

ДП НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Централно управление
п.к. 1233 София, бул. „Кн. М. Луиза“ № 110, тел.: 932 6112
НЧ-11677/28.03.2019

КОМИСИЯ ЗА  
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  
Вх. № Е-15.147-Ч  
д. 8.3.2019  
София

ДО  
КОМИСИЯ ЗА  
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

От Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"

гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110  
(седалище и адрес на управление)

гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110  
(адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № 23 от 2002 година. Данъчен номер BG 1300823343,

БУЛСТАТ BG 1300823343, банков сметка BG53CECB97903319100900,  
банков код BIC:CECBVGSF при „Централна кооперативна банка“ АД  
телефон: 02/9326062 ; 02/9326011; факс: 02 931 6444; 02 932 6035

e-mail: с \_\_\_\_\_ e-mail: с \_\_\_\_\_

притежаващо Лицензия № Л-327-19/17.05.2010 г. за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт

представлявано от: инж. Красимир \_\_\_\_\_, Папукчийски, ЕГН \_\_\_\_\_, лична карта: №  
р. изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР –  
на длъжност – генерален директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.

1. Предлагам за утвърждаване следните цени:

1.1 Цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт на ДП "НКЖИ" – \_\_\_\_\_ лв./kWh, лв. без ДДС.

2. Прилагам следните документи:

2.1 Финансово-счетоводен отчет за 2018 г. на ДП "НКЖИ"- Приложение 1

2.2 Предложение, обосновка на предложението за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт на ДП „НКЖИ“, утвърждаване на необходими приходи за първата година от третия регулаторен период- 2019-2023 г.- Приложение 2

2.3 Технико-икономически данни, част от заявлението за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт на ДП „НКЖИ“ за първата ценова година на третия регулаторен период, справки – Приложение 3

2.4 Копие на документ за платена такса за разглеждане на заявлението- Платежно нареждане- Приложение 4

2.5 Електронен носител- CD 1 бр.

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

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

инж. Стоян Стоянов, ЕГН , лична карта № /, издадена на г. от МВР – София. Директор на Поделение „Електроразпределение“ при ДП „НКЖИ“

Дата 27.03.2010

Подпис



Р Е П У Б Л И К А Б и Л Г А Р И Я



ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ПОДЕЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“

бул. „Мария Луиза“ №110, София 1233  
тел.: (+359 2) 932 6011  
факс: (+359 2) 932 6044

[www.rail-infra.bg](http://www.rail-infra.bg)  
sstoyanov@rail-infra.bg

Предложение и обосновка на предложението за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, утвърждаване на необходими приходи за първата година от третия регуляторен период /2019г.-2023г./ на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Поделение „Електроразпределение“

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание разпоредбите на Закона за енергетиката ( ЗЕ), Чл.21, ал.1, т.8 и по силата на чл.30 , ал. 1, т.15 цената за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт подлежи на регулиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Наредба № 1 от 14.03.2017 г. на КЕВР за регулиране на цените и Указания на КЕВР за образуване на цената за разпределение на тягова електрическа енергия през разпределителните мрежи на железопътния транспорт при регулиране чрез метода „горна граница на приходи“. Предвид разпоредбата на Чл.4, ал.2, т.2 от НРЦЕЕ, при метод „горна граница на приходи“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години, като след проведен регулаторен преглед Комисията утвърждава цени и необходими годишни приходи за първата година от регулаторния период.

С оглед равнопоставеност с дружествата, осъществяващи дейността „разпределение на електрическа енергия най-подходящият метод за регулиране на цените на мрежовите услуги през разпределителната мрежа на Държавно предприятие „ Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) е методът „горна граница на приходи“. Посоченият метод насърчава бизнес активността и повишава ефективността на работа на регулираните дружества, тъй като е свързан с определяни от регулатора показатели за качество и критерии за изпълнението им. Това се постига чрез определяне на приходи, респективно цени, които енергийното предприятие следва да получава за период от няколко години, независимо от размера на разходите, които прави през този период. В тази връзка стимулите предоставят на регулираното предприятие възможност да управлява свободно доходността от дейността си по време на определения регулаторен период.

Утвърждаването на необходимите годишни приходи за дейността за първата година от регулаторния период и тяхното изменение само с корекционните фактори през останалите ценови години на регулаторния период осигурява по-голяма прогнозируемост и инвестиции, насочени към постигане на целевите показатели, които да гарантират оптимизиране на разходите и подобряване ефективността на работата на дружествата.

При отчитане на горните аргументи, с оглед осигуряване на устойчивост на ценовото регулиране и предвид принципите по Чл. 23 и Чл. 31 от ЗЕ, е обосновано по отношение на ДП НКЖИ да бъде продължено ценовото регулиране чрез метода „горна граница на приходи“. В тази връзка при определяне на продължителността на следващия регулаторен период следва да бъдат взети предвид обстоятелствата за по-продължителен срок на регулаторния период, което ще доведе до по-голяма стабилност и прогнозируемост за ДП „НКЖИ“.

С Решение № Ц-49/30.12.2015 г.КЕВР определи цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт за втория регулаторен период в размер на X лв./MWh, без ДДС, (при признати технологични разходи 10%) с продължителност на втория регулаторен период 3 години 2016-2018 г.

Във връзка с подадено заявление с вх.номер Е-13-147-3 от 09.10.2018 г. на ДП НКЖИ за определяне на цена за следващия регулаторен период и на основание Решение № ПП-2 от 14.11.2018 г.на КЕВР, регулаторният период на енергийните предприятия, който изтича преди, съответно след 30.06.2018 г.се удължава до 30.06.2019 г. По силата на тази

разпоредба утвърдената на ДП „НК ЖИ“ цена с Решение № Ц-49/30.12.2015 г на КЕВР за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт се прилага до 30.06.2019 г., съответно до тази дата се удължи и продължителността на втория регулаторен период за ДП НК ЖИ.

## II. ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ

При изготвяне на заявлението за утвърждаване на необходими приходи и цена за тягово разпределение за първата година от третия регулаторен период на ДП НКЖИ - Поделение „Електроразпределение“, сме взели предвид следното:

- Продължителност на трети регулаторен период - пет години;
- Приложим метод за регулиране „горна граница на прихода“;
- При определяне на необходимите приходи и формирането на цената за първата година от третия регулаторен период сме се ръководили от изискванията на ЗЕ, НРЦЕЕ и минималните изисквания на КЕВР към заявлениета за утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
- Предложението се базира на действащите и актуализирани цени на електрическата енергия, закупувана от борсата за технологични нужди и цените на ЕСО ЕАД за предоставяните от тях услуги.

При изчисляване на необходимите приходи и формирането на цената сме спазили основните принципи за ценообразуване, така че:

- изменението на цените да осигурява възстановяването на необходимите разходи;
  - предложените цени са изцяло функция на разходите за тягово разпределение.
- Чрез предложените необходими приходи и цена, поделение „Електроразпределение“ цели да покрие икономически обоснованите разходи за регулаторната дейност, като в разходите са отразени:
- управлението, експлоатацията и поддръжката на енергийните съоръжения;
  - разходите свързани с осигуряване на надеждно снабдяване;
  - инвестиционната програма за регулаторния период;
  - амортизационните отчисления на активите, които ще бъдат въведени в началото на регулаторния период;
  - в необходимите приходи не са отразени активите и амортизационните отчисления на активите придобити чрез финансирания и активите на контактната мрежа.

## III. ОБОСНОВКА на заявлението необходими приходи и цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт за първата година на третия регулаторен период, считано от 01.07.2019 г.

Дейността на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ съгласно издадената й лицензия № Л-327-19/17.05.2010 г. е разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт ДП НКЖИ, чрез поделение „Електроразпределение“, експлоатира и поддържа съществуващите трансформации, комутационни и преносни съоръжения, създава и одобрява технически изисквания за изграждане и обновяване на нови съоръжения с цел непрекъснато и ефективно трансформиране и транспортиране на тягова електрическа енергия до специфичните потребители на услугата.

Поделението работи на територията на Р. България и в граничните съоръжения за разпределение на тягова електроенергия със Сърбия и Турция.

С Решение № Ц-49/30.12.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт за втория регуляторен период в размер на X лв./MWh, без ДДС, (при признати технологични разходи X %) с продължителност на втория регуляторен период 3 години 2016-2018 г.

