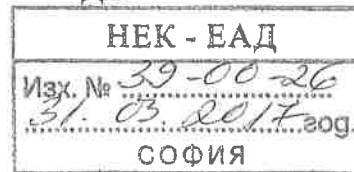


ДО
КОМИСИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ



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
(пълн 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 2017 – юни 2018 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 01.07.2017 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: 31.03.2017 г.

Подпис

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.



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

ОТНОСНО: Заявление за утвърждаване на цени на електроенергията от 01.07.2017 г.

От „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД
ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Триадица №8,
Лицензия за обществена доставка на електрическа енергия № Л-147-13/17.12.2004 г.,
Представявано от Петър Илиев – Изпълнителен директор

Уважаеми г-н Иванов,

В изпълнение на чл. 41 от Наредба №1 от 14 март 2017 г. 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 снабдителі изкупената по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21 ЗЕ електрическа енергия.

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 от Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата 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 01.07.2017-30.06.2018 г.

Анализ на текущото състояние

Анализът е извършен на база предварителен отчет за 2016 г. и преизчислен отчет за 2015г.

В предварителния годишен финансов отчет на основание на приложимите Международни стандарти за финансово отчитане и Счетоводната политика на НЕК ЕАД са отразени обстоятелствата свързани с постановеното Решение от 14.06.2016 г. на

Арбитражния трибунал относно претенциите на Атомстройекспорт към НЕК, Споразумението между НЕК ЕАД и АО Атомстройекспорт за окончателно уреждане на отношенията между страните по арбитражното дело и Споразумението между НЕК ЕАД и Министерство на енергетиката за предоставяне на възмездна финансова помощ, което дава отражение върху финансовия резултат на дружеството. В разходите на дружеството са включени признати текущи разходи в размер на 531 065 хил.лв. В приходите са осчетоводени 371 795 хил.лв, които са в резултат на прилагането на Международен счетоводен стандарт 20. Сумата представлява разликата между главницата на отпуснатия съгласно Споразумение за предоставяне на възмездна финансова помощ между Министерство на енергетиката и НЕК ЕАД безлихвен заем и изчислената справедлива стойност.

При анализиране на финансовия резултат, приходите и разходите, за да се отразят коректно резултатите от текущата дейност през 2016 г. и съпоставката им с предходната 2015 г. е необходимо да се елиминира влиянието на извършените счетоводни записвания произтичащи от решението по арбитражното дело на Атомстройекспорт ICC Case № 18086/GZ/МНМ и изпълнението му

Финансовият отчет за предходната 2015 г. е преизчислен, като разходите за зелена енергия, отнасящи се за периода 2012-2013 г. поради отмяна на Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложените им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми източници и от ВЕКП са осчетоводени като загуби от минали години.

По предварителни данни НЕК ЕАД отчита отрицателен финансов резултат за 2016 година в размер на 126 368 хил.лв. В сравнение с преизчисления отчет за предходната година загубата е увеличена с 29 924 хил.лв.

Изменението на финансовия резултат преди данъци по предварителния финансов отчет за 2016 г. в сравнение с предходната година е показано в следващата таблица :

хил.лв.					
	Приходи и разходи	Отчет 2015 /преизчислен/	Отчет 2016	изменение 2016-2015	% ръст
1.	Общо разходи	3 341 407	3 579 270	237 863	7,1
2.	Общо приходи	3 244 963	3 452 902	207 939	6,4
3.	Финансов резултат преди данъци	-96 444	-126 368	-29 924	

Финансовият резултат отразяващ само текущата дейност през 2016 г. получен след елиминирание влиянието на извършените счетоводни записвания произтичащи от решението по арбитражното дело на Атомстройекспорт ICC Case № 18086/GZ/МНМ и изпълнението му би бил следния:

хил.лв					
	Приходи и разходи	Отчет 2015 /преизчислен/	Отчет 2016	изменение 2016-2015	% ръст
1	Общо разходи	3 341 407	3 048 204	-293 203	-8,8
2	Общо приходи	3 244 963	3 081 107	-163 856	-5,0
3	Финансов резултат преди данъци	-96 444	32 909	129 353	

Към 31 декември 2016 г., съгласно предварителния годишен отчет, дружеството продължава да поддържа високи нива на задължениост. Общата сума на задълженията на дружеството към 31.12.2016 г. е 4 009 млн.лв, като са увеличени с 383 млн.лв, или с 10,5% спрямо 31 декември 2015 г. В задълженията към 31.12.2016 г. се включват и 805 млн.лв към Министерство на енергетиката за възмездната финансова помощ за уреждане на взаимоотношенията с АО Атомстройекспорт. Елиминирайки тази сума, останалите задължения на НЕК ЕАД намаляват с 422 млн.лв, или с 11,6 %.

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:

	<i>2015 г. преизчислен отчет</i>	<i>2016 г. предварителен отчет</i>
обща ликвидност	0,395	0,424

От предварителния отчет за 2016 г. е видно, че дружеството работи в условията на отрицателен нетен оборотен капитал в размер на 616 млн.лв, при отчетен за 2015 г. – 1 424 млн.лв, което показва липсата на свеж финансов ресурс :

	<i>към 31.12. 2015г. млн.лв</i>	<i>към 31.12. 2016г. млн.лв</i>	<i>изменение млн.лв</i>
1.Краткотрайни активи(вземания, материални запаси, парични средства, авансови и предплатени услуги)	930	454	-476
2.Краткосрочни пасиви(краткосрочни задължения)	2 354	1 070	-1 284
3.Оборотен капитал	-1 424	-616	-808

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 01.07.2016 г., НЕК ЕАД осъществява дейността си при нови регулаторни и ценови условия, които влияят положително върху финансовия резултат на дружеството. Анализът на резултатите от регулаторните и ценови условия показва, че дружеството все още е на загуба от регулираната дейност, но през 2016 г. загубата се намалява спрямо предходната година, което е резултат на извършените промени в енергийното законодателство.

Поради свиване на дела на регулирания пазар и предвид задълженията на НЕК ЕАД да изкупува произведената електрическа енергия от ВИ, от ВЕКП и по дългосрочните Споразумения за изкупуване на енергия КЕВР е определила тези количества електрическа енергия общественят доставчик да реализира на регулирания и на

свободния пазар. Изменението на резултата от продажбите на обществения доставчик на електрическа енергия за 2016 г. в сравнение с 2015 г. са показани в следващата таблица :

	<i>хил.лв</i>		
	<i>Отчет 2015 г.</i>	<i>Отчет 2016 г.</i>	<i>Изменение</i>
<i>Отчетен финансов резултат</i>	<i>-179 125</i>	<i>-87 382</i>	<i>91743</i>
<i>в т.ч.: - приходи за компенсиране на разходи за минали периоди</i>	<i>235 964</i>	<i>79 500</i>	<i>-156 464</i>
<i>- резултат за текущата дейност през отчетната година</i>	<i>-415 089</i>	<i>-166 882</i>	<i>248 207</i>

Видно от сравнителната таблица, финансовият резултат от продажбите на електроенергия от обществения доставчик се подобрява през 2016 г., но все още дружеството формира тарифен дефицит.

Предложение за изменение на цените

Във връзка с предстоящия нов регулаторен и ценови период 01.07.2017-30.06.2018 г. е разработена прогнозна информация за периода, която да послужи за определянето на цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители.

1. Предпоставки за изготвяне на прогнозата за регулаторния и ценови период започващ от 01.07.2017 г.

Със свои писма с изходящи номера № 91-ИБ-17 от 30.01.2017 г., № 91-ИБ-18 от 30.01.2017 г., № 91-ИБ-19 от 30.01.2017 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 за регулаторния период 01.07.2017г. - 30.06.2018 г.

С писмо наш вх.26-157-21 от 27.03.2017 г., ЕВН Електроразпределение ЕАД представи нова прогнозна информация за количествата електрическа енергия, необходими за покриване на технологичните разходи, с която намалява допълнително необходимите им количества с 27 987 МВтч.

С писмо наш вх.№ 26-156-23 от 27.03.2017 г. ЕВН България Електроснабдяване ЕАД коригира представената в НЕК ЕАД прогноза , като намалява количествата електрическа енергия, предвидена за закупуване от Обществения доставчик с 49 416 МВтч, отчитайки динамиката на свободния пазар.

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 2017 - юни 2018 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 (Приложение 1).

С Решение ТЕ-026 от 30.06.2016 г. КЕВР определи количествата електрическа енергия, които общественят доставчик да осигурява за покриване на потреблението на клиентите на крайните снабдители в размер на 12 228 628 МВтч. По отчет през 2016 г. общественят доставчик е предоставил на крайните снабдители 14 140 993 МВтч електрическа енергия, а през 2015 г. съответно 15 520 693 МВтч.

