



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД

за

**утвърждаване на необходимите приходи за услугата
„Обществено снабдяване с електрическа енергия“ за първата
година от четвъртия регулаторен период, в сила от 01.07.2015 г.
при прилагане на метод за ценово регулиране "Горна граница
на приходите"**

Моля да имате предвид, че информацията в настоящото Предложение на „ЧЕЗ Електро България“ АД за утвърждаване на цени, като и изходни данни приложени към тях се различава от вече 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 ал.5 на чл.5 на Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия и в него параметрите са калкулирани за регулаторни цели.

Предложените необходими приходи за "ЧЕЗ Електро България" АД се базират на действащата нормативна уредба към момента на подаване на заявлението и включват разходи за покупка на електрическа енергия и нормативно определена надценка за дейността за крайно снабдяване с електрическа енергия.

При определянето на необходимите годишни приходи за дейността снабдяване с електрическа енергия са съблюдавани следните принципи:

- Разходите за покупка на електрическа енергия са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия, по която „Националната електрическа компания“ ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители, утвърдена с Решение Ц-16/01.10.2014 г. и прогнозни количества за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайните клиенти, присъединени към съответната мрежа на ниско напрежение.
- Надценката за дейността снабдяване с електрическа енергия за „ЧЕЗ Електро България“ АД е ограничена до нормативно определения размер в чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1.

- Надценката за дейността снабдяване с електрическа енергия е изчислена въз основа на икономически обосноваваните разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия и възвращаемост.
- В необходимите годишни приходи са включени разходи за балансиране, разходи за компенсиране на несъбираеми вземания и за енергийна ефективност.

Заявеният за утвърждаване необходим годишен приход за крайния снабдител е в размер на 873 390 хил.лв. за периода 01.07.2015 – 30.06.2016 г. и не включва приходи от цена за пренос през и достъп до електропреносната мрежа, определени с Решение Ц-16/01.10.2014 г. на ДКЕВР.

1. Прогнозни разходи за закупена електрическа енергия

За ценовия период 01.07.2015 г.- 30.06.2016 г. "ЧЕЗ Електро България" АД планира продажби на електрическа енергия в размер на 6 419 383 МВтч, в т.ч. за небитови клиенти на ниско напрежение – 1 950 469 МВтч и за битови клиенти 4 468 914 МВтч.

Прогнозните разходи за покупка на електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти са в размер на **830 695 хил.лв.**, в т.ч.

- 804 477 хил.лв. са изчислени на основата на годишната прогноза за потребление за клиентите, присъединени към съответната мрежа на ниско напрежение и утвърдената цена на обществения доставчик с Решение Ц-16/01.10.2014 г. в размер на 125,32 лв./МВтч. при липса на балансиращ пазар;
- 26 218 хил.лв. са изчислена ефективна стойност на разходите за небаланси.

1.1.Разходи за небаланси

На 1 юни 2014 г. стартира балансиращия пазар на електрическа енергия, като началото бе обявено на сайта на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), а от 1 юли 2014 г., с решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.06.2014г., почасовото балансиране се въведе и за клиентите на регулирания пазар.

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

С ценово решение № Ц-12 от 30.06.2014г., ДКЕВР определи за дейността снабдяване максимално допустим размер на отклонение от дневните почасови прогнозни графици до 1,5%. Разходът за отклоненията може да бъде включен в крайните цени на електрическата енергия.

Анализът на резултатите от реалния отчетен период показва, че фактическите разходи за балансиране на Дружеството, съответстващи на нетно физическо отклонение в рамките до 1,5 %, не се възстановяват чрез прилаганата цена за балансиране на клиентите (2.33 лв./МВтч за периода 07-09.2014 г. и 2.56 лв./МВтч за периода 10.2014г.-06.2015г.). Следва да се има предвид, че посочените цени за балансиране на клиентите бяха определени на базата на отклонения за летен месец, които са значително по-малки от отклоненията в преходните месеци и отклоненията в зимния период, когато е налице променливо и трудно прогнозируемо клиентско поведение от гледна точка на използваните източници за отопление (например преминаване от топлофикация към отопление с електрическа енергия и т.н.). От друга страна, отбелязваме, че от началото на балансиращия пазар цените на

балансиращата енергия (недостиг и излишък), в реалния режим на работа се променяха драстично и това се отрази пряко върху повишаването на разходите ни.