Представената отчетна информация е на база чл.37 от ЗЕ и включва отчета само на регулираната дейност-електроразпределение на поделение"Електроразпределение" при ДП „НК ЖИ „

Отчетените през базисната 2018 година оперативни разходи са на стойност XX хил.лв , като те включват единствено разходи за регулирана дейност. В стойността на отчетените разходи са включени амортизации в размер на XX хил.лв(извадени са амортизациите на придобитите активи чрез финансиране) и са извадени разходи за глоби и неустойки , за брак на ДМА /неамортизираната част/, за дарения на външни, за събрани наеми, за издръжка на почивни бази и ведомствени жилища, разходи за мрежови надбавки, които се фактурират на превозвачите.

Прогнозата за 2019 год. е направена при :

- X % технологични разходи,
- прогнозна потребена енергия X MWh, ( X % от X MWh на 110 kV)
- предвиден ръст за повишаване на цените на електрическата енергия и горивата и увеличение в обема работа по КМ;
- извадени са преките разходи за контактната мрежа (материални разходи за КМ);
- изключени активи на контактната мрежа (Справка 2-т.3);
- извадена амортизацията за контактна мрежа X хил.лв; предвиден среден номинален размер на инвестициите X хил.лв (Справка 2Д) включени амортизации X хил.лв (без амортизациите на придобитите безвъзмездно активи (X хил.лв- X хил.лв)

В разходите са включени средствата за закупена енергия за технологични разходи посочени в Справка 7 и в Таблица 2.

Таблица 2

№	Описание на разхода	Разходи за енергия за покриване на технологичните разходи съгласно Решение Ц-49/30.12.2015 КЕВР	хил.лв. без ДДС			Прогнозна стойност на технологични разходи
			Отчетени 2016 г.	Отчетени 2017 г.	Отчетени 2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Стойност на технологични разходи	X	X	X	X	X
1,1	Ел.енергия закупена от ОД		X	X	X	X
1,2	Пренос ВН на енергия за ТР		X	X	X	X
1,3	достъп ВН за ТР		X	X	X	X
1,4	реактивна енергия		X	X	X	X
1,5	балансиране ЕСО		X	X	X	X
1,6	цена ЗАДЪЛЖЕНИЕ към ОБЩЕСТВО			X	X	X

Видове аналитични разходи включени в разчетите за базова година 2018 г. с включени отчетените пълни разходи за контактна мрежа, Таблица 3 и Справки 6 и 7.

Таблица 3- лв.

N по ред	АНАЛИТИЧНИ РАЗХОДИ базова година 2018 г.	Всичко разходи	в това число:							аморти- зации
			материали	гориво за др.нужди	елен. за др.нужди	внешни услуги	заплати	социални осигуровки	други разходи	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13
1	Разходи за Тягови подстанции без Аморг.:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Разходи за Контактна мрежа и механизация без Аморг.:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Амортизация KM:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Административни +обикно производствени:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Разходи за ел.енергия за технологични разходи:	X			X					
	Всичко разходи лейност ЕРП без аморг.:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

В съответствие с член 31, параграф 3 от Директива 2012/34/EС на Европейския парламент и на Съвета на Европа, ще влязат в сила таксите за минимален достъп до железопътната инфраструктура, които се определят на равнището на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга. За целта с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията е определен реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга, които стават задължителни за железопътните превозвачи, преминаващи в електрифицирани жп участъци.

Като преки разходи на поделение “Електроразпределение“ (ЕРП) за включване в пакета за минимален достъп, съгласно директивата се определят разходите за поддръжка и ремонт на контактната мрежа (КМ), без разходите за амортизации на контактната мрежа, разходите за механизация и разходите за персонал свързан с експлоатацията на контактната мрежа.

В съответствие с Приложение II на Директива 2012/34/EС на Европейския парламент и на Съвета, таксата за минимален достъп до електрифицираните участъци на железопътната мрежа се основава на преките разходи за контактната мрежа и включват:

- Разходи по Аналитичен отчет за материали за контактната мрежа, включващи следните елементи на контактната мрежа: въжета, проводници, изолатори, свързващи възли и детайли, опорни конструкции-стълбове и фундаменти, конзоли и присъединяващите ги елементи, разединители и табла за тяхното управление, секционни изолатори, вентилни отводители, трафоточки на контактната мрежа, компенсиращи устройства за контактната мрежа, заземления и др.
- Разходи за обекти, за ремонт на контактната мрежа, включващи само разходи за материали при ремонт от експлоатационния персонал и външните услуги за извършен ремонт на контактната мрежа, които не са финансиирани с Държавни средства (Капиталов трансфер, Европейски програми, Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане)

Таксата за минимален достъп ще се определя съгласно изготвена методика на ДП НКЖИ, която ще се приложи след Постановление на Министерски съвет на Република България.

Изваждането на разходите за контактна мрежа определени в пакета за минимален достъп от ценообразуващите елементи по методиката на КЕВР ще промени цената за тягово

разпределение за следващия регуляторен период, която да влезе в сила след приемането на Методиката за инфраструктурни такси. Предложението за цена за тягово разпределение на електрическата енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт е X лв./MWh

Разходите, които се включват за определяне на цената от КЕВР - цена за тягово разпределение са: поддръжка и ремонт на тяговите подстанции - за всички съоръжения, захранващи, обходни и обратни фидери; поддръжка и ремонт на механизацията; горива, масла, резервни части; за ел. енергия за технологични разходи; поддръжка и ремонт на сграден фонд, включващ производствените сгради на тягови подстанции, подрайони по КМ, основни секционни постове, административни сгради; амортизации, без тези за контактна мрежа; средства за възнаграждения, осигуровки и надбавки за целия персонал на поделението; социални разходи; общо производствени и административни разходи и други, не включени в пакета за минимален достъп.

Предложената цена за разпределение на тягова електрическа енергия за първата година от регуляторния период е изчислена и определена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи“ ( Наредба 1 / 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ) и „Указанията на ДКЕВР за образуване на цената за разпределение на тяговата електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на железопътния транспорт при регулиране чрез метода „горна граница на прихода“, като разходите за контактна мрежа са извадени от аналитичните отчети, както и амортизацията за контактна мрежа.

В Справка 2, т 3-въздушни електропроводи -- е извадена балансавата стойност на активите на контактна мрежа XXXX хил.lv. ( отчетна стойност XXX хил.lv. - базова година 2018 г. - натрупана амортизация- XXX хил.lv ). На отделен ред в Справка 2, т.3 са показани активите на специализираната механизация за работа по контактна мрежа не включени в пакета за минимален достъп.

Видове аналитични разходи включени в расчетите за прогнозна година 2019 без разходите за контактна мрежа, включени в пакета за минимален достъп, Таблица 4 и Справки 6 и 7 .

Таблица 4- лв.

N по ред	АНАЛИТИЧНИ РАЗХОДИ прогнозна година	Всичко разходи	в това число:							аморти- зации
			материали	гориво за др. нужди	сл.ен. за др. нужди	външни услуги	заплати	социални осигуровки	други разходи	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13
1	Разходи за Тягови подстанции без Аморт.:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Разходи за Контактна мрежа и механизация без Аморт.:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Амортизации КМ									X
3	Административни + общо производствени:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Разходи за ел.енергия за технологични разходи:	X			X					
	Всичко разходи лейност ЕРП без аморт.:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Заявените оперативни разходи са изчислени въз основа на отчетените през базовата година разходи за регулирана дейност, съгласно Справка 6 от приложената информация към заявлението и са коригирани предвид прогнозните инфлационни очаквания за бъдещият период и предвидените в Колективния трудов договор на компанията корекции на възнагражденията на персонала.

Технологичните разходи за железопътната инфраструктура са специфични. Мощностите, техническите изисквания на тяговите подстанции и контактната мрежа са

предопределени от условията за електрозахранване на електрическия тягов железопътен състав (ЕТПС).

Технологичните разходи на контактната мрежа се определят от:

- голямото количество реактивна енергия породено от липса на товари по мрежата, водещо до увеличаване на активните загуби;
- загуби в проводниците, породени от собственото вътрешно съпротивление на материала, от който са изработени;
- експлоатирането на различни локомотиви, които генерираят реактивна енергия с капацитетен и индуктивен характер в различни под райони;
- протичане на „обратен ток“ от местоположението на тяговия подвижен електрически състав по релсовия път към тяговата подстанция. Протичането на „обратен ток“ през релсата води до загуби породени от големия импеданс на релсите и протичане на блуждаещи токове;
- загубите в трансформаторите на тяговите подстанции и тяговия подвижен електрически състав и др.

С решение Ц-049/30.12.2015 г. технологичният разход е определен в размер на 10% от количеството активната електрическа енергия постъпваща в мрежата на ДП НКЖИ в мястото на присъединяване на тяговите подстанции на ниво 110 кV и измерено от средствата за търговско измерване (СТИ), собственост на „ЕСО“ ЕАД.