Отчитайки тенденцията на либерализиране на пазара на електроенергия, крайните снабдители са заявили прогнозно количество електроенергия необходимо за крайните си клиенти за периода 01.07.2017 г. - 30.06.2018 г. в размер на 12 420 506 МВтч, което е с **1,6 % повече** спрямо Решението на комисията за текущия регулаторен период и с 12,2 % (1 720 487 МВтч) по-малко от отчета за предходната година.

Изкупуваната електроенергия от НЕК по законови задължения надвишава реализираната на регулирания пазар и е предвидено тази разлика да бъде реализирана на свободния пазар (Приложение 2).

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 занижена, както спрямо Решение ТЕ-026 от 30.06.2016 г., така и спрямо отчета за 2016 г.

Електроенергия за технологични разходи , МВтч

	ЧЕЗ Разпределение	ЕВН Електроразпределе ние	Енерго Про Мрежи	ЕРП Златни пясъци	НКЖИ	ЕСО ЕАД	Общо електроенергия за техн. разходи
Решение ТЕ-026 от 30.06.2016г	1 241 694	884 502	718 016	3 010	37 400	898 400	3 783 022
Отчет 2016 г.	1 287 016	931 702	773 316	3 180	32 685	890 533	3 918 432
Прогноза 2017– 2018г.	1 214 866	803 192	647 881	3 300	40 100	888 700	3 598 039
Разлика между прогнозата за рег.период от 01.07.2016 и Решение ТЕ-026 от 30.06.2016	-26 828	-53 323	-70 135	290	2 700	-9 700	-156 996
% изменение	-2,2	-2,3	-2,4	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8
Разлика между прогнозата за рег.период от 01.07.2017 г. и отчет 2016 г.	-72 150	-128 510	-125 435	120	7 415	-1 833	-320 393
% изменение	-5.61	-13.79	-16.22	3.77	22.69	-0.21	-8.18
Разлика между отчет 2016 г. и Решение ТЕ-025	45 322	47 200	55 300	170	-4 715	-7 867	135 410
% изменение	3.65	5.34	7.70	5.65	-12.61	-0.88	3.58

Докато прогнозата на ЕСО ЕАД за периода 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. е на нивото на отчета за 2016 г., то прогнозата на електроразпределителните дружества за следващия регулаторен период е по-ниска спрямо отчетените технологични разходи за 2016 г. с 318 560 МВтч, или с 10,5 %.

При условие, че потреблението на електроенергия се прогнозира да се запази около нивото на 2016 г. силно занижената прогноза на необходимата електроенергия за покриване на технологичните разходи по разпределителните мрежи е неаргументирана.

- Количествата електроенергия, които Общественият доставчик ще изкупува от производители на електроенергия от възобновяеми източници са съгласно предоставените от дружествата прогнози, като са съобразени с нетното специфично производство, установено от КЕВР с Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. и новите мощности, които ще влезнат в експлоатация през следващия регулаторен период (Приложение 4).

- Количествата електроенергия от високоефективно комбинирано производство са по предоставените от производителите прогнози (Приложение 5) .

- Общото количество електрическа енергия от АЕЦ Козлодуй ЕАД предназначено за регулирания пазар е на нивото на определеното в Решение № ТЕ – 026 от 30.06.2016 г. – 3 682 870 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, електроенергията, която АЕЦ Козлодуй трябва да предостави за покриване на технологичните разходи е 2 780 205, а за крайните снабдители съответно 902 665 МВтч, което е със 142 936 МВтч повече от електроенергията за текущия ценови период (Приложение 3) .

- Предвижда се Общественият доставчик да закупи от ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 317 760 МВтч електроенергия за покриване потреблението на клиентите на крайните снабдители. Електроенергията ще се доставя през зимните месеци от ноември до февруари, когато потреблението на регулирания пазар е по-голямо. Количеството електрическа енергия, предвидено за доставка през следващия регулаторен период е с 29 760 МВтч повече спрямо определеното за текущия период в Решение № ТЕ-026 от 30.06.2016 г. (Приложение 3).

- Количеството електроенергия от Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД е малко по-голямо от задължителното минимално количество за изкупуване по условията на Споразумението за изкупуване на енергия (СИЕ). Разполагаемата мощност е съгласно търговския план (Приложение 3).

- Количеството електроенергия от КонтурГлобал Марица Изток 3 АД е малко над нивото на задължителното минимално количество за изкупуване по условията на СИЕ и е съобразено с нуждите от електроенергия. Разполагаемата мощност е съгласно търговския план (Приложение 3).

- 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 от 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.

- Преференциалните цени на електроенергията произвеждана от високоефективно комбинирано производство са приетите с Решение № Ц-17/30.06.2016 г.

- Цените на Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3 са по финансовите модели с включени разходи за емисии. Разходите за емисии, включени в цената на електроенергията за Ей И Ес 3-С Марица Изток 1 са 13,47 лв/МВтч, а за КонтурГлобал Марица Изток 3-13,78 лв/МВтч. (Приложения № 10, 11 и 12)

По-високите приведени цени на двете централи са резултат на по-ниското им натоварване. Използваемостта на разполагаемата мощност за Марица Изток 1 е 66,8 % и 64,7 % за Марица Изток 3.

- Цените на останалите производители са действащите към момента.

- Енергията за реализиране на свободния пазар от количеството закупувано от обществения доставчик е на нивото от 2015 г., тъй като през 2016 г. имаше сериозен спад и нашите очаквания са същият да е прецедентен и да се възстановят продажбите от 2015 г.

- **Цена за производство на електрическа енергия от ВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД**

Цената на електроенергията от ВЕЦ за регулаторния период започващ от 01.07.2017 г. е изчислена на 74,25 лв/МВтч и е формирана при следните условия :

1. Количествата произведена електрическа енергия съгласно прогнозата за периода 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. съгласно прогнозата са 3 285 713 МВтч и са изчислени като средногодишно производство за последните 11 години. От общо произведеното количество електроенергия за продажби на крайните снабдители са предвидени 330 834 МВтч, което съставлява 2,5 % от необходимата им енергия, докато съгласно решението на КЕВР от 31.07.2016 г. този дял е 2,3 %. Останалото количество електроенергия (2 954 879 МВтч) е предвидено за модулиране на електрическата енергия за технологични разходи на електропреносното и електроразпределителните дружества и за продажби на свободния пазар, включително и на борсата.

2. Условно-постоянните разходи са прогнозирани на базата на отчета за 2016 г. с увеличение на някои от елементите на разходите :

- разходите за ремонти за следващия регулаторен период са 4 597 хил.лв, като увеличението спрямо отчета за 2016 г. е с 3 140 хил.лв. В приетата ремонтна програма на дружеството са предвидени само дейности за гарантиране безопасността и сигурността на съоръженията. За ремонти на големите ВЕЦ и ПАВЕЦ са предвидени 3 000 хил.лв. Поради оформилия се траен дефицит на парични средства в дружеството през последните години не са извършвани

ремонти на малките ВЕЦ, които се нуждаят от неотложни ремонтни дейности. За тази цел са предвидени около 600 хил.лв. Останалите средства са за мероприятия по опазване на околната среда, ремонти на транспортна и строителна механизация, ремонт на телекомуникации и сграден фонд.

- разходите за застраховка на имуществото, данъци и такси, въоръжена охрана, командировки, охрана на труда, одиторските разходи са на нивото на отчета за 2016 г.;

- разходите за работна заплата на персонала са увеличени с прогнозния размер на инфлацията от 1,55 %. Със същия процент са увеличени и свързаните с тях осигуровки и социални разходи;

- разходите за безплатна храна, съгласно нормативни актове (Наредба №11 и КТД), са увеличени спрямо отчета за 2016 г. тъй като са обвързани с минималната работна заплата;

- разходите за амортизации са на нивото на отчета на базовата година; активите.

- останалите разходи, пряко свързани с дейността по лицензията са увеличени с 36 хил.лв или с 1,55 %, което е прогнозната инфлация за 2017 г.

- разходи за глоби и неустойки, неамортизираната част на бракувани ДМА, разходи за представителни цели и членски внос за международни организации не са включени в прогнозата.

3. Променливи разходи

- разходите за услугата водоподаване са увеличени спрямо базовата година с прогнозната инфлация от 1,55 %, което в стойностно изражение е със 773 хил.лв;

- разходите за такса водовземане, която се заплаща на МОСВ са увеличени с 205 хил.лв, което произтича от прогнозираното по-голямо производство на електроенергия от ВЕЦ .

- останалите променливи разходи са на нивото на 2015 г.

4. За коректно отразяване на всички икономически обосновани разходи за лицензионната дейност производство на електроенергия, в цената на ВЕЦ са включени и разходите за купена електроенергия за ПАВЕЦ в помпен режим.

