



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД

за

утвърждаване на необходими приходи и цени за услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия“ за първата ценова година от петия регулаторен период, в сила от 01.07.2018 г.

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

В изпълнение на чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), оповестяването на ценовото намерение на "ЧЕЗ Електро България" АД за ценовия период юли 2018 г.- юни 2019 г., бе извършено на 28.02.2018 г. в електронни медии и в печатните издания на вестник „24 часа“ и вестник „Съперник“.

Съгласно изискванията на чл. 41 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (Наредба № 1), "ЧЕЗ Електро България" АД представя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) своето предложение за утвърждаване на цени за услугата „снабдяване с електрическа енергия“ за първата ценова година от петия регулаторен период.

Предлаганите от "ЧЕЗ Електро България" АД необходими приходи и цени за услугата „снабдяване с електрическа енергия“ не включват мрежови услуги, както акциз и ДДС. Цените за услугата снабдяване са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия, утвърдена с Решение Ц-19/01.07.2017 г. на КЕВР, по която „Национална електрическа компания“ ЕАД („НЕК“ ЕАД), в качеството ѝ на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 107,71 лв./МВтч. В случай, че Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди различна от действащата цена за енергия на „НЕК“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, предложените в настоящото заявление за утвърждаване необходими приходи и цени ще бъдат изменени пропорционално.

Ценовото заявление на "ЧЕЗ Електро България" АД за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия е изготвено в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и принципите за ценово регулиране, заложиени в Закона за енергетиката.

Ценообразуващата информация за "ЧЕЗ Електро България" АД е структурирана в регулаторни таблици, приложени към настоящото ценово заявление. В тях са отразени

отчетните данни за финансовата 2017 година и прогнозни данни за първата ценова година 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. от петия регулаторен период.

Моля да имате предвид, че информацията в настоящото Предложение на „ЧЕЗ Електро България“ АД за утвърждаване на цени, като и изходни данни приложени към него могат да се различават от оповестената съобразно изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа поради факта, че Предложението за утвърждаване на цени е изготвено в съответствие с изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 5 на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и параметрите са калкулирани за регулаторни цели.

I. КЛАУЗА ЗА ЛИПСА НА ОТКАЗ ОТ ПРАВА

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

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

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

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ И ЦЕНИ НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ЦЕНОВИ ПЕРИОД 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г.

Предложените с настоящото ценово заявление необходими приходи и цени за услугата „снабдяване с електрическа енергия“ за „ЧЕЗ Електро България“ АД се базират на разпоредбите на ЗЕ, Наредба № 1, ПТЕЕ. Ценообразуващите параметри са калкулирани при следните допускания:

- Разходите за покупка на електрическа енергия са изчислени при действащата покупна цена, по която „НЕК“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, утвърдена с Решение № Ц-19/01.07.2017 г. и прогнозните количества за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайните клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение.
- Надценката за дейността снабдяване с електрическа енергия за „ЧЕЗ Електро България“ АД е определена съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба № 1. Тя включва икономически обосноваването разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия“ и възвръщаемост.
- В необходимите годишни приходи са включени разходите за балансиране, произтичащи от наложените задължения на Дружеството по ПТЕЕ за участие на пазара на балансираща енергия.
- Компенсиране съгласно чл. 35 от ЗЕ на наложените на Дружеството разходи, свързани със задължения към обществото по Закона за енергийна ефективност.

- Признаване на разходи за несъбираеми вземания.
- Компенсирание на наложените на Дружеството разходи, свързани постигане на съответствие и изпълнение на задължения вменени с Регламент ЕС 2016/679, за защита на личните данни, както и всички други приложими нормативни актове на ниво Европейски съюз (ЕС) и на национално законодателство в областта на защитата на личните данни.
- Признаване на разходи за ребрандиране на Дружеството.

Отчитайки гореизложеното, "ЧЕЗ Електро България" АД заявява необходими годишни приходи за ценовия период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 585 240 хил.лв. Така определените необходими приходи не включват приходи от мрежови услуги.

Необходимите годишни приходи са определени при следните ценови параметри:

№	Показатели	Мярка	Предложение на "ЧЕЗ Електро България" АД за ценови период 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г.
1.	Необходими приходи	хил.лв.	585 240
1.	Закупена ел. енергия за продажба на крайни клиенти	МВтч	xxxx
2.	Разходи за закупена електрическа енергия за продажба на крайни клиенти	хил.лв.	xxxx
2.1.	Закупена ел.енергия от „НЕК“ ЕАД	хил.лв.	xxxx
2.2.	Ефективна стойност на разходите за балансиране	хил.лв.	xxxx
3.	Некомпенсирани разходи за балансиране за период 06.2014 г.-02.2018 г.	хил.лв.	xxxx
4.	Възвръщаемост на регулаторната база	хил.лв.	xxxx
5.	Надценка за дейността	хил.лв.	xxxx
6.	Други разходи за компенсиране.:	хил.лв.	xxxx
6.1.	- несъбираеми вземания	хил.лв.	xxxx
6.2.	- разходи за енергийна ефективност	хил.лв.	xxxx
6.3.	- разходи за ребрандиране на Дружеството	хил.лв.	xxxx

1. Прогнозни количества електрическа енергия за продажба на клиенти на Крайния снабдител за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г.

За ценовия период 01.07.2018 г.- 30.06.2019 г. "ЧЕЗ Електро България" АД прогнозира да продаде електрическа енергия до крайни клиенти присъединени на ниско напрежение в размер на xxxx МВтч.

Показатели	Прогнозно количество
	МВтч
I. Продажби на ел.енергия за небитови клиенти, измерена на ниво ниско напрежение	xxxx
1. Три скали в т.ч.:	xxxx
- Върхова	xxxx
- Дневна	xxxx
- Нощна	xxxx
2. Две скали в т.ч.:	xxxx
- Дневна	xxxx
- Нощна	xxxx
3. Една скала	xxxx

II. Продажба на ел.енергия за битови клиенти, измерена на ниско напрежение	xxxx
1. Две скали, в т.ч.:	xxxx
- Дневна	xxxx
- Нощна	xxxx
2. Една скала	xxxx
III. Всичко продажби на електрическа енергия	xxxx

Прогнозното потребление на електрическа енергия за следващия ценови период е определено при отчитане на следните фактори:

- Отчетената информация към датата на подаване на ценовото заявление и очакваната тенденция до края на текущия ценови период.;
- Отчетената динамика за 2017 г. на излизане на либерализиран пазар на клиенти на ниско напрежение от бизнес сегмента;
- Очакваната тенденция през следващия ценови период за миграция на клиенти от регулиран на свободен пазар с оглед очакваните по-ниски цени на свободния пазар.