В периода от 2016 г. до момента електрическия тягов подвижен състав собственост на железопътните оператори работещи на територията на България е оборудван със средства за измерване на електрическа енергия. Без средства за търговско измерване е само един от железопътните оператори- БДЖ Товарни превози, които до края на календарната 2019 г. ще оборудват електрическия тягов подвижен състав с електромери. Това ще доведе до реално отчитане на потреблената тягова ел.енергия, като се очаква намаляване на технологичния разход.

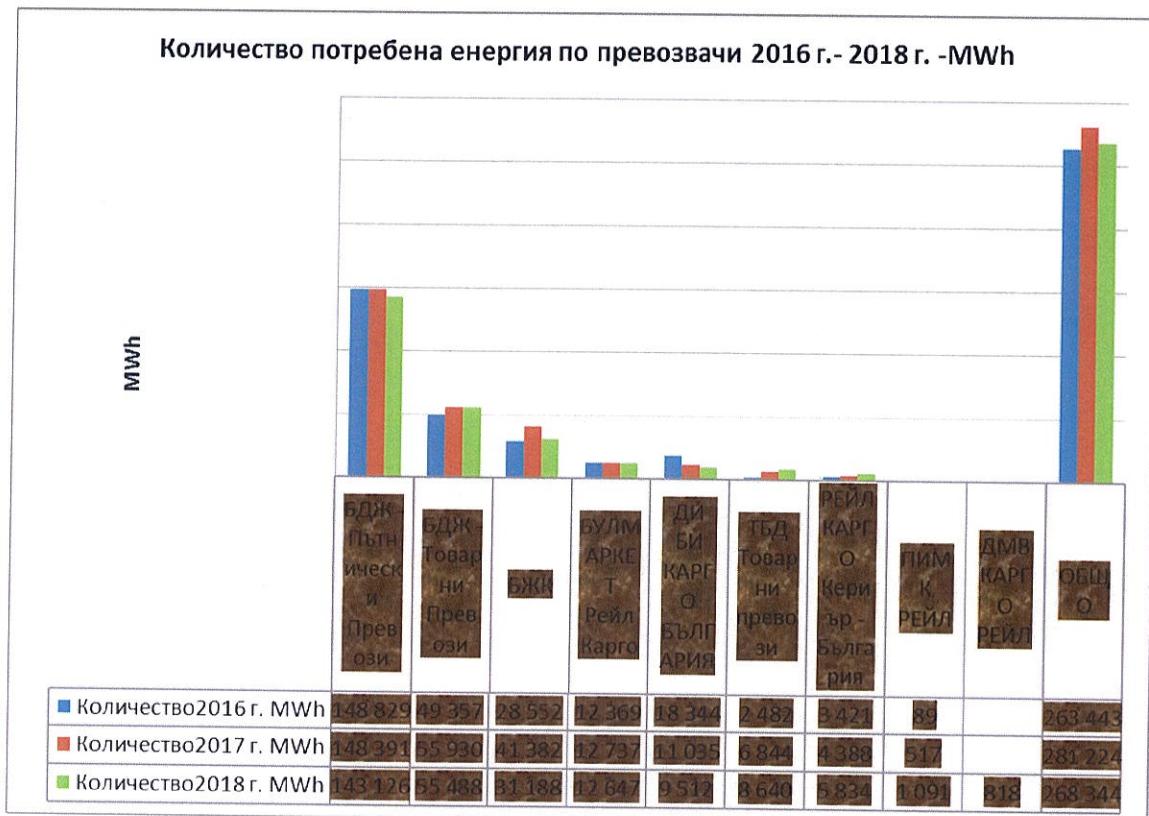
В ДП НКЖИ е извършена експертна оценка на потенциала за енергийна ефективност на съответните мрежи чрез намаляване на технологичните разходи, както и анализ на преноса, разпределението, управлението на товарите, ефективното функциониране на мрежите.

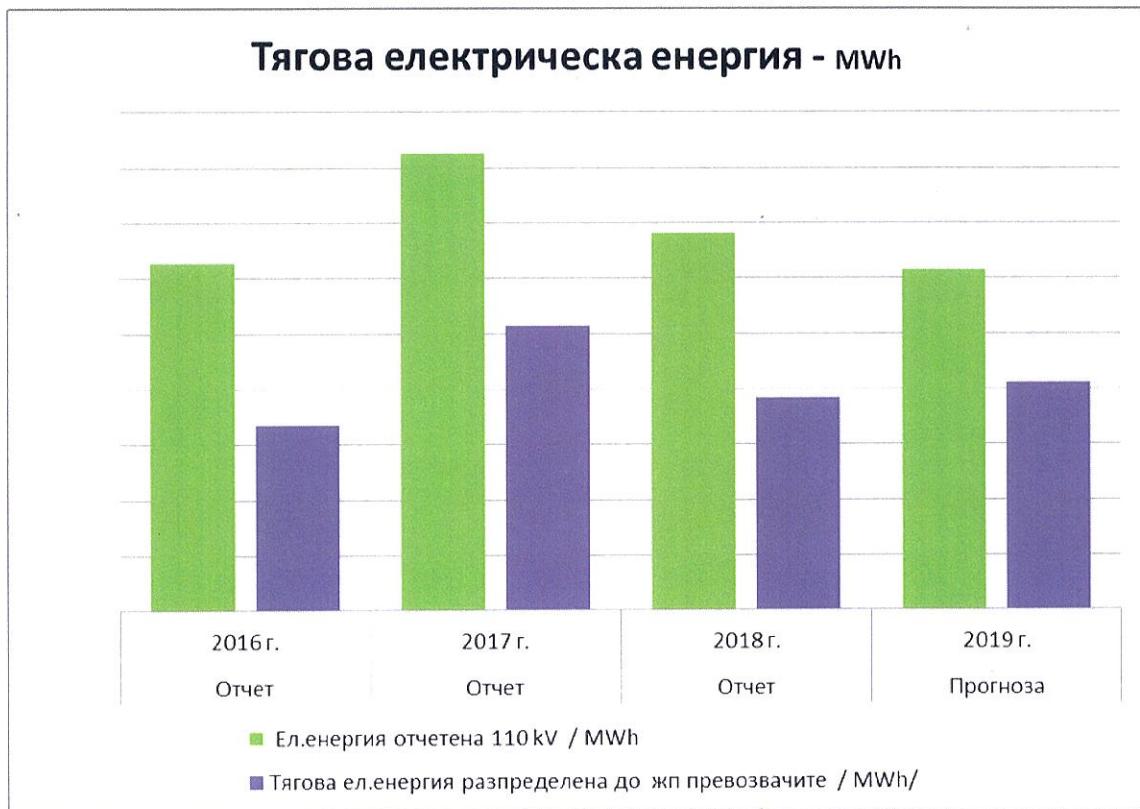
Потребителите на тягова електрическа енергия консумират енергия на 27,5 кV, която се разпределя и пренася през съоръженията на тяговите подстанции и контактната мрежа, като размера ѝ е определен като отчетената енергия на 110 кV е намалена с технологичните разходи, което количество ел.енергия формира приходите на поделението от дейността разпределение на тягова ел. енергия .

Отчетената тягова електрическа енергия разпределена до превозвачите и реализираните приходи за 2016г, 2017г, 2018г. както и прогнозните количества тягова електрическа енергия за 2019 г. са показани в таблица 5.

Таблица 5

Година	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Ел.енергия отчетена 110 кV / MWh	X	X	X	X
Тягова ел.енергия разпределена до жп превозвачите / MWh/	X	X	X	X
Приходи от разпределение на тягова ел.енергия лв/MWh и цена 2019 г. лв/MWh - х.лв	X	X	X	X
Стойност технологични разходи х.лв	X	X	X	X





За целите на ценовото регулиране в състава на разходите не са включени тези, които не са свързани с лицензионната дейност, финансови разходи и тези със случаен или извънреден характер.

Разходите за регуляторните цели и тяхната аналитичност са определени само за дейността разпределение на ДП НКЖИ.

Международния счетоводен стандарт изисква периодичното преразглеждане на определения полезен срок на годност на активите с цел да се проверява неговата адекватност на текущата действителност. В стандарта са наложени стриктни изисквания да се осъществява оценка всяка година или на 3 до 5 години в зависимост от честотата на промяна в стойността на съответната група активи. В ДП НКЖИ преоценка е направена през 2012 година, като определения от външни оценители полезен срок на годност на тяговите подстанции е 25 години данъчно признат срок при норма на амортизация 4%, на автомобилите 8%.