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 снабдителите и технологичните разходи в преносната и разпределителните мрежи имат силно модулиран профил. Енергията, с която се обезпечават 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 Ей И Ес Марица Изток 1, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 и ВЕЦ на НЕК.

- Съгласно 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 в помпен режим 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.

- 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.

- Използването на ПАВЕЦ за обвързване на графиците в Д-1 се налага от модулацията в производството на крайните снабдители и технологичните разходи и не се компенсира от балансиращия пазар. Поради това този разход е необходимо да се признае в разходите за регулирания пазар

За следващия регулаторен период прогнозното количество на необходимата електрическа енергия за работа в помпен режим е 420 000 МВтч, което е на нивото на 2016 г. използвано в Д-1 за обвързване на енергийния баланс. За целите на ценообразуване следва да се прилага пазарната цена, която КЕВР ползва при изчисляване на цената за задължения към обществото. За установяване на прогнозните разходи за консумираната от ПАВЕЦ електроенергия е използвана определената за текущия ценови период пазарна цена от 70 лв/МВтч. **Изчислените разходи за електроенергия за работа на ПАВЕЦ в помпен режим, при посочените параметри е 29 400 хил.лв.**

5. Регулаторната база на активите е по предварителния отчет за 2016 г. При изчисляване на цената на привлечения капитал не е включена възмездната помощ за изплащане на задълженията на НЕК по арбитражното дело с АСЕ. Привлечения капитал основно е формиран от кредитите от БЕХ и минимална част от банки. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е 5 %, а на собствения е 4,5 %.

Формирането на цената за електроенергията произвеждана от ВЕЦ собственост на НЕК ЕАД за периода 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. е показано в таблицата :

		мярка	Стойност
1.	Условно-постоянни разходи	хил.лв	96 668
2.	Променливи разходи	хил.лв	83 094
	в т.ч. електроенергия за работа на ПАВЕЦ в помпен режим	хил.лв	29 400
3.	Възвръщаемост	хил.лв	64 201
4.	<i>Общо разходи с възвръщаемост</i>	<i>хил.лв</i>	<i>243 964</i>
5.	Производство на електрическа енергия	МВтч	3 285 713
6.	<i>Цена на електрическа енергия от ВЕЦ</i>	<i>лв/МВтч</i>	<i>74,25</i>

• Цена на услугата „обществена доставка“

За следващия регулаторен период компонентата за дейността обществена доставка е определена съгласно чл.10, ал.4 от Наредбата, като е използвана максимално допустимата стойност от 3 % от средната покупна цена за енергия за дружеството.

Приходите от цената за дейността „обществена доставка“, формирана дори при максимално допустимата надценка, няма да 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 по 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

На 25 април 2016 г. бе сключен договор за целеви заем между БЕХ и НЕК с предназначение погасяване на задължения на дружеството към Ей И Ес Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3 в размер на 1 048 млн.лв.

Общите плащания на лихвите по двата кредита от БЕХ ще бъдат за 2017 г. 99 млн.лв и 94 млн.лв за 2018 г., т.е. по около 97 млн.лв за регулаторен период.

С приходите от компонентата за дейността обществена доставка формирани дори и при максимално допустимия размер от 3% ще може да се покрива издръжката на обществения доставчик и само около 55 % от дължимите лихви по двата кредита (Приложение 6).

• Прогнозни разходи за осигуряване на електрическа енергия на електропреносното и електроразпределителните предприятия за покриване на технологични разходи

Разходите на обществения доставчик, които следва да се покрият от цената за електрическата енергия, която обществения доставчик продава на електропреносното и електроразпределителните дружества за покриване на технологичните разходи са прогнозирани в два варианта, в зависимост от производителите, които осигуряват тази енергия:

1. Запазва се принципа приет при определянето на цената за технологичните разходи по Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г., при който количествата електрическа енергия се осигуряват от АЕЦ Козлодуй и от НЕК в качеството му на обществен доставчик от електрическата енергия за реализация на свободния пазар.:

		Прогнозни количества електрическа енергия МВтч	Стойност хил.лв
1.	Разходи за електрическата енергия за покриване на технологичните разходи	3 598 039	140 655
1.1	- АЕЦ Козлодуй	2 780 205	83 406
1.2	- Електрическа енергия от количествата на обществения доставчик за свободен пазар, предназначена за модулиране на енергията за технологичен разход	817 834	57 248
2.	Компонента за дейността обществена доставка, съгласно чл.10,ал4 от Наредбата		4 220

2. В осигуряването на електроенергия за покриване на технологичните разходи по преносната и разпределителните разходи може да участва и ТЕЦ Марица изток 2. Аргументите ни за това предложение са, че централата е много маневрена и може да доставя модулирана енергия. Формирането на цената при този вариант е :

		Прогнозни количества електрическа енергия МВтч	Стойност хил.лв
1.	Разходи за електрическата енергия за покриване на технологичните разходи	3 598 039	195 021
1.1	- АЕЦ Козлодуй	1 390 103	41 703
1.2	- ТЕЦ Марица изток 2	1 390 103	96 070
1.3	- Електрическа енергия от количествата на обществения доставчик за свободен пазар, предназначена за модулиране на енергията за технологичен разход	817 834	57 248
2.	Компонента за дейността обществена доставка, съгласно чл.10,ал4 от Наредбата		5 851

Съгласно чл.97,ал.1,т.1 общественият доставчик сключва сделки по регулирани цени с оператора на електропреносната мрежа, съответно с операторите на електроразпределителните мрежи за електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение.

Въз основа на тази разпоредба, общественият доставчик е задължен да доставя цялото необходимо им количество електроенергия, независимо че надхвърля определените с решения на КЕВР прогнозни количества, и то по утвърдената регулирана цена за технологичните разходи. Тъй като количествата електрическа енергия за покриване на технологичните разходи, прогнозираните от електроразпределителните дружества за новия регулаторен период, които общественият доставчик следва да им достави са силно занижени, с над 10 % спрямо отчета за 2016 г., то НЕК ЕАД ще понесе финансовия риск от неточното прогнозиране. В резултат на стриктното изпълнение на задълженията си, общественият доставчик ще направи допълнителни разходи за осигуряване на енергия за технологични разходи над прогнозираната, които ще се отразяват на финансовия резултат на дружеството. В същото време, като се има предвид, че разпределителните дружества получават електроенергията за технологични разходи по цена, под пазарните нива, те не понасят никакви санкции за увеличените технологични разходи и нямат стимул за тяхното намаление.

За да се преустанови тази несправедливост и всеки лицензиант да заплаща разходите, които предизвиква, без да бъде потърпевш обществения доставчик, като носител на много задължения, предлагаме количествата електрическа енергия над определените в Решението на КЕВР за регулаторния период от 01.07.2017 г., с което определя количества електрическа енергия, предназначени за покриване на технологичните разходи по преноса през електропреносната и електроразпределителните мрежи да се продават от обществения доставчик по утвърдената цена за крайните снабдителите, без компонентата за задължения към обществото.

Предлагаме и алтернативен вариант, при който операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да си осигуряват необходимите количества електроенергия за технологични разходи, над определените от КЕВР, от борсата или по двустранни договори по свободно договорени цени, като за целта е необходимо да се направят законодателни промени.

- **Прогноза за разходите на Обществения доставчик за закупуване на електрическа енергия в изпълнение на законовите му задължения**

На базата на разработената прогноза и описаните предпоставки и условия за изготвяне на прогнозата, разходите на Обществения доставчик за закупуване на електрическа енергия за осигуряване потреблението на клиентите на крайните снабдителите за регулаторния период 01.07.2017 -30.06.2018 г. са показани в таблицата :