На база отчетените данни се наблюдава динамично развитие на пазара на електрическа енергия и изразена тенденция за преминаване на небитови клиенти от регулирания към свободния пазар. Дружеството отчита намаление на количествата продадена електроенергия по регулирани цени при небитовите клиенти, присъединени към ниско напрежение за ценовата 2016/2017 възлизащи на xxxx ГВтч спрямо ценовата 2015/2016 (xxxx ГВтч), което представлява намаление с xxxx ГВтч. За 2017 г. намалението при стопанските потребители, присъединени към ниско напрежение възлиза на xxxx ГВтч спрямо календарната 2016 г.

С предоставената от м.юни 2015 г. възможност на клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение без електромери за периодично измерване да бъдат регистрирани на пазара със стандартизирани товари профили, отливът на клиенти от портфолиото на Крайния снабдител се увеличи значително.

Също така в месеците от април 2016 г. досега се наблюдава силно изразен активен период по преминаване на малки стопански клиенти със СТП на свободен пазар, обусловен от:

- Активна конкурентна дейност на територията на Крайния снабдител на търговци на свободен пазар - предлагане на ниски цени на клиенти с малко годишно потребление, предлагане на по-благоприятни условия на заплащане на задълженията на клиентите на свободен пазар в сравнение с Крайния снабдител - отложени безлихвени плащания за дълъг период 60 - 90 дни, изкупуване на задължения, отстъпки в сферата на други услуги и т.н.
- Развитие и разполагане на търговска мрежа на територията на Крайния снабдител от офиси на конкуриращи Регулирания пазар търговци – вкл. чрез използване на вече развити и познати за потребителите клонови мрежи на банки, застрахователи, брокери.
- Създаване и налагане на електронни платформи за търговия, улесняващи достъпа до оферирание и съкращаващи процеса по взимане на решение за смяна на доставчик.

- Активно провеждане на търгове по ЗОП и съответно – преливане от регулиран пазар на свободен пазар на големи количества енергия, независимо от несъществеността като значимост брой на тези потребители - предимно от сферата на разпоредителите със средства от държавния бюджет. Много често търговете по ЗОП са за период по-голям от 12 месеца, което е допълнителна предпоставка за дълготраен отлив на небитови клиенти от регулиран пазар на свободен пазар.

Предвид гореизложеното и запазването на тенденциите за удвояване на загубените клиенти за 2017 г. към 2016 г. и 2016 г. към 2015 г., споменати по-горе, очакването на "ЧЕЗ Електро България" АД е, продажбите в регулирания сегмент да продължат да намаляват и през предстоящия ценови период. Прогнозните количества електрическа енергия за продажба на клиенти на Крайния снабдител за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г., които "ЧЕЗ Електро България" АД заявява, са съобразени с отчетената информация към датата на подаване на ценовото заявление и очакваната тенденция до края на регулаторния период.

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

2. Разходи за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти за ценовия период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г.

Прогнозните разходи за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти с включена ефективна стойност на разходите за балансиране са в размер на xxxx хил.лв., в т.ч.

- Разходи за покупка на електрическа енергия от обществения доставчик на стойност xxxx хил.лв. Те са изчислени по утвърдената цена на „НЕК“ ЕАД с Решение № Ц-19/01.07.2017 г. на КЕВР в размер на 107,71 лв./МВтч.
- Ефективна стойност на разходите за балансиране за предстоящия ценови период в размер на xxxx хил.лв., които са изчислени при среден разход за балансиране от xxxx лв./МВтч.

3. Разходи за балансиране

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

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

От стартирането на балансиращия пазар във всяко свое ценово заявление "ЧЕЗ Електро България" АД предоставя детайлни справки за реално отчетените

разходи за балансиране, от които данни ясно се вижда, че определената цена за отклонения в размер на 2,20 лв./МВтч е крайно недостатъчна и не покрива реалните разходи за балансиране на Дружеството. Както е видно и от таблицата по-долу, "ЧЕЗ Електро България" АД реализира значително по-високи от признатите от КЕВР разходи за балансиране:

Период	Покупка на ел. енергия с балансиране	Недостиг	Излишък	Ефективна стойност на разходи за балансиране	Средна цена за балансиране
	МВтч	МВтч	МВтч	хил.лв.	лв./МВтч
06.2014. -12.2014	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2015 - 12.2015	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2016 - 12.2016	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2017 -12.2017	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.01.2018 – 28.02.2018	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
За целия период 06.2014 -02.2018	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Ефективната стойност на разходите за балансиране се калкулира като разлика между реалните разходи, направени от „ЧЕЗ Електро България“ АД за покупка на енергия и разходите, които дружеството би направило при липса на балансиращ пазар.

Посочените изчисления са на база реални отклонения и резултати на "ЧЕЗ Електро България" АД, от които е видно, че средната стойност на разходите за балансиране от стартирането на балансиращия пазар по отчет е в размер на xxxx лв./МВтч.

При определянето на признатите разходи за балансиране, следва да се вземат предвид и следните факти, които оказват съществено влияние върху прогнозите на крайния снабдител:

- За изготвянето на прогнозата за потреблението на клиентите на "ЧЕЗ Електро България" АД се използва прогнозна температура, предоставена от Националния институт по хидрология и метеорология (НИМХ), като Крайния снабдител няма контрол върху точността на предоставяните данни.
- За изготвянето на прогнозния график „ЧЕЗ Електро България“ АД е инвестирало в специализиран софтуер за прогнозиране на почасовото потребление на клиентите. За прогнозиране на почасовата консумация на клиентите на Крайния снабдител се взимат предвид фактори като температура, почивни, празнични и работни дни, сезонност, историческо потребление, като с най-голямо влияние върху точността на прогнозата на консумацията е точността на използваната температура.
- Координаторът на Специалната балансираща група на Крайния снабдител няма право да обединява отклоненията си с други балансиращи групи, каквото право имат всички координатори на стандартни балансиращи групи, което допълнително повишава разходите на крайния снабдител за балансиране спрямо разходите на координатори на стандартни балансиращи групи и следва да бъде отчетено при формирането на цената за балансиране, която ще бъде призната от Комисията. Именно поради този факт, не е възможно да бъде правено сравнение между

разходите на координаторите на стандартни и тези на специални балансиращи групи.

- Дружеството не може да предвиди, какви ще са почасовите цени за недостиг и излишък, тъй като те се определят от „ЕСО“ ЕАД и варират в голям диапазон. Както е видно от таблицата по-долу максималните стойности на цените за недостиг достигат до много високи нива, които довеждат до високи непризнати разходи за крайния снабдител. При определянето на компонентата за балансиране на координатор на специална балансираща група трябва да бъде отчетено изменението на цените на балансираща енергия и точността на изготвяните прогнози. Както се вижда от таблица № 2 по-долу, дори при запазване на точността на изготвяните прогнози, то само от изменението на ценовите нива на балансиращия пазар за 2017 спрямо 2016, в размер както следва за Недостиг увеличение с 3% и за Излишък намаление с 6%, е необходимо повишение на компонентата за балансиране спрямо утвърдената към момента.