ДП НКЖИ е предоставила данни за управленската и организационната структура, данни за образоването и квалификацията на ръководния състав, който ръководи дейността “разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт”.

Реален изпълнител за осъществяване на дейността “разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт” в ДП НКЖИ е поделение „Електроразпределение“. Основната задача на поделението е да контролира експлоатацията, с цел безопасно и надеждно функциониране на електроснабдителните обекти. Ръководи, организира и контролира извършването на ремонтни дейности и текущо поддържане на обектите за електроснабдяване. Разработва програми за контрол и развитие на системите за

електроснабдяване, включително развитие, изграждане, поддържане, ремонт експлоатация и др.

Дейността в поделение „Електроразпределение”, към 31.12.2018 г. се осъществява с общо .....X... бр. персонал по щатно разписanie, чрез три регионални поделения – Енергосекция София, Пловдив, Г.Оряховица и Централно управление, от които :

- Централно управление, .....X....бр. служители, от които ...X...броя енергодиспечери и ...X.... броя обща и специализирана администрация;

- Регионално поделение „Енергосекция”- София - ...X.... броя персонал, обхващащ персонала на ..... броя експлоатационни звена подрайони по контактна мрежа и ..... бр. тягови подстанции

-Регионално поделение „Енергосекция”- Пловдив – ...X..... броя персонал обхващащ персонала на ...X... броя експлоатационни звена- подрайони по контактната мрежа .....X... бр тягови подстанции.

- Регионално поделение „Енергосекция”- Г.Оряховица – ...X.... броя персонал обхващащ персонала на ...X.... броя експлоатационни звена- подрайони по контактната и ...X.... бр тягови подстанции.

Тяговите подстанции са съвкупност от електрически машини и апарати, които служат за трансформиране и разпределение на електрическата енергия. Те се захранват от електропреносната мрежа с линейно напрежение 110 kV, което чрез тяговите трансформатори се понижава на 25 kV, (номинално напрежение) и честота 50 Hz. Нивото на напрежение съгласно БДС EN 50163 се характеризира с голям диапазон, като горната работна граница е 27,5 kV, а минималната работна стойност е 19 kV.

Тяговите подстанции са разположени на територията на цялата страна, като структурно са обособени също на териториален принцип общо X , с обща инсталрирана мощност X MW.

Контактната мрежа се поддържа в 24 ч часов работно състояние от оперативно енергийни диспечери и аварийно-ремонтен персонал в подрайони по експлоатация. Работните средства за поддръжка на контактната мрежа са специализирани машини за движение по железопътните линии. Механичните параметри на контактната мрежа се контролират с измервателни мобилни лаборатории на железопътен ход.

Оперативната територия на енергийните диспечери е територията на една енергосекция, към която принадлежат определен брой тягови подстанции и подрайони по експлоатация. Страната е районирана на 3 (три) енергодиспечерски района и се обслужват от три енергосекции. Енергодиспечерските райони са свързани технологично с железопътната мрежа и работата на оперативни диспечери, управляващи движението на влаковете.

Благодарение на извършените анализи на получените резултати от оценката, в поделение „Електроразпределение“ са предприети и конкретни действия за:

- Намаляване на специфичните за железопътната инфраструктура, технологични разходи:
  - Подмяна на захранващи трансформатори за нетягови потребители, с такива с мощност до 16kVA
  - Подмяна в Тяговите подстанции (ТПС) на остателите тягови трансформатори с нови и ремонт на съществуващите.
  - Монтиране в Тяговите подстанции на статични и динамични компенсатори на реактивна енергия;
  - Замяна на релсовите вериги с броячи на оси, при което се подобрява провеждането на обратния тягов ток.
- Ефективно функциониране на разпределителните мрежи за тягова електроенергия:

- Подмяна на изолацията на контактната мрежа с изтекъл срок на експлоатация с нови композитни изолатори;
- Влагане на контактен проводник и носещо въже с по-голямо сечение за компенсиране на загубите в проводниците, породени от собственото вътрешно съпротивление на материала, от който са изработени;
- Ремонт на специализирана механизация

### **Инвестиционна програма на поделение „Електроразпределение“**

В ДП НКЖИ – поделение „Електроразпределение“, са изгответи програми в които са посочени конкретни мерки за развитие на енергийните системи с цел подобряване на енергийната ефективност.

Подобряване състоянието на контактната мрежа и енергосъръженията в тяговите подстанции и привеждане на параметрите им към действащите Технически спецификации и свързаните с тях стандарти и европейски норми е предпоставка за намаляване на технологичните разходи и загуби и развитие на енергийните системи с цел подобряване на енергийната ефективност.

За осигуряване на безопасност и безаварийност на жп транспорта, намаляване на отказите в енергийните съоръжения и времезакъснението на влаковете, в рамките на приходите на поделение „Електроразпределение“ ежегодно се предвиждат средства за инвестиции в енергосъръженията. Инвестициите в енергийните съоръжения са насочени за възстановяване и модернизация на контактната мрежа, повишаване надежността и качеството на захранващото напрежение в тяговите подстанции, ремонт и обновяване на специализираната механизация за поддръжка на контактната мрежа.

С дейностите по ремонта на контактната мрежа, тяговите подстанции и специализираната механизация, се целим да подобрим сигурността и надеждността при работа, за постигане намаляване на влаковите времезакъснения, причинени от повреди на енергийните съоръжения – най-вече на контактна мрежа, както и намаляване на времето за отстраняването им.

Поделение „Електроразпределение“ извършва действия по инспекция, поддръжка и ремонт на съоръженията на контактната мрежа в електрифицираните участъци от републиканската железопътна мрежа, с помощта на X релсова самоходни специализирани машини (РССМ) за поддръжка, планов ремонт, преустройство и аварийно-възстановителни работи по контактната мрежа от железопътната инфраструктура. Машините са разпределени в X подрайона, обособени от своя страна в три енергосекции и 13 (тринадесет) броя товарни вагони.

Около X % от наличните релсови самоходни специализирани машини са оstarели, морално и физически амортизирани и преминали експлоатационния си жизнен цикъл (около 30 години) за който са проектирани, а именно:

- X% от РССМ са в експлоатация между 30 – 50 години;
- X% от РССМ са в експлоатация между 20 – 30 години;
- X% от РССМ са в експлоатация под 20 години.

Друг основен проблем е, че само 19% от наличните РССМ са технически оборудвани, съответстват на актуалните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и са в състояние да реагират адекватно при необходимост от замяна на елементи от контактната мрежа, отстоящи на височина над 8 метра, както и отстраняване на растителност, отстояща на по – голямо разстояния от ос железен път.

Остарялата и непригодна специализирана механизация, както и недостига на машини за работа по контактната мрежа е експлоатационен проблем, който налага спешно да започне обновяването на машинния парк на поделение „Електроразпределение“, за да бъде то в състояние да осъществява своята дейност. По прогнозни разчети за това

обновяване ще са необходими около XX-XXXX лева. При невъзможност тези средства да се осигурят еднократно, обновяването на машинния парк ще се извърши поетапно

От общо X бр. тягови постанции, X броя са модернизираны, на X бр. е изградена система SCADA за управление на съоръженията им. Остават за модернизация X бр. подстанции, от които две са в процес на изпълнение. Тези подстанции са построени преди повече от 30 години, съоръженията им са с ниска недежност. С дежурен персонал са X бр. подстанции.

Целта на поделение „Електроразпределение“ е въпреки ограничения собствен финансов ресурс да извърши частична модернизация на съоръженията в тяговите подстанции, осъществяване на видеонаблюдение и сигнално охранителна техника и постепенно изграждане на система за телеуправление SCADA на тяговите подстанции, освобождаване, или пренасочване на дежурния персонал на друга работа в РП Енергосекциите.

Въведени са в експлоатация X броя системи за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции :

#### **Модернизираны със средства по оперативни програми**

- Волуяк, Алдомировци, Симитли, Ген Тодоров, Прослав, Първомай, Крумово, Димитровград, Свиленград, Симеоновград

#### **Модернизираны със собствени средства и изградени SCADA системи:**

- Честово, Славяново, Търговище Дивдядово, Мездра, Завет, Бов и Пирдоп-частично

#### **Модернизираны със средства от Държавния бюджет:**

Бов и Пирдоп- въведени в експлоатация м.август 2018 г.

Величково, Провадия, в момента се преустроиват и ще се въведат през 2019 г.

- Системата SCADA обхваща и прилежащите секционни постове на гореизброените подстанции. На X броя от изградените SCADA системи в подстанциите има изградена оптична връзка с диспетчерския център от където се управляват.

- За намаляване до минимум количествата реактивна енергия и да се запази този минимум, се монтираха и монтират динамични компенсатори на реактивна енергия в тяговите подстанции.

С модернизацията и изграждането на система за телеуправление SCADA на тяговите подстанции, секционните постове и гаровите разединители се постига:

\* Централизирано управлението на съоръженията за тягово енергоснабдяване (тяговите подстанции, контактната мрежа и съоръженията, и гаровите разединители) от енергодиспетчерите подобряване оперативността при експлоатация им от съответните енергодиспетчерски участъци.

\* Повишаване надеждността на захранване на контактната врежка, респективно електрическия подвижен състав и осигуряване нормално по ниво напрежение в контактната мрежа, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50163.

\* Постигане на оперативна съвместимост с трансевропейската железопътна система, чрез модернизация на тяговите подстанции и електрическия подвижен състав, като съставен елемент на структурна подсистема „Енергия“ в съответствие с изискванията на нормативните документи.

\* Повишаване на пропускателната способност на съответните ж.п. участъци и създаване предпоставки за по-пълно изпълнение графика за движението на влаковете.

\* Осигуряване повече време за работа по съоръженията на контактната мрежа от персонала на подрайоните контактната мрежа,

\* Намаляване вредното влияние върху околната среда, чрез подмяна на съоръженията съдържащи вредни, отровни и канцерогенни вещества (трансформаторно масло, течен електролит в акумулаторните и кондензаторните батерии и др.)

\* Намаление на персонала заедно с експлоатацията на ТПС .

Със средства от оперативни програми за железопътния транспорт в периода 2016-2017 г. влязоха в експлоатация следните участъци:

- Рехабилитация на контактната мрежа Стара Загора-Завой-Зимница;
- Рехабилитация жп отсечка- Царковски- Карнобат-Бургас
- Модернизация на жп участъка Септември-Пловдив
- Електрификация Димитровград -Харманли-Свиленград-Гръцка граница
- Изграждане на подрайон по контактна мрежа Крумово
- Изграждане на тягови подстанции Симеоновград, Свиленград и Димитровград

**ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА Поделение "Електропразпределение"**

Обекти инвестиционна програма	2016/ лв.с ДДС		2017/ лв.с ДДС		2018/ лв.с ДДС	
	планирани	изпълнени	планирани	изпълнени	планирани	изпълнени
1. Ремонт и преустройство на Контактната мрежа	X	X	X	X	X	X
1.1. в т.ч. за подмяна на носещи въжета и проводници по стоп.начин	X	X	X	X	X	X
1.2. в т.ч. Ремонт на КМ-Обекти външни изпълнители	X	X	X	X	X	X
1.2.1. в т.ч. Електрификация товарни к-зи г.Димитровград-преходен 2016-2018	X	X	X	X	X	X
1.2.2. в т.ч.Електрификация 83 жп Н.Загора - Симеоновград-преходен 2016-2020	X	X	X	X	X	X
1.3. Доставка на лазерни измерватели уреди за КМ	X	X	X	X	X	X
2. Модернизация на Тягови подстанции	X	X	X	X	X	X
2.1. ТПС БОВ, Величково , Пирдоп, Провадия-Преходни обекти 2015-2019 г.	X	X	X	Финансирани с ДБ	Финансиранi с ДБ	Финансиранi с ДБ
2.2. Ремонт тягови трансформатори	X	X	X		Финансиранi с ДБ	Финансиранi с ДБ
3. Механизация	X	X	X	X	X	X
Ремонт на специализирана механизация и доставка на автомобили	X	X	X	X	X	X
Доставка на специализирани автомобили	X	X	X	X	X	X
4. Ремонт на сгради на подстанции и подрайони	X	X	X	X	X	X
Обща стойност по титулен списък собствени средства /лв. с ДДС/ :	X	X	X	X	X	X
Изпълнение лв.без ДДС		X		X		X

Среден номинален размер на инвестициите собствени средства :

X

Обекти финансиирани със средства от ДБ т. 2.1+2,2 :				X		X
Обекти финансиирани със средства от ДБ т. 4:				X		

**Инвестиционна програма 2019-2023 год на поделение“Електроразпределение“, собствени средства**

№	Обект	Бюджет	млн.лв.			
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
I.	Модернизация на тягови подстанции , млн.лв. с ДДС в т.ч.:	X	X	X	X	X
1	Изграждане на система SCADA-София, Дупница , Г.Тодоров	X	X	X		
2	Модернизация на тягови подстанции	X	X	X	X	X
I.	Модернизация на тягови подстанции , млн.лв. без ДДС :	X	X	X	X	X
II.	Механизация, млн.лв. с ДДС	X	X	X	X	X
1	Ремонт на специализирана механизация.	X	X	X	X	X
2	Доставка на релсови, самоходни, специализирани машини и автомобили	X	X	X	X	X
II.	Механизация, млн.лв. без ДДС	X	X	X	X	X
III.	Ремонт сгради на подрайони и тягови постаници-млн.лв.с ДДС	X	X	X	X	X
1	Изграждане на нов подрайон Перник на гара Перник	X	X	X		
2	Ремонт сгради КМ и ТПС	X	X	X	X	X
III.	Ремонт сгради на подрайони и тягови постаници-млн.лв. без ДДС	X	X	X	X	X
	ОБЩО I+II+III млн.лв. без ДДС :	X	X	X	X	X

Със собствени средства- приход от цена тягово разпределение ще се финансираат :

- ремонт на сградния фонд;
- ремонт на специализирана механизация и ще започнем да обновяваме специализираната механизация-доставка на 1 до 2 бр.годишно на нови релсови самоходни специализирани машини за работа по контактната мрежа;
- Модернизация на една тягова подстанция годишно.

Инвестициите за контактна мрежа от 2019 г. ще се финансираат с инфраструктурни такси, които ще покриват преките разходи за контактна мрежа, както и външните услуги за ремонт на контактната мрежа, които се включват в пакета за минимален достъп при преминаване в електрифицирани железопътни линии.

За подобряване състоянието на съоръженията и привеждането на параметрите им към действащите „Технически изисквания“ (ТСОС и произтичащите от тях стандарти и европейските норми), чрез реконструкция, модернизация и текущо поддържане на контактната мрежа се извършва:

- подмяна на негодни и физически износени стоманобетонни стълбове;
- стабилизиране на стълбовната линия в места с насыпи, свлачища и др.;
- подобряване изолацията на КМ чрез внедряване на полимерни изолатори;
- внедряване на корозоустойчиви детайли, безболтови клеми и др. резервни части с висока надеждност;
- подмяна на физически износени и такива с недостатъчна механична якост биметални и медни носещи въжета с бронзови;
- монтаж на самозадържащи компенсиращи устройства, мощност разединители и надеждни моторни задвижвания за открит и закрит монтаж в тяговите подстанции и контактната мрежа;

С изпълнението на тези мероприятия ще постигнем:

- Повишаване надеждността на съоръженията;
- Намаляване разходите на поделение Електроразпределение за поддържане на тяговите подстанции и контактната мрежа;
- Повишаване оперативността при планови прозорци и аварийни ситуации.
- Намаляване вредните въздействия от диелектричното масло, необходимо за масло напълнените електрически комутационни съоръжения;
- Повишаване безопасността за експлоатационният персонал и населението;
- Намаляване на разходите за заплащане на реактивна енергия с капацитивен и индуктивен характер;
- Повишаване качеството на захранващото напрежение;
- Намаляване риска от отказ на комутационни съоръжения и вредните последствия;
- Повишаване експлоатационния цикъл на тяговите трансформатори;
- Намаляване технологичните разходи;
- Постигане на оперативна съвместимост;
- Намаляване на отказите и времетраенето на повредите по контактната мрежа.

Справка № 1

Наименование на дружеството  
Оперативни резултати (от дейността) за базисната година и прогнозирани корекции

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2018 г.	Прогнозирани корекции	Прогнозни приходи	Нерегулирани услуги	
					Хил.лв.	Хил.лв.
1	<b>Оперативни приходи (от дейността)</b>	2	3	4	5	6
1	Приходи от дейността		X			
2	Други приходи			X	X	X
	<b>Общо оперативни приходи (от дейността)</b>		X	X	X	X
	<b>Оперативни разходи</b>		X	X	X	X
	<b>Експлоатация и поддръжка</b>					
1	Закупена енергия за технологични разходи		X		X	
2	Административни и с общо предназначение		X		X	
	<b>Общо експлоатация и поддръжка</b>		X	X	X	X
1	Разходи за амортизации		X		X	
2	Годишни амортизационни отчисления за активи придобити по бавъръзден начин		X		X	
	<b>Общо оперативни разходи (за дейността)</b>		X	X	X	X
	<b>Общо оперативни разходи (за дейността) без ам.т.2</b>		X	X	X	X
	<b>Регулаторна база</b>					
1	Призната балансова стойност на активите		X		X	
2	Среден нормативен размер на инвестициите		X		X	
3	Необходим обротен капитал		X		X	
	<b>Балансова стойност на активи придобити по бавъръзден начин (придобити чрез финансирание/ присъединявания)</b>		X		X	
4	<b>Общи компоненти на регулаторната база</b>					
	Норма на възъръщаемост на капитал ( % )			X%	X%	
	Бавъръщаемост на регулаторната база			X%	X%	

27.02.2019

**Справка № 2**  
**Наименование на дружеството**  
**Текущи активи по разпределение**

№	АКТИВИ	Призната отчетна стойност на активите	Натрупана амортизация към началото на регулаторния период	Хил.лв.
				5
1	2	3	4	
	<b>Материални активи</b>			
1	Земя	X	X	X
2	Сгради	X	X	X
3	Въздушни електропроводи	X	X	X
	Механизация за работа по км	X	X	X
4	Подстанции	X	X	X
5	Кабелни електропроводи			0
6	Трансформатори			0
7	Измервателни уреди	X	X	X
8	Улично осветление			0
9	Офис оборудване в т.ч.	X	X	X
	- Компютърни системи	X	X	X
10	Транспортни средства	X	X	X
11	Комуникационни средства			0
12	Други	X	X	X
	<b>Общо материални активи</b>	X	X	X
	<b>Нематериални активи</b>			
1	Компютърен софтуер	X	X	X
2	Други нематериални активи	X	X	X
	<b>Общо нематериални активи</b>	X	X	X
	<b>Общо активи</b>	X	X	X
	<b>Общо активи БЕЗ к.мрежа</b>	X	X	X

**Забележка:** В т.3 е извадена стойността на активите за контактна мрежа в размер 385 095 лв. .

**Справка № 2А**  
**Наименование на дружеството**  
**Преоценка на активи**

№	АКТИВИ	Стойност преди	Стойност след преоценка-2014	Хил. лв.
		преоценка към 2012 г.		
1	2	3	4	4
	<b>Материални активи</b>			
1	Земя	X	X	X
2	Сгради	X	X	X
3	Въздушни електропроводи	X	X	X
	Механизация за работа по КМ	X	X	X
4	Подстанции	X	X	X
5	Кабелни електропроводи			
6	Трансформатори			
7	Измервателни уреди	X	X	X
8	Улично осветление			
9	Офис оборудване в т.ч.	X	X	X
	- Компютърни системи	X	X	X
10	Транспортни средства	X	X	X
11	Комуникационни средства			
12	Други	X	X	X
	<b>Общо материални активи</b>	X	X	X
	<b>Нематериални активи</b>			
1	Компютърен софтуер	X	X	X
2	Други нематериални активи	X	X	0
	<b>Общо нематериални активи</b>	X	X	X
	<b>Общо активи:</b>	X	X	X
	<b>Общо активи: без КМ</b>			X

**Забележка:** В т.3 е извадена стойността на активите за контактна мрежа в размер 385 095 х.лв.

Справка № 2В  
**Нанименование на дружеството  
Активи, придобити по безвъзмезден начин**

хил.лв.

№	АКТИВИ	Отчетна стойност на активите	Натрупана амортизация към началото на регулаторния период	Балансова стойност на активите към началото на рег.период (3-4)				
				1	2	3	4	5
1	Общо активи		X			X		X
2	Общо активи без КМ		X			X		X

Справка № 2С

Наименование на дружеството  
Инвестиционна програма за предходен период (протноза изпълнение)

№	АКТИВИ	Прогнозен инвестиционен план				Изпълнение на инвестиционния план			
		Година 2016	Година 2017	Година 2018	Общо	Година 2016	Година 2017	Година 2018	Общо
1	1 Материални активи	2	3	4	5	6	7		8
1	2 Земя								
3	3 Сгради								
4	4 Подстанции								
4.1.	4.1. Трансформатори								
4.2.	4.2. Оборудване								
5	5 Трафопостове								
5.1.	5.1. Трансформатори								
5.2.	5.2. Оборудване								
6	6 Въздушни електропроводи								
6.1.	6.1. Въздушни електропроводи в.н.								
6.2.	6.2. Въздушни електропроводи Ср.н.								
6.3.	6.3. Въздушни електропроводи Н.н.								
7	7 Кабелни електропроводи								
7.1.	7.1. Кабелни електропроводи в.н.								
7.2.	7.2. Кабелни електропроводи Ср.н.								
7.3.	7.3. Кабелни електропроводи Н.н.								
8	8 Измервателни уреди								
9	9 Офис оборудване в т.ч.								
10	10 - Компютърни системи								
11	11 Транспортни средства								
12	12 Комуникационни средства								
13	13 Други								
	Общо материални активи								
14	14 Нематериални активи								
15	15 Компютърен софтуер								
16	16 Други нематериални активи								
17	17 Общо нематериални активи								
18	18 Общо материални и нематериални активи								
19	19 Активи придобити чрез финансирани/присъеденявания								
	Общо материални активи без финансирания:								

Лв.без ДДС



**Справка № 2D**  
**Наименование на дружеството**  
**Инвестиционна програма за следващ регулаторен период**  
**и очакван ефект върху целевите показатели за качество на услугата и енергията**

№	АКТИВИ	Инвестиционен План				Лв.
		Година 1	Година 2	Година 3	Общо	
1	2	3	4	5	6	
1	Материални активи					
2	Земя					
3	Сгради	X	X	X	X	
4	Подстанции	X	X	X	X	
4.1.	Трансформатори					
4.2.	Оборудване					
5	Трафопостове					
5.1.	Трансформатори					
5.2.	Оборудване					
6	Въздушни електропроводи					
6.1.	Въздушни електропроводи В. Н.					
6.2.	Въздушни електропроводи Ср. Н.					
6.3.	Въздушни електропроводи Н.Н.					
7	Кабелни електропроводи					
7.1.	Кабелни електропроводи В. Н.					
7.2.	Кабелни електропроводи Ср. Н.					
7.3.	Кабелни електропроводи Н. Н.					
8	Измервателни уреди					
9	Офис оборудване в т.ч.					
10	- Компютърни системи					
11	Транспортни средства-механизация	X	X	X	X	
12	Комуникационни средства					
13	Други					
	Общо материални активи	X	X	X	X	
14	Общо материални активи с контактна мрежа					
15	Компютърен софтуер					
16	Други нематериални активи					
17	Общо нематериални активи					
18	Общо материални и нематериални активи					
19	Активи придобити чрез финансирание/присъединявания-КТ- ТПС	X	X	X		0
20	Активи придобити чрез финансирание/присъединявания-ИТ	X	X	X	X	

№	Цели	Разходи год.	Разходи год.	Разходи	Общо
		1	2	год. 3	
1	Развитие и подобряване на мрежата, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.	X	X	X	X
2	Повишаване сигурността на доставките, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и др.	X	X	X	X
3	Намаление на технологичните разходи, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и др.	X	X	X	X
4	Законови задължения, в т. ч.				
4.1.	Изкупуване на енергийни обекти и съоръжения съгласно § 4 от ПЗР на ЗЕ, включват се активи под № 2-8 включително.				
4.2.	Присъединяване на обекти на производители към мрежата, съгласно чл. 15 от ЗВАЕИБ, включват се активи под № 2-8 включително.				
4.3.	Задължения към обществото, включващи обезпечаване сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на електрическата енергия, опазване на околната среда, живота, здравето и собствеността на гражданите				
4.4.	Либерализиран пазар включват се активи под № 8, 10, 12 и др.				
	Общо	X	X	X	X

**Справка № 2Е**  
**Наименование на дружеството**  
**Програма за извеждане на активи от експлоатация**

№	АКТИВИ	Хил.лв.			
		Година 1	Година 2	Година 3	Общо
1	2	3	4	5	6
	<b>Материални активи</b>				
1	Земя				
2	Сгради	X	X	X	X
3	Въздушни електропроводи				X
4	Подстанции	X	X	X	X
5	Кабелни електропроводи				
6	Трансформатори				
7	Измервателни уреди	X	X	X	X
8	Улично осветление				
9	Офис оборудване в т.ч.				
	- Компютърни системи	X	X	X	X
10	Транспортни средства	X	X	X	X
11	Комуникационни средства				
12	Други	X	X	X	X
	<b>Общо материални активи</b>	X	X	X	X
	<b>Нематериални активи</b>				
1	Компютърен софтуер				
2	Други нематериални активи				
	<b>Общо нематериални активи</b>				
	<b>Общо активи</b>	X	X	X	X

Справка № 3  
Наименование на дружеството

Закупена електрическа енергия за технологични разходи и пренесена енергия през  
електроразпределителната мрежа до крайни потребители, през базисната година

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2018			2019		
		Базисна година		Прогнозна година			
		хил.кВтч	%	хил.лв.	хил.кВтч	%	хил.лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
Покупки							
Закупена енергия от Обществения доставчик за покриване на 1 технологичния разход - С ВКЛЮЧЕНИ НЕБАЛАНСИ, ДОСТЪПИ ПРЕНОС ВН.							
Пренесена енергия	X			X	X	X	X
1 Пренесена енергия до група 1 (директно присъединени Ср.Н.)	X			X	X		X
2 Пренесена енергия до група 2 (индиректни Ср.Н.)	0,000			0,000	0,000		0,000
3 Пренесена енергия до група 3 (небитови клиенти НН)	0,000			0,000	0,000		0,000
4 Пренесена енергия до група 4 (битови клиенти НН)	0,000			0,000	0,000		0,000
Общо Пренесена енергия	X			X	X	X	X

**Справка № 4**  
**Наименование на дружеството**  
**Разходи за амортизации**

ХИЛ.ЛВ.

№	АКТИВИ	Амортизация на инвестициите			Средна стойност на разходите за амортизации за инвестиции
		Година 1	Година 2	Година 3	
1		2	3	4	5
					6
<b>I</b>	<b>Материални активи</b>				
1	Земя				
2	Сгради		X	X	X
3	Въздушни електропроводи				
4	Подстанции	X	X	X	X
5	Кабелни електропроводи				
6	Трансформатори				
7	Измервателни уреди				
8	Улично осветление				
9	Офис оборудване в т.ч.				
	- Компютърни системи				
10	Транспортни средства	X	X	X	X
11	Комуникационни средства				
12	Други				
	<b>Амортизация на материални активи</b>				
<b>II</b>	<b>Нематериални активи</b>				
1	Компютърен софтуер				
2	Други нематериални активи				
	<b>Амортизация на нематериални активи</b>				
	<b>Общо Амортизация</b>	X	X	X	X


III Амортизация на активи  
придобити чрез  
финансиране/присъединявания

Справка № 5  
Наименование на дружеството  
Среднопретегленна цена на капитала

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на базисната година		
			1	2	3
1	Собствен капитал	хил. лв.	X		
2	Дял на собствения капитал	%	X		
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	X		
4	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0		
	- договори за финансова лизинг	хил. лв.			
	- кредит	хил. лв.			
	- очаквано ниво на инвестициите през регулаторния период	хил. лв.	X		
5	Дял на привлечения капитал	%	X		
6	Средно претегленна норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	X		
7	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	X		
8	<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	%	X		

№	Лихвен процент	Описание	Дата на падежа	Срок на заема	Главница		Сума за годишно обслужване на дълга
					Сума на главницата	Неизплатена главница	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Общо							

**Справка №6**  
**Наименование на дружеството**  
**Оперативни разходи (за дейността)**

без разходи за КМ-ПМД

хил.лв.

№	Описание	Базисна година-2018 г.	Прогнозна година	Увеличение/ намаление
1	2	3	4	5
	<b>Разходи за експлоатация и поддръжка за дейността разпределение</b>			
1	Управление			
2	Изследователска дейност (инженеринг)			
3	Диспечиране			
4	Подстанции	X	X	X
5	Въздушни електропроводи	X	X	X
6	Кабелни електропроводи			
7	Трафопостове			
8	Улично осветление			
9	Средства за търговско измерване, в т.ч.:	X	X	X
	Отчитане на средствата за търговско измерване			
10	Инсталации на потребители			
11	Разни			
	<b>Общо разходи за експлоатация и поддръжка за разпределение в т.ч.:</b>	X	X	X
	<b>Административни разходи и разходи с общо предназначение</b>			
1	Разходи за материали	X	X	X
2	Разходи за външни услуги, в т. ч.:	X	X	X
	- Консултантски услуги			
3	Разходи за амортизации, в т. ч.:	X	X	X
	- Сгради	X	X	X
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар	X	X	X
	- Транспортни средства	X	X	X
	- Нематериални активи	X	X	X
4	Годишни амортизационни отчисления за активи придобити по безвъзмезден начин	X	X	X
5	Разходи за заплати	X	X	X
6	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	X	X	X
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
7	Други разходи	X	X	X
	<b>Общо административни разходи и разходи с общо предназначение</b>	X	X	X
	<b>Разходи, свързани с нерегулираната дейност</b>	X	X	X
8	<b>Общо разходи :</b>	X	X	X

**Справка № 7**  
**Наименование на дружеството**  
**Резултати от анализа на разходите за обслужване по групи потребители**  
**Услуги по разпределение**

Хил.лв.

№	Описание на разхода	Разходи достъп	Разходи пренос Ср.Н базова 2018 г. с КМ	Разходи пренос СН-Прогнозна година	Общо
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Разходи за дейността</b>				
1	<b>Закупена електроенергия за технологични разходи</b>	0,00	X	X	
1,1	енергия закупена от ОД/БНЕБ	0,00	X	X	
1,2	цена ЗАДЪЛЖЕНИЕ към ОБЩЕСТВО	0,00	X	X	
1,3	пренос ВН на енергия за ТР	0,00	X	X	
1,4	достъп ВН за ТР	0,00	X	X	
1,5	реактивна енергия	0,00	X	X	
1,6	балансиране ECO	0,00	X	X	
2	<b>Разходи за експлоатация и поддръжка за разпределение</b>				
2.1.	Управление				
2.2.	Изследователска дейност (инженеринг)				
2.3.	Диспечиране				
2.4.	Подстанции		X	X	
2.5.	Въздушни електропроводи		X	X	
2.6.	Кабелни електропроводи				
2.7.	Трафопостове				
2.8.	Улично осветление				
2.9.	Средства за търговско измерване		X	X	
2.10.	Инсталации на потребители				
2.11.	Разни				
	<b>Общо разходи за експлоатация и поддръжка за разпределение</b>		X	X	
3	<b>Административни разходи и разходи с общо предназначение</b>				
3.1.	Разходи за материали		X	X	
3.2.	Разходи за външни услуги, в т. ч.:		X	X	
	- Консултантски услуги				
3.3.	<b>Амортизации, в т. ч.:</b>		X	X	
	- Сгради		X	X	
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар		X	X	
	- Транспортни средства		X	X	
	- Нематериални активи		X	X	
3.4.	Годишни амортизационни отчисления за активи придобити по безвъзмезден начин		X	X	
3.5.	Разходи за заплати		X	X	
3.6.	Социални осигуровки и надбавки		X	X	
3.7.	Други разходи		X	X	
	<b>Общо административни разходи и разходи с общо предназначение</b>		X	X	
4	<b>Разходи за балансираща енергия</b>				
	<b>Общо разходи (1+2+3+4) с амортизации</b>		X	X	
	<b>Общо разходи (1+2+3+4) с извадена амортизации-т.3,4</b>		X	X	
II	<b>Регулаторната база на активите</b>				
1	Оборотен капитал		X	X	
2	Вкл.амортизации:		X	X	
3	Инвестиции-ср.номинален размер		X	0,00	
4	Активи придобити по безвъзмезден начин		X	0,00	
5	Възвращаемост на регулаторната база		X	X	
III	<b>Общо необходими приходи</b>		X	X	

Справка № 8  
 Наименование на дружеството  
**Приходи по действащи тарифи и по предлагани тарифи**

№	Групи потребители	Показатели от базисна година			Приходи по		
		Брой	Фактурирани потребители	действаща кВтч	цена (лв.)	предлагана цена (лв.)	Изменение (лв.)
1	2	3		4	5	6	7
1	Група 1 (директно присъединени Cr.H)	X	X	X	X	X	X
2	Група 2 (индиректни Cr.H)	0	0	0	X лв./kwh	X лв./kwh	
3	Група 3 (небитови клиенти НН)	0	0	0	0	0	
4	Група 4 (битови клиенти НН)	0	0	0	0	0	
5	Други приходи						
	Общо						

