с дейността пренос в размер на 370 657 хил.лв. (61,39% от общите разходи).

В изпълнение на провежданата от Министерство на енергетиката политика за съкращаване на административните разходи с 10% в държавните предприятия от сектор „Енергетика“, отчетените административни разходи за 2016 година са намалени спрямо разчетените с 179 701 лева или 10,15% .

В сравнение със същия период на предходната 2015 година, общите разходи на ЕСО ЕАД са по-високи с 39 693 хил. лв. (7,04%), като най-съществено увеличение за разглеждания период е отчетено при следните разходни елементи:

- Увеличение на разходите за закупената електрическа енергия за покриване на технологични разходи с 16 614 хил.лв.(32,73%) спрямо същия период на миналата година основно в резултат на отчетената с 43,49 % по-висока средно претеглена цена на технологичните разходи.
- Разходи за ремонт и дейности профилактика и поддръжка, спрямо предходната 2015 г. в размер на 9 248 хил.лв.;
- Във връзка с влезлите в сила от 25.06.2016 г. промени в Закона за енергетиката ЕСО ЕАД е задължен да внася към фонд „Сигурност на електроенергийната система 5%-на вноски от приходите за достъп и пренос на електрическа енергия. Към 31.12.2016 г. разходите на ЕСО ЕАД, свързани с фонда са в размер на 9 037 хил.лв. (1,5 % от общите разходи).
- Към 31.12.2016 г. е извършена обезценка на финансови активи на дружеството (вземането от „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност)) в размер на 4 365 хил.лв. в изпълнение на решение на Управителен съвет с протокол №4/08.02.2017 година и Надзорен съвет с протокол №5/14.02.2017 година за сметка на текущия финансов резултат, която първоначално е отразена във финансовия отчет за 2016 година, а в последствие е сторнирана обезценка на стойност 603 хил.лв. във връзка с обявена от синдиките частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на КТБ АД (н).

Като обратен ефект за разглеждания период се отчита намаление в следните разходни елементи:

- Намаление в размер на 3 664 хил.лв се отчита и в допълнителните разходи във връзка със закупуване на допълнителни резервни мощности за балансиране на променливото производство на соларни и вятърни паркове и увеличаване на диапазона за вторично регулиране. По силата на Решение № Ц-6/ 13.03.2014 г. на ДКЕВР тези допълнителни резервни мощности бяха утвърдени в размер на 170 МВт. С Решение № Ц-27/ 31.07.2015 г. на КЕВР количествата бяха намалени на стойност 100 МВт и запазени на същото ниво с последното Решение № Ц-19/ 30.06.2016 г. в сила от 01.07.2016 г.



- Намаление бележат и разходите за външни услуги, което се дължи основно на понижението на разходите за междооператорско компенсиране при взаимно използване на преносните мрежи (ИТС механизъм), поради значителното намаление на изнесените количества електроенергия.

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. С последна заповед Е-РД-16-202/11.05.2016 г. на Министъра на енергетиката е определена средногодишната стойност на студен резерв и е запазена в размер на 500 МВт. ЕСО ЕАД провежда търгове за закупуване на студен резерв.

В стойностно изражение е отчетено намаление спрямо същия период на миналата година с 2 532 хил.лв.(-4,29%), като влиянието на отделните фактори е както следва:

- **Намаление с 1 611 хил.лв.**, в резултат на отчетената с 2,77 % по-ниска средно претеглена цена на разполагаемостта за студен резерв и допълнителни услуги.
- **Намаление с 921 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 за 2016 г., преди данъци и друг всеобхватен доход съгласно финансовия отчет е печалба в размер на 82 092 хил.лв., като спрямо същият период на 2015 г. се отчита нарастване на печалбата с 11 910 хил.лв.

Основно влияние върху финансовия резултат през 2016 г. оказаха следните фактори:

- Значителното намаляване на износа на електроенергия с произход България;
- Предприети мерки от страна на ръководството за оптимизиране на разходите за 2015 г. в изпълнение на провежданата от Министерство на енергетиката политика за съкращаване на административните разходи с 10% в държавните предприятия от сектор „Енергетика“.
- Увеличение на приходите с променлив характер, в т.ч. на приходите от финансиране с привлечени средства, приходи от присъединяване, приходи от глоби и неустойки, приходи от ИТС механизъм, финансови приходи и др., които са с непостоянен характер и на практика формират положителния финансов резултат при отчетената загуба от прилаганите цени за достъп и пренос в размер на 30 454 хил.лв.

В тази връзка отчетените финансови резултати по дейности от прилагане на регулираните цени за пренос през и достъп до електропреносната мрежа за 2016 г. са, както следва:

1	Финансов резултат формиран от цена достъп и цена достъп ВЕИ	хил.лв.	13 459
2	Финансов резултат формиран от цена пренос	хил.лв.	-43 913
3	Други приходи/разходи формиращи печалба, в т.ч.:	хил.лв.	112 546
	<i>разходи за фонд Сигурност на електроенергийната система</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>-9 037</i>
	<i>от междуоператорско компенсиране при взаимно използване на преносните мрежи, балансиращ пазар и периметрично плащане</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>39 931</i>
	<i>приходи от реактивна енергия над тези взети предвид при ценообразуването</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>7 351</i>
	<i>приходи от финансираня</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>21 058</i>
	<i>приходи от неустойки по договори</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>5 800</i>
	<i>приходи от застрахователни обезщетения</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>340</i>
	<i>приходи от присъединяване</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>39 529</i>
	<i>приходи от корективи</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>1 491</i>
	<i>други приходи</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>2 978</i>
	<i>финансови приходи</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>3 104</i>
	Счетоводна печалба (1+2+3)	хил.лв.	82 092

От представените отчетни данни е видно, че отчетената печалба в размер на 82 092 хил. лв. се формира от следните елементи:

- загуба от прилагане на утвърдените цени за достъп и пренос в размер на 30 454 хил. лв.;
- реализирани други приходи/разходи в размер на 112 546 хил. лв.

Отчетените други приходи, покриващи загубата от регулираните цени, са с променлив характер и респективно не водят до създаване на постоянна трайна тенденция при формирането на положителен финансов резултат от лицензионната дейност на ЕСО ЕАД.

Въпреки доброто общо финансово състояние на дружеството и отчетеният положителния нетен паричен поток от цялостната дейност на ЕСО ЕАД към края на 2016 г., на практика дружеството може да оперира с ограничен паричен ресурс, поради:

- 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;
- Задължението на ЕСО ЕАД за изплащане на дивидент в размер на 50 на сто от печелбата, след данъчно облагане за финансова 2016 г., в изпълнение на Разпореждане № 2 на МС на Република България от 23.02.2017 г.

Предложение за изменение на цените

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

С Решение № Ц -19 от 30.06.2016 г. КЕВР утвърди за регулаторния период 01.07.2016 г. - 30.06.2017 г. цена за пренос през електропреносната мрежа от 7,32 лв/МВтч.

Прогнозната за регулаторния период от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. е изчислена при следните изходни условия:

1. Прогнозни количества електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната 31 863 000 MWh. и за износ съответно 7 515 000 MWh. Общото количество на база, на което „ЕСО“ ЕАД ще реализира приходи е 39 378 000 MWh.

Разработените прогнози относно количеството електрическа енергия, доставено за продажба на територията на страната и за износ се основават на разработения прогнозен електроенергиен баланс за периода 01.07.2017-30.06.2018 г.

През изминалата година в резултат на протичащите социално-икономически процеси в региона, силно се ограничи търсенето на електрическа енергия. Изнесената енергия с произход България през 2016 г. е 6 546 223 MWh или с 38,02 % по-малко от 2015 г. Намаленото търсене доведе до спад на цените, а от там и намаляване на приходите от трансгранична преносна способност. Тази тенденция продължава и през 2017 г. Ограничаването на износа на електроенергия с произход България през месец януари, както и намаленото търсене на енергия през февруари, доведе до намаление на износа за двата месеца с над 60% спрямо 2016 г.

2. Разходи за електроенергия за покриване на технологичните разходи в размер на 67 328 хил.лв. и определени на база 2,31% от общото прогнозно количество електрическа енергия за пренос 38 471 861 MWh. и действащата към момента цена на обществения доставчик от 39,99 лв/МВтч. и задължение към обществото 35,77 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 2017 г.;

- По отношение разходите за амортизации е приложен подхода който е използвал КЕВР 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;

- Разходи за застраховки на ДМА – 11 692 хил.лв. Прогнозираните разходи са са редуцирани в посока намаление спрямо от утвърдените в сега действащата цена за пренос. Прогнозираното намаление е на база очакваните нови застрахователни условия в резултат на проведената обществена поръчка за избор на нов застраховател.