Таблица №1: Месечните средни, максимални и минимални стойности на цените за излишък и недостиг за периода 01.2017 – 02.2018 г.

Месец	Цени за недостиг лв. / МВтч			Цени за излишък лв. / МВтч		
	Средна	Максимална	Минимална	Средна	Максимална	Минимална
1.2017	335	1 059	143	5	30	0
2.2017	196	522	141	9	30	0
3.2017	187	670	141	11	30	0
4.2017	172	619	141	16	30	0
5.2017	164	374	141	14	30	0
6.2017	166	417	141	17	30	0
7.2017	166	315	141	16	30	0
8.2017	176	371	141	14	30	0
9.2017	186	562	141	16	30	0
10.2017	177	432	142	15	30	0
11.2017	179	342	142	18	32	0
12.2017	192	513	141	12	30	0
1.2018	179	413	141	14	30	0
2.2018	169	367	62	15	30	0

Таблица №2: Изменение на средно годишните стойности на цените за излишък и недостиг за периода 2015-2017г.:

Година	Средна цена за Излишък лв. / МВтч	Изменение %	Средна цена за Недостиг лв. / МВтч	Изменение %
2015	10.83		184.93	
2016	14.45	33%	185.39	0%
2017	13.57	-6%	191.31	3%

- Колкото по-интензивни са процесите по преминаване на клиенти от регулиран на свободен пазар, толкова повече се увеличават „неизвестните“ величини при

изготвянето на прогнозния профил на КС и съответно се увеличава грешката при прогнозиране. Сегментът на небитовите клиенти в портфолиото на крайния снабдител е в процес на изчерпване и по този начин делът на клиентите, чиято консумация би могла да се прогнозира с по-висока точност намалява.

- След април 2016 г., когато Комисията утвърди стандартни товарни профили (СТП) за всички оператори на разпределителни мрежи, крайният снабдител търпи финансови загуби в резултат от методиката за прилагане на СТП, а именно:
 - ✓ Съществува разлика между периодите за извършване на реален отчет на средствата за търговско измерване (електромери), който се извършва от оператора на разпределителната мрежа на ролиращ принцип и периода на сетълмент – напр. периодът за отчет на средствата за търговско измерване е от 15-то число на текущия месец до 14-то число на следващия, а периодът на сетълмент е от 1-во до 30-то число на всеки месец. Тази разлика се отразява в небаланс за крайния снабдител.
 - ✓ Наблюдава се разлика между количествата енергия, реално потребени от клиентите със СТП на свободен пазар и количествата енергия, подадени в СТП за съответния период на сетълмент. Тези разлики завишават небаланса на крайния снабдител, тъй като тази енергия е реално влязла в мрежата (общ измерен вход в мрежата) и съответно не е закупена от търговеца на свободен пазар. Съответно тя се отразява в портфейла на крайния снабдител и следва да бъде закупена от него като недостиг или излишък по цени на балансиращ пазар.
 - ✓ Одобрените видове СТП не отразяват всички вариации в почасовата консумация на клиентите – например липсва разграничение между клиенти, отопляващи се на електричество и такива, потребляващи в газифицирани и/или топлофицирани райони. Тази разлика между стандартизираната крива и реалната крива на потреблението, се отразява в небаланса на крайния снабдител, като увеличава разходите му за балансиране и не е в правомощията на крайния снабдител да бъде преодоляна. Липсва възможност за корекция на сетълмент за изминал период от страна на мрежовия оператор – при наличие на разлики между реално измереното количество електрическа енергия и подаденото за сетълмент съгласно одобрените СТП, би следвало операторите на разпределителни мрежи да имат възможност за корекция за период от минимум един месец назад, така че тези разлики да не бъдат включвани в разходите на крайния снабдител за балансиране и по този начин да не бъдат прехвърляни разходи върху една група клиенти, които са реално причинени от друга група – а именно тези разходи реално се причиняват от клиентите, излезли на свободен пазар, но поради съществуващата регулаторна рамка се поемат от клиентите на регулиран пазар.

Във връзка с предоставените отчетни данни и предвид необходимостта от справедливо прехвърляне на разходите, свързани с балансиране при осъществяване на дейността „снабдяване с електрическа енергия“, е целесъобразно да бъдат включени в необходимите приходи на “ЧЕЗ Електро България” АД разходи за балансиране в размер на xxxх лв./МВтч. “ЧЕЗ Електро България” АД в качеството му на Краен снабдител заявява прогнозни разходи за балансиране за предстоящия ценови период на стойност xxxх хил.лв.

В допълнение към прогнозните разходи за предстоящата ценова година, предвид въвеждане на фактическото балансиране от 01.06.2014 г., “ЧЕЗ Електро България” АД

има отчетени некомпенсирани разходи за балансиране за периода 01.06.2014 г. – 28.02.2018 г. в размер на xxxx хил.лв., които следва да бъдат възстановени на дружеството.

С оглед на гореизложеното, "ЧЕЗ Електро България" АД заявява за признаване в необходимите приходи на Дружеството общо разходи за балансиране в размер на xxxx хил.лв. Тези разходи са включени в предложените тарифи за крайните клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД.

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

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

Ако не бъдат определени разходно ориентирани продажни цени, включително пълно признаване на разходите за балансиране, това ще доведе до риск от декапитализация на "ЧЕЗ Електро България" АД и по-нататъшни сериозни проблеми с ликвидността.

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

4. Икономически обосновани разходи и възвръщаемост, включени в надценката за дейността „снабдяване с електрическа енергия“ от Краен снабдител

Съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 в утвърдените необходими приходи за дейността снабдяване с електрическа енергия се включва компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“. На следващо място, чл. 10, ал. 4 от Наредбата определя компонентата по ал. 3 да включва икономически обосноваването разходи и възвръщаемост за дейностите по доставка и снабдяване с електрическа енергия, определени по реда на чл. 11 и чл. 15 от Наредбата.

При прилагане на горесцитираните норми и на база действащата покупна цена и прогнозираните количества електрическа енергия, обосноваването сума на разходите и възвръщаемостта за дейността снабдяване с електрическа енергия е xxxx хил.лв. Тя следва да покрива разходите за закупуване на електрическа енергия, включително и разходите за балансиране и оперативните разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия. Максималната сума на надценката е изчислена като сума от прогнозните оперативните разходи за дейността за 2018 г. в размер на xxxx хил.лв. и възвръщаемост в размер xxxx хил.лв. При определянето на нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, Дружеството отчита безрисковата доходност в страната, сравнения с други предприятия в страни членки на ЕС и Източна Европа. Приложената норма на възвръщаемост на капитала в размер на xxxx % е равна на прогнозната среднопретеглена цена на капитала, преди данъчно облагане, определен на база действащото българско законодателство и анализ на пазарната среда и бенчмаркинг.