Справка № 9  
Наименование на Дружеството  
ДП"НК ЖИ"-Поделение"Електроразпределение"

№	Показатели	Отчет		Отчет		Отчет
		ЮЛИ 2018	МВТч	АВГУСТ 2018	МВТч	
1	Пренесена и разпределена електрическа енергия до в т.ч.	X	X	X	X	X
1.1.	Средно напрежение - цена за разпределение 146.73 лв/МWh	X	X	X	X	X
1.2.	Ниско напрежение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Средномесечен фактор на мощността (косинус фи) - НАДБАВКИ ЗА РЕАКТИВНА КОНСУМИРАНА И РЕАКТИВНА ВЪРНАТА, платени от потребителите	X	X	X	X	X
3.	Общи приходи вкл. приходи от фактор на мощността (косинус фи) разходи за балансиране, достъп и пренос мрежа ВН, надбавки за реактивна ен-я	X	X	X	X	X
	в т.ч. заявлено и закупено от ОД/БНЕБ	X	X	X	X	X
	в т.ч. достъп ВН на енергия за технолог разход	X	X	X	X	X
	в т.ч. пренос ВН за енергия за технолог разход	X	X	X	X	X
	в т.ч. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЩЕСТВО	X	X	X	X	X
	в т.ч. НАДБАВКИ РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ	X	X	X	X	X
	в т.ч. БАЛАНСИРАНЕ (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	X	X	X	X	X
4.	Технологични разходи в % от №1	X	X	X	X	X
5.	Разходи за балансиране (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	X	X	X	X	X
	в т.ч. недостиг	X	X	X	X	X
	в т.ч. излишък	X	X	X	X	X
6.	Разходи за балансиране в % от №3	X	X	X	X	X

Справка № 9  
Наименование на дружеството  
ДП"НК ЖИ" "Поделение"Електроразпределение"

№	Показатели	Отчет		Отчет		Отчет	
		ОКТОМВРИ 2018		НОЕМВРИ 2018		ДЕКЕМВРИ 2018	
		МВТч	хил.лв.	МВТч	хил.лв.	МВТч	хил.лв.
1	Пренесена и разпределена електрическа енергия до в т.ч.	X	X	X	X	X	X
1.1.	Средно напрежение - цена за разпределение 146.73 лв./MWh	X	X	X	X	X	X
1.2.	Ниско напрежение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Средномесечен фактор на мощността (косинус фи) - НАДБАВКИ ЗА РЕАКТИВНА КОНСУМИРАНА И РЕАКТИВНА ВЪРНАТА, платени от потребителяте	X	X	X	X	X	X
2.	Общи приходи вкл. приходи от фактор на мощността (косинус фи)	X	X	X	X	X	X
3.	разходи за балансиране, достъп и пренос мрежа ВН, надбавки за реактивна ен-я	X	X	X	X	X	X
	в т.ч заявено и закупено от ОДБНЕБ	X	X	X	X	X	X
	в т.ч достъп ВН на енергия за технолог разход	X	X	X	X	X	X
	в т.ч пренос ВН за енергия за технолог разход	X	X	X	X	X	X
	в т.ч ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЩЕСТВО	X	X	X	X	X	X
	в т.ч НАДБАВКИ РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ	X	X	X	X	X	X
	в т.ч БАЛАНСИРАНЕ (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	X	X	X	X	X	X
4.	Технологични разходи в % от №1		X		X		X
5.	Разходи за балансиране (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	X	X	X	20,996	-177,385	20,462
	в т.ч недостиг	X	X	X	22,730	70,048	22,584
	в т.ч излишък	X	X	X	1,733	247,433	2,122
6.	Разходи за балансиране в % от №3		X		X		X

Справка № 9  
Наименование на дружеството  
ДП"НК ЖИ"-Поделение"Електроразпределение"

№	Показатели	Отчет		Отчет		ГРОГНОЗА МАРТ 2019
		ЯНУАРИ 2019	ФЕВРУАРИ 2019	МВТч	ХИЛ.ЛВ.	
1	Пренесена и разпределена електрическа енергия до в т.ч.	X	X	X	X	X
1.1.	Средно напрежение - цена за разпределение 146.73 лв/MWh	X	X	X	X	X
1.2.	Ниско напрежение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Средномесечен фактор на мощността (косинус фи) - НАДБАВКИ ЗА РЕАКТИВНА КОНСУМИРАНА И РЕАКТИВНА ВЪРНАТА, платени от потребителите	X	X	X	X	X
3.	Общи приходи вкл. приходи от фактор на мощността (косинус фи) разходи за балансиране, достъп и пренос мрежа ВН, надбавки за реактивна ен-я	X	X	X	X	X
	В т.ч заявлено и закупено от ОДБНЕБ	X	X	X	X	X
	В т.ч достъп ВН на енергия за технолог разход	X	X	X	X	X
	В т.ч пренос ВН за енергия за технолог разход	X	X	X	X	X
	В т.ч ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЩЕСТВО	X	X	X	X	X
	В т.ч НАДБАВКИ РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ	X	X	X	X	X
	В т.ч БАЛАНСИРАНЕ (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	X	X	X	X	X
4.	Технологични разходи в % от №1	X	X	X	X	X
5.	Разходи за балансиране (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	-157,320	X	X	X	X
	В т.ч недостиг	56,57148	X	X	X	X
	В т.ч излишък	213,891	X	X	X	X
6.	Разходи за балансиране в % от №3	X	X	X	X	X

Справка № 9  
Наименование на дружеството  
ДП"НК ЖИ"-Поделение"Електроразпределение"

№	Показатели	ПРОГНОЗА		ПРОГНОЗА		ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
		АПРИЛ 2019	МАЙ 2019	ЮНИ 2019	ДЕСЕМВРИ 2019				
1	Пренесена и разпределена електрическа енергия до в т.ч.	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Средно напрежение - цена за разпределение 146.73 лв/МВтч	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Ниско напрежение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Средномесечен фактор на мощността (косинус фи) - НАДБАВКИ ЗА РЕАКТИВНА КОНСУМИРАНА И РЕАКТИВНА ВЪРНАТА, платени от потребителите	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Общи приходи вкл. приходи от фактор на мощността (косинус фи) разходи за балансиране, достъп и пренос мрежа ВН, надбавки за реактивна ен-я	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч заявено и закупено от ОД/БНЕБ	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч достъп ВН на енергия за технолог разход	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч пренос ВН за енергия за технолог разход	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЩЕСТВО	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч НАДБАВКИ РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч БАЛАНСИРАНЕ (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Технологични разходи в % от №1		X		X		X		X
5.	Разходи за балансиране (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч недостиг	X	X	X	X	X	X	X	X
	В т.ч излишък	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Разходи за балансиране в % от №3		X		X		X		X

Справка № 9  
Наименование на дружеството  
ДП"НК ЖИ"-Поделение"Електроразпределение"

№	Показатели	ОБЩО	
		МВТч	хил.лв.
1	Пренесена и разпределена електрическа енергия до в т.ч.	Х	Х
1.1.	Средно напрежение - цена за разпределение 146.73 лв/MWh	Х	Х
1.2.	Ниско напрежение	0,000	0,000
2.	Средномесечен фактор на мощността (косинус фи) - НАДБАВКИ ЗА РЕАКТИВНА КОНСУМИРАНА И РЕАКТИВНА ВЪРНАТА, платени от потребителите	Х	Х
3.	Общи приходи вкл. приходи от фактор на мощността (косинус фи) разходи за балансиране, достъп и пренос мрежа ВН, надбавки за реактивна ен-я	Х	Х
	В т.ч заявлено и закуплено от ОД/БНЕБ	Х	Х
	В т.ч достъп ВН на енергия за технолог разход	Х	Х
	В т.ч пренос ВН за енергия за технолог разход	Х	Х
	В т.ч ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЩЕСТВО	Х	Х
	В т.ч НАДБАВКИ РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ	Х	Х
	В т.ч БАЛАНСИРАНЕ (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	Х	Х
4.	Технологични разходи в % от №1	Х	Х
5.	Разходи за балансиране (НЕДОСТИГ-ИЗЛИШЪК)	Х	Х
	В т.ч недостиг	Х	Х
	В т.ч излишък	Х	Х
6.	Разходи за балансиране в % от №3	Х	Х

**Справка № 10**  
**Наименование на дружеството**  
**Договорени мощности за стопански клиенти**

№	Договорени мощности	Марка	Базисна година	Прогнозна година
1	2	3	4	5
1	Стопански клиенти СН	кВт		
2	Стопански клиенти НН	кВт	0	