



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на „ЧЕЗ Електро България“ АД

за

утвърждаване на необходими приходи и цени за услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия“ за регулаторен период, в сила от 01.07.2021 г.

„ЧЕЗ Електро България“ АД притежава лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-135-11, издадена на 29.11.2006 г. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в брой № 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г., се предвиди считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители да излязат на свободния пазар. Дружеството, в качеството си на краен снабдител, продължава своята лицензионна дейност, като снабдява с електрическа енергия по регулирани цени само битови потребители, присъединени на ниско напрежение към електроразпределителната мрежа на територията на лицензията, при условията на всеобщо предлагана услуга за всички потребители, които не са упражнили правото си да сключат сделка с електрическа енергия по свободно договорени цени.

В изпълнение на чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), оповестяването на ценовото намерение на „ЧЕЗ Електро България“ АД за ценовия период юли 2021 г.- юни 2022 г., бе извършено на 27.02.2021 г. в електронни медии и в печатните издания на вестник „24 часа“ и вестник „Струма“.

Съгласно изискванията на чл. 41 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, изм. и доп. ДВ бр. 47 от 22 май 2020 г. (Наредба № 1), „ЧЕЗ Електро България“ АД представя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) своето предложение за утвърждаване на цени за услугата „снабдяване с електрическа енергия“ за предстоящата ценова/регулаторна година, в сила от 01.07.2021 г.

Предлаганите от „ЧЕЗ Електро България“ АД необходими приходи и цени за услугата „снабдяване с електрическа енергия“ не включват мрежови услуги, както и акциз, и ДДС. Цените за услугата снабдяване са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия, по която „Национална електрическа компания“ ЕАД („НЕК“ ЕАД), в качеството ѝ на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 92,93 лв./МВтч, както и при действащата цена за „Задължения към обществото“ в размер от 21,47 лв./МВтч, утвърдени с Решение Ц-29/01.07.2020 г. на КЕВР. В случай, че Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди различни от действащите цени за енергия на „НЕК“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик или за „Задължения към обществото“, предложените в настоящото заявление за утвърждаване необходими приходи и цени ще бъдат изменени пропорционално.

Ценовото заявление на „ЧЕЗ Електро България“ АД за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия е изготвено в съответствие с изискванията на Наредба № 1, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и принципите за ценово регулиране, заложи в Закона за енергетиката.

Ценообразуващата информация за „ЧЕЗ Електро България“ АД е структурирана в регулаторни таблици и приложения към настоящото ценово заявление. В тях са отразени отчетните данни за финансовата 2020 година и прогнозни данни за ценова/регулаторна година 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

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

I. КЛАУЗА ЗА ЛИПСА НА ОТКАЗ ОТ ПРАВА

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

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

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

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ И ЦЕНИ НА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ЦЕНОВИ ПЕРИОД 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

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

- Разходите за покупка на електрическа енергия са изчислени при действащата покупна цена, по която „НЕК“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, утвърдена с Решение № Ц-29/01.07.2020 г. и прогнозните количества за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайните клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение.
- Разходите за заплащане на „Задължения към обществото“ са изчислени при действащата цена, утвърдена с Решение Ц-29/01.07.2020 г. и прогнозните количества за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайните

клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение.

- Надценката за дейността снабдяване с електрическа енергия за „ЧЕЗ Електро България“ АД е определена съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1. Тя включва икономически обосноваваните разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия“, възвръщаемост и разходите за балансиране.
- В необходимите годишни приходи са включени и некомпенсираните разходи за балансиране, произтичащи от наложените задължения на Дружеството по ПТЕЕ за участие на пазара на балансираща енергия.
- Компенсиране съгласно чл. 35 от ЗЕ на наложените на Дружеството разходи, свързани със задължения към обществото по Закона за енергийна ефективност.
- Признаване на разходи за несъбираеми вземания.

Отчитайки гореизложеното, „ЧЕЗ Електро България“ АД заявява необходими годишни приходи за ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на хххх хил.лв. Така определените необходими приходи не включват приходи от мрежови услуги.

Необходимите годишни приходи са определени при следните ценови параметри:

№	Показатели	Мярка	Предложение на "ЧЕЗ Електро България" АД за ценови период 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г.
I.	Необходими приходи	хил.лв.	хххх
1.	Закупена ел. енергия за продажба на крайни клиенти	МВтч	хххх
2.	Разходи за закупена електрическа енергия за продажба на крайни клиенти	хил.лв.	хххх
2.1.	Закупена ел.енергия от „НЕК“ ЕАД	хил.лв.	хххх
2.2.	Ефективна стойност на разходите за балансиране	хил.лв.	хххх
2.3.	Разходи за „Задължения към обществото“	хил.лв.	хххх
3.	Некомпенсирани разходи за балансиране за период 06.2014 г.-02.2021 г.	хил.лв.	хххх
4.	Възвръщаемост на регулаторната база	хил.лв.	хххх
5.	Надценка за дейността	хил.лв.	хххх
6.	Други разходи за компенсиране:	хил.лв.	хххх
6.1.	- несъбираеми вземания	хил.лв.	хххх
6.2.	- разходи за енергийна ефективност	хил.лв.	хххх

1. Прогнозни количества електрическа енергия за продажба на клиенти на Крайния снабдител за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

За ценовия период 01.07.2021 г.- 30.06.2022 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД прогнозира да продаде електрическа енергия до крайни битови клиенти присъединени на ниско напрежение в размер на хххх МВтч.

Показатели	Прогнозно количество
	МВтч
I. Продажба на ел.енергия за битови клиенти, измерена на ниско напрежение	
1. Две скали, в т.ч.:	хххх
- Дневна	хххх

- Нощна	xxxx
2. Една скала	xxxx
II. Всичко продажби на електрическа енергия	xxxx

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

- С промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в брой № 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г. се предвиди, считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители да излязат на свободния пазар, а тези небитови потребители, снабдявани от крайния снабдител, които до 30.09.2020 г. не сключиха договор с търговец на електроенергия на свободния пазар, сключват типов договор с настоящия си доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за търговия. В резултат, „ЧЕЗ Електро България“ АД – Краен снабдител, продължава своята лицензионна дейност, като снабдява с електрическа енергия по регулирани цени само битови клиенти.