		Решение № Ц-19 от 30.06.2016 за регулаторен период 01.07.2016- 30.06.2017			Прогноза Регулаторен период 01.07.2017-30.06.2018		
		МВтч	лв/МВтч	хил.лв	МВтч	лв/МВтч	хил.лв
		количество	цена	стойност	количество	цена	стойност
1.	АЕЦ „Козлодуй“	759 729	30,00	22 792	902 665	30,00	27 080
2	ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД	288 000	69,11	19 904	317 760	69,11	21 960
3	Закупена по реда на чл.93а и чл.94 от ЗЕ	11 180 899	166,68	1 863 617	11 200 081	176,17	1 973 075
3.1	Ей И Ес 3-С Марица Изток 1	2 436 818	169,72	413 576	2 903 400	168,66	489 687
	<i>електроенергия</i>				2 903 400	71,02	206 199
	<i>разполагаемост</i>				4 347 306	65,21	283 488
3.2	КонтурГлобал Марица Изток 3	3 537 292	107,10	378 841	3 172 700	119,79	380 058
	<i>електроенергия</i>				3 172 700	54,42	172 651
	<i>разполагаемост</i>				5 005 690	41,43	207 407
3.3	Централа с комбинирано производство	2 159 299	134,05	289 443	2 117 000	134,87	285 514
3.4	Възобновяеми източници (ВИ)	2 761 040	276,92	764 575	2 676 147	296,42	793 252
3.5	Производители в състава на НЕК ЕАД (ВЕЦ)	286 450	59,98	17 181	330 834	74,25	24 564
	Общо закупена електроенергия	12 228 628	155,89	1 906 313	12 420 506	162,80	2 022 116
	<i>Допълнителни разходи, произтичащи от:</i>						9 091
1	Решение № Ц-26 от 21.07.2016г, за утвърждаване, считано от 01.08.2013 г. на преференциална цена на електроенергията от Топлофикация Русе, произтичащо от решение на ВАС						561
2	Решение № Ц-4 от 16.03.2017г, за утвърждаване, считано от 01.07.2014 г. на преференциална цена на електроенергията от Топлофикация Русе, произтичащо от решение на ВАС						5 585
3	Решение №Ц-51 от 30.12.2015 г. за промяна на преференциалната цена на електроенергията на Брикел ЕАД						2 360
4	Увеличена цена за разполагаемост на Ей И Ес, произтичаща от разходи за присъединяване за периода април-юни 2016 г.						585
	Общо разходи за електроенергия				12 420 506	164,27	2 040 298

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 от 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. Прогнозната цена е 296,42 лв/МВтч при отчетена средна покупна цена за 2016 г. от 297,07 лв/МВтч. **(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.

По отчет за 2016 г. приведената цена на Марица Изток 1 е 186,44 лв/МВтч, а на Марица Изток 3 съответно 125,72 лв/МВтч.

В разходите за закупена електроенергия са включени и :

- *разходи на обществения доставчик във връзка с Решение № Ц-26 от 21.07.2016 г., издадено въз основа на влязло в сила решение № 5692 от 14.09.2015 г. по а.д. № 5802/2015 г. на АССТГ, потвърдено с решение на ВАС № 5966 от 18.05.2016 г. по а.д. № 12676/2015 г. в размер на 561 хил.лв.*
- *разходи на обществения доставчик във връзка с Решение № Ц-4 от 16.03.2017 г., издадено въз основа на влязло в сила решение № 1166 от 24.02.2016 г. по а.д. № 3908/2015 г. на АССТГ, потвърдено с решение № 14068 от 20.12.2016 г. на ВАС по а.д. № 4555/2016 г. в размер на 5 585 хил.лв.*
- *разходи на обществения доставчик произтичащи от извършена корекция на елемента РС от цената за възстановяване на капитала вследствие на изменение на договора за присъединяване между резултат на Ей И Ес-3С Марица Изток 1 и ЕСО ЕАД. В решение Ц-19/30.06.2016 г. чрез определените цени КЕВР е признала предявените от НЕК ЕАД разходи за присъединяване на Ей И Ес-3С за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. Договора между Ей И Ес-3С и ЕСО ЕАД е в сила от 26.04.2016 г. и съответно извършената корекция в елемента РС във фактурите на Ей И Ес-3С към НЕК ЕАД за периода 26.04.2016 г. - 30.06.2016 г. е извършена след подаване на заявлението от НЕК към КЕВР. По тази причина фактурираната от Ей И Ес-3С сума за този период в размер на 585 хил.лв не е отразена в заявлението за утвърждаване на цени и това са допълнителни разходи, които НЕК ЕАД е извършило и предлагаме да бъдат покрити от продажната цена за периода от 01.07.2017 г.*
- *разходи за изкупуване на електрическа енергия от Брикел ЕАД , произтичащи от Решение № 51 от 30.12.2015 г., с което се увеличава преференциалната цена, без да се отрази в продажната цена на обществения доставчик. Допълнителните разходи, които е направало НЕК ЕАД за периода 01.01.2016 г.-30.06.2017 г. са 2 360 хил.лв и предлагаме да възстановят чрез цените влизащи в сила от 01.07.2017 г.*

Допълнителните разходи, които предлагаме да бъдат включени при формиране на цената на електроенергията за крайните снабдители оказват влияние върху разходите за 1 МВтч закупена електроенергия с 0,73 лв/МВтч, или с 0,4 %.

**• Прогнозни разходи, които следва да се компенсират от приходи от
Цена за задължения към обществото**

Прогнозните разходи, които следва да се компенсират на обществения доставчик от приходите от цената за задължения към обществото са изчислени при използване на принципа, по който КЕВР е формирала цената за текущия регулаторен период.

		<i>Количества електрическа енергия МВтч</i>	<i>Разходи за електроенергия по преференциални цени хил.лв</i>	<i>Некомпенсира ни разходи на обществения доставчик хил.лв</i>
1.	ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1	3 218 480	542 815	317 527
2.	ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	3 678 700	440 672	183 163
3.	Възобновяеми източници	3 691 147	1 094 114	835 734
4.	Централа с ВЕКП на топлинна и електрическа енергия	2 857 000	385 316	185 326
5.	Приходи от Фонд СЕС за намаляване на цената за задължения към обществото			-154 355
6.	<i>Некомпенсирани разходи на обществения доставчик, които следва да се покрият от приходите от цена за задължения към обществото</i>			<i>1 367 395</i>

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 снабдителите, което налага компенсирането им през следващия регулаторен период.

➤ Признаване 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 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 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 502 641 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.-30.06.2015 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 непокритите разходи са 25 211 хил.лв. (Приложение №17)

Тъй като необходимостта от ползване на кредити за разплащане на просрочнени 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 непокрити 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.

От предвидените за компенсиране разходи по петгодишния погасителен план са компенсирани разходите предвидени за компенсиране през регулаторния период от 01.07.2014 г.

През регулаторните периоди от 01.08.2015 г. и от 01.07.2016 г. са компенсирани само невъзстановените разходи от *Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване на електроенергия от ВИ* в предвидения размер по 79 530 хил.лв за регулаторен период, като останалите предвидени в петгодишния погасителен план разходи остават некомпенсирани :

хил.лв.

	разходи за компенсиране за ценови период от 01.07.2015	разходи за компенсиране за ценови период от 01.07.2016	разходи за компенсиране за ценови период от 01.07.2017	Общо за ценовите периоди 2015-2017
Компенсация на неизкупената разполагаемост от МИ1 и МИ3 за ценови период 01.08.2013-30.06.2014	87 172	-	-	87 172
Компенсация на разходите свързани с експлоатацията на ПАВЕЦ за ценови период 2013-2014 г.	81 052	81 052	81 052	243 156
Невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване на електроенергия от ВЕИ	-	-	79 530	79 530
Общо разходи за компенсиране	168 224	81 052	160 582	409 858

- **Компенсирание на разходи на общественния доставчик във връзка с Решение на АС при БТПП по ВАД 360/2014 г, произтичащо от отменената Методика от 2012 г. и свързани с Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г.**

С наше писмо Изх.№ 91-ПО-65/30.10.2015 г., Вх. № Е 13-01-120/ 02.11.2015 г. КЕВР, сме Ви уведомили за решението на Арбитражния съд при БТПП по Вътрешно Арбитражно Дело (ВАД) №360/2014 г., съгласно което НЕК ЕАД следва да заплати на „Енерго Про Продажби“ АД остатъка за възстановяване от Погасителния план за петгодишен период, съгласно Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. От определените годишни разходи за компенсации по петгодишния план на обща сума в размер на 79 530 хил.лв, дела на Енерго Про е 10 505 хил.лв. НЕК ЕАД е изпълнило решението на АС при БТПП, като е изплатило цялата дължима на Енерго Про сума.

Отделно от това, АС е постановил, че НЕК ЕАД трябва да заплати и цялата сума на закупената електрическа енергия от ВЕИ и ВЕКП производители, присъединени към разпределителната мрежа по преференциална цена за периода от 05.07. до 31.07.2013 г. и продадена от „Енерго Про Продажби“ АД на НЕК ЕАД в размер на 19 187 хил.лв.

Тъй като описаните възникнали разходи за НЕК ЕАД са обективни и произтичат от отменената Методика, то същите следва да бъдат компенсирани.

Общата сума на разходите за компенсиране е 29 692 хил.лв, от тях 10 505 хил.лв предвидени по погасителния план за компенсиране през 2018 г. Същите ще бъдат намалени от общата сума на невъзстановени разходи от Методиката за компенсиране на разходи от задължително изкупуване на електрическа енергия , предвидена за 2018 г.

➤ **Компенсирание 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. Плана за компенсиране на разходите по това решение също не се изпълнява. До момента са компенсирани само предвидените за ценовия период от 01.07.2014 г. разходи и то частично, тъй като Решение № Ц-16 влиза в сила от 01.10.2014 г. и действа девет месеца – до 30.06.2015 г. Поради това обстоятелство остават некомпенсирани разходи за трите месеца – от м.юли до м.септември в размер на 15 843 хил.лв. Общата сума на разходите, които остават за компенсиране са :

	<i>хил.лв</i>				
	Разходи за компенсиране за ценови период 01.07.2014	Разходи за компенсиране за ценови период 01.07.2014	Разходи за компенсиране за ценови период 01.07.2014	Разходи за компенсиране за ценови период 01.07.2014	Общо за ценовите периоди 2014-2017
Невъзстановени от фонда за въглеродни емисии чрез МИЕ разходи за ценовия период 2013-2014	15 843	63 370	63 370	63 370	205 953

Общата сума на разходите от минали регулаторни периоди, които следва да бъдат компенсирани, е както следва :

	<i>хил.лв</i>
1. Компенсирание на разходи за регулаторния период 01.07.2014 г.-31.07.2015 г.	875 769
2. Компенсирание на разходи, признати с Решение №Ц-25 от 30.06.2014 г.	409 858
3. Компенсирание на разходи, признати с Решение №Ц-16 от 01.10.2014 г.	205 953
4. Компенсирание на разходи, във връзка с решение на АС при БТП по ВАД 360/2014	29 692
Общо разходи за компенсация	1 521 272

3. Фонд “Сигурност на електроенергийната система”

При разработване на прогнозата за регулаторния период от 01.07.2017 г. НЕК ЕАД приема, че приходите във фонда ще се запазят на нивото на текущия регулаторен период от 479 843 хил.лв.

Разходите на обществения доставчик, които Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ следва да покрива през ценовия период 01.07.2017 г. - 30.06.2018 г. са представени в таблицата :

Разпределение на приходите от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“			отп. дял
1	Компенсация на разходи на обществения доставчик от Методиката от 2012 г. за периода 01.07.2012-31.07.2013 г.	109 222	22,8%
2	Компенсация на обществения доставчик за дължимата вноска по чл.36е от ЗЕ от производителите със сключени дългосрочни договори за изкупуване на енергия	49 174	10,3%
3	Компенсация на обществения доставчик във връзка с Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВИ	103 085	21,5%
4	Невъзстановени от Фонда за въглеродни емисии чрез МИЕ разходи за ценовия период 2013-2014 , съгласно Решение Ц-16 от 01.10.2014 г., предвидени за ценовия период от 01.07.2017 г	63 370	13,2%
5	Средства от фонда за намаляване на цената за задължения към обществото	154 355	32,2%
ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ Фонд СЕС		479 206	100,0

От общите приходи във фонда за следващия регулаторен период е предвидено 36 % от тях да бъдат насочени към компенсиране на признати с решения на КЕВР разходи на обществения доставчик от минали регулаторни периоди; 53,7 % са насочени към крайните потребители на електроенергия чрез намаление на цената за Задължения към обществото и за намаляване на тежестта от електроенергията от възобновяеми източници към индустриалните потребители и 10,3% за компенсиране на обществения доставчик по сключените ДДИЕ.

Независимо, че съгласно Решение № Ц-16 от от 01.10.2014 г. некомпенсираните разходи за ценовите периоди 2014 -2017 г. са 205 953 хил.лв., за компенсация през ценовия период от 01.07.2017 г е включена само предвидената за този период сума в размер на 63 370 хил.лв., като тези за ценовите периоди 2014-2016 г. остават за компенсиране през следващи ценови периоди.

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 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 01.07.2017-30.06.2018г. 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 минали ценови периоди, които няма възможност да бъдат компенсирани чрез приходите от фонда.

Към момента на изготвяне на заявлението има изготвен доклад от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и дирекция „Правна“ на КЕВР за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2017 г. Окончателно решение предстои да се вземе от регулатора и съответно новите цени за електроенергия на централите с комбинирано високоефективно производство не са отразени в заявлението на НЕК. При разработване на решение за цени за периода 2017-2018 г. моля КЕВР да отрази актуалните цени на тези производители.

Със заявлението е представен предварителен счетоводен отчет за 2016 г. за дейността на НЕК ЕАД. Окончателния отчет за дейността предстои да бъде одитиран и приет от съвета на директорите на НЕК ЕАД. Предоставяме и Отчет за продажбите на обществения доставчик за 2016 г. по месеци и Прогноза за разходите на ОД за закупуване на електрическа енергия за регулаторния период 2017-2018 г.

При необходимост от допълнителна информация и обосновки, сме готови в най-кратък срок да Ви ги предоставяме.

С уважение,

Петър Илиев
Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ПРОДАЖБИТЕ НА НЕК-ОБЩЕСТВЕН ДОСТАВЧИК ЗА 2016 г. по месеци

	Клиент	януари МВтч	февруари МВтч	март МВтч	април МВтч	май МВтч	юни МВтч	юли МВтч	август МВтч	септември МВтч	октомври МВтч	ноември МВтч	декември МВтч	2016 г.	
														МВТч	хил.лв.
I.	Продадена електричество за технологични р-ди, в т.ч. на:	521 448	364 065	369 219	259 590	244 930	253 108	261 788	254 534	226 132	309 080	374 461	480 076	3 918 432	136 595
1	"ЧЕЗ разпределение България" АД	189 191	125 998	125 194	73 389	65 348	74 594	74 867	71 862	70 435	105 483	140 553	170 103	1 287 016	44 937
2	"Енерго - про мрежи" АД	113 915	79 949	84 402	55 400	48 981	49 600	48 273	42 791	39 439	52 742	65 656	92 168	773 316	26 607
3	"ЕВН България електроразпределение" АД	126 871	88 956	85 413	61 682	59 793	61 584	64 717	63 974	49 475	71 494	85 516	112 227	931 702	32 421
4	"ЕРП Златни пясъци" АД	202	153	134	205	410	237	533	560	266	134	153	196	3 180	114
5	ДП НКЖИ Електроразпределение ЕАД	2 820	2 642	2 813	2 635	2 737	2 579	2 589	2 645	2 505	2 834	2 816	3 070	32 685	1 145
6	ЕСО ЕАД	88 450	66 368	71 264	66 280	67 661	64 514	70 809	72 702	64 014	76 393	79 767	102 311	890 533	31 371
II.	Продадена електроенергия на крайни потребители, в т.ч. на:	1 790 706	1 295 924	1 311 400	977 762	991 218	919 786	989 161	973 822	889 825	1 103 925	1 252 448	1 645 013	14 140 993	1 572 282
1	"ЧЕЗ електро България" АД	730 674	539 375	550 266	412 119	417 450	369 595	378 817	367 688	357 576	481 286	514 050	675 452	5 794 347	644 551
2	"Енерго - про продажби" АД	428 356	306 631	312 083	239 200	235 186	216 718	230 253	234 527	212 540	262 419	300 038	388 450	3 366 401	374 328
3	"ЕВН България електроснабдяване" АД	630 524	449 036	448 154	325 286	335 845	328 935	374 623	366 367	316 298	359 314	437 701	580 188	4 952 271	550 320
4	"ЕСП Златни пясъци" АД	1 152	882	898	1 158	2 738	4 538	5 468	5 240	3 411	906	660	924	27 974	3 083
III.	Продадена електричество на свободен пазар, в т.ч. на:	48 562	26 984	90 601	113 557	153 644	529 589	439 553	182 955	165 079	192 604	63 984	41 600	2 048 712	129 781
1	НЕК Търговец	14 543	3 591	3 379	3 647	53 383	431 505	322 991	87 088	30 058	23 489	23 508	16 011	1 013 194	59 435
2	БНЕБ	20 424	11 623	75 122	98 784	88 655	89 714	108 071	86 612	125 402	162 259	32 777	17 822	917 243	54 678
3	ДПИ	13 596	11 770	12 100	11 146	11 606	8 370	8 492	9 254	9 620	6 856	7 699	7 767	118 275	15 668
	ОБЩО:	2 360 716	1 686 973	1 771 220	1 350 909	1 389 792	1 702 483	1 690 503	1 411 311	1 281 037	1 605 609	1 690 894	2 166 689	20 108 136	1 838 658

Ръководител управление
"Регулация, цени, икономически анализи":

Изпълнителен директор:



ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТАВЧИК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 01.07.2017-30.06.2018 Г.