В резултат на осъществяване на дейността „координатор на специална балансираща група“, Дружеството ще завърши ценовия период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. с некомпенсирани разходи в размер на 9 313 хил.лв., определени на база отчета за периода 01.07.2014 г. – 28.02.2015 г. и прогнозата за периода 01.03 - 30.06.2015 г. В допълнение към тези разходи, предвид въвеждане на фактическото балансиране от 01.06.2014 г., „ЧЕЗ Електро България“ АД има и некомпенсирани разходи за балансиране за м.юни 2014 г. в размер на 963 хил.лв. Като краен резултат, общият размер на некомпенсирани разходи за балансиране до 30.06.2015 г. се очаква да бъде в размер на 10 276 хил.лв.

За текущия ценови период се натрупа практика, която недвусмислено показва, че определеният с Решение Ц-12/30.06.2014 г. размер до 1,5%, е крайно недостатъчен и разходите за балансиране следва да бъдат признати в пълния им размер, който е заявен от Дружеството, поради следните причини:

- Непризнаването на разходите за балансиране на крайните снабдители поставя клиентите на регулирания пазар в привилегировано положение спрямо клиентите на свободния пазар, т.е създават се условия за дискриминационно третиране на клиентите, което е в нарушение на действащото законодателство;
- Крайният снабдител не е в състояние да финансира разходите за балансиране за ценовия период и да изчака евентуалната им компенсация в следващ период (ценови или регулаторен);
- Дружеството не разполага с капиталов източник, който да покрие задължение от този порядък;
- Липсват мотиви и икономическа и/или техническа обосновка за определената стойност на отклонението до 1,5%;
- Съгласно чл. 31, т. 2, буква „ж“ от ЗЕ, цените на енергийните предприятия трябва да възстановяват разходите за балансиране на електроенергийната система.

Бихме искали да отбележим и още един аргумент, който считаме, че е от съществено значение, а именно, че продажната цена на крайния снабдител за енергия за битовите потребители остава значително по-ниска от цената, по която крайните снабдители купуват тази енергия от обществения доставчик – НЕК ЕАД. Трайното субсидиране на цените на битовия сегмент чрез цените на стопанските клиенти, освен законово недопустимо, не се явява и икономически обоснован инструмент за компенсиране на загубите, които крайните снабдители понасят от продажбата на енергия на битови потребители. Засилващото се преминаване на небитови клиенти към свободния пазар и в същото време продължаващото непризнаване на реалните разходи на Дружеството за снабдяване на битовите клиенти, в скоро време ще постави крайните снабдители пред невъзможност да изпълняват своите задължения към клиентите си на регулирания пазар. Ако не бъдат определени разходно ориентирани продажни цени за битовия сектор, включително пълно признаване на разходите за балансиране, това ще доведе до декапитализация на „ЧЕЗ Електро България“ АД и бъдещи сериозни проблеми с ликвидността.

Към момента на изготвяне на настоящото предложение за цени, не е изяснен същественият въпрос: по какъв начин и кога ще бъдат компенсирани невъзстановените разходи на Дружеството за небаланс. Предвид некомпенсирани разходи за текущия

ценови период 2014 - 2015 г., считано от м. 06.2014 г., в размер на 10 276 хил.лв. и изчислена ефективна стойност на разходите за небаланс за ценовата година 2015 – 2016 г., в размер на 26 218 хил.лв., "ЧЕЗ Електро България" АД заявява за признаване в необходимите приходи на Дружеството разходи за небаланси в размер на 36 494 хил.лв. Тези разходи са включени в предложените тарифи за крайните клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД.

2. Икономически разходи и възвращаемост, включени в надценката за дейността по снабдяване с електрическа енергия

Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 в утвърдените необходими приходи за дейността снабдяване с електрическа енергия се включва надценка, чиито максимален размер е до 3 на сто от средната покупна цена за енергия за "ЧЕЗ Електро България" АД.

При прилагане на действащата средна покупна цена и прогнозираните количества електрическа енергия максималната сума на разходите и възвращаемостта за дейността снабдяване с електрическа енергия е 26 606 хил.лв.