- С оглед развитието на пандемията с COVID-19, изявленията на официалните власти, както и предвид започналата масова ваксинация на населението, „ЧЕЗ Електро България“ АД предвижда през новия ценови период нормализиране на обстановката, завръщане на работните места на голяма част от работещите от вкъщи служители, както и завръщането в училище на учениците, чрез което ще се преодолее извънредното увеличение в потреблението на електрическа енергия от страна на битовите потребители, наблюдавано от стартирането на пандемията и обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение на територията на Република България.

Предвид гореизложеното, очакването на „ЧЕЗ Електро България“ АД е продажбите в регулирания сегмент да намалеят през предстоящия ценови период и да достигнат своите нормални нива от преди началото на пандемията.

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

2. Разходи за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти за ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

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

- Разходи за покупка на електрическа енергия от обществения доставчик на стойност xxxx хил. лв. Те са изчислени по утвърдената цена на „НЕК“ ЕАД с Решение № Ц-29/01.07.2020 г. на КЕВР в размер на 92,93 лв./МВтч.
- Ефективна стойност на разходите за балансиране за предстоящия ценови период в размер на xxxx хил.лв., които са изчислени при среден разход за балансиране от xxxx лв./МВтч. Тези разходи са включени в компонентата за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител, съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1.

- Разходи за „Задължения към обществото“ на стойност xxxx хил. лв. Те са изчислени по утвърдената цена с Решение № Ц-29/01.07.2020 г. на КЕВР в размер на 21,47 лв./МВтч.

3. Разходи за балансиране

Съгласно ПТЕЕ, „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството си на Краен снабдител (КС) е координатор на специална балансираща група (КСпБГ) с членове всички клиенти на КС. Като координатор на специална балансираща група и в съответствие с ПТЕЕ, „ЧЕЗ Електро България“ АД стриктно изпълнява своите задължения и отговорности.

От стартирането на балансиращия пазар във всяко свое ценово заявление „ЧЕЗ Електро България“ АД предоставя справки за реално отчетените разходи за балансиране, от които данни ясно се вижда, че използваната за целите на анализа цена за отклонения в размер на xxxx лв./МВтч е недостатъчна и не покрива реалните разходи за балансиране на Дружеството. Както е видно и от таблицата по-долу, „ЧЕЗ Електро България“ АД реализира по-високи разходи за балансиране:

Период	Покупка на ел. енергия с балансиране	Недостиг	Излишък	Ефективна стойност на разходи за балансиране	Средна цена за балансиране
	МВтч	МВтч	МВтч	хил.лв.	лв./МВтч
06.2014. -12.2014	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2015 - 12.2015	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2016 - 12.2016	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2017 -12.2017	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2018 – 12.2018	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2019 – 12.2019	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.2020 – 12.2020	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
01.01.2021 – 28.02.2021	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
За целия период 06.2014 -02.2021	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

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

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

- За изготвянето на прогнозата за потреблението на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД се използва прогнозна температура, предоставена от Националния институт по хидрология и метеорология (НИМХ), като Крайния снабдител няма контрол върху точността на предоставяните данни. През последните години се закупи софтуер и се заплащат абонаменти към няколко други източници на прогнозни метеорологични данни, но между прогнозни и реално измерени стойности има постоянна разлика, варираща в граници от няколко процента.

- За изготвянето на прогнозния график „ЧЕЗ Електро България“ АД е инвестирало в специализиран софтуер за прогнозиране на почасовото потребление на клиентите. За прогнозиране на почасовата консумация на клиентите на Крайния снабдител се взимат предвид фактори като температура, почивни, празнични и работни дни, сезонност, историческо потребление, като с най-голямо влияние върху точността на прогнозата на консумацията е точността на използваната температура.
- Дружеството не може да предвиди, какви ще са почасовите цени за недостиг и излишък, тъй като те се определят от „ЕСО“ ЕАД и варират в голям диапазон. Както е видно от таблицата по-долу максималните стойности на цените за недостиг достигат много високи нива (833,87 лв./МВтч през януари 2021 г.), които довеждат до високи непризнати разходи за крайния снабдител. При определянето на цената за балансиране на координатор на специална балансираща група трябва да бъде отчетено изменението на цените на балансираща енергия, които са изключително динамични и точността на изготвяните прогнози.

Таблица № 1: Месечните средни, максимални и минимални стойности на цените за излишък и недостиг за периода 01.2020 – 02.2021 г.

Месец	Цени за недостиг лв. / МВтч			Цени за излишък лв. / МВтч		
	Средна	Максимална	Минимална	Средна	Максимална	Минимална
1.2020	194.56	414.80	139.74	11.78	30.00	0.00
2.2020	166.58	284.49	125.14	12.52	30.00	0.00
3.2020	151.38	271.47	100.10	12.09	30.00	0.00
4.2020	152.82	273.88	103.17	9.75	30.00	0.00
5.2020	145.42	190.42	105.97	11.41	30.00	0.00
6.2020	151.40	230.90	109.94	16.67	30.00	0.00
7.2020	173.66	579.07	114.51	12.87	30.00	0.00
8.2020	167.25	265.63	118.82	11.51	30.00	0.00
9.2020	190.60	557.03	116.93	12.31	30.00	0.00
10.2020	185.82	401.19	114.19	12.20	30.00	0.00
11.2020	189.92	515.41	129.03	13.33	30.00	0.00
12.2020	195.01	396.86	102.83	13.04	30.00	0.00
1.2021	192.91	833.87	102.54	13.88	30.00	0.00
2.2021	182.67	488.95	105.00	11.81	30.00	0.00

Таблица № 2: Изменение на средно годишните стойности на цените за излишък и недостиг за периода 2015 – 2020 г.:

Година	Средна цена за Излишък лв. / МВтч	Изменение %	Средна цена за Недостиг лв. / МВтч	Изменение %
2015	10.83		184.93	
2016	14.45	33%	185.39	0%
2017	13.57	-6%	191.31	3%
2018	12.65	-7%	186.47	-3%
2019	12.44	-2%	202.49	9%

2020	12.45	0.1	188.05	-7%
------	-------	-----	--------	-----

- Предвид пълната либерализация на пазара за стопанските клиенти и очакваната поетапна либерализация за битовите клиенти, за крайният снабдител настъпи увеличение на разходите за небаланс поради увеличаване на „неизвестните“ величини при изготвянето на прогнозния профил на КС, който представлява остатъчна крива от консумацията на останалите субекти, присъединени към съответната разпределителна мрежа. След излизането на всички стопански клиенти на свободен пазар, средната грешка при прогнозиране се увеличи от средно xxxx % на средно xxxx %. Кolkото по-голям обем от клиенти (и съответно енергия) се измества от регулиран към свободен пазар, толкова повече се увеличава грешката при прогнозиране. Това е резултат на факта, че намалява дялът на клиентите, чиято консумация може да се прогнозира с по-висока точност поради обстоятелството, че с измененията в ЗЕ (обн. в бр. № 57 на ДВ от 26.06.2020 г.) считано от 1 октомври 2020 г. в портфолиото на крайния снабдител останаха само битовите консуматори.
- След април 2016 г., когато Комисията утвърди стандартни товари профили (СТП) за всички оператори на разпределителни мрежи, крайният снабдител търпи финансови загуби в резултат от методиката за прилагане на СТП, а именно:
 - ✓ Съществува разлика между периодите за извършване на реален отчет на средствата за търговско измерване (електромери), който се извършва от оператора на разпределителната мрежа на ролиращ принцип и периода на сетълмент – напр. периодът за отчет на средствата за търговско измерване е от 15-то число на текущия месец до 14-то число на следващия, а периодът на сетълмент е от 1-во до 30-то число на всеки месец. Тази разлика се отразява в небаланс за крайния снабдител.
 - ✓ Предвид пълната либерализация на стопански клиенти, на свободен пазар излязоха и значителен обем клиенти със СТП. Тъй като тяхната консумация на свободен пазар вече е неизвестна величина за крайния снабдител, който прогнозира портфейла си на остатъчна крива, поради изложеното в предходната подточка, се очаква в годишен аспект влошаване на резултатите от прогнозирането на крайния снабдител.
 - ✓ Наблюдава се разлика между количествата енергия, реално потребени от клиентите със СТП на свободен пазар и количествата енергия, подадени в СТП за съответния период на сетълмент. Тези разлики завишават небаланса на крайния снабдител, тъй като тази енергия е реално влязла в мрежата (общ измерен вход в мрежата) и съответно не е закупена от търговеца на свободен пазар. Съответно тя се отразява в портфейла на крайния снабдител и следва да бъде закупена от него като недостиг или излишък по цени на балансиращ пазар.
 - ✓ Одобрените видове СТП не отразяват всички вариации в почасовата консумация на клиентите – например липсва разграничение между клиенти, отопляващи се на електричество и такива, потребляващи в газифицирани и/или топлофицирани райони. Тази разлика между стандартизираната крива и реалната крива на потреблението, се отразява в небаланса на крайния снабдител, като увеличава разходите му за балансиране и не е в правомощията на крайния снабдител да бъде преодоляна. Липсва възможност за корекция на сетълмент за изминал период от страна на мрежовия оператор – при наличие на разлики между реално измереното количество електрическа енергия и подаденото за сетълмент съгласно

одобрените СТП, би следвало операторите на разпределителни мрежи да имат възможност за корекция за период от минимум един месец назад, така че тези разлики да не бъдат включвани в разходите на крайния снабдител за балансиране и по този начин да не бъдат прехвърляни разходи върху една група клиенти, които са реално причинени от друга група – а именно тези разходи реално се причиняват от клиентите, излезли на свободен пазар, но поради съществуващата регулаторна рамка се поемат от клиентите на регулиран пазар.

Във връзка с предоставените отчетни данни и предвид необходимостта от справедливо прехвърляне на разходите, свързани с балансиране при осъществяване на дейността „снабдяване с електрическа енергия“, е целесъобразно да бъдат включени в необходимите приходи на „ЧЕЗ Електро България“ АД разходи за балансиране в размер на xxxх лв./МВтч. „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на Краен снабдител заявява прогнозни разходи за балансиране за предстоящия ценови период на стойност xxxх хил.лв. Тези разходи са включени в компонентата за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител, съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1.

В допълнение към прогнозните разходи за предстоящата ценова година, предвид въвеждане на фактическото балансиране от 01.06.2014 г., „ЧЕЗ Електро България“ АД има отчетени некомпенсирани разходи за балансиране за периода 01.06.2014 г. – 28.02.2021 г. в размер на xxxх хил. лв., които следва да бъдат възстановени на дружеството.

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

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

- Разходите, които дружеството заплаща за отклонения от почасовите графици за покупка на електрическа енергия, са в изпълнение и произтичат от нормативно задължение на Крайните снабдители за служебно поемане на отговорността за балансиране на снабдяваните от тях клиенти и участие на балансиращия пазар;
- Непризнаването на разходите за балансиране на крайните снабдители поставя клиентите на регулирания пазар в привилегировано положение спрямо клиентите на свободния пазар, които заплащат в пълен размер небалансите си, т.е. създават се условия за дискриминационно третиране на клиентите, което е в нарушение на действащото законодателство;
- Осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и крайните клиенти и необходимостта от справедливо прехвърляне на разходите, свързани с балансиране при осъществяване на дейността „снабдяване с електрическа енергия“ върху тези, които ги предизвикват;
- Крайният снабдител не е в състояние да финансира разходите за балансиране за ценовия период и да изчака евентуалната им компенсация в следващ неопределен период.

Ако не бъдат определени разходно ориентирани продажни цени, включително пълно признаване на разходите за балансиране, това неминуемо води до сериозни проблеми с ликвидността.

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

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

Съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 в утвърдените необходими приходи за дейността снабдяване с електрическа енергия се включва компонента за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“. На следващо място, чл. 10, ал. 5 от Наредбата определя компонентата по ал. 3 да включва икономически обоснованите разходи, възвръщаемост за дейността снабдяване с електрическа енергия, както и разходите за балансиране.

При прилагане на горецитираните норми и на база действащата покупна цена, действащата цена за „задължения към обществото“ и прогнозираните количества електрическа енергия, обоснованата сума на разходите, възвръщаемостта за дейността снабдяване с електрическа енергия и разходите за балансиране е xxxx хил. лв. Максималната сума на надценката е изчислена като сума от прогнозните оперативните разходи за дейността за 2021 г. в размер на xxxx хил. лв., възвръщаемост в размер xxxx хил. лв. и разходи за балансиране в размер на xxxx хил. лв. Приложената норма на възвръщаемост на капитала е в размер на xxxx %.

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

5. Прогнозни оперативни разходи за дейността снабдяване

Очакваните разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия за 2021 г. са в размер на xxxx хил.лв. В посочената сума влизат разходи за снабдяване на стойност xxxx хил. лв., административни и с общо предназначение разходи в размер на xxxx хил.лв. Посочената сума включва и разходите на Дружеството, свързани с изпълнение на задължения, вменени с нормативни и/или административни актове във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение на територията на Република България.

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

- Разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия:
 - ✓ Разходите за фактуриране и инкасиране, вкл. разходи за персонал, услуги от доставчици на услуги по отпечатване, пликване и разнасяне на фактури, инкасиране на плащания от клиентите, ИКТ услуги, офиси и др. разходи, както и

за издръжка на офиси и търговски центрове вкл. разходи за персонал, ИКТ услуги, както и разходите за събиране на просрочени вземания, са включени в разходите за дейността снабдяване с електрическа енергия, разпределени като разходи за фактуриране и инкасиране на стойност xxxx хил.лв. и работа с потребители – xxxx хил.лв.

- ✓ Разходите за информация, връзки с обществеността и публична комуникация (включително с потребителите) са на стойност xxxx хил.лв.
- ✓ В разходния център „Управление“ са включени управленските разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия“ в размер на xxxx хил.лв. Дружеството снабдява с електрическа енергия всички битови потребители, присъединени на ниско напрежение към електроразпределителната мрежа на територията на лицензията, при условията на всеобщо предлагана услуга за всички потребители, които не са упражнили правото си да сключат сделка с електрическа енергия по свободно договорени цени.
- ✓ Разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия, които не могат да бъдат разпределени в посочените по-горе категории и са отразени в „разни“ – xxxx хил.лв.
- Административните разходи и разходите с общо предназначение са разпределени по икономически елементи както следва:
 - ✓ Разходи за материали, в които са включени офис консумативи и други материали – xxxx хил.лв.
 - ✓ Разходи за външни услуги, които включват ИКТ разходи, наеми и застраховки на офиси и автомобили, правни и одит консултации – xxxx хил.лв.
 - ✓ Разходи за амортизация на активи с право за ползване отчетени съгласно прилагането на МСФО 16 – xxxx хил.лв. До 2018 г. тези разходи са били отчитани като наеми.
 - ✓ Разходи за заплати и социални осигуровки за административния персонал на дружеството – xxxx хил.лв.
 - ✓ Разходи с административен характер и общо предназначение, които не могат да бъдат разпределени в посочените по-горе категории са отразени в „разни“ – xxxx хил.лв.

6. Разходи за енергийна ефективност

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

Съгласно Закона за енергийната ефективност за периода 2017-2020 г. на дружеството са определени следните цели:

2017: 52,019 GWh с Решение № 796 от 20.12.2017 г. на Министерски Съвет;

2018 г.: 76,960 GWh с Протоколно решение № 27 от 11.07.2018 г. на Министерския съвет;

2019 г.: 52,424 GWh с Протокол № 43 от 23.10.2019 г. на Министерския съвет;

2020 г.: 73.859 GWh с Протокол № 43 от 22.07.2020 г. от заседание на Министерския съвет.

В отделен списък на интернет страницата на АУЕР са качени и кумулативните цели на задължените лица и отчетеното изпълнение. Съгласно този списък е отчетено изпълнение на целта на дружеството за 2017 г. в размер на 11,843 GWh, а оставащата за изпълнение кумулативна цел за периода 2017 - 2020 г. е изчислена на 570,295 GWh. Следва да има предвид, че 2020 г. е последната от изминалия програмен период на схемата за задължения.

На 12.03.2021 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, с който е регламентирано определянето на национална цел за енергийна ефективност до 2030 г. За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност до 31 декември 2030 г. се въвежда и нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. Като цяло с предложените промени се запазва вече установената в периода 2017 - 2020 г. схема за задължения за изпълнение на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия от търговците на енергия. Въведено е ясно разграничение между предходния програмен период на схемата със задължения до 2020 г. и настоящият период 2021 - 2030 г. За целта енергийните спестявания от реализирани в периода до 2020 г. мерки не могат да бъдат използвани в следващия програмен период и същевременно спестяванията реализирани от началото на 2021 г. не могат да се използват за отчитане на стари задължения. Това на практика представлява невъзможност за отчитане на неизпълнени задължения от програмния период до края на 2020 г. чрез реализиране на нови мерки по енергийна ефективност. Като единствена възможност за изпълнение на целите за периода 2017 - 2020 г. остава регистрирането и/или покупката на Удостоверения за на енергийни спестявания от вече изпълнени мерки.