	Показатели	Общо закупена електроенергия			Электроенергия за КС			Электроенергия за свободен пазар		
		количество МВтч	цена лв./МВтч	стойност хил.лв.	количество МВтч	цена лв./МВтч	стойност хил.лв.	количество МВтч	цена лв./МВтч	стойност хил.лв.
1	Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1	3 218 400	168,66	542 815	2 903 400	168,66	489 687	315 000	168,66	53 128
	енергия	3 218 400	71,02	228 571	2 903 400	71,02	206 199	315 000	71,02	22 371
	в т.ч. CO2		13,47	43 352						
	разполагаемост	3 218 400	65,21	209 872	2 903 400	65,21	189 331	315 000	65,21	20 541
	свободна располагаемост	1 600 560	65,21	104 373	1 443 906	65,21	94 157	156 654	65,21	10 215
2	КонтурГлобал Марица Изток 3	3 678 700	119,79	440 672	3 172 700	119,79	380 058	506 000	119,79	60 614
	енергия	3 678 700	54,42	200 187	3 172 700	54,42	172 651	506 000	54,42	27 535
	в т.ч. CO2		13,78	50 692						
	разполагаемост	3 678 700	41,43	152 424	3 172 700	41,43	131 458	506 000	41,43	20 966
	свободна располагаемост	2 125 326	41,43	88 061	1 832 990	41,43	75 949	292 336	41,43	12 113
3	ВЕИ	3 691 147	296,42	1 094 114	2 676 147	296,42	793 252	1 015 000	296,42	300 862
4	Топлофикационни и заводски централи	2 857 000	134,87	385 316	2 117 000	134,87	285 514	740 000	134,87	99 802
5	ВЕЦ над 10 МВт собствени	3 285 713	74,25	243 964	330 834	74,25	24 564	2 954 879	74,25	219 400
I	Общо енергия за задължително изкупуване па чл. 93 от ЗЕ	16 730 960	161,79	2 706 881	11 200 081	176,17	1 973 076	5 530 879	132,67	733 805
6	ТЕЦ Марица Изток 2	317 760	69,11	21 960	317 760	69,11	21 960			
7	АЕЦ Козлодуй	902 665	30,00	27 080	902 665	30,00	27 080			
II	Закупена електроенергия от кондензационни централи	1 220 425	40,18	49 040	1 220 425	40,18	49 040			
III	Общо разходи за закупена електроенергия	17 951 385	153,52	2 755 921	12 420 506	162,80	2 022 116	5 530 879	132,67	733 805

Ръководител управление

"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



Прогнозно потребление на електрическа енергия на регулирания пазар за регулаторен/ценови период 01.07.2017- 30.06.2018 г.

	Юли 17	Август 17	Септември 17	Октомври 17	Ноември 17	Декември 17	Януари 18	Февруари 18	Март 18	Април 18	Май 18	Юни 18	2017-2018
I КРАЙНИ СНАБДИТЕЛИ	909 272	904 265	824 718	1 016 078	1 160 380	1 431 154	1 519 935	1 136 028	1 110 851	823 131	850 219	731 474	12 420 506
1 "ЧЕЗ електро България" АД	318 122	311 530	296 019	408 840	461 110	593 402	654 054	431 660	432 084	286 157	342 229	248 129	4 786 337
2 "Енерго - про продажби" 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
3 "ЕВН България електроснабдяване" АД	333 651	334 320	288 905	334 970	400 654	505 157	517 414	391 734	368 529	285 534	277 052	254 044	4 291 964
4 "ЕСП Златни пясъци" АД	4 539	4 711	2 914	708	536	771	1 019	826	734	880	1 042	3 325	22 005
II ЕЛЕКТРОРАЗРЕДИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА	269 414	268 325	241 864	285 652	313 984	402 723	420 259	332 048	328 497	256 131	235 709	243 433	3 598 039
1 "ЧЕЗ разпределение България" АД	85 759	85 067	82 245	100 582	111 152	134 149	139 382	107 883	109 505	86 684	89 720	82 738	1 214 866
2 "Енерго - про мрежи" АД	40 850	40 375	38 540	44 100	51 940	79 800	89 535	81 180	64 400	42 275	37 720	37 166	647 881
3 "ЕВН България електроразпределение" АД	57 565	57 593	41 799	63 240	75 957	98 909	100 992	79 835	73 532	54 332	49 139	50 299	803 192
4 "ЕРП Златни пясъци" АД	540	390	280	130	135	165	150	150	160	240	530	430	3 300
5 ДП НКЖИ Електроразпределение ЕАД	3 300	3 300	3 100	3 400	3 400	3 500	3 600	3 200	3 400	3 300	3 300	3 300	40 100
6 ЕСО ЕАД	81 400	81 600	75 900	74 200	71 400	86 200	86 600	59 800	77 500	69 300	55 300	69 500	888 700
III ПАВЕЦ за работа в помпен режим	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР	1 213 686	1 207 590	1 101 582	1 336 730	1 509 364	1 871 877	1 975 194	1 503 076	1 474 348	1 114 262	1 120 928	1 009 907	16 438 545

МВтч

Ръководител управление

"Регулация, цени и икономически анализи":



Купена електрическа енергия за реализация за периода 01.07.2017 г.-30.06.2018 г.

	Производители	Общо количество електрическа енергия	Електрическа енергия за регулиран пазар	Електрическа енергия за свободен пазар
		МВтч	МВтч	МВтч
1	АЕЦ "Козлодуй" ЕАД	902 665	902 665	-
2	ТЕЦ "Марица Изток 2"	317 760	317 760	-
3	Закупена електрическа енергия по чл.93а и чл.94 от ЗЕ	16 730 960	11 200 081	5 530 879
3.1	ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1"	3 218 400	2 903 400	315 000
3.2	ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"	3 678 700	3 172 700	506 000
3.3	Централа с високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия	2 857 000	2 117 000	740 000
3.4	Възобновяеми източници	3 691 147	2 676 147	1 015 000
3.5	Производители в състава на НЕК ЕАД	3 285 713	330 834	2 954 879
	ОБЩО :	17 951 385	12 420 506	5 530 879
	в т.ч. - за реализация на НЕК Търговец			2 802 810
	- за реализация на БНЕБ			1 376 420
	- за реализация на ДПИ			113 815
	- за технологични разходи			817 834
	- за ПАВЕЦ в помпен режим			420 000
4	АЕЦ "Козлодуй" ЕАД- за технологични разходи	2 780 205		
	ОБЩО ЕНЕРГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ОТ НЕК ЕАД	20 731 590		

Ръководител управление
"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



Електрическа енергия, предоставяна от ВЕЦ собственост на НЕК ЕАД, АЕЦ Козлодуй и кондензационни централи за периода 01.07.2017 - 30.06.2018 г. по месеци

		Юли.17	Август.17	Септември.17	Октомври.17	Ноември.17	Декември.17	Януари.18	Февруари.18	Март.18	Април.18	Май.18	Юни.18	2017-2018
I	СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО - ВЕЦ на НЕК ЕАД	267 109	265 034	275 210	270 941	276 909	249 367	252 543	254 363	308 218	310 365	291 548	264 205	3 285 713
1	в т.ч. :-за краен снабдител	23 188	15 620	15 320	19 110	40 062	40 677	34 575	31 551	32 612	33 145	22 476	22 498	330 834
2	- за свободен пазар	147 201	152 694	137 490	117 732	114 448	104 429	113 808	132 092	156 725	140 420	127 712	133 707	1 578 459
3	- за БНЕБ	96 720	96 720	122 400	134 100	122 400	104 160	104 160	90 720	118 880	136 800	141 360	108 000	1 376 420
II	ПРЕДОСТАВЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ КОНДЕНЗАЦИОННИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ:													
1	АЕЦ Козлодуй ЕАД	849 774	792 565	672 800	944 950	1 070 864	1 374 763	1 385 179	975 688	904 300	648 400	645 282	633 165	10 897 730
1.1	в т.ч. :-за крайни снабдители	344 414	344 325	57 600	335 500	383 984	517 723	520 259	402 048	272 750	210 000	59 602	234 665	3 682 870
		90 000	91 000	0	112 000	86 000	135 000	120 000	90 000	94 000	30 000	0	54 665	902 665
1.2	-за технологични разходи	254 414	253 325	57 600	223 500	297 984	382 723	400 259	312 048	178 750	180 000	59 602	180 000	2 780 205
2	ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД	0	0	0	0	72 000	89 280	89 280	67 200	0	0	0	0	317 760
3	Бй и Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД	290 160	233 040	259 200	289 200	308 880	327 360	342 240	215 040	297 200	230 400	252 880	172 800	3 218 400
4	КонтурГлобал Марица Изток 3 АД	215 200	215 200	356 000	320 250	306 000	440 400	433 400	291 400	334 350	208 000	332 800	225 700	3 678 700

МВт·ч

Ръководител управление

"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



**Прогнозни разходи за закупена електроенергия от ВИ производители по
преференциални цени за периода 01.07.2017г.-30.06.2018 г.**