- Разходите за ремонт и поддръжка са на база разработена в дружеството ремонтна програма за 2017 г.;

- Разходи за въоръжена и противопожарна охрана – 7 154 хил. лв. Прогнозираните разходи са съобразени с увеличението на минималната работна заплата за страната, от 420,00 лв. на 460,00 лв., считано от 01 януари 2017 г., тъй като действащите договори за извършване на охранителни услуги на обектите са обвързани с минималната работна заплата на брой охранител;

- Разходи за информационни услуги – 839 хил. лв. Прогнозираното ниво на разходите е във връзка с изпълнение на една от значимите цели на дружеството за внедряване на нови информационни технологии с цел оптимизиране на присъщите разходи, включващи поддържане на GPS контрол на моторните превозни средства,

IP свързаност с подрайоните на Мрежовите експлоатационни райони, също така и абонаментна поддръжка на SAP лицензи;

- Разходите за достъп през чужди съоръжения – 582 хил. лв. Прогнозираните разходи са на стойност, определена и отразяваща Решение по Протокол № 7, т. 1 от 11.01.2017 г. на КЕВР, с което е определен за 2017 г. коефициент за разпределение на електрическа енергия – 0,21. Отчитайки, че коефициента за разпределение на електрическа енергия е запазен на нивото на този за 2016 г., то размера на разходите за достъп през чужди съоръжения е прогнозиран без промяна.

4. По отношение на определянето на оборотния капитал е приложен подхода в съответствие с чл. 13, ал.8 от НРЦЕЕ, 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 2017/2018 г. е в размер на 29 917 хил.лв.;

5. Предвидени са приходи от реактивна енергия, съгласно чл.7 от НРЦЕЕ за поевтиняване на тарифата на стойност 22 000 хил.лв., в размера на отчетените през 2016 г. 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.
- Променения алгоритъм за изчисляване на използваната/отдадената реактивна енергия;

В съответствие с всичко гореизложено и предвид прогнозираното по-ниско количество електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната и за износ, както и планираните условно-постоянни разходи съобразени с инвестиционната програма на дружеството, 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 през електропреносната мрежа	7,32	7,72

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.	228 758	236 204	7 446	3,26%
2	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	68 063	67 328	-735	-1,08%
3	Технологични разходи по преноса	%	2,31%	2,31%	0,00%	0,00%
4	Регулаторна база на активите	хил.лв.	2 148 974	2 023 355	-125 619	-5,85%
5	Норма на възвръщаемост	%	1,11%	1,11%	0,00%	0,10%
6	Възвръщаемост (т.4*т.5)	хил.лв.	23 854	22 482	-1372	-5,75%
7	Приходи от реактивна енергия (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	25 967	22 000	-3 967	-15%
8	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.6-т.7)	хил.лв.	294 708	304 014	9 306	3,16%
9	Общо количество продадена енергия в страната и за износ	МВтч	40 283 089	39 378 000	-905 089	-2,25%
Цена за пренос (т.8/т.9*1000)		лв./МВтч	7,32	7,72	0,40	5,53%
Цена за пренос		лв./кВтч	0,0073	0,0077	0,0004	5,53%
Цена за пренос		ст./кВтч	0,732	0,772	0,040	5,53%

При така изчислената цена за пренос до електропреносната мрежа, по отношение на разходите за амортизации е приложен подхода, който е използвал КЕВР 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, а не счетоводно признатите разходи. Ако бъдат взети предвид реалните счетоводните амортизации то цената за пренос следва допълнително да се увеличи с 1,06 лв./МВтч, което е 0,106 ст/кВтч.

2. Изменение на цената за достъп до електропреносната мрежа

С Решение № Ц -19 от 30.06.2016 г. КЕВР утвърди за регулаторния период 01.07.2016 г. - 30.06.2017 цена за достъп през електропреносната мрежа от 1,13 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 31 863 000 MWh. и за износ съответно 7 515 000 MWh. Общото количество на база, на което „ЕСО“ ЕАД ще реализира приходи е 39 378 000 MWh.

Разработените прогнози се основават на прогнозния електроенергиен баланс за периода 01.07.2017-30.06.2018 г.

За второто полугодие на 2017 г. балансите отчитат договорената ремонтна програма на агрегатите и разполагаемостите за свободния и регулиран пазари. За първото полугодие на

2018 г. балансите са предварителни, тъй като ремонтната програма ще стане факт едва през м. октомври 2017 г.

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.:

- 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 01.07.2017-30.06.2018 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 процедура за закупуване на разполагаемостта за студен резерв за предстоящия регулаторен период, 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 01.07.2017 г.

Прогнозата за отделните елементи на условно-постоянните разходи за регулаторния период 01.07.2017-30.06.2018 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.

1. 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 2016 г.
- Разходите за амортизации са определени на база реални активи и утвърдени амортизационни норми и при отчитане инвестиционната програма на дружеството за 2017 г.;
- Разходите за наеми са на база действащи договори;
- Разходите за ремонт и поддръжка са на база разработена в дружеството ремонтна програма за 2017 г.;

- Разходите, произтичащи за „ЕСО“ ЕАД от сключеното между европейските електроенергийни системни оператори по силата на Регламент № 714 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета, Споразумение за междуоператорско компенсиране при взаимно използване на електропреносните мрежи, са прогнозирани на нивото на отчетените такива за финансовата 2016 г. Доколкото турския системен оператор не е страна по Споразумението за компенсиране, 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.

2. По отношение на определянето на оборотния капитал е в съответствие с чл. 13, ал.8 от НРЦЕЕ, 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 2017/2018 г. е в размер на 10 265 хил.лв.

3. Общият размер на прогнозираните от ЕСО ЕАД за регулаторния период 01.07.2017 г. - 30.06.2018 г. приходи от предоставяне на преносна способност по междусистемните електропроводи за поевтиняване на цената за достъп е 40 000 хил.лв. През изминалата година в резултат на протичащите социално-икономически процеси в региона, силно се ограничи търсенето на електрическа енергия. Изнесената енергия с произход България през 2016 г. е 6 546 223 MWh или с 38,02 % по-малко от 2015 г. Намаленото търсене доведе до спад на цените, а от там и намаляване на приходите от трансгранична преносна способност. Тази тенденция продължава и през 2017 г. Ограничаването на износа на електроенергия с произход България през месец януари, както и намаленото търсене на енергия през февруари, доведе до намаление на износа за двата месеца с над 60% спрямо 2016 г. С предстоящото снеготопене, което ще доведе до увеличаване на водните ресурси на съседите ни, се очаква допълнително намаляване на изнесените количества. Поради намаленото потребление в южните ни съседи и възможностите за задоволяване потреблението с местни енергоносители, се очаква и намалението на цените на трансграничните преносни способности. Всички останали приходи които дружеството ще реализира ще бъдат използвани за поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в нови междусистемни електропроводи. ЕСО ЕАД възнамерява да използва тези приходи за постигане на целите по член 16, параграф 6, от Регламент (ЕО) № 714 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета.

Следва да се отбележи, че общо необходимите присъщи разходи са редуцирани в посока намаление в размер на 1 585 хил. лв. или с (-5,55%) спрямо утвърдените в сега действащата цена за достъп.

В съответствие с всичко гореизложено, изчислената цена за достъп 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	1,13	1,26

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

№	Позиция	Мярка	Действаща цена	Предложение ЕСО ЕАД	Разлика
1	2	3	5	6	7=6-5
1	Разходи за студен резерв	хил.лв.	43 800	43 800	0
2	Разходи за резерв за услуги	хил.лв.	17 520	17 520	0
3	Условно постоянни разходи	хил.лв.	28 533	26 948	-1 585
4	Регулаторна база на активите	хил.лв.	40 710	37 969	-2 740
5	Норма на възвръщаемост	%	3,33%	3,33%	0
6	Възвръщаемост (т.5*т.6)	хил.лв.	1 356	1 266	-90
7	Приходи от предоставяне на преносна способност (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	45 563	40 000	-5 563
8	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.3+т.6 -т.7)	хил.лв.	45 646	49 533	3 888
9	Сумарна консумирана почасова мощност	МВт*ч	40 283 089	39 378 000	-905 089
Цена за достъп (т.8/т.9*1000)		лв./МВтч	1,13	1,26	0,13
Цена за достъп		лв./кВтч	0,00113	0,00126	0,00013
Цена за достъп		ст./кВтч	0,113	0,126	0,0126

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.	257 291	263 152	5 861	2,28%
2	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	68 063	67 328	-735	-1,08%
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.	25 209	23 747	-1 462	-5,80%
5	Приходи от предоставяне на преносна способност (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	45 563	40 000	-5 563	-12,21%
6	Приходи от реактивна енергия (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	25 967	22 000	-3 967	-15,28%
7	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.3+т.4-т.5-т.6)	хил.лв.	340 353	353 547	13 194	3,88%
8	Общо количество продадена енергия в страната и за износ	МВтч	40 283 089	39 378 000	-905 089	-2,25%
	Обща цена за пренос и достъп (т.7/т.8*1000)	лв./МВтч	8,45	8,98	0,53	6,26%
	Цена за пренос	лв./кВтч	0,00845	0,00898	0,000529	6,26%
	Цена за пренос	ст./кВтч	0,845	0,898	0,0529	6,26%

От представените данни в таблицата е видно, че в резултат на извършените корекции в ценообразуващите елементи формиращи цените за достъп и пренос, общата изчислена цена за мрежови услуги е с 0,53 лв./МВтч. по-висока спрямо сега действащата, съответно прогнозирано увеличение с 6,26 % спрямо действащата за регулаторен период 2016/2017 г.

В заключение е съществено да се подчертае, че предложението не отразява предстоящи 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:

1. Цена на енергията за покриване на технологичните разходи свързани с преноса;

- Пределният размер на разходите за студен резерв, поради факта, че към датата на подаване на настоящото заявление все още не утвърден за периода 01.07.2017-30.06.2018 г. размер на студения резерв. „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. В тази връзка е внесен доклад до Министъра на икономиката и енергетиката с предложение да бъде утвърден за периода 01.07.2017-30.06.2018 г. размер на студения резерв.

Важно е да се отбележи, че финансовият резултат от цялостната дейност на ЕСО ЕАД след данъчно облагане е печалба от 73 767 лева хил.лв., което води до обобщаващ извод, че дружеството е извършвало лицензионната си дейност при минимални и икономически обосновани разходи, както и с тенденция за тяхното намаляване с цел сигурен, непрекъснат и ефективен пренос на електрическа енергия през мрежата.

„ЕСО“ ЕАД очаква, че КЕВР ще отчете положените системни усилия от страна на ръководството за развитие и управление на електропреносната мрежа в съответствие с принципа на икономическата целесъобразност, без това да нарушава надеждното функциониране на ЕЕС и ще определи ценова рамка която да гарантира сигурно електроснабдяване в страната и задоволяване на търсенето на електрическа енергия. 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.

С уважение,
ИВАН ЙОТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



СПРАВКИ

ОТ № 1 ДО № 5 ВКЛЮЧИТЕЛНО
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 2016 г.			Прогноза 2017 г.		
		Рпр.м		Отчетена цена	Рпр.м		Действаща утвърдена цена
		МВтч	хил.лв.	лв./МВтч	МВтч	хил.лв.	лв./МВтч
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Договорена разполагаемост	5 705 910	56 447	9,89	0	0	
1.	ТЕЦ "Свилоза" АД, в т.ч.	301 979	3 019	10,00			
	- студен резерв	301 979	3 019	10,00			
	- резерв за услуги						
2.	ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД, в т.ч.	1 610 841	16 039	9,96			
	- студен резерв	1 359 109	13 521	9,95			
	- резерв за услуги	251 732	2 517	10,00			
3.	ТЕЦ "Марица 3" АД, в т.ч.	437 871	4 362	9,96			
	- студен резерв	437 871	4 362	9,96			
	- резерв за услуги						
4.	ТЕЦ "Марица-Изток 2" ЕАД, в т.ч.	1 330 775	12 913	9,70			
	- студен резерв	939 584	9 001	9,58			
	- резерв за услуги	391 191	3 912	10,00			
5.	"Топлофикация Русе ЕАД" (блок 4), в т.ч.	729 089	7 224	9,91			
	- студен резерв	729 089	7 224	9,91			
	- резерв за услуги						
6.	"БРИКЕЛ" ЕАД в т.ч.:	122 766	1 226	9,98			
	- студен резерв	122 766	1 226	9,98			
	- резерв за услуги						
7.	"Енел Марица Изток 3" АД, в т.ч.	395 903	3 959	10,00			
	- студен резерв						
	- резерв за услуги	395 903	3 959	10,00			
8.	"БИОВЕТ" АД, в т.ч.	208 015	2 018	9,70			
	- студен резерв	208 015	2 018	9,70			
	- резерв за услуги						
9.	ТЕЦ "Ей и Ес Гълъбово Марица изток 1" ЕАД в т.ч.:	457 070	4 571	10,00			
	- студен резерв						
	- резерв за услуги	457 070	4 571	10,00			
10.	ВЕЦ, в т.ч.	111 600	1 116	10,00			
	- студен резерв						
	- резерв за услуги	111 600	1 116	10,00			
II.	Общо за студен резерв	4 098 414	40 372	9,85	4 380 000	43 800	10,00
III.	Резерв за услуги	1 607 496	16 075	10,00	1 752 000	17 520	10,00
IV.	Разходи за закупуване на допълнителни услуги, в т.ч.	0	0		0	0	
1.	Първично регулиране						
2.	Вторично регулиране						
3.	Други допълнителни услуги						

Ръководител У-ние БРРБ:

Изпълнителен директор:
Иван Иотов

СПРАВКА №2
УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Отчет базисна година 2016	Прогноза 2017 г.
		хил.лв.	хил.лв.
1	2	3	4
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	26 765	26 948
1	Разходи за заплати (възнаграждения)	8 681	8 611
2	Разходи за осигуровки	3 332	4 564
2.1	осигурителни вноски	1 566	2 153
2.2	социални разходи	1 766	2 411
3	Разходи за амортизации	6 497	6 144
4	Разходи за ремонт и поддръжка	525	748
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	7 731	6 882
5.1.	Горива за автотранспорт	79	116
5.2.	Работно облекло	28	19
5.3.	Канцеларски материали	42	59
5.4.	Материали за текущо поддържане	388	23
5.5.	Застраховки	443	279
5.6.	Местни данъци и такси	219	895
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	150	125
5.8.	Абонаментно поддържане	179	87
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	368	368
5.10.	Наеми	275	188
5.11.	Проверка на уреди		
5.12.	Съдебни разходи	1 183	0
5.13.	Експертни и одиторски разходи	84	61
5.14.	Услуга водоподаване		
5.15.	Вода, отопление и осветление	266	258
5.16.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	495	649
5.17.	Охрана на труда	60	83
5.18.	Съгласуване на проекти		
5.19.	Командировки	197	339
5.20.	Информационни услуги	600	631
5.21.	Други външни услуги	9	7
5.22.	Обучение и квалификация	210	345
5.23.	Научна дейност	151	335
5.24.	Делегации, съвещания и международ. прояви	38	44
5.25.	Чл. внос и разходи за чужд. Организации / членство в ENTSO-E/	643	711
5.26.	Провизии		
5.27.	Представителни цели	7	9
5.28.	Данъци удържани при източника съгл. ЗКПО	6	7
5.29.	Други разходи	340	
5.30.	Разходи за стипендии		16
5.31.	Такси комитет по стандартизация		
5.32.	Разх. за брак на материални запаси		
5.33.	Разх. от неамортиз. част на бракувани ДМА	26	
5.34.	Разх. за отписани вземания от продажби		
5.35.	Р-ди за глоби и неустойки	0	
5.36.	Междооператорско компенсирание на разходите при взаимно използване на преносните мрежи	1 228	1 228
5.37.	Разходи за ползване на ТК инфраструктура	20	
6	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	0	0

-32 335

Ръководител У-ние БРРБ:

Изпълнителен директор:
Иван Йотов

СПРАВКА №3
РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

№	ПОЗИЦИЯ	Балансова стойност към края на базисната година 31.12.2016 -
1	2	3
I.	Материални активи, пряко свързани с дейността по лицензията	26 137
1	Имоти, в т.ч.	4 504
1.1.	Земи	141
1.2.	Сгради	4 364
2	Машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.	21 409
2.1.	Машини	19 228
2.2.	Съоръжения	315
2.3.	Оборудване	1 866
3	Транспортни средства	193
4	Други активи	31
5	Материални активи, свързани с нерегулираната дейност	0
II.	Нематериални активи - пряко свързани с дейността по лицензията	1 567
	Нематериални активи, свързани с нерегулираната дейност	0
III.	Безвъзмездно финансирани активи	0
IV.	Необходим оборотен капитал	10 265
V.	Регулаторна база на активите	37 969
	Възвръщаемост	1 266

Ръководител У-ние БРРБ: 

Изпълнителен директор:
Иван Йотов



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.	2 210 818
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%

Ръководител У-ние БРРБ:



Изпълнителен директор:
Иван Йотов



СПРАВКА № 5
Цена за достъп

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Отчет базисна 2016 година	Прогноза 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Разходи за студен резерв	хил. лв.	40 372	43 800
2	Разходи за резерв за услуги	хил. лв.	16 075	17 520
3	УПР	хил. лв.	26 765	26 948
4	Възвръщаемост	хил. лв.		1 266
5	Приходи от предоставяне на преносна способност	хил. лв.	42 030	40 000
6	Приходи от реактивна енергия		0	0
7	Необходимите годишни приходи		41 183	49 533
8	Сумарна консумирана почасова мощност	МВт*ч	39 238 476	39 378 000
	Цена за достъп	лв./МВтч	1,05	1,26

Ръководител У-ние БРРБ:

Изпълнителен директор:
Иван Йотов



СПРАВКИ

ОТ № 1 ДО № 5 ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ПРЕНОС
ПРЕЗ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

СПРАВКА №1

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

	ПОЗИЦИЯ	Отчет базисна 2016		Разходи		Прогноза 2017г.		Разходи	
		МВтч	Цена (лв./МВтч)	хил.лв.	МВтч	Цена (лв./МВтч)	хил.лв.	МВтч	хил.лв.
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	Общо количество електрическа енергия постъпило в електропреносната мрежа				38 471 861				
	Технологични разходи по преноса - %					2,31%			
II.	Технологични разходи по преноса (МВтч)	866 747	77,73	67 373	888 700	75,76	67 328		
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				37 583 161				



Ръководител У-ние БРРБ:

Изпълнителен директор:
Иван Йотов



СПРАВКА № 2
УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Отчет базисна година 2016 (хил.лв.)	Прогноза 2017 г. (хил.лв.)
		хил.лв.	хил.лв.
1	2	3	4
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	279 094	236 204
1	Разходи за заплати (възнаграждения)	69 536	71 394
2	Разходи за осигуровки	36 609	36 938
2.1	осигурителни вноски	16 830	16 948
2.2	социални разходи	19 779	19 990
3	Разходи за амортизации	104 850	64 193
4	Разходи за ремонт и поддръжка	21 141	23 082
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	46 959	40 596
5.1.	Горива за автотранспорт	1 428	1 890
5.2.	Работно облекло	621	386
5.3.	Канцеларски материали	233	259
5.4.	Материали за текущо поддържане	322	272
5.5.	Застраховки	18 666	11 692
5.6.	Местни данъци и такси	1 669	1 683
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	401	292
5.8.	Абонаментно поддържане	187	236
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	6 666	7 154
5.10.	Наеми	605	235
5.11.	Проверка на уреди	24	0
5.12.	Съдебни разходи	81	0
5.13.	Експертни и одиторски разходи	241	222
5.14.	Услуга водоподаване		
5.15.	Вода, отопление и осветление	902	983
5.16.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	8 600	11 160
5.17.	Охрана на труда	737	967
5.18.	Съгласуване на проекти	3	0
5.19.	Командировки	641	618
5.20.	Информационни услуги	881	839
5.21.	Други външни услуги	422	462
5.22.	Обучение и квалификация	183	268
5.23.	Научна дейност	0	30
5.24.	Делегации, съвещания и международ. прояви	111	78
5.25.	Чл. внос и разходи за чужд. организации	13	17
5.26.	Провизии	122	
5.27.	Представителни цели	32	69
5.28.	Данъци удържани при източника съгл. ЗКПО	32	39
5.29.	Други разходи	1 699	
5.30.	Разходи за стипендии		143
5.31.	Такси комитет по стандартизация	25	20
5.32.	Разх.за брак на материални запаси	799	
5.33.	Разх.от неамортиз.част на бракувани ДМА	143	
5.34.	Разх.за отписани вземания от продажби	1	
5.35.	Р-ди за глоби и неустойки	9	
5.36.	Разходи за достъп през чужди съоръжения	462	582
6	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	0	0

Ръководител У-ние БРРБ:

Изпълнителен директор:
Иван Йотов

СПРАВКА №3
РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

№	ПОЗИЦИЯ	към 31.12.2016 г.
		Пренос
		хил.лв.
1	2	4
I	ДМА, пряко свързани с дейността по лицензия	2 144 308
1	Имоти, в т.ч.	156 393
1.1.	Земи	51 227
1.2.	Сгради	105 166
2	Машини, съоръжения и обрудване, в т.ч.	1 980 176
2.1.	Машини и оборудване	867 254
2.2.	Съоръжения	126 485
2.3.	Предавателни устройства	975 405
2.4.	Компютърна техника	11 033
3	Транспортни средства	7 634
4	Други активи	105
5	ДМА, свързани с нерегулираната дейност	
II.	ДНМА - пряко свързани с дейността по лицензията	3 788
	ДНМА, свързани с нерегулираната дейност	
III.	Активи, придобити чрез финансираня	154 659
-	безвъзмездно финансиране	81 261
-	присъединяване на нови потребители	73 398
IV.	Оборотен капитал	29 917
	Регулаторна база на активите	2 023 355
	Възвръщаемост	22 482

Ръководител У-ние БРРБ:



Изпълнителен директор:
Иван Йотов



СПРАВКА №4
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на 2016 година
1	2	3	4
1.	Собствен капитал	хил. лв.	2 210 818
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%

Ръководител У-ние БРРБ:

Изпълнителен директор:
Иван Йотов



СПРАВКА № 5
Цена за пренос

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Отчет базисна година 2016	Прогноза 2017 г.
1	2	3	4	5
1.	УПР	хил. лв.	279 094	236 204
2.	Възвръщаемост	хил. лв.		22 482
3.	Технологични разходи по преноса	хил. лв.	67 373	67 328
4.	Технологични разходи по преноса	%	0,00	2,31%
5.	Приходи от реактивна енергия за поевтиняване на тарифата	хил. лв.	22 004	22 000
6.	Общо доставена в мрежата електрическа енергия за продажба и пренос	МВтч	39 238 476	39 378 000
7.	Необходим годишни приходи		324 462	304 014
	Цена за пренос	лв./МВтч	8,27	7,72

Ръководител У-ние БРРБ: 

Изпълнителен директор:
Иван Йотов



АВИЗО ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ



Номер на операцията / Operation number 963B10017087NA45		Дата и час на операцията / Operation date time 28.03.2017 11:22:34	
Платете на - име на получателя / Beneficiary Name КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИ			
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG78BNBG96613000142001		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BNBGBGSD	
При банка - име на банката на получателя / Bank Name БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА		Вид плащане*** / Payment Type 000000	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета PAYMENT ORDER for Budget Payment		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 1 000.00
Основание за плащане / Details of Payment ТАКСА РАЗГЛ. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЦЕНА ЛИЦЕ			
Още пояснения / Additional Details НЗИЯ Л-419-04/18.12.13 ПРЕНОС ЕЛ.ЕН			
Вид док. / Type 9		Номер на документа, по който се плаща / Number of Document	
Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date		До дата / To Date	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Obligated Person - Legal Entity or Individual ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР Е			
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 175201304		ЕГН на задълженото лице / Personal Number ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID	
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД			
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN BG23UNCR70001521408572		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBGSF	
При банка - име на банката на наредителя / Bank Name УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД			
Платежна система / Payment System BISERA		Такси** / Taxes 2	Вид плащане*** / Payment Type
Дата на регистрация / Payment system registration date 28.03.2017		Номер на регистрация / Payment system registration number	
*Вид документ: 1 - декларация 2 - ревизионен акт 3 - наказ постановление 4 - авансова вноска 5 - парт. номер на имот 6 - постановление за принудително събиране 9 - други **Такси: 1 - за сметка на наредителя 2 - споделени (стандарт за местни преводи) 3 - за получателя ***Вид плащане - ползва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет			