Максималната сума на надценката е изчислена като сума от оперативните разходи за дейността в размер на 19 169 хил.лв. и възвращаемост в размер на 7 436 хил.лв. Важно е да бъде отчетено, че при промяна на средната покупна цена и съответно на разходите за покупка на електрическа енергия, сумата на надценката ще бъде променена. Поради това, че Дружеството не разполага с информация каква ще бъде утвърдената от КЕВР средна покупна цена, по-долу ще бъдат обосновани всички необходими елементи на надценката, които ще гарантират качествено изпълнение на дейността по снабдяване с електрическа енергия за потребителите.

3. Прогнозни разходи за дейността снабдяване

Очакваните разходи за дейността снабдяване с електрическа енергия за 2015 г. са в размер на 19 169 хил.лв. В посочената сума влизат разходи за снабдяване на стойност 18 015 хил.лв., административни разходи и разходи с общо предназначение в размер на 1 155 хил.лв.

Разбивката на разходите по икономически елементи е както следва:

- Разходите за фактуриране и инкасиране, както и за издръжка на офиси и търговски центрове са включени в разходите за дейността снабдяване с електрическа енергия, разпределени като разходи за фактуриране и инкасиране – 8 708 хил.лв. и работа с потребители – 6 045 хил.лв.
- Разходите за информация, връзки с обществеността и публична комуникация (включително с потребителите) са на стойност 535 хил.лв.
- В разходния център „Управление“ са включени управленските разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия“ в размер на 1 851 хил.лв. Дружеството снабдява с електрическа енергия всички потребители, присъединени на ниско напрежение към електроразпределителната мрежа на територията на лицензията, при условията на всеобщо предлагана услуга за всички потребители, които не са упражнили правото си да сключат сделка с електрическа енергия по свободно договорени цени.
- 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 – 21 хил.лв.;
- Разходи за външни услуги, които включват наеми и застраховки на офиси и автомобили, правни и одит консултации - 581 хил.лв.;
- Разходи за заплати и социални осигуровки за административния персонал на дружеството – 319 хил.лв.;
- Разходи с административен характер и общо предназначение, които не могат да бъдат разпределени в посочените по-горе категории и са отразени в разни - 234 хил.лв.

4. Разходи за енергийна ефективност

Съгласно Закона за енергийната ефективност и разпределението на националната цел за енергийни спестявания между задължените лица, "ЧЕЗ Електро България" АД, в качеството си на търговец с електроенергия има задължение за постигане на енергийни спестявания от 645 ГВтч/год. през 2016 г. (*Приложение 4 към чл.18 ал.2 от Наредбата за методиките*). Тази цел се разпределя за период от 6 години. До 2014 г. кумулативно, задължението за "ЧЕЗ Електро България" АД възлиза на 430 ГВтч. Ако целта не бъде постигната, Дружеството трябва да направи вноски във фонд за енергийна ефективност. Включените в настоящото ценово заявление разходи в размер на 3 026 хил.лв. представляват стойността на очакваната вноска във фонда.

Нормативната уредба предоставя две възможности на Дружеството за изпълнение на поставените цели за енергийни спестявания – вноска във фонд за енергийна ефективност (ФЕЕ) или предлагане на енергийни услуги на нашите клиенти.

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

- Подмяна на автопарк;
- Подмяна на електромери;
- Подмяна на трансформатори;
- Саниране на сгради;
- Подмяна на дограми;
- Подмяна на изолации;
- Подмяна на профили на дограми;
- Енергийно ефективни лампи;
- Дарения на 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).

Като доказателство на твърдението по-горе, прилагаме удостоверение от Агенция за устойчиво енергийно развитие № УЕС ТЕ 7 от 03.07.2014 г., получено от „ЧЕЗ Електро България“ АД за енергийни спестявания в резултат на реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно изискванията на ЗЕЕ.

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.

5. 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 31.12.2014 г. с просрочие по-голямо от 360 дни са класифицирани вземания на стойност 60 млн.лв., от които **46 млн.лв. са с давност над 3 години и са погасени по давност в съответствие с действащото законодателство, и не могат да бъдат събирани по принудителен ред.** Въпреки че към края на 2014 г. несъбираемите вземания за „ЧЕЗ Електро България“ АД с давност над 3 години са 46 млн.лв., Дружеството заявява за признаване от Комисията за енергийно и водно регулиране на **2 787 хил.лв.**, които са счетоводното проявление за последната отчетна година на несъбираемите вземания.

За тези вземания са направени разходи за покупка на ел. енергия, такса пренос, такса разпределение на ел. енергия, внесено ДДС и акциз, положени са усилия и са предприети всички мерки за съдебно и извънсъдебното им събиране.

Считаме, че, е справедливо, основателно и аргументирано, Дружеството да бъде компенсирано със сумата от **2 787 хил.лв.** в необходимите приходи за четвъртия регулаторен период, тъй като в основата на тези вземания е продадена електрическа енергия. Тази енергия е заплатена на Обществения доставчик и върху продажбите е внесен ДДС и акциз.

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

В съответствие с чл.13 от Наредба №1, необходимият оборотен капитал е елемент от регулаторната база на активите върху която се получава възвращаемост.

Дружеството не разполага с нетекущи активи, върху които да бъде начислена възвращаемост, но оборотният капитал е основен капиталов инструмент за осъществяване на лицензионната дейност. Включването в цените на възвращаемост 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 четвъртия регулаторен период Дружеството предлага необходимия оборотен капитал да бъде изчислен в съответствие с чл.13, ал.8 от Наредба № 1 като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност.

Съгласно описаните по-горе предварителни данни, необходимият оборотен капитал е в размер на 106 233 хил.лв. (1/8 от 830 695 хил.лв. + 19 169 хил.лв.). Възвращаемост на капитала в размер на 7%, е определена сумата от 7 436 хил.лв., която е част от надценката.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Ценообразуващата информация за „ЧЕЗ Електро България“ АД е формирана на база отчетните данни за финансовата 2014 година и прогнозни данни за „ЧЕЗ Електро България“ АД за ценовия период 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г.,

Предложените тарифни цени са с включена отговорност на крайния снабдител за балансиране.

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

- Запазване на съществуващата тарифна структура;
- Крайните тарифни цени са без включена цена за пренос през и достъп до електропреносната мрежа. Така те отразяват коректно увеличението, което е формирано единствено от разходите на снабдителя;
- Крайните цени включват разходи за небаланси;
- В цените за небитовите клиенти е направена промяна само в нощната тарифа, която е увеличена с 5%, спрямо утвърдените с Решение Ц-16 от 01.10.2014 г.;
- Цените на битовите клиенти са увеличени съответно, за дневна тарифа с 9,38% и за нощна тарифа с 25,39%, спрямо утвърдените с Решение Ц-16 от 01.10.2014 г. Мотивът за това е, че при тази група клиенти приходите от тях не възстановяват разходите за закупуване на електрическа енергия от НЕК ЕАД за битовия сегмент;
- Покриване на разходите, свързани с лицензионната дейност на Дружеството и разходите за закупена електрическа енергия.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТАРИФНИ ЦЕНИ НА "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД

Предложение за цени на услугата „Общественно снабдяване с електрическа енергия“ на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД от 01.07.2015 г.		
Начин на измерване	Зони в денонощието	Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение		
С три скали	Върхова	0.21344
	Дневна	0.13415
	Нощна	0.08232
С две скали	Дневна	0.19087
	Нощна	0.08652
С една скала		0.16501
2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти присъединени на ниско напрежение		
С две скали	Дневна	0.14680
	Нощна	0.07620
С една скала		0.14680
<u>Забележки:</u>		
Цените за услугата „Общественно снабдяване с електрическа енергия“ са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия, по която НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 125,32 лв./МВтч и съществуващите законови бизнес модели. В случай, че КЕВР утвърди различна от действащата цена за енергия на НЕК ЕАД, предложените в настоящето заявление за утвърждаване цени ще бъдат изменени пропорционално.		
Предлаганите цени не включват цените за мрежови услуги, които клиентите заплащат на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД.		