		количество	цена	стойност
		МВтч	лв/МВтч	хил.лв.
1.	Електроенергия от ВИ закупувана от "НЕК" ЕАД	1 182 139	258,33	305 378
	- електроенергия от ВЕЦ	78 070	133,00	10 383
	- електроенергия от ВтеЦ	693 512	186,50	129 341
	- електроенергия от ФЕЦ	313 015	483,01	151 190
	- електроенергия от биомаса	97 542	148,28	14 464
2.	Електроенергия от ВИ закупувана от "ЧЕЗ Електро България" АД	734 182	264,45	194 155
	- електроенергия от ВЕЦ	464 615	158,11	73 458
	- електроенергия от ВтеЦ	28 490	182,80	5 208
	- електроенергия от ФЕЦ	175 062	504,93	88 393
	- електроенергия от биомаса	66 015	410,44	27 095
3.	Електроенергия от ВИ закупувана от "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД	1 068 822	395,80	423 035
	- електроенергия от ВЕЦ	231 770	177,05	41 034
	- електроенергия от ВтеЦ	59 710	168,33	10 051
	- електроенергия от ФЕЦ	618 550	496,69	307 228
	- електроенергия от биомаса	158 792	407,59	64 722
4.	Електроенергия от ВИ закупувана от "Енерго- Про Продажби" АД	706 004	242,98	171 546
	- електроенергия от ВЕЦ	37 059	139,99	5 188
	- електроенергия от ВтеЦ	512 685	184,25	94 463
	- електроенергия от ФЕЦ	130 525	468,19	61 110
	- електроенергия от биомаса	25 735	419,04	10 784
	Общо закупена електроенергия от ВИ по преференциални цени	3 691 147	296,42	1 094 114
	- електроенергия от ВЕЦ	811 514	160,27	130 064
	- електроенергия от ВтеЦ	1 294 397	184,69	239 063
	- електроенергия от ФЕЦ	1 237 152	491,39	607 922
	- електроенергия от биомаса	348 084	336,31	117 065

Ръководител управление
"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



Количества електрическа енергия от централи с високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) за периода 01.07.2017 - 30.06.2018 г.

		Електроенергия МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв
	Общо електроенергия от ВЕКП:	2 857 000	134,87	385 316
1.	Електроенергия от заводски и топлофикационни електроцентрали на ВН	2 402 413	133,23	320069
1.1	Заводски елктроцентрали на ВН, в т.ч. :	523 435	136,62	71 512
	Брикел ЕАД	480 055	138,85	66 656
	Девен АД	15 310	112,20	1 718
	Когрийн ООД	28 070	111,81	3 139
1.2	Топлофикационни централи на ВН, в т.ч. :	1 878 978	132,28	248 557
	Топлофикация Русе ЕАД	180 000	132,31	23 816
	ТЕЦ София	333 490	128,85	42 970
	ТЕЦ София Изток	396 770	128,85	51 124
	Топлофикация Сливен ЕАД	111 000	143,60	15 940
	ЕВН България Топлофикация ЕАД	280 307	134,49	37 699
	Топлофикация Перник АД	152 111	124,45	18 930
	Топлофикация Бургас ЕАД	105 500	130,15	13 731
	Топлофикация Плевен ЕАД	252 500	139,71	35 277
	Топлофикация Петрич ЕАД	67 300	134,79	9 071
2.	Електроенергия от заводски и топлофикационни електроцентрали на СрН	454 586	143,53	65 247
	ЧЕЗ Електро България АД	229 046	146,95	33 659
	ЕВН България Електроснабдяване ЕАД	93 302	130,56	12 182
	Енерго-ПРО Продажби АД	132 239	146,75	19 406

Ръководител управление

"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



СПРАВКА

ЗА УСЛОВНО ПОСТОЯННИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ ОБЩЕСТВЕНА ДОСТАВКА ЗА РЕГУЛАТОРЕН
ПЕРИОД 01.07.2017 - 30.06.2018 г.

хил.лв

		Предварителен отчет за 2016 г.	Прогноза за регулаторен период 01.07.2017-30.06.2018 г.
I	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	42 349	8 714
1	Разходи за заплати	2 896	2 941
2	Разходи за осигуровки и добавки	1 726	1 775
2.1	осигурителни вноски	683	716
2.2	социални разходи	1 043	1 059
3	Разходи за амортизации	265	265
4	Разходи за ремонт и поддръжка		
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	37 462	3 733
5.1	Горива за автотранспорт	18	18
5.2	Работно облекло		
5.3	Канцеларски материали	9	9
5.4	Материали за текущо поддържане	31	32
5.5	Застраховки	38	38
5.6	Разходи за данъци и такси	1 419	1 441
5.7	информационни услуги	49	50
5.8	Абонаментно поддържане	3	3
5.9	Въоръжена и противопожарна охрана	57	57
5.10	Наеми	4	4
5.11	Проверка на уреди		
5.12	Съдебни разходи		
5.13	Експертни и одиторски разходи	18	18
5.14	Такси транз. пренос на ел. енергия		
5.15	Вода, отопление и осветление	46	46
5.16	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт		
5.17	Охрана на труда	7	7
5.18	Външни услуги р-ди за трансграничен капацитет		
5.19	Командировки	60	61
5.20	Данъци, удържани при източника съгласно ЗКПО	5	5
5.21	Отписани вземания		
5.22	Такси комитет по стандартизация		
5.23	Търговско право за пренос / капацитет /		
5.24	Р-ди за съгласуване на проекти		
5.25	Други външни услуги	169	172
5.26	Р-ди за представителни цели	4	4
5.27	Р-ди за провизии за околната среда	21 714	
5.28	Р-ди за научна дейност		
5.29	Р-ди за обучение и квалификация	2	2
5.30	Членски внос и р-ди за международни организации	7	7
5.31	Р-ди за ДПО		
5.32	Р-ди за преоценка на СМЗ		
5.33	Р-ди за бракуване на СМЗ		
5.34	Неамортизирана част на бракувани ДМА		
5.35	Р-ди за глоби и неустойки	12 043	
5.36	Разлика в изплатени натрупващи се комп. отпуски		
5.37	Р-д за фонд ГВРС при несъст. на работодателя		
5.38	Други разходи	1 759	1 759
	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	42 349	8 714

Ръководител управление
"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



СПРАВКА

ЗА УСЛОВНО - ПОСТОЯННИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕЦ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 01.07.2017 - 30.06.2018 г.

		хил.лв	
		Предварителен отчет за 2016 г.	Прогноза за регулаторен период 01.07.2017-30.06.2018 г.
I	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	113 255	96 668
1	Разходи за заплати	22 643	22 994
2	Разходи за осигуровки и добавки	13 493	13 877
2.1	осигурителни вноски	5 342	5 600
2.2	социални разходи	8 151	8 278
3	Разходи за амортизации	35 848	35 848
4	Разходи за ремонт и поддръжка	1 457	4 597
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	39 815	19 352
5.1	Горива за автотранспорт	486	493
5.2	Работно облекло	57	58
5.3	Канцеларски материали	60	61
5.4	Материали за текущо поддържане	1 022	1 038
5.5	Застраховки	8 736	8 736
5.6	Разходи за данъци и такси	652	652
5.7	информационни услуги	127	129
5.8	Абонаментно поддържане	67	68
5.9	Въоръжена и противопожарна охрана	2 206	2 206
5.10	Наеми	7	7
5.11	Проверка на уреди		
5.12	Съдебни разходи		
5.13	Експертни и одиторски разходи	30	30
5.14	Такси транз. пренос на ел. енергия		
5.15	Вода, отопление и осветление	299	303
5.16	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	1 926	2 492
5.17	Охрана на труда	131	131
5.18	Външни услуги р-ди за трансграничен капацитет		
5.19	Командировки	204	204
5.20	Данъци, удържани при източника съгласно ЗКПО	44	44
5.21	Отписани вземания		
5.22	Такси комитет по стандартизация		
5.23	Търговско право за пренос / капацитет /		
5.24	Р-ди за съгласуване на проекти		
5.25	Други външни услуги	253	257
5.26	Р-ди за представителни цели	6	
5.27	Р-ди за провизии за околната среда		
5.28	Р-ди за научна дейност		
5.29	Р-ди за обучение и квалификация	6	6
5.30	Членски внос и р-ди за международни организации	4	
5.31	Р-ди за ДПО		
5.32	Р-ди за преценка на СМЗ		
5.33	Р-ди за бракуване на СМЗ		
5.34	Неамортизирана част на бракувани ДМА	73	
5.35	Р-ди за глоби и неустойки	19 817	
5.36	Разлика в изплатени натрупващи се комп. отпуски		
5.37	Р-д за фонд ГВРС при несъст. на работодателя		
5.38	Други разходи	3 606	2 439
II	ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	137 725	83 094
1	Услуга водоподаване	48 661	49 415
2	Такси за водовземане	2 840	3 046
3	Услуга водоподаване Софийска вода	1 214	1 233
4	Ел. енергия - консум. ПАВЕЦ	75 598	29 400
5	Консумативи		
6	5% вноса към Фонд СЕС	9 412	
III	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	250 981	179 763
IV	НЕРЕГУЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ	307	307
V	УППР И НЕРЕГУЛИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО:	251 288	180 070
	Възвръщаемост		64 201
	Всичко разходи + Възвръщаемост		243 964
	Енергия от ВЕЦ на НЕК		3 285 713
	Цена за производство		74,25

Ръководител управление
"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРОИЗВОДСТВО ОТ ВЕЦ

№	ПОЗИЦИЯ	СТОЙНОСТ
		хил.лв
I	ДМА, пряко свързани с дейността по лицензията	1 285 462
1	Имоти, в т.ч.	67 025
1.1	Земи	6 189
1.2	Сгради	60 836
2	Машины, съоръжения и обрудване, в т.ч.	1 217 549
2.1	Машины и оборудване	404 487
2.2	Съоръжения	807 711
2.3	Предавателни устройства	5 312
2.4	Компютърна техника	39
3	Транспортни средства	791
4	Други активи	97
5	ДМА, свързани с нерегулираната дейност	0
	ДНМА - пряко свързани с дейността по лицензията	2 260
II.	ДНМА, свързани с нерегулираната дейност	0
III.	Активи, придобити чрез финансираня	0
	безвъзмездно финансиране	0
	присъединяване на нови потребители	0
IV.	Оборотен капитал	-2 574
	Необходим допълнителен оборотен капитал за ОД	
	Краткотрайни активи	5 824
	Краткотрайни материални активи	5 413
	Краткосрочни вземания, в т.ч.:	217
	вземания от продажби	217
	Парични средства	194
	Краткосрочни пасиви	8 398
	Краткосрочни задължения	8 398
	Регулаторна база на активите	1 285 148
	Възвръщаемост	64 201

Ръководител управление
"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

№	ПОЗИЦИЯ	МЯРКА	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ КЪМ 31.12.2016 г.
1	Собствен капитал	хил. лв.	1 282 523
2	Дял на собствения капитал	%	37,15%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	4,50%
4	Привлечен капитал, в т.ч.:	хил. лв.	2 170 134
	Договори за финансов лизинг	хил. лв.	
	Кредит	хил. лв.	2 170 134
5	Дял на привлечения капитал	%	62,85%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на г	%	4,99%
7	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	10,00%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	5,00%

Ръководител управление

"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



СПРАВКА

за цените на КонтурГлобал Марица Изток 3 за периода 01.07.2017 г.-30.06.2018 г.

<u>Разполагаемост</u>		01.07.2017 г.- 31.12.2017 г.	01.01.2018 г.- 30.06.2018 г.	За периода 01.07.2017- 30.06.2018 г.
СРРene	евро/МВтч	15.70550	15.70550	15.70550
СРРee	евро/МВтч	1.28217	1.30397	1.29411
СРРle	лева/МВтч	8.08844	8.26639	8.18588
Общо	евро/МВтч	21.12322	21.23601	21.18498
Общо	лева/МВтч	41.31343	41.53402	41.43422
Базова разполагаемост	МВтч	2 626 036	3 177 990	5 804 026

<u>Енергия</u>		H2 2016	H1 2017	За периода
ЕРРy	лева/Мвтч	2.87082	2.93398	2.89294
Въглища	лева/Мвтч	33.05321	33.78038	33.30789
Мазут	лева/Мвтч	0.58675	0.59672	0.59024
Пепелина	лева/Мвтч	0.69698	0.71232	0.70235
Варовик	лева/Мвтч	3.12027	3.18892	3.14431
CO2 емисии	лева/Мвтч	14.10899	13.94094	14.05013
Общо	лева/Мвтч	54.43702	55.15325	54.68787

Забележка : В образуването на цената на енергията е използвана цената за CO2 от Приложение № 12

СПРАВКА
за цените на Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1 ЕООД за периода 01.07.2017 г.-30.06.2018 г.

	2017 H2	2018 H1	Юли 2017 - Юни 2018
Разполагаема мощност (MW*h)	2 291 334	2 527 626	4 818 960
Цена за фиксирани експлоатационни разходи (Лева/MWh)	6.74	6.99	6.87
Цена за възстановяване на капитал (Лева/MWh)	72.74	73.45	73.11
Корекция за промяна в ставката за данък печалба (Лева/MWh)	-3.90	-4.39	-4.15
Корекция на цената на разполагаемост в следствие на умножение с коефициент "0.86"	-10.58	-10.65	-10.62
Общо цена за мощност (Лева/MWh)	65.00	65.40	65.21
Цена за лигнитни въглища (Лева/MWh)	31.47	31.88	31.66
Цена за течно гориво (Лева/MWh)	0.17	0.21	0.19
Цена за изхвърляне и депониране на отпадъци (Лева/MWh)	15.32	18.60	16.80
Цена за варовик (Лева/MWh)	2.89	2.93	2.91
Цена за други променливи разходи (Лева/MWh)	5.96	6.04	6.00
Цена за въглеродни емисии (Лева/MWh)	16.70	16.74	16.72
Цена за енергия (Лева/MWh)	72.50	76.40	74.27

Забележка : В образуването на цената на енергията е използвана цената за CO2 от Приложение № 12

Прогнозни разходи за емисии за Ей И Ес-3С Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица Изток 3 за периода 01.07.2017 г.-30.06.2018 г.

		НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ						СВОБОДЕН ПАЗАР					компонента СО 2 за рег. период юли 2017-юни 2018 г. лв/МВтч	
		производство на електроенергия за юли 2017- юни 2018 г. МВтч	емисион ен коеф. СО2 тона	Необходим и квоти СО2 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	
1	Ей И Ес-3С Марица Изток 1	3 218 400	1,26	4 045 308	478 834	7,09	13,87	6 641	3 566 474	5,26	10,29	36 699	43 340	13,47
2	КонтурГлобал Марица Изток 3	3 678 700	1,28	4 691 446	673 130	7,09	13,87	9 336	4 018 317	5,26	10,29	41 348	50 685	13,78

Ръководител управление

"регулация, цени и 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.

	по Решение № Ц-12/30.06.2014	Отчет юли 2014-юни 2015			разлика спрямо решението		м.юли 2015 г.		за периода 01.06.2014 г.- 30.07.2015 г.	
		количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	количество оМВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	стойност хил.лв	стойност хил.лв	стойност хил.лв
А	Разходи за електроенергия и разполагаемост по дългосрочните			441 778			922 199	480 421	22 220	502 641
1	Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1	2 413 862	90,35	218 091	2 663 949	175,49	467 484	249 394		
	енергия	2 413 862	38,42	92 741	2 663 949	56,62	150 844	58 113		
	разполагаемост	2 413 862	51,93	125 352	4 385 853	72,20	316 640	191 281		
2	КонтурГлобал Марица Изток 3	3 155 866	70,88	223 687	3 986 739	114,06	454 715	231 027		
	енергия	3 155 866	31,60	99 725	3 986 739	39,95	159 260	59 535		
	разполагаемост	3 155 866	39,28	123 962	6 186 122	47,76	295 455	171 493		
Б	Разходи за емисии						89 993	89 993	12 842	102 835
	- Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1						56 236	56 236		
	- КонтурГлобал Марица Изток 3						33 757	33 757		

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

Ръководител управление
"Регулация, цени и 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	стойност хил.лв
А	разполагаемост по дългосрочните договори					22220
1	Ей И Ес -ЗС Марица Изток 1	90,35	388731	127,14	49422	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	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 и 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			за периода м.юли 2014 г. 01.06.2014- 30.07.2015 г.	
		количество Втч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	стойност хил.лв	стойност хил.лв
1	электроенергия от ВЕЦ				1308106	149,61	195712		
2	электроенергия от ВяЕЦ				1539522	184,38	283859		
3	электроенергия от ФТЕЦ				1313350	490,29	643922		
4	электроенергия 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 и 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	
		количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	количество МВтч	цена лв/МВтч	стойност хил.лв	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	226,90	683088	322794	359,40	116013	42771
	- по преференциална цена	1760245	299,05	526403				
	- по цена на ОД	1250279	125,32	156685				

Ръководител управление

"Регулация, цени и икономически анализи":

Изпълнителен директор:



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

Разходи за компенсиране на цената за услуга "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	2 826	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(м.3-м.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 :