Предвид това на същата дата – 12.03.2021 г., АУЕР публикува и проект на поименни цели на задължените лица за 2021 г., съгласно който целта на ЧЕЗ Електро България АД е в размер на 14,303 GWh.

Нормативната уредба за периода 2017-2020 г. предоставя различни възможности на Дружеството за изпълнение на поставените цели за енергийни спестявания, сред които освен извършването на пряка инвестиция в мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление са и предлагане на енергийни услуги на крайните клиенти, придобиване на Удостоверения за енергийни спестявания от други лица и вноска във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Включените в необходимите приходи по настоящото ценово заявление разходи в размер на xxxx хил.лв. са за изпълнение на утвърдените от Министерския съвет цели на дружеството. Управителният съвет на дружеството одобри през юни Стратегия за изпълнение на целите за енергийни спестявания с включен План за действие. В Стратегията е направена оценка на необходимите инвестиции за постигане на целите и е изведен икономически най-изгодният подход, структуриран в няколко основни направления: 1) Регистриране на енергийни спестявания постигнати от дружествата в Групата на ЧЕЗ в България; 2) Сътрудничество с ЧЕЗ ЕСКО за реализиране на нови проекти за енергийна ефективност 3) Покупка на Удостоверения за енергийни

спестявания от трети лица; 4) Оценка на възможностите за предлагане на енергийно ефективни услуги на клиенти.

Инвестицията в мерки за енергийна ефективност се оценява, съгласно проект на Методика за оценка на размера на вноските от задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност във фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и в други финансови посредници, необходими за постигане на индивидуалните им цели, предложена от АУЕР, на 1050 лв. за постигане на 1 MWh спестявания. Въпреки, че този проект на Методика не е утвърден към настоящия момент от Министерството на енергетиката, последваща оценка на необходимите инвестиции за постигане на енергийни спестявания беше публикувана през февруари 2020 г. в утвърдения от Министерския съвет Национален интегриран план в областта на енергетиката и климата. Съгласно публикуваните в него данни по оценка от реално изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради са необходими 1 500 лв. за 1 MWh спестена енергия. При този размер на инвестициите, изпълнението на целите е невъзможно със собствени средства на дружеството.

Предвид натрупването на неизпълнението и формирането на кумулативна цел за всяка година, която е многократно по-голяма от единичната стойност на целта за съответната година, като икономически обоснован за дружеството за покриване на целта за 2017 г. е избран вариантът за закупуване на Удостоверения за енергийни спестявания от мерки въведени в експлоатация в година предхождаща годината или в същата година, за която е влязло в сила съответното задължение. Така се избягва акумулирането на стойността на неизпълнението в следващите години до края на програмния период – 2020 г.

Освен това, тъй като съгласно изискванията на ЗЕЕ, Удостоверенията за енергийни спестявания се издават на лицето, на което е реализирана мярката за спестяване на енергия, а не на инвеститора или предоставящия услугата по енергийна ефективност, „ЧЕЗ Електро България“ АД, при всяка една от възможностите следва да предприеме допълнителни стъпки за придобиване на Удостоверенията.

Във връзка с гореизложеното бяха направени преизчисления на необходимите средства за изпълнение на целите чрез покупка на Удостоверения за енергийни спестявания, реализирани от трети лица. На база на новите изчисления е направено доначисление на провизията за енергийна ефективност в Годишния финансов отчет за 2020 г. в размер на xxxх хил. лв.

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

- Подмяна на автопарк;
- Подмяна на електромери;
- Подмяна на трансформатори;
- Повишаване енергийната ефективност на сгради;
- Подмяна на дограми;
- Подмяна на изолации;
- Подмяна на профили на дограми;
- Енергийно ефективни лампи;
- Подмяна на офис оборудване;
- Замяна на хартиени фактури с електронни;
- Дарения за обследване за енергийна ефективност на сгради (учебни заведения);
- Обучения на общински служители в областта на енергийния мениджмънт;

- Информационни кампании (брошури, листовки, публикации, беседи с ученици);
- Предоставяне информация на кметовете на общини.

За част от извършените мерки няма издадени удостоверения за постигнати енергийни спестявания, поради липса на одобрени методики за оценка. Към март 2018 г. издадените Удостоверения от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за реализирани енергийни спестявания в резултат на реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно изискванията на ЗЕЕ, са както следва:

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

В допълнение, като резултат от предприетите през 2018 г. действия от страна на „ЧЕЗ Електро България“ АД за изпълнение на кумулативната цел определена с Протоколно решение на Министерския съвет № 27 от 11.07.2018 г. на дружеството са издадени следните Удостоверения за енергийни спестявания:

- № 1394/07.02.2019 г.; № 1393/07.02.2019 г.; № 1392/07.02.2019 г.; № 1391/07.02.2019 г.; № 1390/07.02.2019 г.; № 1389/07.02.2019 г. № 1388/07.02.2019 г.; № 1387/07.02.2019 г.; № 1386/07.02.2019 г.; № 1385/07.02.2019 г.; № 1384/07.02.2019 г.; № 1383/07.02.2019 г.; № 1382/07.02.2019 г.; № 1381/07.02.2019 г.; № 1380/07.02.2019 г. за подмяна на транспортни средства в "ЧЕЗ Разпределение България" АД в периода 2014-2018 г.;
- № 1554/01.03.2019 г.; № 1555/01.03.2019 г.; № 1556/01.03.2019 г. за подмяна на стари механични електромери в "ЧЕЗ Разпределение България" АД в периода 2014-2017 г.
- № 981/14.02.2019 г.; № 982/14.02.2019 г.; № 984/14.02.2019 г.; № 991/14.02.2019 г.; № 992/14.02.2019 г.; № 993/14.02.2019 г.; № 994/14.02.2019 г.; № 995/14.02.2019 г.; № 996/14.02.2019 г.; № 997/14.02.2019 г.; № 998/14.02.2019 г.; № 999/14.02.2019 г. за мерки реализирани от Община Павликени
- № 1587/11.03.2019 г.; № 1588/11.03.2019 г.; № 1589/11.03.2019 г.; № 1590/11.03.2019 г.; № 1591/11.03.2019 г.; № 1592/11.03.2019 г.; № 1593/11.03.2019 г.; № 1594/11.03.2019 г.; № 1595/11.03.2019 г.; № 1596/11.03.2019 г.; № 1597/11.03.2019 г.; № 1598/11.03.2019 г.; № 1599/11.03.2019 г.; № 1600/11.03.2019 г.; № 1601/11.03.2019 г.; № 1602/11.03.2019 г.; № 1603/11.03.2019 г.; № 1604/11.03.2019 г.; № 1605/11.03.2019 г.; № 1606/11.03.2019 г.; № 1607/11.03.2019 г.;