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

5. Прогнозни оперативни разходи за дейността снабдяване

Очакваните разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия за 2018 г. са в размер на xxxx хил.лв. В посочената сума влизат разходи за снабдяване на стойност xxxx хил.лв., административни и с общо предназначение разходи в размер на xxxx хил.лв.

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

- **Разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия:**
 - ✓ Разходите за фактуриране и инкасиране, вкл. разходи за персонал, услуги от доставчици на услуги по отпечатване, пликване и разнасяне на фактури, инкасиране на плащания от клиентите, ИКТ услуги, офиси и др. разходи, както и за издръжка на офиси и търговски центрове вкл. разходи за персонал, ИКТ услуги, както и разходите за събиране на просрочени вземания, са включени в разходите за дейността снабдяване с електрическа енергия, разпределени като разходи за фактуриране и инкасиране на стойност xxxx хил.лв. и работа с потребители – xxxx хил.лв.
 - ✓ Разходите за информация, връзки с обществеността и публична комуникация (включително с потребителите) са на стойност xxxx хил.лв.

- ✓ В разходния център „Управление“ са включени управленските разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия“ в размер на xxxx хил.лв. Дружеството снабдява с електрическа енергия всички потребители, присъединени на ниско напрежение към електроразпределителната мрежа на територията на лицензията, при условията на всеобщо предлагана услуга за всички потребители, които не са упражнили правото си да сключат сделка с електрическа енергия по свободно договорени цени.
- ✓ Разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия, които не могат да бъдат разпределени в посочените по-горе категории и са отразени в „разни“ – xxxx хил.лв.
- Административните разходи и разходите с общо предназначение са разпределени по икономически елементи както следва:
 - ✓ Разходи за материали, в които са включени офис консумативи и други материали – xxxx хил.лв.
 - ✓ Разходи за външни услуги, които включват ИКТ разходи, наеми и застраховки на офиси и автомобили, правни и одит консултации – xxxx хил.лв.
 - ✓ Разходи за заплати и социални осигуровки за административния персонал на дружеството – xxxx хил.лв.
 - ✓ Разходи с административен характер и общо предназначение, които не могат да бъдат разпределени в посочените по-горе категории са отразени в „разни“ – xxxx хил.лв.

Приетите изменения през 2006 г. в Закона за енергетиката предвиждат задължение за електроразпределителните дружества да отделят юридически и организационно дейностите, свързани с разпределение на електрическа енергия и оперативно управление на разпределителните мрежи, от снабдяването с електрическа енергия и другите дейности на електроразпределителните дружества до края на 2006 г. Това законово задължение изискваше реструктуриране на българските дружества от Групата „ЧЕЗ“.

Именно за целта на реструктурирането, през 2006 г. беше създадено „ЧЕЗ Електро България“ АД като ново дружество за снабдяване с електрическа енергия. Същевременно, обслужващите дейности като: счетоводство и контрол; информационни и комуникационни технологии; човешки ресурси; връзки с обществеността; регулаторен мениджмънт; логистика; управление на материалните активи; управление на взаимоотношенията с клиентите, бяха отделени от енергийните предприятия („ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) и централизирани в „ЧЕЗ България“ ЕАД, където се формира центъра за споделени услуги на Групата „ЧЕЗ“ за България (ЦСУ).

Моделът на реструктуриране, за Групата „ЧЕЗ“ в България, бе одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с Решение № Р-048 от 29.11.2006 г.

От м. септември 2012 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса и дейността му се регулира от Комисията за финансов надзор.

На 1 ноември 2017 г. изтече срока на действие на договорите за предоставяне на услуги и за избор на доставчици, сключени между „ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ Електро България“ АД с цел реализиране на описания по-горе модел.

ЧЕЗ Електро България“ АД с подкрепата на независимия консултант „А.Т.Kearney GmbH“ извърши финансов анализ на всички възможни варианти за получаване на описаните по-горе услуги. Резултатите показаха, че при инсорсване или аутсорсване на дейностите би се стигнало до увеличение на разходите за всяка една от услугите.

Съгласно процедурите предвидени в действащото законодателство на 29.06.2017 г. бе свикано и проведено общо събрание на Дружеството, на което бяха предложени за одобрение проект на нови договори за предоставяне на услуги от „ЧЕЗ България“ ЕАД, които да заменят действащите Договори след тяхното изтичане и да приведат обема, обхвата и цените на услугите, в съответствие с настоящите нужди на Дружеството и с пазарните условия. На 29.06.2017 г. Общото събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, като висш орган на управление на дружеството гласува против направеното от мениджмънта предложение.

Дружеството уведоми КЕВР с писмо Вх. № Е-13-47-55 от 15.09.2017 г. за взетото решение на общото събрание, съответно за възможните опции за реструктуриране и какъв би бил ефектът върху оперативните разходи за дейността на крайния снабдител при промяна на настоящия модел.

На база на извършения финансов анализ Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД избра и имплементира на практика моделът на инсорсинг, като част от процесите са аутсорснати към външни компании – ИКТ, отпечатване, пликване и разнасяне на фактури, инкасиране на плащания от клиентите.

След изпълнение на одобрения от Управителния съвет на Дружеството план се стигна до увеличаване на оперативните разходи за дейността поради следните причини:

- ✓ В повечето процеси се увеличи броя на персонала. Съгласно действащия до 1 ноември 2017 г. модел разходите на всички служители в ЦСУ се насочваха към дружеството (клиент) на база ключове за алокация: брой изработени часове, брой получени обаждания, брой издадени фактури и др. Така служители, профилирани в различни сфери в рамките на подпроцесите, отчитаха само отделни часове (т.е. по-малко от пълен човекоден за конкретна дейност) към едно дружество. При инсорсване се наложи служител да бъде назначен без обемът на работа да покрива пълен работен ден. Така броят човекодни за изпълнение на дадена дейност е по-висок от реално плащания до онзи момент за дружеството. В ЦСУ това позволяваше специализация на един служител в конкретна област, който оказваше услуги на различните компании - клиенти. Сега поради намаления брой услуги от една конкретна сфера само за едно от тези дружества, се налага един служител да поеме различни дейности. При комбинация от различни, но близки по характер услуги, които да се поемат от един служител, качеството би се влошило, т.к. този служител ще трябва да се специализира в различни сфери. По-високият брой персонал води и до по-големи съпътстващи разходи: за ИКТ системи, наеми и др. оперативни разходи.
- ✓ Налице е загуба на икономии от мащаба. До 1 ноември 2017 г. всички условия с трети страни се договаряха в по-големи мащаби, съответно при по-добри условия т.к. обхващаха услуги и за другите дружества в Групата „ЧЕЗ“. „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД сключва договори за много по-малък обем (съответно при по-високи цени), като самостоятелно дружество отколкото на ниво ЦСУ, което ще осъществи услугата.