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2014	Прогнозираните корекции	Прогнозни приходи 2015	Нерегулирани услуги
1	2	3	4	5	6
	Оперативни приходи (от дейността)				
1	Приходи от дейността в т.ч.	762 788		857 301	X
	- надценка за дейността снабдяване			26 606	
	- изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2015 г.-30.06.2016 г.			26 218	
	Такса разпределение	269 232			
2	Други приходи в т.ч.				X
	- несъбираеми вземания			2 787	
	- енергийна ефективност			3 026	
	- некомпенсирани разходи за балансиране за периода 06.2014 г.-06.2015 г.			10 276	
	Общо оперативни приходи (от дейността)	762 788	110 602	873 390	X
	Оперативни разходи				
	Експлоатация и поддръжка				
1	Закупена енергия за продажба на крайни потребители	747 475	83 220	830 695	
1.1	Стойност на действително закупено/продадено на крайни клиенти количество ел. енергия, остойностено по цена от НЕК			804 477	
1.2	Изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2015 г.-30.06.2016 г.			26 218	
1.3	Закупена такса разпределение за продажба на крайни потребители	269 232			
2	Административни и с общо предназначение	17 547	1 622	19 169	
3	Други разходи				
3.1	Несъбираеми вземания	2 787		2 787	
3.2	Енергийна ефективност			3 026	
3.3	Некомпенсирани разходи за балансиране за периода 06.2014 г.-06.2015 г.			10 276	
4	Нерегулирана дейност				13
	Общо експлоатация и поддръжка	767 810	98 144	865 953	
	Разходи за амортизации				
	Общо оперативни разходи (за дейността)	767 810	98 144	865 953	
	Регулаторна база				
1	Призната балансова стойност на активите				
2	Среден номинален размер на инвестициите				
3	Необходим оборотен капитал			106 233	
4	Балансова стойност на активи придобити по безвъзмезден начин				
	Общо компоненти на регулаторната база			106 233	
	Норма на възвръщаемост на капитала (%)			7%	
	Възвръщаемост на регулаторната база			7 436	

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

лева

№	АКТИВИ	Прогнозен инвестиционен план			Изпълнение на инвестиционния план			Разлика (Прогноза- Изпълнение)
		Година 1	Година 2	Общо	Година 1	Година 2	Общо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Разходи	Общо	Разходи	Разходи	Общо	Разлика (Прогноза- Изпълнение)
		2013	2014		2013	2014		
		план	план	план	отчет	отчет	отчет	
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.	102 706 792	118 947 101	221 653 893	217 808 554	231 090 306	448 898 859	-227 244 967
2	целеви показатели съгласно Методиката, включват се активи под № 2, 3 и 4.							
	Общо							

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

лева

No.	АКТИВИ	Инвестиционен План			
		Година 1	Година 2	Година 3	Общо
1	2	3	4	5	6
1	Материални активи				
2	Земя				
3	Сгради				
4	Офис оборудване в т.ч.				
4.1.	- компютърни системи				
4.2.	- офис обзавеждане				
4.3.	- 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 2015	Разходи 2016	Разходи 2017	Общо
		план	план	план	
1	Законови задължения, в т. ч.				
1.1.	планирани разходи за обезпечаване сигурността на снабдяването съгласно чл. 69 от ЗЕ				
1.2.	планирани разходи за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, произведена от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство съгласно чл. 94а, ал. 3 от ЗЕ.	273 408 091	278 671 470	302 707 639	854 787 200
2	целеви показатели съгласно Методиката, включват се активи под № 2, 3 и 4.				
	Общо				

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

№	Показатели	Отчет			Прогноза		
		2013	2014	Базисна година 2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Група 1-Стоп.СрН	0					
2	Група 2-Стоп.НН	256 942	258 386	258 386	260 000	262 000	264 000
3	Група 3-Бит	1 824 459	1 837 172	1 837 172	1 850 000	1 865 000	1 880 000
4	Група 4						
5	Брой потребители - общо	2 081 401	2 095 558	2 095 558	2 110 000	2 127 000	2 144 000

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

No.	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2014	
		хил.кВтч	хил.лв.
1	2	3	4
I.	Покупки		
1	Закупена енергия от:	6 676 215	747 475
1.1	Обществен доставчик	6 287 484	696 788
1.2	Съседни Обществени снабдители/крайни снабдители	0	0
1.3	Фактурирана енергия от НЕК за Произ.	398 859	40 057
1.4	Фактурирана енергия на НЕК за Произ.	-1 035 797	-231 103
1.5	От други производители в т.ч.	1 035 797	231 093
1.5.1	ТЕЦ	176 281	35 222
1.5.2	От заводски централи	26 470	4 869
1.5.3.	От ВЕЦ	624 164	92 643
1.5.4.	От ВтЕЦ	20 613	3 763
1.5.5.	От ЕЦ с биомаса	14 204	5 979
1.5.6.	От ФтЕЦ	174 065	88 617
1.6.	Покупка на балансиращ пазар	-10 129	10 639
II.	Продажби		
1	Продажби на клиенти от група 1-Стоп.СрН	0	0
2	Продажби на клиенти от група 2-Стоп.НН	2 400 948	330 833
3	Продажби на клиенти от група 3-Бит	4 274 529	431 881
4	Продажби на клиенти от група 4-Съседни ЕРД	738	74
	Общо продадена енергия	6 676 215	762 788

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

хил.лв.

№	Описание	Базисна година 2014	Прогнозна година 2015	Увеличение/ намаление
1	2	3	4	5
	Разходи за дейността снабдяване			
1	Управление	1 988	1 851	-137
2	Фактуриране и инкасиране	7 721	8 708	986
3	Работа с потребители	5 475	6 045	570
4	Информация и реклама	667	535	-132
5	Разни	829	876	47
	Общо разходи за дейността снабдяване	16 681	18 015	1 334
	Административни разходи и разходи с общо предназначение			
1	Материали, в т. ч.:	13	21	9
	- горива и смазочни материали			
2	Външни услуги, в т. ч.:	504	581	77
	- Застраховки на имущество			
	- Наеми	351	353	2
	- Консултански услуги	78	131	53
	- Комуникации	75	97	21
3	Амортизации, в т. ч.:			
	- Сгради			
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар			
	- Транспортни средства			
	- Нематериални активи			
4	Заплати	182	254	71
	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	50	65	15
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
5	Други разходи, в т. ч.:	106	234	128
	- Разходи за регулиране			
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение	854	1 155	300
	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	13	13	0
	Общо разходи	17 547	19 182	1 635

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

хил.лв.

№	Описание на разхода	група 1 небитови НН 3	група 2 бит 4	Общо 5
1	Закупена електроенергия МВтч	1 950 469	4 468 914	6 419 383
2	Разходи за закупена електроенергия	244 433	560 044	804 477
	Стойност на действително закупено/продадено на крайни клиенти количество ел. енергия, остойностено по цена от НЕК	244 433	560 044	804 477
3	Разходи за балансираща енергия	11 088	25 406	36 494
	Изчислена ефективна стойност на разходи за балансиране за ценовия период 01.07.2015 г.-30.06.2016 г.	7 966	18 252	26 218
	Некомпенсирани разходи от балансиране за периода 06.2014 г.-06.2015 г.	3 122	7 154	10 276
4	Разходи за снабдяване	5 474	12 541	18 015
4.1	Управление	562	1 289	1 851
4.2	Фактуриране и инкасиране	2 646	6 062	8 708
4.3	Работа с потребители	1 837	4 208	6 045
4.4	Информация и реклама	162	372	535
4.5	Разни	266	610	876
5	Административни разходи и разходи с общо предназначение	351	804	1 155
5.1	Материали, в т. ч.:	6	15	21
	- горива и смазочни материали			
5.2	Външни услуги, в т. ч.:	176	404	581
	- Застраховки на имущество			
	- Наеми	107	246	353
	- Консултански услуги	40	91	131
	- Комуникации	29	67	97
5.3	Амортизации, в т. ч.:			
	- Сгради			
	- Машини, съоръжения, оборудване и столански инвентар			
	- Транспортни средства			
	- Нематериални активи			
5.4	Заплати	77	177	254
	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	20	46	65
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
5.5	Други разходи, в т. ч.:	71	163	234
	- Разходи за регулиране			
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение	5 824	13 345	19 169
	Други разходи			
6	Несъбираеми вземания			2 787
7	Разходи за енергийна ефективност			3 026
8	Общо разходи (2+3+4+5+6+7)			865 953
9	Възвращаемост на регулаторната база			7 436
10	Надценка за дейността снабдяване			26 606
11	Общо необходими приходи			873 390

Справка № 8
"ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД
Приходи по действащи тарифи и по предлагани тарифи

№	Групи потребители	Показатели от базисна година 2014 г.		Приходи по			
		Брой потребители	Фактурирани кВтч	Действаща цена(лв.)	Предлагана цена(лв.)	Изменение (лв.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Група 1-СрН	0	0				
2	Група 2-небитови НН	258 386	2 400 948	330 833	305 807	-25 025	-8%
3	Група 3-Бит	1 837 172	4 274 529	431 881	567 582	135 701	31%
4	Група 4-Съседни ЕРД		738	74		-74	-100%
5	Други приходи						
	Общо:	2 095 558	6 676 215	762 788	873 390	110 601	14%