№ 1608/11.03.2019 г.; № 1609/11.03.2019 г. за мерки по проекти на „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД приложени на 4 от сградите на общежитията на УНСС.

През 2020 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД е придобило чрез дарение от „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД 12 бр. Удостоверения за енергийни спестявания от изпълняван проект на сградата на УМБАЛСМ „Пирогов“:

- № 2238/01.07.2020 г.; № 2338/10.12.2020 г.; № 2339/10.12.2020 г.; № 2340/10.12.2020 г.; № 2341/10.12.2020 г.; № 2342/10.12.2020 г.; № 2343/10.12.2020 г.; № 2344/10.12.2020 г.; № 2345/10.12.2020 г.; № 2346/10.12.2020 г.; № 2347/10.12.2020 г.; № 2348/10.12.2020 г.

Реализирането на гореописаните енергийни спестявания е свързано с преки разходи от страна на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

През 2019 г. Дружеството фокусира своите усилия в областта на енергийната ефективност в разработването на продуктивно и устойчиво сътрудничество с „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД. Това не само е в съответствие с приетия План за действие към Стратегията за изпълнение целите по енергийна ефективност на „ЧЕЗ Електро България“ АД, но е и един от начините тези цели да бъдат постигнати с минимален финансов ресурс.

През 2020 г. дружеството продължи да фокусира своите усилия за изпълнение на целите по енергийна ефективност чрез сътрудничество с „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД. Разработен е нов списък с потенциални клиенти, който е в процес на постоянно разширяване и надграждане спрямо условията на пазара, и предвид условията на световна пандемия на COVID-19.

„ЧЕЗ Електро България“ АД реализира разходи не само за намиране на клиенти и обработка на данните необходими за разработването на ЕСКО проекти, но и за извършване на оценки на постигнатите спестявания в резултат от изпълнените проекти, както и административни и др. такси за регистриране на Удостоверения за енергийни спестявания. Следва да се има предвид, също така, че самата подготовка и изпълнение на проектите отнема около 1 година, което на практика означава, че тези спестявания не могат да бъдат регистрирани и отчетени своевременно.

На основание чл. 35, ал. 2, т. 5 от ЗЕ, както и предвид Решение № 4780/02.09.2020 г. на Административен съд – София, което отменя Ценово решение на КЕВР Ц-19/01.07.2019 г. в частта относно разходите за енергийна ефективност и постановява, че тези разходи, следва да бъдат включени в компонентната „задължения към обществото“, предявяваме искане за компенсиране на разходите за изпълнение на определената индивидуална цел за постигане на енергийни спестявания за 2021 г., а именно 14,303 GWh, в размер на xxxx хил. лв., които следва да бъдат възстановени на „ЧЕЗ Електро България“ АД чрез определените от КЕВР цени за електрическата енергия за периода 01.07.2021 – 30.06.2022 г.

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

заявления, произтичащи от наложени му задължения към обществото, които не са били взети под внимание от КЕВР.

Предявяваме искане за компенсиране и на разходите за изпълнение на индивидуалната цел на „ЧЕЗ Електро България“ АД за постигане на енергийни спестявания за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2020 г., включително компенсиране на разходите за изпълнение на определената кумулативна индивидуална цел за постигане на енергийни спестявания за 2020 г., а именно 570.505 GWh, в размер на xxxx хил. лв.

7. Несъбираеми вземания

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

Към 31.12.2020 г. с просрочие по-голямо от 360 дни са класифицирани приблизително xxxx млн. лв., от които xxxx млн. лв. са с просрочие над 3 години и се третират като погасени по давност съгласно действащото законодателство и не могат да бъдат събирани по принудителен ред. Въпреки че към края на 2020 г. несъбираемите вземания за „ЧЕЗ Електро България“ АД с давност над 3 години са xxxx млн. лв., Дружеството заявява за признаване от Комисията за енергийно и водно регулиране 3 082 хил. лв., които са счетоводното проявление за последната отчетна година на несъбираемите вземания.

Считаме, че е справедливо, основателно и аргументирано, Дружеството да бъде компенсирано за несъбираеми вземания със сумата от 3 082 хил. лв. в необходимите приходи за следващата ценова година. За тези вземания вече са направени разходи за покупка на електрическа енергия, заплащане на цената за „задължения към обществото“, такса пренос, такса разпределение на електрическа енергия, внесено е ДДС и акциз, положени са усилия и са предприети всички мерки за съдебно и извънсъдебното им събиране.

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

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

Дружеството не разполага с нетекущи активи, върху които да бъде начислена възвръщаемост, но оборотният капитал е основен капиталов инструмент за осъществяване на лицензионната дейност. Включването в цените на възвръщаемост от оборотния капитал е гаранция за потребителите, че Дружеството ще има необходимите средства за поддържане на необходимия размер парични средства за посрещане на текущите задължения, както и задълженията към доставчици.

За следващия регулаторен период 01.07.2021 – 30.06.2022 г. Дружеството изчислява необходимия оборотен капитал в съответствие с чл. 14, ал. 8 от Наредба № 1, като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, които са както следва:

- разходи за закупуване на електрическа енергия – xxxx хил. лв.;
- разходи за балансиране – xxxx хил. лв.;
- разходи за заплащане на цена за „задължения към обществото“ – xxxx хил.лв.
- оперативни разходи за дейността – xxxx хил. лв.