- ✓ Отделянето доведе до нарастване на обема на работа и за двете компании, налице е нужда от допълнителна комуникация, две отделни телефонни линии, цялостна реорганизация на процесите и на IT системата, което съответно увеличи разходите за всяка от услугите. Значително се увеличи ежедневния обем на информация между двете компании („ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) и много от процесите се дублират.
- ✓ Бе извършено разделяне на гшетата за обслужване на клиенти между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, което доведе до увеличен брой служители. Налице е загуба на модела - „Обслужване на едно гише“, при който всеки служител, беше упълномощен от съответната компания, като в подробности познаваше и извършваше всички услуги, предлагани на клиентите от съответната компания – лицензиант – „ЧЕЗ Електро България“ АД или „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
- ✓ След извършване на реструктурирането всички разходи по фактуриране, принтиране, разнос на фактурите за задължения на клиентите за електрическа енергия и мрежови услуги на двете дружества - „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и събиране на тези вземания, които вече се поемат и заплащат единствено и само от „ЧЕЗ Електро България“ АД. Преди 01.11.2017 г. разходите за отпечатване, пликване и разнасяне на фактури чрез ЦСУ се разпределяха по равно между ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение тъй като фактурата за крайния клиент съдържа приходи както за ЧЕЗ Електро, така и за ЧЕЗ Разпределение. Ефектът от разходите за фактуриране е xxxx млн. лв. Аналогично, ефектът от разходите за инкасиране е xxxx млн. лв., от събиране на просрочени вземания xxxx млн.лв. и от разходи за търговски центрове – xxxx млн. лв.

6. Разходи за енергийна ефективност

В изпълнение на ЗЕЕ приет на 15.05.2015 г. бе определена обща кумулативна цел за периода 2014 г. – 2020 г., която от своя страна ще бъде разпределена като индивидуални цели за енергийни спестявания между задължените лица, сред които и „ЧЕЗ Електро България“ АД като краен снабдител.

Съгласно Закона за енергийната ефективност, Решение № 796 от 20.12.2017 г. на Министерски Съвет и разпределението на националната цел за енергийни спестявания между задължените лица, „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството си на краен снабдител има определена индивидуална цел за постигане на енергийни спестявания в размер на 51,885 ГВтч за 2017 г. (*Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания*).

Нормативната уредба предоставя различни възможности на Дружеството за изпълнение на поставените цели за енергийни спестявания, сред които освен извършването на пряка инвестиция в мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление са и предлагане на енергийни услуги на крайните клиенти, придобиване на Удостоверения за енергийни спестявания от други лица и вноска във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Включените в настоящото ценово заявление разходи в размер на xxxx хил.лв. представляват годишното увеличение на стойността на очакваната вноска във фонда.

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

- Подмяна на автопарк;

- Подмяна на електромери;
- Подмяна на трансформатори;
- Повишаване енергийната ефективност на сгради;
- Подмяна на дограми;
- Подмяна на изолации;
- Подмяна на профили на дограми;
- Енергийно ефективни лампи;
- Подмяна на офис оборудване;
- Замяна на хартиени фактури с електронни;
- Дарения за обследване за енергийна ефективност на сгради (учебни заведения);
- Обучения на общински служители в областта на енергийния мениджмънт;
- Информационни кампании (брошури, листовки, публикации, беседи с ученици);
- Предоставяне информация на кметовете на общини.

За част от извършените мерки няма издадени удостоверения за постигнати енергийни спестявания, поради липса на одобрени методики за оценка. Към момента на подаването на настоящото ценово заявление издадените удостоверения от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за реализирани енергийни спестявания в резултат на реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно изискванията на ЗЕЕ, са както следва:

- Удостоверение № УЕС ТЕ 7 от 03.07.2014 г., получено от „ЧЕЗ Електро България“ АД за енергийни спестявания при първично и крайно потребление на енергия;
- Удостоверение № 45/06.04.2015 г. за енергийни спестявания, постигнати в резултат от изпълнение на мярка „Подмяна на съществуващи с енергийно ефективни лампи“;
- Удостоверение № 114/27.04.2016 г. за енергийни спестявания, постигнати в резултат от изпълнение на мярка „Подмяна на електромери“;
- Удостоверение № 118/17.08.2017 г. за енергийни спестявания, постигнати в резултат от изпълнение на мярка „Подмяна на съществуващо офис оборудване (компютри) в сгради за обществено обслужване“;
- Удостоверение № 685/06.02.2018 г. за енергийни спестявания, постигнати в резултат от изпълнение на мярка „Подмяна на лампи с нажежаема жичка с LED лампи в жилищни сгради и сгради за обществено ползване“.

Както е посочено по-горе с Решение № 796 на Министерски Съвет от 20.12.2017 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството му на краен снабдител е определена индивидуална цел за постигане на енергийни спестявания в размер на 51,885 GWh за 2017 г.

През месец март 2018 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) публикува на Интернет страницата си проект на списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г. Съгласно този списък на „ЧЕЗ Електро България“ АД е определена индивидуална цел от 77,738 GWh.

Отчитането на изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания се извършва от задължените лица пред АУЕР на база на удостоверения за енергийни спестявания. Към датата на подаване на заявлението за цени не са приети всички подзаконови актове издадени по прилагане на ЗЕЕ, включително и Методиката по

чл.7, ал.1, т.12 от ЗЕЕ за оценка на размера на вноските от задължените във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и в други финансови посредници, необходими за постигане на индивидуалните им цели. Предвид изложеното не можем да прогнозираме разходите за енергийна ефективност необходими за постигане на определената индивидуална цел, поради което оценяваме разходите по действащата към 31.03.2018 г. цена на електрическата енергия продавана от обществения доставчик – „НЕК“ ЕАД на Дружеството в качеството му на краен снабдител, а именно 107.71 лв./MWh.

Предявяваме искане за компенсиране на разходите за изпълнение на определена индивидуална цел за постигане на енергийни спестявания за 2018 г., а именно 77,738 GWh, в размер на xxxx млн. лв., които следва да бъдат възстановени на „ЧЕЗ Електро България“ АД чрез определените от КЕВР цени за електрическата енергия за периода 01.07.2018 – 30.06.2019 г.

Постигането на индивидуалната цел определена на „ЧЕЗ Електро България“ АД изисква мобилизирането на значителен финансов ресурс за извършването на инвестиции при крайните потребители на електроенергия. Непризнаването на разходи за енергийна ефективност в крайните цени, не стимулира инвестициите в енергийна ефективност и по този начин няма да се постигне намаление на потреблението и съответно на целите, определени от европейското законодателство. Дружеството е подавало многократно искания за компенсиране на разходи и в предишни свои ценови заявления, произтичащи от наложени му задължения към обществото, които не са били взети под внимание от КЕВР.

Предявяваме искане за компенсиране и на разходите за изпълнение на индивидуална цел на „ЧЕЗ Електро България“ АД за постигане на енергийни спестявания за периода 01.01.2011 г. до 30.06.2018 г., включително компенсиране на разходите за изпълнение на определена индивидуална цел за постигане на енергийни спестявания за 2017 г., а именно 51,885 GWh, в размер на xxxx млн.лв.

7. Несъбираеми вземания

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

Към 31.12.2017 г. с просрочие по-голямо от 360 дни са класифицирани приблизително xxxx млн.лв., от които xxxx млн.лв. са с просрочие над 3 години и се третират като погасени по давност съгласно действащото законодателство и не могат да бъдат събирани по принудителен ред. Въпреки че към края на 2017 г. несъбираемите вземания за „ЧЕЗ Електро България“ АД с давност над 3 години са xxxx млн.лв., Дружеството заявява за признаване от Комисията за енергийно и водно регулиране на xxxx хил.лв., които са счетоводното проявление за последната отчетна година на несъбираемите вземания.

Считаме, че е справедливо, основателно и аргументирано, Дружеството да бъде компенсирано за несъбираеми вземания със сумата от xxxx хил.лв. в необходимите приходи за първата ценова година от петия регулаторен период. За тези вземания вече са направени разходи за покупка на електрическа енергия, такса пренос, такса разпределение на електрическа енергия, внесено е ДДС и акциз, положени са усилия и са предприети всички мерки за съдебно и извънсъдебното им събиране.

8. Компенсиране на наложените на Дружеството разходи, свързани с изпълнение на задължения вменени с Регламент ЕС 2016/679, за защита на личните данни

През май 2018 ще влезе в сила и ще има пряко приложение Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Познатият като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) налага нови правила за компаниите, които предлагат продукти и услуги в рамките на Европейския Съюз или събират и обработват данни, свързани с физическите лица, каквото е и „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Планираните от Дружеството мерки за постигане на съответствие с Регламента, във връзка с дейностите по осигуряване на защитата на личните данни на клиенти, служители и доставчици включват:

- Мерки за осигуряване на правата на физическите лица;
- Съгласия на физическите лица за обработване на лични данни;
- Мерки, свързани с дейността на Длъжностното лице за защита на личните данни за дружество;
- Мерки за гарантиране сигурността на обработването на лични данни;

Мерките за постигане на съответствие с Регламент 679/2016 са насочени основно в две области - организационни и технически. Организационните мерки засягат вътрешно-дружествената организация и документи, необходими за управление на бизнес дейностите на компанията. Към организационните мерки се отнасят изготвянето и приемане на политики за поверителност, правилници за обработка на лични данни, инструкции за обработка на лични данни, изготвянето, а в последствие и получаване на съгласия за използване на личните данни на физически лица – клиенти, служители, доставчици. Други организационни мерки са назначаването на Длъжностното лице за защита на личните данни – Директор по защита на данните, определяне на неговите функции и създаване на условия за тяхното изпълнение.

Техническите мерки са информационните и комуникационни системи и услуги, които дружеството използва, за да осигури бизнес дейността си. Техническите мерки се реализират от външен изпълнител ангажиран Дружеството за предоставяне на необходимите услуги. Основните инвестиции, които са планирани за постигане на съответствие с Регламент 679/2016 са определени за реализиране на технически мерки:

1. Мерки за осигуряване правата на физическите лица

Техническите мерки за осигуряване правата на лицата включват реализиране на нови ИКТ функционалности в съществуващи системи или внедряване на нови информационни системи, чрез които ЧЕЗ Електро да предоставя необходимата информация на своите клиенти, служители и доставчици, във връзка с упражняване на правата им като физически лица.

2. Съгласия на физическите лица за обработване на лични данни

Мерките за осигуряване на съгласия на физическите лица включват реализиране на нови ИКТ функционалности в съществуващи информационни системи.

3. Мерки, свързани с дейността на Длъжностното лице за защита на личните данни за дружество - Директор по защита на данните.

Мерките за осигуряване дейността на Директор по защита на данните включват реализиране на нови информационни системи.

4. Мерки за гарантиране сигурността на обработването на лични данни
Мерките за гарантиране сигурността на обработката на лични данни включват внедряване на нови технически решения за сигурност на информацията.

Решения за сигурност на информацията за „ЧЕЗ Електро България“ АД са:

- ✓ Identity Management system (IDM) – централизирана система за управление и контрол на достъпите на потребителите до информационните системи и ресурси
- ✓ Data Loss Prevention solution (DLP) – централизирана система за защита на чувствителна информация и лични данни
- ✓ Security Information and Event Management system (SIEM) – централизирана система за събиране и анализ на системни събития, а в случай на необходимост, и доказателствен материал за нарушения по сигурността
- ✓ Web Application Firewall (WAF) – централизирана система за защита на корпоративните Web сайтове
- ✓ Encryption system – система за криптиране на информацията

Очакваните разходи на дружеството, свързани с изпълнение на задължения вменени с Регламент ЕС 2016/679, за защита на личните данни за 2018 г. възлизат на xxxx хил.лв.

9. Разходи за ребрандиране на Дружеството

На дружеството ще са необходими допълнителни разходи за ребрандиране в размер на xxxx хил. лв., които ще са за изпълнение на следните основни дейности:

- Регистриране на търговска марка и лого;
- Смяна на домейн;
- Ребрандиране на Центровете за обслужване на клиенти;
- Бизнес документация;
- Клиентска документация;
- Реклама;
- Презентационни материали;
- Ребрандиране на сгради, автомобили;
- Интернет страница и имейли за кореспонденция;
- Служебни карти за идентификация и визитни картички, по отношение на които също следва да има ясна идентичност.

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

В съответствие с чл.14 от Наредба № 1, необходимият оборотен капитал е елемент от регулаторната база на активите, върху която се получава възвръщаемост.

Дружеството не разполага с нетекущи активи, върху които да бъде начислена възвръщаемост, но оборотният капитал е основен капиталов инструмент за

осъществяване на лицензионната дейност. Включването в цените на възвръщаемост от оборотния капитал е гаранция за потребителите, че Дружеството ще има необходимите средства за поддържане на необходимия размер парични средства за посрещане на текущите задължения, както и задълженията към доставчици.

За първата ценова година от петия регулаторен период Дружеството изчислява необходимия оборотен капитал в съответствие с чл. 14, ал. 8 от Наредба № 1, като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, които са както следва:

- разходи за закупуване на електрическа енергия – xxxx хил.лв.;
- разходи за балансиране – xxxx хил.лв.;
- оперативни разходи за дейността – xxxx хил.лв.

Съгласно описаните по-горе прогнозни данни, необходимият оборотен капитал е в размер на xxxx хил.лв. и при възвръщаемост на капитала в размер на xxxx %, сумата, която е част от надценката е xxxx хил.лв.

11. Кръстосано субсидиране

Структурата на продажбите е от ключово значение за финансовото състояние на Крайните снабдители поради различния утвърден марж за двата клиентски сегмента – небитов и битов. Засилващата се тенденция на преминаване на небитовите потребители, присъедини към мрежа ниско напрежение, от регулиран към свободен пазар, поражда финансови рискове за „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Съществуващата регулаторна практика на кръстосано субсидиране между цените на битовия сегмент и тези за небитови клиенти води до ускоряване на темповете на масово излизане от регулирания сегмент на небитовите потребители. Стимул за смяна на доставчика е и наличието на достатъчно предлагане на енергия на свободния пазар, също така и на техническата осигуреност с почасови електромери и стандартизирани товари профили. Това ще има своя естествен резултат във финансовата загуба за Дружеството. Явната тенденция на преминаване на небитови клиенти към свободния пазар и непризнаването на реалните разходи на дружеството, застрашава финансовата стабилност на компанията и може да доведе до сериозни проблеми с ликвидността, които да повлияят на всички участници по веригата в енергийната система.

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

С ценово Решение № Ц-19/30.06.2016 г. КЕВР направи първата крачка към намаляване на кръстосаното субсидиране, като определи средно продажната цена на енергията за битовия сегмент, близка до цената, по която крайните снабдители купуват електрическа енергия от обществения доставчик. Този подход на ценообразуване от регулатора бе продължен с ценово Решение № Ц-19/01.07.2017 г. като следва да бъде завършен с цел пълно елиминиране на съществуващия модел на кръстосано субсидиране.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Ценообразуващата информация за "ЧЕЗ Електро България" АД е структурирана в регулаторни таблици. В тях са отразени отчетните данни за финансовата 2017 година и прогнозни данни за "ЧЕЗ Електро България" АД за ценовия период 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г., на база прогнозни количества за продажба на електрическа енергия за регулирания сегмент.

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

- Крайните тарифни цени са без включени мрежови услуги. Така те отразяват коректно увеличението, което е формирано единствено от разходите на снабдителя;
- Цените за снабдяване включват разходи за балансиране;
- Цените да възстановяват пълния размер на разходите за покупка на електрическа енергия и балансиране;
- Компонентата за дейността снабдяване да осигури покриване на оперативните разходи и възвръщаемост.
- Цените са определени по недискриминационен и прозрачен начин и не се допуска кръстосано субсидиране между отделните сегменти и групи клиенти.
- Средната продажна цена и в двата сегмента е една и съща и се равнява на средната продажна цена, изчислена на база заявените необходими приходи за дружеството.
- Цените за снабдяване са определени на база почасов анализ на борсовите цени от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД от сегмент „ден напред“ за календарната 2017 г. Анализът отразява пазарната среда на база статистика на БНЕБ и има следните предимства:
 - Отразява реалната пазарна стойност на консумираната от клиента енергия;
 - Отразява адекватно разпределение на разходите по тарифи като елиминира кръстосаното субсидиране – предложените тарифи не предполагат диференциране на клиентите по групи (бит и стопански), тъй като този подход противоречи на пазарните принципи.
- Предложените тарифи в отделните сегменти са съобразени с пазарните принципи, както и с очакваните промени в електроенергийния пазар.

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

Предложение за цени на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия“ на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД от 01.07.2018 г.		
Начин на измерване	Зони в денонощието	Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение		
С три скали	Върхова	0,13894
	Дневна	0,13828
	Нощна	0,08628
С две скали	Дневна	0,13862
	Нощна	0,08628
С една скала		0,11915
2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти присъединени на ниско напрежение		
С две скали	Дневна	0,13821
	Нощна	0,08603
С една скала		0,11880
<p><u>Забележки:</u> Цените за услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия“ са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия, по която НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 107,71 лв./МВтч и съществуващите законови бизнес модели. В случай, че КЕВР утвърди различна от действащата цена за енергия на НЕК ЕАД, предложените в настоящето заявление за утвърждаване цени ще бъдат изменени пропорционално. Предлаганите цени не включват цените за мрежови услуги, които клиентите заплащат на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД.</p>		

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявените необходими приходи на “ЧЕЗ Електро България” АД са свързани с разходите, необходими на Дружеството за изпълнение на законовите и лицензионните изисквания и постепенно достигане на европейски стандарти за качество на доставките и услугите. Цените, които предлага Дружеството за ценовия период 2018/2019 г., са в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи, и са формирани така, че да покриват всички разходи, в т.ч. основния разход на Дружеството за покупка на електрическа енергия за крайните клиенти и осигуряват необходимата надценка за дейността.

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

“ЧЕЗ Електро България” АД си запазва правото да актуализира и допълва предоставените прогнозни и отчетни данни при новонастъпили факти и обстоятелства

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

Справка № 1
 "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Краен снабдител
 Оперативни резултати (от дейността) за базисната година и прогнозираните корекции

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2017	Прогнозираните корекции	Прогнозни приходи 2018	ХИЛ.ЛВ.	
					Нерегулирани услуги	2018
1	2	3	4	5	6	6
1	Оперативни приходи (от дейността)					
1	Приходи от дейността	657 497		xxxx		X
2	Други приходи					X
	Общо оперативни приходи (от дейността)	657 497		585 240		X
	Оперативни разходи					
	Експлоатация и поддръжка					
1	Закупена енергия за продажба на крайни потребители	628 189		xxxx		
1,1	Стойност на действително закупено/продадено на крайни клиенти количество ел. енергия, остойностено по цена от НЕК			xxxx		
1,2	Изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2018 г.-30.06.2019 г.			xxxx		
2	Разходи за снабдяване	17 220		xxxx		
3	Административни и с общо предназначение	1 363		xxxx		
4	Други разходи					
4,1	Несъбираеми вземания	4 045		xxxx		
4,2	Енергийна ефективност			xxxx		
4,3	Некомпенсирани разходи за балансиране за периода 06.2014 г.-02.2018 г.			xxxx		
4,4	Разходи за ребрандиране			xxxx		
5	Нерегулирана дейност	28				xxxx
	Общо експлоатация и поддръжка	650 846		xxxx		
	Разходи за амортизации					
	Общо оперативни разходи (за дейността)	650 846		xxxx		
	Регулаторна база					
1	Призната балансова стойност на активите					
2	Среден номинален размер на инвестициите					
3	Необходим оборотен капитал			xxxx		
4	Балансова стойност на активи придобити по безвъзмезден начин					
	Общо компоненти на регулаторната база			xxxx		
	Норма на възвръщаемост на капитала (%)			xxxx		
	Възвръщаемост на регулаторната база			xxxx		

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

лева

No.	АКТИВИ	Инвестиционен План			
		Година 1	Година 2	Година 3	Общо
1	2	3	4	5	6
1	Материални активи				
2	Земя				
3	Сгради				
4	Офис оборудване в т.ч.				
4.1.	- компютърни системи				
4.2.	- офис обзавеждане				
4.3.	- билдинг система				
4.4.	- комуникационни средства				
4.5.	- други				
5	Транспортни средства				
	Общо материални активи				
6	Нематериални активи				
7	Компютърен софтуер				
8	Други нематериални активи				
9	Общо нематериални активи				
10	Общо материални и нематериални активи				
№	Цели	Разходи 2018	Разходи 2019	Разходи 2020	Общо
		план	план	план	
1	Законови задължения, в т. ч.				
1.1.	планирани разходи за обезпечаване сигурността на снабдяването съгласно чл. 69 от ЗЕ				
1.2.	планирани разходи за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, произведена от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство съгласно чл. 94а, ал. 3 от ЗЕ	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2	целеви показатели съгласно Методиката, включват се активи под № 2, 3 и 4.				
	Общо				

Справка №3

"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Краен снабдител
Отчетен и прогнозен брой потребители

№	Показатели	Отчет		Прогноза		
		Базисна година 2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
1	Група 1-Стоп.СрН					
2	Група 2-Стоп.НН	181 447	xxxx	xxxx	xxxx	
3	Група 3-Бит	1 884 173	xxxx	xxxx	xxxx	
4	Група 4		xxxx	xxxx	xxxx	
5	Брой потребители - общо	2 065 620	xxxx	xxxx	xxxx	

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

№.	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2017	
		хил.кВтч	хил.лв.
1	2	3	4
I.	Покупки		
1	Закупена енергия от:	5 656 086	628 189
1.1	Обществен доставчик	5 696 519	611 630
1.2	Съседни Обществени снабдители/крайни снабдители	0	0
1.3	Фактурирана енергия от НЕК за Произ.	0	0
1.4	Фактурирана енергия на НЕК за Произ.	-849 592	-207 731
1.5	От други производители в т.ч.	849 592	207 731
1.5.1	ТЕЦ	162 066	24 783
1.5.2	От заводски централи	29 089	4 613
1.5.3.	От ВЕЦ	401 393	63 143
1.5.4.	От ВтЕЦ	25 366	4 616
1.5.5.	От ЕЦ с биомаса	52 298	22 118
1.5.6.	От ФтЕЦ	174 708	88 396
1.5.7.	ДИ към НЕК за производители	4 671	63
1.6.	Покупка на балансиращ пазар	-40 433	16 559
II.	Продажби		
1	Продажби на клиенти от група 1-Стоп.СрН	0	0
2	Продажби на клиенти от група 2-Стоп.НН	1 239 887	160 528
3	Продажби на клиенти от група 3-Бит	4 416 199	496 969
4	Продажби на клиенти от група 4-Съседни ЕРД	0	0
	Общо продадена енергия	5 656 086	657 497

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

ХИЛ.ЛВ.

№	Описание	Базисна година 2017	Прогнозна година 2018	Увеличение/ намаление (к.4/к.3)
1	2	3	4	5
	Разходи за дейността снабдяване			
1	Управление	1 104	xxxx	xxxx
2	Фактуриране и инкасиране	8 170	xxxx	xxxx
3	Работа с потребители	6 424	xxxx	xxxx
4	Информация и реклама	528	xxxx	xxxx
5	Разни	994	xxxx	xxxx
	Общо разходи за дейността снабдяване	17 220	xxxx	xxxx
	Административни разходи и разходи с общо предназначение			
1	Материали, в т. ч.:	31	xxxx	xxxx
	- горива и смазочни материали			
2	Външни услуги, в т. ч.:	953	xxxx	xxxx
	- Застраховки на имущество			
	- Наеми	360	xxxx	xxxx
	- Консултански услуги	535	xxxx	xxxx
	- Комуникации	57	xxxx	xxxx
3	Амортизации, в т. ч.:			
	- Сгради			
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар			
	- Транспортни средства			
	- Нематериални активи			
4	Заплати	127	xxxx	xxxx
	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	22	xxxx	xxxx
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
5	Други разходи, в т. ч.:	231	xxxx	xxxx
	- Разходи за регулиране			
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение	1 363	xxxx	xxxx
	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	28	xxxx	xxxx
	Общо разходи	18 612	xxxx	xxxx

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

хил.лв.

№	Описание на разхода	Група 1 небитови НН	Група 2 бит	Общо
1	2	3	4	5
1	Закупена електроенергия МВтч	xxxx	xxxx	xxxx
2	Разходи за закупена електроенергия	xxxx	xxxx	xxxx
	Стойност на действително закупено/продадено на крайни клиенти количество ел. енергия, остойностено по цена от НЕК	xxxx	xxxx	xxxx
3	Разходи за балансираща енергия	xxxx	xxxx	xxxx
	Изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2018 г.-30.06.2019 г.	xxxx	xxxx	xxxx
4	Разходи за снабдяване	xxxx	xxxx	xxxx
4,1	Управление	xxxx	xxxx	xxxx
4,2	Фактуриране и инкасиране	xxxx	xxxx	xxxx
4,3	Работа с потребители	xxxx	xxxx	xxxx
4,4	Информация и реклама	xxxx	xxxx	xxxx
4,5	Разни	xxxx	xxxx	xxxx
5	Административни разходи и разходи с общо предназначение	xxxx	xxxx	xxxx
5,1	Материали, в т. ч.:	xxxx	xxxx	xxxx
	- горива и смазочни материали			
5,2	Външни услуги, в т. ч.:	xxxx	xxxx	xxxx
	- Застраховки на имущество			
	- Наеми	xxxx	xxxx	xxxx
	- Консултански услуги	xxxx	xxxx	xxxx
	- Комуникации	xxxx	xxxx	xxxx
5,3	Амортизации, в т. ч.:			
	- Сгради			
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар			
	- Транспортни средства			
	- Нематериални активи			
5,4	Заплати	xxxx	xxxx	xxxx
	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	xxxx	xxxx	xxxx
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
5,5	Други разходи, в т. ч.:	xxxx	xxxx	xxxx
	- Разходи за регулиране			
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение	xxxx	xxxx	xxxx
	Други разходи			
6	Несъбираеми вземания			xxxx
7	Разходи за енергийна ефективност			xxxx
8	Некомпенсирани разходи от балансиране за периода 06.2014 г.-02.2018 г.			xxxx
9	Разходи за ребрандиране			xxxx
10	Общо разходи (2+3+4+5+6+7+8+9)			xxxx
11	Възвращаемост на регулаторната база			xxxx
12	Надценка за дейността снабдяване			xxxx
13	Общо необходими приходи			xxxx

Справка № 8

"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Краен снабдител
Приходи по действащи тарифи и по предлагани тарифи

№	Групи потребители	Показатели от базисна година 2017 г.		Приходи по			
		Брой потребители	Фактурирани хил.кВтч	По действаща цена(хил.лв.)	По предлагана цена(хил.лв.)	Изменение (хил.лв.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Група 1-Срн						
2	Група 2-небитови НН	181 447	1 239 887	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
3	Група 3-Бит	1 884 173	4 416 199	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
4	Група 4-Съседни ЕРД						
5	Други приходи						
	Общо:	2 065 620	5 656 086	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx