

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР (ЕСО-ЕАД)

за утвърждаване на

цена за достъп до електропреносната мрежа и

цена за пренос на електрическа енергия през

електропреносната мрежа

в сила от 01.07.2018 г.

Март 2018 г.

Заявление по Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

От ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

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

(седалище и адрес на управление)

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

(пълн и точен адрес за кореспонденция)

регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304

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

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

представявано от: **Ангелин Николаев Цачев**
(трите имена)

на длъжност Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Предлагам за утвърждаване цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа от 11,05 лв./МВтч за предстоящия регулаторен период от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г.
2. Предлагам за утвърждаване цена за достъп до електропреносната мрежа от 1,62 лв./МВтч за предстоящия регулаторен период от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г.
3. Прилагам следните документи:
 - 3.1. Предложение относно утвърждаване на цена за достъп до и пренос през електропреносната мрежа;
 - 3.2. Отчет и анализ на изпълнението на инвестиционната и ремонтна програми за 2017 г.;
 - 3.3. Одитиран годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.;
 - 3.4. Справки от №1 до №5 вкл. съгласно Указания на КЕВР за образуване на цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа при прилагане на метод на регулиране „норма на възвръщаемост“;
 - 3.5. Прогнозен брутен електроенергиен баланс в GWh за периода 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г.;
 - 3.6. Прогнозни брутни разполагаемости за студен резерв и спомагателни услуги в MW*h за периода 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г.;
 - 3.7. Обявление за намерение за изменение на цените, съгласно чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.
 - 3.8. Заповед на Министъра на енергетиката №Е-РД-16-124/23.03.2018 г. за определяне на задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия (коефициент на енергийна адекватност и студен резерв) за периода 01.07.2018-30.06.2019 г.;
 - 3.9. Преводно нареждане за платена такса.

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

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

Гергана Петрова Терзийска

на длъжност директор дирекция „Финанси и бюджет“

Дата 30.03.2017 г.

Подпис _____ (печат)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

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

Анализ на текущото състояние

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

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

- гарантирането на дълготрайния капацитет на системата да покрива търсенето на пренос на електрическа енергия в разумни граници;
- подобряването на сигурността на доставките чрез достатъчен преносен капацитет и надеждност на системата;

- управлението на потоците на електроенергия през системата, като се отчитат обмените с други свързани системи и в тази връзка за осигуряване на наличието на всички необходими допълнителни/спомогателни услуги;
- диспечирането на производствените съоръжения и определяне използването на междусистемните електропроводи;
- балансиране на електроенергийната система и др.

С Решение № Р-205/18.12.2013 г. на ДКЕВР е издадена лицензия № Л-419-04/18.12.2013 г. за извършване на дейността “пренос на електрическа енергия” на ЕСО ЕАД, с права и задължения за дейността координатор на “специална балансираща група” за срок от 35 год.

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

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

През изминалата финансова 2017 г. ЕСО ЕАД осигури ефективно оперативно управление на електроенергийната система, поддържане на електропреносната мрежа, както и балансиране на системата.

Основните приходи на ЕСО ЕАД са от предоставяните мрежови услуги – достъп до електропреносната мрежа и от пренос на електрическа енергия, предвид последните решения на КЕВР за ценови/регулаторен период 2017г./2018г. и анализирайки за регулаторни цели тяхното влияние върху финансовото състояние на дружеството, се установи, че дружеството реализира загуба от регулирана цена за „пренос на електрическа енергия”.

В тази връзка изменението на утвърдените цени е както следва :

Ценови период	01.08.2015г. /31.10.2015г.	01.11.2015г. /30.06.2016г.	01.07.2016г. /30.06.2017г.	01.07.2017г. /30.06.2018г.
Утвърдена от КЕВР на цена достъп до електропреносната мрежа, лв/МВтч	1,17	1,17	1,13	1,09
Изменение на цената достъп спрямо предходен регулаторен период, %		0,00%	-3,42%	-3,5%
Утвърдена от КЕВР цена пренос през електропреносната мрежа, лв/МВтч	7,39	7,36	7,32	8,15
Изменение на цената пренос спрямо предходен регулаторен период, %		-0,41%	-0,54%	+11,4%

Важно е да се отбележи, че действащата към момента цена за достъп е с (- 3,5%) по-ниска спрямо действащата цена до 30.06.2017 г.

ФАКТОРЕН АНАЛИЗ

При анализа на отчетените среднопретеглени цени за достъп до и пренос през електропреносната мрежа за 2017 г., както и на реализираният финансов резултат от тези дейности се констатира следното:

1. Отчетеният финансов резултат от прилагането на утвърдените от КЕВР цени за пренос е загуба от 36 265 хил.лв.

Факторният анализ на отчетената цена за пренос показва, че за 2017 г. отчетената среднопретеглена цена е XX лв/МВтч или с XX лв/МВтч (11,19%) по-висока спрямо утвърдената от КЕВР действаща към този момент цена от XX лв/МВтч. Влиянието на отделните фактори е както следва:

- Увеличение с XX лв/МВтч в резултат на отчетените с XXX хил.лв. (31,05%) по-ниски приходи от реактивна енергия използвани за поевтиняване на цената;
- Намаление с XX лв/МВтч в резултат на утвърдена в цената но нереализирана възвръщаемост в размер на XXXX хил.лв.;
- Намаление с XX лв/МВтч в резултат на отчетените с XXX хил.лв. (5,25%) по-ниски разходи за закупуване на електроенергия за покриване на технологичните разходи по пренос;
- Увеличение с XXX лв/МВтч в резултат отчетените с XXX хил.лв. (21,56%) по-високи условно-постоянни разходи. Отчетените по-високи разходи са формирани основно от разликата между утвърдените от страна на КЕВР разходи за амортизации и счетоводно признатите такива;
- Увеличение с XX лв/МВтч в резултат на реализираните с XXX МВтч (2,08%) по-ниски количества електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната и за износ.

2. Отчетеният финансов резултат от прилагането на утвърдените от КЕВР цени за достъп е печалба в размер на 447 хил.лв.

Факторният анализ на отчетената цена за достъп показва, че за 2017 г. отчетената среднопретеглена цена е XX лв/МВтч или с XX лв/МВтч (2,65%) по-ниска спрямо утвърдената от КЕВР действаща към този момент цена от XX лв/МВтч. Влиянието на отделните фактори е както следва:

- Намаление с XX лв/МВтч в резултат на отчетените с XX хил.лв. (1,78%) по-високи приходи от трансграничен капацитет използвани за поевтиняване на цената;
- Намаление с XX лв/МВтч в резултат на утвърдена в цената но нереализирана възвръщаемост в размер на XXX хил.лв.;
- Намаление с XX лв/МВтч в резултат на отчетените с XXX хил.лв. (6,27%) по-ниски разходи за управление на електроенергийната система;
- Увеличение с XX лв/МВтч в резултат отчетените с XX хил.лв. (14,58%) по-високи условно-постоянни разходи. Отчетените но непризнати разходи свързани с междуоператорско компенсиране на разходите при взаимно използване на преносните мрежи, както и платени законови лихви по съдебни решения;

- Увеличение с XX лв/МВтч в резултат на реализираните с XXX МВтч (2,08%) по-ниски количества електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната и за износ.

Отчитайки действието на утвърдените от КЕВР цени за пренос през и достъп до електропреносната мрежа през 2017 г. като краен резултат е отчетена загуба в размер на 35 818 хил.лв.

ОБЩО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЕСО ЕАД

За 2017 г. количеството електрическа енергия, за което се дължи цена достъп и пренос е 39 242 520 МВтч, което е с 4 043 МВтч или с 0,01% повече спрямо същия период на 2016 г. (39 238 476 МВтч), в т.ч.:

- Увеличение на количеството електрическа енергия в страната с 813 705 МВтч (2,49%) от 32 692 253 МВтч на 33 505 959 МВтч;

- Намаление на реализирания износ с 809 662 МВтч (-12,37%) от 6 546 223 МВтч на 5 736 561 МВтч.

Важно е да се отбележи, че тенденцията за намаление на износа започна още в средата на 2015 г. продължи през 2016 г. и през 2017 г. Ограничаването на износа на електроенергия с произход България през месец януари 2017 г., както и намаленото търсене на енергия в региона през февруари, доведе до намаление на износа за двата месеца с над 60% спрямо 2016 г. Поради намаленото потребление в южните ни съседи и възможностите за задоволяване потреблението с местни енергоносители, се очаква и намалението на цените на трансграничните преносни способности.

Приходи

За отчетната 2017 г. са отчетени приходи от основната дейност в размер на 676 648 хил.лв., в т.ч.:

- Приходи от дейност управление на електроенергийната система в размер на 315 878 хил.лв. (46,68% от общите приходи);

- Приходи от дейност пренос в размер на 360 770 хил.лв. (53,32% от общите приходи).

С най-висок относителен дял в структурата на общите приходи на ЕСО ЕАД са приходите от пренос (44,89%), други приходи от пренос (8,42%) и други приходи от управление на електроенергийната система (40,25%).

Приходи от управление на електроенергийната система

За отчетеният период приходите от дейността по управление на електроенергийната система са 315 878 хил.лв. и се увеличават с 22 374 хил.лв. спрямо 2016 г. като влиянието на отделните фактори е както следва:

1. **Намаление с 1 546 хил.лв (-3,43%)** на приходите от цената достъп до преносната мрежа – в резултат на два ефекта, както следва:

- Намаление с 1 551 хил.лв поради по-ниската среднопретеглена цена за достъп в размер на 1,11 лв/ МВтч, която е с 3,44% по-ниска спрямо среднопретеглената цена до 31.12.2016 г.

- Увеличение с 5 хил.лв, в резултат на по-високите количества с 4 043 МВтч (0,01%) електрическа енергия за продажба в страната и износ.
2. **Увеличение с 23 920 хил.лв.** на други приходи от управление на електроенергийната система като резултат от два противоположни ефекта:

Приходи от пренос на електрическа енергия

За отчетеният период реализираните приходи от пренос са в размер на 360 770 хил.лв. и намаляват с 13 165 хил.лв. спрямо 2016 г. като влиянието на отделните фактори е както следва:

1. За периода януари – декември 2017 г. реализираните приходи от цена пренос са в размер на 303 770 хил.лв или с 15 791 хил.лв (5,48%) повече спрямо същия период на предходната 2016 година, като влиянието на отделните фактори е както следва:
 - Увеличение с 15 761 хил.лв, в резултат на по-високата с 5,47 % среднопретеглена за периода цена за пренос (утвърдената от КЕВР цена в сила от 01.11.2015 г. - 7,36 лв/МВтч , от 01.07.2016 г. - 7,32 лв/МВтч, от 07.04.2017 г. - 7,34 лв/МВтч и от 01.07.2017 г. – 8,15 лв/МВтч).
 - Увеличение с 30 хил.лв, в резултат на по-високите количества с 4 043 МВтч (0,01%) електрическа енергия за продажба в страната и износ.
2. Намаление на други приходи както следва:
 - Намаление на приходите от реактивна енергия в дейността пренос, съпоставени с тези за същия период на 2016 г. с 6 836 хил.лв.;
 - Намаление на приходите от присъединяване на производители и потребители към електропреносната мрежа в размер на 21 373 хил. лв;
 - Намаление на приходите от финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи и за текущата дейност в размер на 10 606 хил.лв за 2017 г. спрямо 2016 г. За дванадесетте месеца на 2017 г. тези приходи представляват основно признати амортизации на активи, придобити по Превантивна програма за финансиране на ДА от ЗАД Енергия и по Регламент 714/2009.Като обратен ефект се отчита:
 - Увеличение на други приходи от пренос в размер на 9 859 хил.лв., основно от приходи от неустойки по неизпълнени договорни задължения.

РАЗХОДИ

За отчетния период януари-декември 2017 г. общите разходи на ЕСО ЕАД са в размер на 661 446 хил.лв., в т.ч.:

- Разходи, свързани с дейността по управление на електроенергийната система в размер на 264 701 хил.лв. (40,02% от общите разходи);
- Разходи, свързани с дейността пренос в размер на 396 668 хил.лв. (59,97% от общите разходи);
- Разходи, свързани с нерегулирана дейност в размер на 77 хил.лв. (0,01% от общите разходи).

В сравнение със същия период на предходната 2016 година, общите разходи на ЕСО ЕАД са по-високи с 57 699 хил. лв. (9,56%), като най-съществено увеличение за разглеждания период е отчетено при следните разходни елементи:

- Увеличение на разходите за закупената електрическа енергия за покриване на технологични разходи с 23 324 хил.лв.(34,62%) спрямо същия период на миналата година основно в резултат на отчетената с 29,19 % по-висока средно претеглена цена на технологичните разходи;
- Във връзка с влезлите в сила от 25.06.2016 г. промени в Закона за енергетиката ЕСО ЕАД е задължен да внася към фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 5%-на вноска от приходите за достъп и пренос на електрическа енергия. Към 31.12.2017 г. разходите на ЕСО ЕАД, свързани с фонда са в размер на 18 370 хил.лв. (2,78 % от общите разходи);
- Увеличение на други разходи, поради платени законни лихви по съдебни решения, както и увеличение на разходите за безплатна храна по Наредба № 11, свързано с увеличението на минималната работна заплата за страната
- Увеличение на променливите разходи за управление на електроенергийната система с 1 006 хил.лв. (1,54%) в частта на разходите за разполагаемост за студен резерв и допълнителни услуги.

Разходи за разполагаемост за студен резерв и допълнителни услуги.

Съгласно Закона за енергетиката ЕСО ЕАД е задължено да поддържа непрекъснато определения със заповед на Министъра на икономиката и енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО ЕАД изкупува този резерв от електроцентралите и при необходимост го активира. С последна заповед Е-РД-16-381/03.05.2017 г. на Министъра на енергетиката е определена средногодишната стойност на студен резерв и е запазена в размер на 500 МВт. ЕСО ЕАД провежда търгове за закупуване на студен резерв.



ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Финансовият резултат на ЕСО ЕАД от цялостната дейност за 2017 г., преди данъци и друг всеобхватен доход съгласно финансовия отчет е печалба в размер на 31 663 хил.лв., като спрямо същият период на 2016 г. се отчита намаление на печалбата с 50 429 хил.лв.

Основно влияние върху финансовия резултат през 2017 г. оказаха следните фактори:

- Създадена се критична ситуация във връзка с екстремалните товари в продължение на около 20 дни през месец януари 2017 година, което доведе и до издаването на заповед от страна на Министерството на енергетиката за ограничаване на износа на електроенергия с произход България;

- Продължаващата тенденция на намаляване на износа на електроенергия с произход България;

- Предприети мерки от страна на ръководството за оптимизиране на разходите в изпълнение на провежданата от Министерство на енергетиката политика за съкращаване на административните разходи с 10% в държавните предприятия от сектор „Енергетика“.

- Намаление на приходите с променлив характер, в т.ч. на приходите от финансиране с привлечени средства, приходи от присъединяване, приходи от глоби и неустойки, финансови приходи и др., които са с непостоянен характер и на практика формират положителния финансов резултат при отчетената загуба от прилаганите регулирани цени за достъп до и пренос през електропреносната мрежа, както и за достъп ВЕИ в размер на 24 049 хил.лв.

В тази връзка отчетените финансови резултати по дейности от прилагане на регулираните цени за пренос през и достъп до електропреносната мрежа, както и за достъп ВЕИ за 2017 г. са, както следва:

Отчет за 2017 г.			
	1	2	3
1	Финансов резултат формиран от цена достъп	хил.лв.	447
2	Финансов резултат формиран от цена достъп ВЕИ	хил.лв.	11 769
3	Финансов резултат формиран от цена пренос	хил.лв.	-36 265
4	Други приходи/разходи формирани печалба, в т.ч.:	хил.лв.	55 712
	разходи за фонд Сигурност на електроенергийната система	хил.лв.	
	финансов резултат от нерегулирана дейност	хил.лв.	
	от междуператорско компенсирание при взаимно използване на преносните мрежи, балансиращ пазар и периметрично плащане	хил.лв.	
	приходи/разходи от реактивна енергия над тези взети предвид при ценообразуването	хил.лв.	
	приходи от външни финансираня и финансираня по Регламент 714/2009	хил.лв.	
	приходи от неустойки по договори	хил.лв.	
	приходи от застрахователни обезщетения	хил.лв.	
	приходи от присъединяване	хил.лв.	
	приходи от корективи	хил.лв.	
	други приходи	хил.лв.	
	финансови приходи	хил.лв.	
	Счетоводна печалба (1+2+3+4)	хил.лв.	31 663

От представените отчетни данни е видно, че отчетената печалба в размер на 31 663 хил. лв. се формира от следните елементи:

- загуба от прилагане на утвърдените цени за достъп до и пренос през електропреносната мрежа, както и за достъп ВЕИ в размер на 24 049 хил. лв.;
- реализирани други приходи/разходи в размер на 55 712 хил. лв.

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

Въпреки доброто общо финансово състояние на дружеството и отчетеният положителен нетен паричен поток от цялостната дейност на ЕСО ЕАД към края на 2017 г., на практика дружеството може да оперира с ограничен паричен ресурс, поради:

- Задължението на ЕСО ЕАД, като преносен оператор за целевото използване на приходите от търгове за преносна способност, съгласно Регламент (ЕО) №714/2009 на Европейския парламент и на Съвета;
- Задължението на ЕСО ЕАД за изплащане на дивидент в размер на 50 на сто от печелбата, след данъчно облагане за финансова 2017 г., в изпълнение на Разпореждане № 2 на МС на Република България от 09.03.2018 г.

Предложение за изменение на цените

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

С Решение № Ц -19 от 01.07.2017 г. КЕВР утвърди за регулаторния период 01.07.2017 г. - 30.06.2018 г. цена за пренос през електропреносната мрежа от 8,15 лв/МВтч.

Прогнозната цена за пренос през електропреносната мрежа за регулаторния период от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. е изчислена при следните изходни условия:

1. Прогнозни количества електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната XXX MWh. и за износ съответно XXXXXX MWh. Общото количество на база, на което ЕСО ЕАД ще реализира приходи е XXXXXX MWh.

Разработените прогнози относно количеството електрическа енергия, доставено за продажба на територията на страната и за износ се основават на разработения прогнозен електроенергиен баланс за периода 01.07.2018-30.06.2019 г.

Прогнозното вътрешно електропотребление и износа с произход България за 2018 г., върху които се начисляват цените за достъп до и пренос през електропреносната мрежа е определено по следния начин:

2. Разходи за електроенергия за покриване на технологичните разходи в размер на 94 354 хил.лв. Същите са определени на база 2,31% от общото прогнозно количество електрическа енергия за пренос през електропреносната мрежа в размер на XXXXX MWh. и действащите към момента цени по които ЕСО ЕАД:

- закупува от обществения доставчик електрическата енергия за покриване на технологичните разходи по пренос в размер на 70,46 лв./МВтч. и
- цената за задължение към обществото която се дължи върху количествата електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по пренос в размер на 37,25 лв./МВтч.

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

Разходите за работни заплати и свързаните с тях социални осигуровки и социални разходи са на база договорената СБРЗ и полагащите се доплащания по КТ за 2018 г.

Човешкият потенциал е изключително важна инвестиция в дейността на ЕСО ЕАД. За съжаление ЕСО ЕАД не е в състояние да предложи на младите хора условията предлагани от частните фирми в енергийния сектор. Заплащането на труда е в тясна връзка с мотивацията. Следва да се има предвид, че разходите за работна заплата в ЕСО ЕАД са съобразени изцяло с регулаторната и ценова рамка, определена от КЕВР. Действащите регулации по отношение на определянето и изразходването на средствата за работна заплата в дружеството ограничават възможностите за предлагане на конкурентноспособни работни заплати и привличането на квалифициран персонал. В много от случаите ЕСО ЕАД се явява като трамплин за бъдещата по-добра реализация на младите инженери. Постъпилите в структурите на дружеството придобиват специфични знания и практически опит, който в последствие използват в други компании.

- По отношение разходите за амортизации е приложен подхода който е използвал КЕВР при утвърждаването на сега действащата цена за пренос, а именно разходите за амортизации да са на нивото на необходимите средства, които следва да обезпечат инвестиционната програма за регулаторния период. При отчетени счетоводни амортизации за дейност пренос в размер на XXXXX хил.лв., планираните за предстоящия регулаторен период са в размер на XXX хил.лв или е предвидено намаление от XXXX хил.лв.;

Разходите за работно облекло са съобразени с изискванията на действащия в дружеството КТД Приложение „Списък на работници и служители имащи право на работно облекло, вид на работното облекло и срок за неговото износване“.

- Предвидените по-високи разходи безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт за 2018 г. спрямо отчетените такива през 2017 г. са резултат от факта, че същите са обвързани с промяната на минималната работна заплата в страната.

- Разходите за наеми са на база действащи договори;

- Разходи за застраховки на ДМА – XXX хил.лв. Прогнозираните разходи са редуцирани в посока намаление спрямо отчетените за 2017 г. Прогнозираното намаление е в резултат на проведената обществена поръчка за избор на нов застраховател, встъпил в задълженията си от 01.05.2017 г.

- Разходите за ремонт, профилактика и поддръжка са на база разработени и утвърдени в дружеството ремонтна програма и програма за профилактика и поддръжка на електропреносната мрежа за 2018 г., одобрени от УС на ЕСО ЕАД с Протокол № XXXXX



- Разходи за въоръжена и противопожарна охрана са в размер на XXX хил. лв. Прогнозираните разходи са съобразени с увеличението на минималната работна заплата за страната, от 460 лв. на 510 лв., считано от 01 януари 2018 г., тъй като действащите договори за извършване на охранителни услуги на обектите са обвързани с минималната работна заплата на брой охранител;

- Разходи за информационни услуги – XXXX хил. лв. Прогнозираното ниво на разходите е във връзка с изпълнение на една от значимите цели на дружеството за внедряване на нови информационни технологии с цел оптимизиране на присъщите разходи, включващи поддържане на GPS контрол на моторните превозни средства, IP свързаност с подрайоните на Мрежовите експлоатационни райони, също така и абонаментна поддръжка на SAP лицензии;

- Разходите за достъп през чужди съоръжения – XXXX хил. лв. Нарастването на прогнозираните разходи е породено от следните обективни обстоятелства:

- Нова по-висока стойност на активите на Мини Марица изток на база на които се определя годишната цена за достъп през техните съоръжения, поради извършени ремонт и реконструкция на Подстанции „Изток“, и „Георги Михайлов“, и монтирана оптика на електропроводи „Ковачево“, „База“ и „Сотиров“;
- Получено в ЕСО ЕАД искане от ВМВ Метал за увеличение стойността на активите, участващи в преноса и доставка на ел. енергия до трети лица, по направена експертна оценка.

4. При определянето на среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е приложена норма на възвръщаемост на собствения капитал от 3%, като същата е на нивото на утвърдената такава в цената за достъп. Необходимостта от промяната на възвръщаемостта на собствения капитал от 1% на 3% е породена от следните факти:

- Съгласно чл.15, ал.4 от Наредба № 1/14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен на риск и други. В тази връзка следва да се вземе под внимание, че :
 - При определянето на цените на електроразпределителните дружества комисията прилага среднопретеглената норма на възвръщаемост в размер на 7,04%.
 - Съгласно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия от 20 декември 2017 г. (док. 15879/17, COD 2016/0379) чл. 16, параграф 9 „Агенцията предоставя доклад за най-добри практики относно методиките за определяне на тарифите за пренос и разпределение, като оставя достатъчно възможности за отчитане на националните особености. Въпросният доклад за най-добри практики обхваща най-малко: буква д) връзката между тарифите за пренос и разпределение“.
 - В периода след 2014г. КЕВР е прилагал норма на възвръщаемост на собствения капитал при определянето на цената за пренос в размери дори под нивото на доходността на безрисковите ДЦК. Средната доходност на ДЦК и дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция по данни на БНБ за периода януари 2014 г. януари 2018 г. е 2,40%.
- ЕСО ЕАД е проектен организатор на пет проекта от общ интерес (ПОИ), съгласно Регламент (ЕС) 347/2013 за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура включваща проекти от общ интерес 3.7 “България – Гърция между Марица изток и Неа Санта” и Проект 3.8.1. Нов електропровод 400 kV между п/ст „Варна” (Добруджа) и п/ст „Бургас”, част от група от проекти от общ интерес 3.8 „България - Румъния - увеличаване на капацитета”. Общата стойност на инвестициите

е 446 млн. лв, от които 143 млн. лв. - безвъзмездно финансиране (113 млн. лв от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и 30 млн. лв от Международен фонд „Козлодуй“ (МФК));

- Като една от критичните точки в оценката на Moody's при определянето на кредитния рейтинг на БЕХ, в раздела Възстановяване на разходите и инвестициите, групата БЕХ е получила оценка В, при най-добра Ааа, като конкретна причина Агенцията посочва ниската норма на възвръщаемост на ЕСО ЕАД.

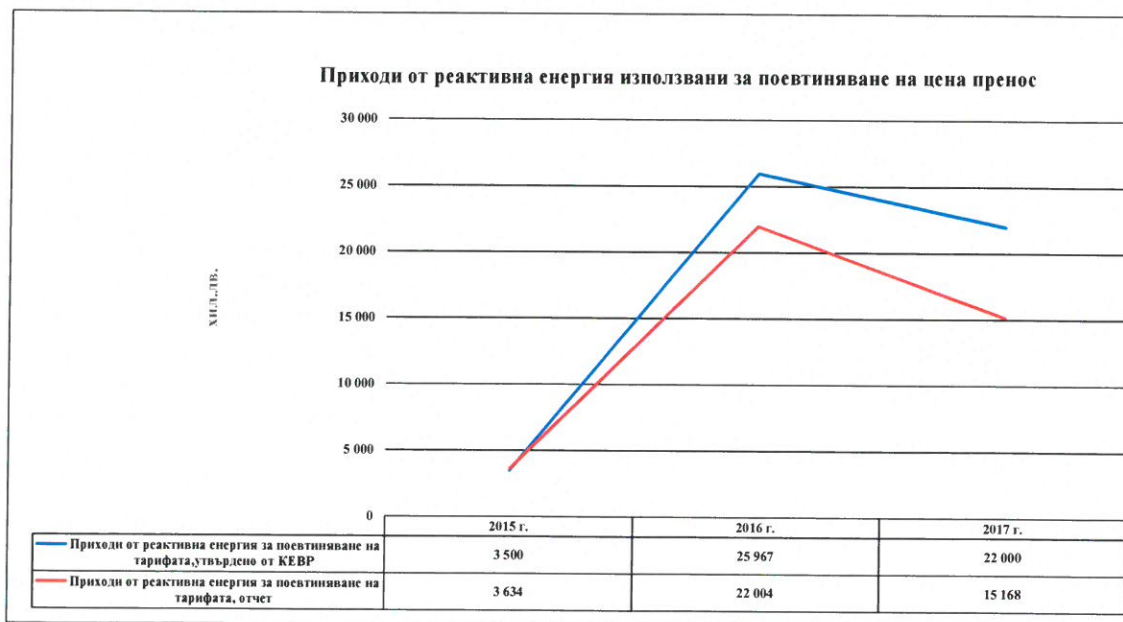
5. По отношение на определянето на оборотния капитал е приложен подхода в съответствие с чл. 13, ал.8 от НРЦЕЕ, а именно като не по-висока от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, като не се включват разходи за амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания. Прилагайки този подход, изчисленият оборотен капитал за регулаторния период 2018/2019 г. е в размер на XXXX хил.лв.;

6. Предвидени са приходи от реактивна енергия, съгласно чл.7 от НРЦЕЕ за поевтиняване на тарифата на стойност XXXX хил.лв. Нивото на тези приходи е съобразено със следните факти:

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

- Промененият алгоритъм за изчисляване на използваната/отдадената реактивна енергия;
- Отчетеният средномесечен приход за периода ноември 2017 - февруари 2018 г. в размер на XXXX хил.лв.

Видно от графиката по-долу е, че в резултат на описаните по-горе факти се наблюдава значително намаление през годините на тези приходи.



В съответствие с всичко гореизложено и предвид прогнозираното количество електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната и за износ, както и планираните условно-постоянни разходи съобразени с инвестиционната програма на дружеството, която за дейността по пренос на електрическа енергия за 2018 г. е в размер на XXXXX хил.лв. изчислената цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, без ДДС, се изменя, както следва:

	действаща цена	изчислена цена
	лв./МВтч	лв./МВтч
Цена за пренос през електропреносната мрежа	8,15	11,05

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

№	Позиция	Мярка	Действаща цена	Предложение ЕСО ЕАД	Разлика
1	2	3	4	5	6=5-4
1	УПР	хил.лв.	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
2	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
3	Технологични разходи по преноса	%	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
4	Регулаторна база на активите	хил.лв.	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
5	Норма на възвръщаемост	%	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
6	Възвръщаемост (т.4*т.5)	хил.лв.	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
7	Приходи от реактивна енергия (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
8	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.6-т.7)	хил.лв.	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9	Общо количество продадена енергия в страната и за износ	МВтч	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Цена за пренос (т.8/т.9*1000)		лв./МВтч	8,15	11,05	2,90
Цена за пренос		лв./кВтч	0,0081	0,0110	0,0029
Цена за пренос		ст./кВтч	0,815	1,105	0,290

При така изчислената цена за пренос до електропреносната мрежа, по отношение на разходите за амортизации е приложен подхода, който е използвал КЕВР при утвърждаването на сега действащата цена за пренос, а именно разходите за амортизации да са на нивото на необходимите средства, които следва да обезпечат инвестиционната програма, а не счетоводно признатите разходи. Ако бъдат взети предвид реалните счетоводните амортизации то цената за пренос следва допълнително да се увеличи с 0,29 лв./МВтч.

II. Изменение на цената за достъп до електропреносната мрежа

С Решение № Ц -19 от 01.07.2017 г. КЕВР утвърди за регулаторния период 01.07.2017 г. - 30.06.2018 цена за достъп до електропреносната мрежа от 1,09 лв/МВтч.

Прогнозната цена за достъп до електропреносната мрежа за регулаторния период от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г. е изчислена при следните изходни условия:

1. Прогнозни количества електрическа енергия, доставена за продажба на територията на страната XXXXX MWh. и за износ съответно XXXXX MWh. Общото количество на база, на което ЕСО ЕАД ще реализира приходи е XXXX MWh. Подробната обосновка за начина на формиране на прогнозното количество е дадена по-горе в т.1 изходни условия при определянето на цена пренос;

2. Разходи за гарантиране сигурността на електроенергийната система. В изпълнение на глава пета, раздел втори от „Правила за управление на електроенергийната система“, ЕСО ЕАД определя координиран план на разполагаемостта и програмите за ремонт на генериращите блокове, в съответствие с коефициента на енергийна адекватност и на съответния оптимален студен резерв, като един от показателите за степента на надеждност, регламентиран по чл.4, ал.2 от ЗЕ е внесен доклад до Министъра на енергетиката с предложение да бъдат утвърдени за периода 01.07.2018-30.06.2019 г. задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия.

Със заповед на Министъра на енергетиката №Е-РД-XXX/XXXXX е утвърдена за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. средно годишна стойност на студения резерв от XXX МВт.

В тази връзка, разходите за студен резерв и допълнителни услуги са определени на база:

- Разполагаемост за студен резерв от XXX МВт средногодишно ;
- Разполагаемост за допълнителни услуги XXXX МВт средногодишно (количество определено в сега действащата цена за достъп);

• Средна цена за разполагаемостта за студен резерв и допълнителни услуги от 10 лв/МВтч (цената на база която е определен пределния размер на разходите за студен резерв и допълнителни услуги в сега действащата цена за достъп)

3. Прогнозата за отделните елементи на условно-постоянните разходи за регулаторния период 01.07.2018-30.06.2019 г. е разработена при отчитане всички необходими разходи за обезпечаване на дейността по лицензията. Основните елементи на условно-постоянните разходи са формирани при следните изходни условия:

- Разходите за работни заплати и свързаните с тях социални осигуровки и социални разходи са на база договорената СБРЗ и полагащите се доплащания по КТ за 2018 г.

• Разходите за амортизации са определени на база реални активи и утвърдени амортизационни норми и при отчитане инвестиционната програма на дружеството за 2018 г.;

- Разходите за наеми са на база действащи в дружеството договори;

- Разходите свързани със задълженията на оператора по европейски Регламенти, в т.ч.:

➤ Разходите за осигуряване на задължителните услуги по Регламент ЕК 2015/1222 и Регламент ЕК 2016/1719. ЕСО ЕАД през 2017 г. сключи договор за предоставянето на тези услуги от координационен център SCC(Белград) на стойност XXX хил.лв. годишно;

➤ Разходите свързани с присъединяване на ЕСО ЕАД към единната платформа за разпределение (ЕПР) на междוזоновата преносна способност в изпълнение на Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719. За 2018 г. очакваните разходи ще са в размер на XXX хил.лв.;

- Разходи за членски внос в организации. Прогнозирано е увеличение на разходите за 2018 година в сравнение с отчетените през 2017 година поради това, че през 2018 година дружеството дължи по-висок членски внос в Европейската организация на системните оператори за пренос на електроенергия (ENTSO-E), където ЕСО ЕАД е пълноправен член. През 2018 година са предвидени и допълнителни разходи за членски внос, във връзка с членството на ЕСО ЕАД в работни групи по проекти IGCC, PICASSO, MARI, TERRRE в изискване на регламент № 2017/.2195 от 23.11.2017 на Европейския парламент и на Съвета.

- Разходите за ремонт, профилактика и поддръжка са на база разработени и утвърдени в дружеството ремонтна програма и програма за профилактика и поддръжка на електропреносната мрежа за 2018 г., одобрени от УС на ЕСО ЕАД с Протокол № XXXXXXXX. Разходи, произтичащи за ЕСО ЕАД от сключеното между европейските електроенергийни системни оператори по силата на Регламент № 714 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета, Споразумение за междооператорско компенсиране при взаимно използване на електропреносните мрежи. Доколкото турския системен оператор не е страна по Споразумението за компенсиране, а т.нар. „периферна страна“, ЕСО ЕАД ще дължи допълнителни плащания както за внесена така и за изнесена енергия през границата с Турция, но ще си ги възстановява чрез облагане на презграничните търговски сделки от и за Турция, съгласно споразумението. Очакваните разходи за 2018 г. са XXXX хил.лв., като в тази сума е включена и сумата в размер на XXXX евро дължима от страна на ЕСО ЕАД във връзка с преизчисленията за всички държави по ИТС Механизма относно възникнал казус при прилагане на ИТС Споразумението с Svenska Kraftnät (Швеция) за което КЕВР беше своевременно уведомен и становището му, че тези разходи трябва да бъдат предявени от ЕСО ЕАД по реда на Закона за енергетиката и Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия в заявлението за утвърждаване на цени. Тези разходи са в съответствие с Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия от 20 декември 2017 г. (док. 15879/17, COD 2016/0379) в чл. 16, параграф 4 изрично е записано „При определяне на таксите за достъп до мрежата се вземат предвид: а) плащанията и приходите от компенсаторния механизъм между операторите на преносни системи“

4. По отношение на определянето на оборотния капитал е в съответствие с чл. 13, ал.8 от НРЦЕЕ, а именно като не по-висока от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, като не се включват разходи за амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания. Прилагайки този подход изчисленият оборотен капитал за регулаторния период 2018/2019 г. е в размер на XXXX хил.лв.

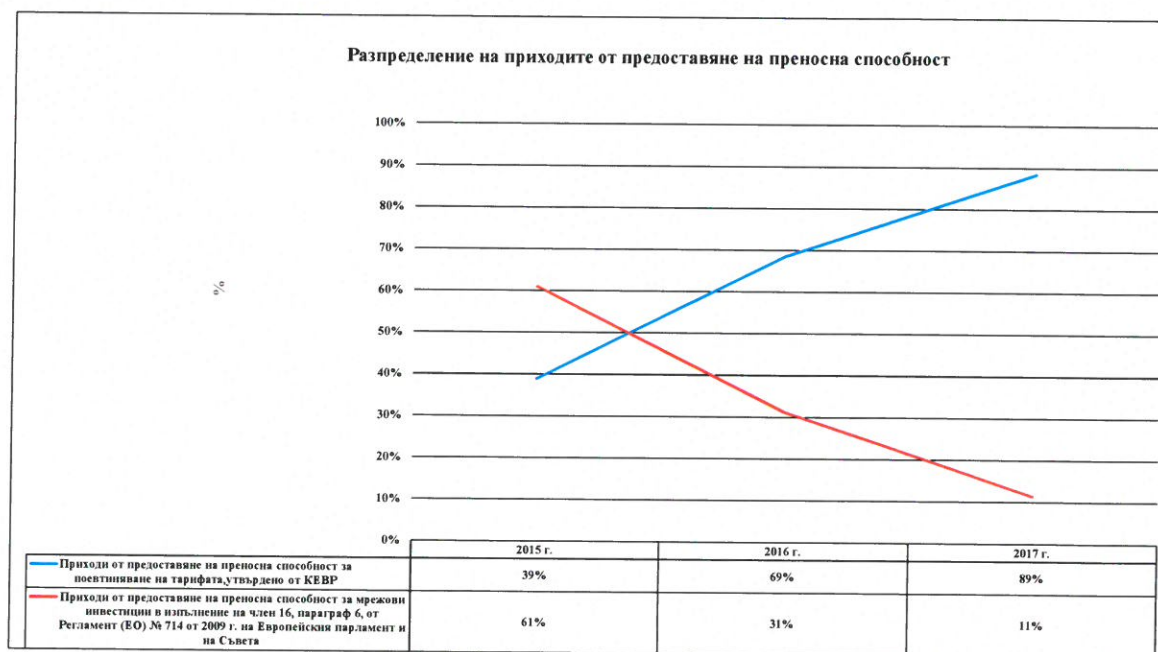
5. Въпреки отчетената негативна тенденция в посока на значително намаление на приходите на ЕСО ЕАД от търгове за преносни права (физически права за пренос – ФПП), общият размер на прогнозираните за регулаторния период 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. приходи от предоставяне на преносна способност по междусистемните електропроводи за поевтиняване на цената за достъп е XXXXX хил.лв. Тази сума съставлява XXX% от очакваните общо приходи от трансгранична преносна способност.

Останалите XXX % от очакваните общо приходи от трансгранична преносна способност ще бъдат използвани за поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в нови междусистемни електропроводи. ЕСО ЕАД

възнамерява да използва тези приходи за постигане на целите по член 16, параграф 6, от Регламент (ЕО) № 714 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета.

През последните години е установена пряка зависимост между приходите от търгове за преносни права и износа на електроенергия с произход България. За 2017 г. износът с произход България е с около 13 % по-нисък от съответния период за 2016 г. Отделно поради намаленото търсене на електроенергия в региона през 2017 г. доведе до спад на цените, а от там и намаляване на приходите от трансгранична преносна способност спрямо тези за 2016 г. Намаляха сериозно приходите от търговете на българо-турска граница (2 пъти спрямо 2016 г.), като през 2017 г. се наблюдава тенденция на по-високо търсене в посока внос от Турция за България, отколкото традиционно силното търсене в посока България към Турция през периода 2012-2016 г.

Следва да се отбележи факта, че въпреки отчетената негативна тенденция в посока на значително намаление на приходите на ЕСО ЕАД от търгове за преносни права използваните приходи за поевтиняване на тарифата остават на относително постоянно ниво и като резултат за изпълнението на целите по член 16, параграф 6, от Регламент (ЕО) № 714 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета се заделят все по-малко средства, което е видно и от графиката по-долу:



Важно е да се отбележи, че съгласно Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия от 20 декември 2017 г. (док. 15879/17, COD 2016/0379) чл. 17, параграф 2: „Всички приходи от разпределението на междусистемен капацитет се използват за следните цели: а) гарантиране на действителната наличност на разпределения капацитет, включително обезщетение за гарантираност; б) поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в нови междусистемни електропроводи и вътрешни електропроводи, които са изброени в

десетгодишния план за развитие на мрежата на ЕМОПС за електроенергия като имащи значение за намаляване на претоварването на електропроводите“.

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

	действаща цена	изчислена цена
	лв./МВтч	лв./МВтч
Цена за достъп до електропреносната мрежа	1,09	1,62

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

№	Позиция	Мярка	Действаща цена	Предложение ЕСО ЕАД	Разлика
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Разходи за студен резерв	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
2	Разходи за резерв за услуги	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
3	Условно постоянни разходи	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
4	Регулаторна база на активите	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
5	Норма на възвръщаемост	%	XXXX	XXXX	XXXX
6	Възвръщаемост (т.5*т.6)	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
7	Приходи от предоставяне на преносна способност (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
8	Необходими годишни приходи (т.1+т.2+т.3+т.6 -т.7)	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
9	Сумарна консумирана почасова мощност	МВт*ч	XXXX	XXXX	
Цена за достъп (т.8/т.9*1000)		лв./МВтч	1,09	1,62	0,54
Цена за достъп		лв./кВтч	0,00109	0,00162	0,00054
Цена за достъп		ст./кВтч	0,109	0,162	0,0531

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

№	Позиция	Мярка	Действаща цена	Предложение ЕСО ЕАД	Разлика
1	2	3	4	5	6=5-4
1	УПР общо за пренос и достъп	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
2	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
3	Разходи за студен резерв и допълнителни услуги	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
4	Възвръщаемост общо за пренос и достъп	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
5	Приходи от предоставяне на преносна способност (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
6	Приходи от реактивна енергия (за поевтиняване на тарифата)	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
7	Необходим годишни приходи (т.1+т.2+т.3+т.4-т.5-т.6)	хил.лв.	XXXX	XXXX	XXXX
8	Общо количество продадена енергия в страната и за износ	МВтч	XXXX	XXXX	XXXX
	Обща цена за пренос и достъп (т.7/т.8*1000)	лв./МВтч	9,23	12,67	3,43
	Цена за пренос	лв./кВтч	0,00923	0,01267	0,003433
	Цена за пренос	ст./кВтч	0,923	1,267	0,3433

От представените данни в таблицата е видно, че в резултат на извършените корекции в ценообразуващите елементи формиращи цените за достъп и пренос, общата изчислена цена за мрежови услуги е с 3,43 лв./МВтч. по-висока спрямо сега действащата. Отражението на това увеличение върху месечната сметка за електроенергия на едно домакинство със средномесечно годишно потребление от 300 кВтч е увеличение от 1,03 лв., като в годишен аспект увеличението ще е в размер на 12,36 лв.

В заключение е съществено да се подчертае, че предложението не отразява предстоящи промени от страна на КЕВР в цените на електрическата енергия и по-конкретно цената на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи свързани с преноса.

Важно е да се отбележи, че финансовият резултат от цялостната дейност на ЕСО ЕАД след данъчно облагане е печалба от 28 491 хил.лв., което води до обобщаващ извод, че дружеството е извършвало лицензионната си дейност при минимални и икономически обосновани разходи, както и с тенденция за тяхното намаляване с цел сигурен, непрекъснат и ефективен пренос на електрическа енергия през мрежата.

ЕСО ЕАД очаква, че КЕВР ще отчете положените системни усилия от страна на ръководството за развитие и управление на електропреносната мрежа в съответствие с принципа на икономическата целесъобразност, без това да нарушава надеждното функциониране на ЕЕС и ще определи ценова рамка която да гарантира сигурно електроснабдяване в страната и задоволяване на търсенето на електрическа енергия. Ще създаде условия за изпълнение на инвестициите заложи в 10 годишния план за развитие на електропреносната мрежа, поддържане финансовата стабилност на ЕСО ЕАД и нормалното разплащане на законово установените задължения на дружеството.

С уважение,
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СПРАВКИ

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

СПРАВКА №1

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

	ПОЗИЦИЯ	Отчет базисна 2017		Разходи		Прогноза 2018г.		Разходи
		МВтч	Цена (лв./МВтч)	хил.лв.	МВтч	Цена (лв./МВтч)	хил.лв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Общо количество електрическа енергия постъпило в електропреносната мрежа				XXXX			
	Технологични разходи по преноса - %							
II.	Технологични разходи по преноса (МВтч)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
III.	Разходи за управление на ЕЕС (ПАВЕЦ), в т.ч.	0		0	0		0	
	Работа на ПАВЕЦ в генераторен режим			0			0	
	-дневна							
	-нощна							
	Работа на ПАВЕЦ в помпен режим			0			0	
	-дневна							
	-нощна							
IV.	Общо доставена в мрежата електрическа енергия за пренос				XXXX			

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА № 2
УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Отчет базисна година 2017 (хил.лв.)	Прогноза 2018 г. (хил.лв.)
		хил.лв.	хил.лв.
1	2	3	4
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	XXXX	XXXX
1	Разходи за заплати (възнаграждения)	XXXX	XXXX
2	Разходи за осигуровки	XXXX	XXXX
2.1	осигурителни вноски	XXXX	XXXX
2.2	социални разходи	XXXX	XXXX
3	Разходи за амортизации	XXXX	XXXX
4	Разходи за ремонт и поддръжка	XXXX	XXXX
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	XXXX	XXXX
5.1.	Горива за автотранспорт	XXXX	XXXX
5.2.	Работно облекло	XXXX	XXXX
5.3.	Канцеларски материали	XXXX	XXXX
5.4.	Материали за текущо поддържане	XXXX	XXXX
5.5.	Застраховки	XXXX	XXXX
5.6.	Местни данъци и такси	XXXX	XXXX
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	XXXX	XXXX
5.8.	Абонаментно поддържане	XXXX	XXXX
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	XXXX	XXXX
5.10.	Наеми	XXXX	XXXX
5.11.	Проверка на уреди	XXXX	XXXX
5.12.	Съдебни разходи	XXXX	XXXX
5.13.	Експертни и одиторски разходи	XXXX	XXXX
5.14.	Услуга водоподаване	XXXX	XXXX
5.15.	Вода, отопление и осветление	XXXX	XXXX
5.16.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	XXXX	XXXX
5.17.	Охрана на труда	XXXX	XXXX
5.18.	Съгласуване на проекти	XXXX	XXXX
5.19.	Командировки	XXXX	XXXX
5.20.	Информационни услуги	XXXX	XXXX
5.21.	Други външни услуги	XXXX	XXXX
5.22.	Обучение и квалификация	XXXX	XXXX
5.23.	Научна дейност	XXXX	XXXX
5.24.	Делегации, съвещания и международ. прояви	XXXX	XXXX
5.25.	Чл. внос и разходи за чужд. организации	XXXX	XXXX
5.26.	Провизии	XXXX	XXXX
5.27.	Представителни цели	XXXX	XXXX
5.28.	Данъци удържани при източника съгл. ЗКПО	XXXX	XXXX
5.29.	Други разходи	XXXX	XXXX
5.30.	Разходи за стипендии	XXXX	XXXX
5.31.	Такси комитет по стандартизация	XXXX	XXXX
5.32.	Разх. за брак на материални запаси	XXXX	XXXX
5.33.	Разх. от неамортиз. част на бракувани ДМА	XXXX	XXXX
5.34.	Разх. за отписани вземания от продажби	XXXX	XXXX
5.35.	Р-ди за глоби и неустойки	XXXX	XXXX
5.36.	Разходи за достъп през чужди съоръжения	XXXX	XXXX
6	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	0	0

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА №3
РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

№	ПОЗИЦИЯ	към 31.12.2017 г.
		Пренос
		хил.лв.
1	2	4
I	ДМА, пряко свързани с дейността по лицензия	XXXX
1	Имоти, в т.ч.	XXXX
1.1.	Земи	XXXX
1.2.	Сгради	XXXX
2	Машини, съоръжения и обрудване, в т.ч.	XXXX
2.1.	Машини и оборудване	XXXX
2.2.	Съоръжения	XXXX
2.3.	Предавателни устройства	XXXX
2.4.	Компютърна техника	XXXX
3	Транспортни средства	XXXX
4	Други активи	XXXX
5	ДМА, свързани с нерегулираната дейност	
II.	ДНМА - пряко свързани с дейността по лицензията	XXXX
	ДНМА, свързани с нерегулираната дейност	
III.	Активи, придобити чрез финансираня	XXXX
-	безвъзмездно финансиране	XXXX
-	присъединяване на нови потребители	XXXX
IV.	Оборотен капитал	XXXX
	Регулаторна база на активите	XXXX
	Възвръщаемост	XXXX

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА №4
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на 2017 година
1	2	3	4
1.	Собствен капитал	хил. лв.	XXXX
2.	Дял на собствения капитал	%	XXXX
3.	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	XXXX
4.	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	XXXX
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.	XXXX
	- кредит	хил. лв.	XXXX
5.	Дял на привлечения капитал	%	XXXX
6.	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	XXXX
7.	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	XXXX
8.	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	XXXX

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА № 5
Цена за пренос

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Отчет базисна година 2017	Прогноза 2018 г.
1	2	3	4	5
1.	УПР	хил.лв.	XXXX	XXXX
2.	Възвръщаемост	хил.лв.	XXXX	XXXX
3.	Технологични разходи по преноса	хил.лв.	XXXX	XXXX
4.	Технологични разходи по преноса	%	XXXX	XXXX
5.	Приходи от реактивна енергия за поевтиняване на тарифата	хил.лв.	XXXX	XXXX
6.	Общо доставена в мрежата електрическа енергия за продажба и пренос	МВтч	XXXX	XXXX
7.	Необходим годишни приходи		XXXX	XXXX
	Цена за пренос	лв./МВтч	XXXX	11,05

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКИ

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

СПРАВКА №1

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

№	ПОЗИЦИЯ	Отчет 2017 г.			Прогноза 2018 г.		
		Рпр.м		Отчетена цена	Рпр.м		Действаща утвърдена цена
		МВтч	хил.лв.		МВтч	хил.лв.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Договорена разполагаемост	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.	"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК" АД в т.ч:	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.	ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД, в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3.	ТЕЦ "Марица 3" АД, в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4.	ТЕЦ "Марица-Изток 2" ЕАД, в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.	"Топлофикация Русе ЕАД" (блок 4), в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6.	"БРИКЕЛ" ЕАД в т.ч.:	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7.	"Енел Марица Изток 3" АД, в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8.	"БИОВЕТ" АД, в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9.	ТЕЦ "Ей и Ес Гълъбово Марица изток 1" ЕАД в т.ч.:	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10.	ВЕЦ, в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
II.	Общо за студен резерв	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
III.	Резерв за услуги	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IV.	Разходи за закупуване на допълнителни услуги, в т.ч.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.	Първично регулиране						
2.	Вторично регулиране						
3.	Други допълнителни услуги						

Директор дирекция "Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА №2
УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Отчет базисна година 2017	Прогноза 2018 г.
		хил.лв.	хил.лв.
1	2	3	4
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	XXXX	XXXX
1	Разходи за заплати (възнаграждения)	XXXX	XXXX
2	Разходи за осигуровки	XXXX	XXXX
2.1	осигурителни вноски	XXXX	XXXX
2.2	социални разходи	XXXX	XXXX
3	Разходи за амортизации	XXXX	XXXX
4	Разходи за ремонт и поддръжка	XXXX	XXXX
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	XXXX	XXXX
5.1.	Горива за автотранспорт	XXXX	XXXX
5.2.	Работно облекло	XXXX	XXXX
5.3.	Канцеларски материали	XXXX	XXXX
5.4.	Материали за текущо поддържане	XXXX	XXXX
5.5.	Застраховки	XXXX	XXXX
5.6.	Местни данъци и такси	XXXX	XXXX
5.7.	Разходи за RSCI център Белград	XXXX	XXXX
5.8.	Разходи за единна европейска тръжна	XXXX	XXXX
5.9.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	XXXX	XXXX
5.10.	Абонаментно поддържане	XXXX	XXXX
5.11.	Въоръжена и противопожарна охрана	XXXX	XXXX
5.12.	Наеми	XXXX	XXXX
5.13.	Проверка на уреди	XXXX	XXXX
5.14.	Съдебни разходи	XXXX	XXXX
5.15.	Експертни и одиторски разходи	XXXX	XXXX
5.16.	Услуга водоподаване	XXXX	XXXX
5.17.	Вода, отопление и осветление	XXXX	XXXX
5.18.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	XXXX	XXXX
5.19.	Охрана на труда	XXXX	XXXX
5.20.	Съгласуване на проекти	XXXX	XXXX
5.21.	Командировки	XXXX	XXXX
5.22.	Информационни услуги	XXXX	XXXX
5.23.	Други външни услуги	XXXX	XXXX
5.24.	Обучение и квалификация	XXXX	XXXX
5.25.	Научна дейност	XXXX	XXXX
5.26.	Делегации, съвещания и международ. прояви	XXXX	XXXX
5.27.	Чл. внос и разходи за чужд. Организации / членство в ENTSO-E/	XXXX	XXXX
5.28.	Провизии	XXXX	XXXX
5.29.	Представителни цели	XXXX	XXXX
5.30.	Данъци удържани при източника съгл. ЗКПО	XXXX	XXXX
5.31.	Други разходи	XXXX	XXXX
5.32.	Разходи за стипендии	XXXX	XXXX
5.33.	Такси комитет по стандартизация	XXXX	XXXX
5.34.	Разх.за брак на материални запаси	XXXX	XXXX
5.35.	Разх.от неамортиз.част на бракувани ДМА	XXXX	XXXX
5.36.	Разх.за отписани вземания от продажби	XXXX	XXXX
5.37.	Р-ди за глоби и неустойки	XXXX	XXXX
5.38.	Междооператорско компенсиране на разходите при взаимно използване на преносните мрежи	XXXX	XXXX
5.39.	Разходи за ползване на ТК инфраструктура	XXXX	XXXX
6	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	0	0

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА №3
РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

№	ПОЗИЦИЯ	Балансова стойност към края на базисната година 31.12.2017 -
1	2	3
I.	Материални активи, пряко свързани с дейността по лицензията	XXXX
1	Имоти, в т.ч.	XXXX
1.1.	Земи	XXXX
1.2.	Сгради	XXXX
2	Машини, съоръжения и обзавеждане, в т.ч.	XXXX
2.1.	Машини	XXXX
2.2.	Съоръжения	XXXX
2.3.	Обзавеждане	XXXX
3	Транспортни средства	XXXX
4	Други активи	XXXX
5	Материални активи, свързани с нерегулираната дейност	XXXX
II.	Нематериални активи - пряко свързани с дейността по лицензията	XXXX
	Нематериални активи, свързани с нерегулираната дейност	XXXX
III.	Безвъзмездно финансирани активи	XXXX
IV.	Необходим оборотен капитал	XXXX
V.	Регулаторна база на активите	XXXX
	Възвръщаемост	XXXX

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА №4
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев

СПРАВКА № 5
Цена за достъп

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Отчет базисна 2017 година	Прогноза 2018 г.
1	2	3	4	5
1	Разходи за студен резерв	хил.лв.	XXXX	XXXX
2	Разходи за резерв за услуги	хил.лв.	XXXX	XXXX
3	УПР	хил.лв.	XXXX	XXXX
4	Възвръщаемост	хил.лв.	XXXX	XXXX
5	Приходи от предоставяне на преносна способност	хил.лв.	XXXX	XXXX
6	Необходим годишни приходи		XXXX	XXXX
7	Сумарна консумирана почасова мощност	МВт*ч	XXXX	XXXX
	Цена за достъп	лв./МВтч	XXXX	1,62

Директор дирекция
"Финанси и бюджет":

Изпълнителен директор:
Ангелин Цачев