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

9. Спазване принципите за ценово регулиране

Принципите на разходноориентирано ценообразуване, справедливо третиране на всички клиенти и недопускане на кръстосано субсидиране между отделните тарифи, изискват цените да са определени по прозрачен и недискриминационен начин и да са съобразени с пазарните принципи и с очакваните промени в електроенергийния пазар.

Исторически, утвърждаваната нощна тарифа за електрическата енергия за снабдяване на клиентите на Дружеството винаги е била по-ниска от утвърждаваната дневна тарифа от страна на Комисията. В тази връзка, „ЧЕЗ Електро България“ АД счита, че е справедливо и икономически обосновано да бъде преодоляна практиката на кръстосано субсидиране между отделните тарифи, като не се определят тарифи в пъти по-ниски от себестойността на разходите за закупуването на електроенергията.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Ценообразуващата информация за „ЧЕЗ Електро България“ АД е структурирана в регулаторни таблици. В тях са отразени отчетните данни за финансовата 2020 година и прогнозни данни за „ЧЕЗ Електро България“ АД за ценовия период 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г., на база прогнозни количества за продажба на електрическа енергия за регулирания сегмент.

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

- Крайните тарифни цени са без включени мрежови услуги. Така те отразяват коректно увеличението, което е формирано единствено от разходите на снабдителя;
- Цените за снабдяване включват разходи за балансиране;
- Цените да възстановяват пълния размер на разходите за покупка на електрическа енергия и балансиране;
- Компонентата за дейността снабдяване да осигури покриване на оперативните разходи, възвръщаемост и разходите за балансиране.
- Цените са определени по недискриминационен и прозрачен начин и не се допуска кръстосано субсидиране.
- Цените за снабдяване са определени на база почасов анализ на борсовите цени от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД от сегмент „ден напред“ за календарната 2020 г. Анализът отразява пазарната среда на база статистика на БНЕБ и има следните предимства:
 - Отразява реалната пазарна стойност на консумираната от клиента енергия;
 - Отразява адекватно разпределение на разходите по тарифи като елиминира кръстосаното субсидиране между отделните тарифи, тъй като този подход противоречи на пазарните принципи.

- Предложените тарифи са съобразени с пазарните принципи и нормативните и регулаторни изисквания.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявените необходими приходи на „ЧЕЗ Електро България“ АД са свързани с разходите, необходими на Дружеството за изпълнение на законовите и лицензионните изисквания и постепенно достигане на европейските стандарти за качество на доставките и услугите. Цените, които предлага Дружеството за ценовия период 2021/2022 г., са в съответствие с действащата нормативна уредба и регулаторните принципи, и са формирани така, че да покриват всички разходи, в т.ч. основния разход на Дружеството за покупка на електрическа енергия за крайните клиенти и осигуряват необходимата надценка за дейността.

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

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

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2020	Прогнозираните корекции	Прогнозни приходи 2021	ХИЛ.ЛВ.	
					Нерегулирани услуги	2021
1	2	3	4	5	6	б
	Оперативни приходи (от дейността)					
1	Приходи от дейността	682 079		xxxx		X
2	Други приходи					X
	Общо оперативни приходи (от дейността)	682 079		xxxx		X
	Оперативни разходи					
	Експлоатация и поддръжка					
1	Закупена енергия за продажба на крайни потребители	640 463		xxxx		
1.1	Стойност на действително закупено/продадено на крайни клиенти количество ел. енергия, остойностено по цена от НЕК			xxxx		
1.2	Разходи за "Задължения към обществото"			xxxx		
1.3	Изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2021 г.-30.06.2022 г.			xxxx		
2	Разходи за снабдяване	19 561		xxxx		
3	Административни и с общо предназначение	1 565		xxxx		
4	Други разходи					
4.1	Несъбираеми вземания			xxxx		
4.2	Енергийна ефективност	3 082		xxxx		
4.3	Некомпенсирани разходи за балансиране за периода 06.2014 г.-02.2021 г.			xxxx		
5	Нерегулирана дейност	27				xxxx
	Общо експлоатация и поддръжка	664 687		xxxx		
	Разходи за амортизации					
	Общо оперативни разходи (за дейността)	664 687		xxxx		
	Регулаторна база					
1	Призната балансова стойност на активите					
2	Среден номинален размер на инвестициите					
3	Необходим оборотен капитал					xxxx
4	Балансова стойност на активи придобити по безвъзмезден начин					
	Общо компоненти на регулаторната база					xxxx
	Норма на възвръщаемост на капитала (%)					xxxx
	Възвръщаемост на регулаторната база					xxxx

Справка No 2С
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Краен снабдител
Инвестиционна програма за предходен период (прогноза спрямо изпълнение)

лева

№	АКТИВИ	Прогнозен инвестиционен план	Изпълнение на инвестиционния план	Разлика (Прогноза-Изпълнение)
		Година 1	Година 1	
1	2	3	4	5
1	Материални активи			
2	Земя			
3	Сгради			
4	Офис оборудване в т.ч.			
4.1.	- компютърни системи			
4.2.	- офис обзавеждане			
4.3.	- билинг система			
4.4.	- комуникационни средства			
4.5.	- други			
5	Транспортни средства			
	Общо материални активи			
6	Нематериални активи			
7	Компютърен софтуер			
8	Други нематериални активи			
9	Общо нематериални активи			
10	Общо материални и нематериални активи			

№	Цели	Разходи 2020	Разходи 2020	Разлика (Прогноза-Изпълнение)
		план	отчет	
1	Законови задължения, в т. ч.			отчет
1.1.	планирани разходи за обезпечаване сигурността на снабдяването съгласно чл. 69 от ЗЕ			
1.2.	планирани разходи за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, произведена от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство съгласно чл. 94а, ал. 3 от ЗЕ.	36 694 551	34 646 226	2 048 325
2	целови показатели съгласно Методиката, включват се активи под № 2, 3 и 4.			
	Общо			

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

лева

No.	АКТИВИ	Инвестиционен План	
		Година 1	Общо
1	2	3	4
1	Материални активи		
2	Земя		
3	Сгради		
4	Офис оборудване в т.ч.		
4.1.	- компютърни системи		
4.2.	- офис обзавеждане		
4.3.	- билинг система		
4.4.	- комуникационни средства		
4.5.	- други		
5	Транспортни средства		
	Общо материални активи		
6	Нематериални активи		
7	Компютърен софтуер		
8	Други нематериални активи		
9	Общо нематериални активи		
10	Общо материални и нематериални активи		
№	Цели	Разходи 2021	Общо
		план	
1	Законови задължения, в т. ч.		
1.1.	планирани разходи за обезпечаване сигурността на снабдяването съгласно чл. 69 от ЗЕ		
1.2.	планирани разходи за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, произведена от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство съгласно чл. 94а, ал. 3 от ЗЕ.	XXXX	
2	целеви показатели съгласно Методиката, включват се активи под № 2, 3 и 4.		
	Общо		

Справка №3
 "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД - Краен снабдител
 Отчетен и прогнозен брой потребители

№	Показатели	Прогноза	
		Отчет 2020	2021
1	2	3	4
1	Група 1-Стоп.СрН		
2	Група 2-Стоп.НН	0	0
3	Група 3-Бит	1 913 465	XXXX
4	Група 4		
5	Брой потребители - общо	1 913 465	XXXX

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

No.	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2020	
		хил.кВтч	хил.лв.
1	2	3	4
I.	Покупки		
1	Закупена енергия от:	5 602 860	640 463
1.1	Обществен доставчик	5 637 339	513 509
1.2	Съседни Обществени снабдители/крайни снабдители	0	0
1.3	Фактурирана енергия от НЕК за Произ.	0	0
1.4	Фактурирана енергия на НЕК за Произ.	-146 225	-34 646
1.5	От други производители в т.ч.	146 225	34 646
1.5.1	ТЕЦ	0	0
1.5.2	От заводски централи	1 737	537
1.5.3.	От ВЕЦ	92 155	13 222
1.5.4.	От ВтеЦ	923	133
1.5.5.	От ЕЦ с биомаса	5 499	1 688
1.5.6.	От ФТЕЦ	45 385	19 060
1.5.7.	ДИ към НЕК за производители	525	7
1.6.	Финансова корекция от Когенерации за предходни периоди		-4
1.7.	Финансова корекция към НЕК за Когенерации за предходни периоди		4
1.8.	Покупка на балансиращ пазар	-34 479	12 690
1.9.	Разходи за задължение към обществото		114 264
1.10.	Такса услуга за балансиране		0.48
II.	Продажби		
1	Продажби на клиенти от група 1-Стоп.СрН	0	0
2	Продажби на клиенти от група 2-Стоп.НН	1 002 217	135 353
3	Продажби на клиенти от група 3-Бит	4 600 643	546 726
4	Продажби на клиенти от група 4-Съседни ЕРД	0	0
	Общо продадена енергия	5 602 860	682 079

Справка № 5
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД – Краен снабдител
 Среднопретеглена цена на капитала

№	ПОЗИЦИЯ	Марка	Балансова стойност към края на Базисната година 2020
1	2	3	4
1.	Собствен капитал	хил. лв.	160 727
	в т.ч. от дялянето на дружествата	хил. лв.	65 378
2.	Дял на собствения капитал	%	100.00%
3.	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	7.93%
4.	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	0
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.	
	- кредит	хил. лв.	
	- очаквано ниво на инвестициите през регулаторния период	хил. лв.	
5.	Дял на привлечения капитал	%	0.00%
6.	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	
7.	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	
8.	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7.93%

№	Лихвен процент	Описание	Дата на падежа	Срок на заема	Главница		Сума за годишно обслужване на дълга
					Сума на главницата	Неизплатен а главница	
1	2	3	4	5	6	7	8 9
1							
2							
Общо							

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

хил.лв.

№	Описание	Базисна година 2020	Прогнозна година 2021	Увеличение/ намаление (к.4/к.3)
1	2	3	4	5
	Разходи за дейността снабдяване			
1	Управление	874	хххх	хххх
2	Фактуриране и инкасиране	10 707	хххх	хххх
3	Работа с потребители	7 221	хххх	хххх
4	Информация и реклама	68	хххх	хххх
5	Разни	680	хххх	хххх
	Общо разходи за дейността снабдяване	19 551	хххх	хххх
	Административни разходи и разходи с общо предназначение			
1	Материали, в т. ч.:	117	хххх	хххх
	- горива и смазочни материали			
2	Външни услуги, в т. ч.:	298	хххх	хххх
	- Застраховки на имущество			
	- Наеми	85	хххх	хххх
	- Консултански услуги	83	хххх	хххх
	- Комуникации	131	хххх	хххх
3	Амортизации, в т. ч.:	875	хххх	хххх
	- Сгради			
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар			
	- Транспортни средства			
	- Нематериални активи			
4	Заплати	64	хххх	хххх
	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	19	хххх	хххх
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
5	Други разходи, в т. ч.:	192	хххх	хххх
	- Разходи за регулиране			
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение	1 565	хххх	хххх
	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	27	хххх	хххх
	Общо разходи	21 143	хххх	хххх

Справка № 8

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

№	Групи потребители	Показатели от базисна година 2020 г.		Приходи по			
		Брой потребители	Фактурирани хил.кВтч	По действаща цена(хил.лв.)	По предлагана цена(хил.лв.)	Изменение (хил.лв.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Група 1-СрН		0				
2	Група 2-небитови НН	0	1 002 217				
3	Група 3-Бит	1 913 465	4 600 643	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
4	Група 4-Съседни ЕРД						
5	Други приходи						
	Общо:	1 913 465	5 602 860	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx