



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

за

утвърждаване на необходимите приходи за услугата „Разпределение на 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 Разпределение 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 (изм. ДВ бр.4/2015 г.) и в него параметрите са калкулирани за регулаторни цели.

При изготвяне на заявлението за утвърждаване на цени за първата ценова година от четвъртия регулаторен период, Дружеството е приложило подход, който е съобразен с:

1. Постигнатите резултати за 2014 г.;
2. Утвърдения модел на ценообразуване, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия;
3. Издадените Минималните изисквания на ДКЕВР към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на четвъртия регулаторен период, приети с протоколно Решение № 28 ,т. 5 от 20.02.2015 г.

Необходимите приходи за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за първата ценова година от четвъртия регулаторен период са в размер на 329 823 хил.лв. и включват следните ценови параметри:

I. Прогнозни оперативни разходи за ценовия период 2015/2016 година

Стойността на планираните оперативни разходи за първата ценова година от четвъртия регулаторен период, необходими на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за осъществяване на дейността разпределение на електрическа енергия съгласно изискванията на лицензията са както следва:

1. Разходи за експлоатация и поддръжка в т.ч.:

1.1. Прогнозни разходи за енергия

А. Планирани количества за пренос по мрежи средно и ниско напрежение

За ценовия период 01.07.2015 г.–30.06.2016 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД планира да пренесе и разпредели електрическа енергия до краен клиент в размер на 9 295 480 МВтч. За обекти на средно напрежение присъединени директно към подстанции – 486 152 МВтч. За останалите потребители присъединени на средно напрежение –1 729 664 МВтч. Прогнозата за пренесената и разпределена електрическа енергия за битовите клиенти за първата ценова година е в размер на 4 468 932 МВтч, а за небитови клиенти на ниско напрежение – 2 610 732 МВтч.

Б. Технологичен разход при пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД възразява срещу утвърдения размер на технологични разходи за трети регулаторен период от 8%, отчитайки структурата и текущото състояние на разпределителната мрежа, както и липсата на признати разходи за инвестиции. Изразяваме несъгласие със запазването нивото на технологичните разходи в размер на 8%, което е значително под реално отчетените за 2014 г. - 11,59%. Очакваният размер на технологични разходи за следващия ценови период, според Дружеството, следва да бъде коригиран на 11,75%.

Реално прогнозираните количества електрическа енергия за покриване на технологични разходи за ценовия период 2015/2016 г. са в размер на 11,75% или 1 237 642 МВтч. Това количество технологични разходи е прогнозирано, като са взети предвид:

- Отчетените технологични разходи за 2014 г. в размер на 11.59%;
- Очакваното задържане на нивата на технологичния разход за следващия ценови период, базирано на планираните инвестиции за ценовата година;
- Допълнителното остаряване и амортизиране на съществуващата инфраструктура;
- Ниската покупна цена на електрическата енергия за компенсиране на технологичните разходи по мрежата, която поощрява нерегламентирания достъп до средствата за търговско измерване на технологичния разход.

Разходите за покупка на електрическа енергия са в размер на 47 006 хил.лв. Те са изчислени в съответствие с прогнозния размер на технологични разходи за ценовия период и цената утвърдена от ДКЕВР с Решение №16/01.10.2014 г., по която обществения доставчик продава електрическа енергия за покриване на технологични разходи по преноса през електроразпределителните мрежи, към която са прибавени цената за достъп до и пренос през електропреносната мрежа (37,98 лв./МВтч).

Считаме, че КЕВР следва да определи допустимото ниво на технологични разходи съгласно правилата на Методиката за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на електрическа енергия („Методиката“). Методиката е разработена на основание чл. 21, т. 16 от ЗЕ и е приета от ДКЕВР с протоколно решение № 69 от 10.05.2012 г.

Правилата на Методиката (виж т. 4 от Методиката) изискват КЕВР да определи технологичните разходи като:

- „Анализира статистическа информация за технологичните разходи на всяко енергийно предприятие;
- Отчита фактически достигнатото ниво на технологичните разходи от съответното енергийно предприятие...“;
- Извършва сравнителен анализ с технологични разходи в мрежи със сходни технически характеристики, графици на натоварване, разпределена енергия и др.

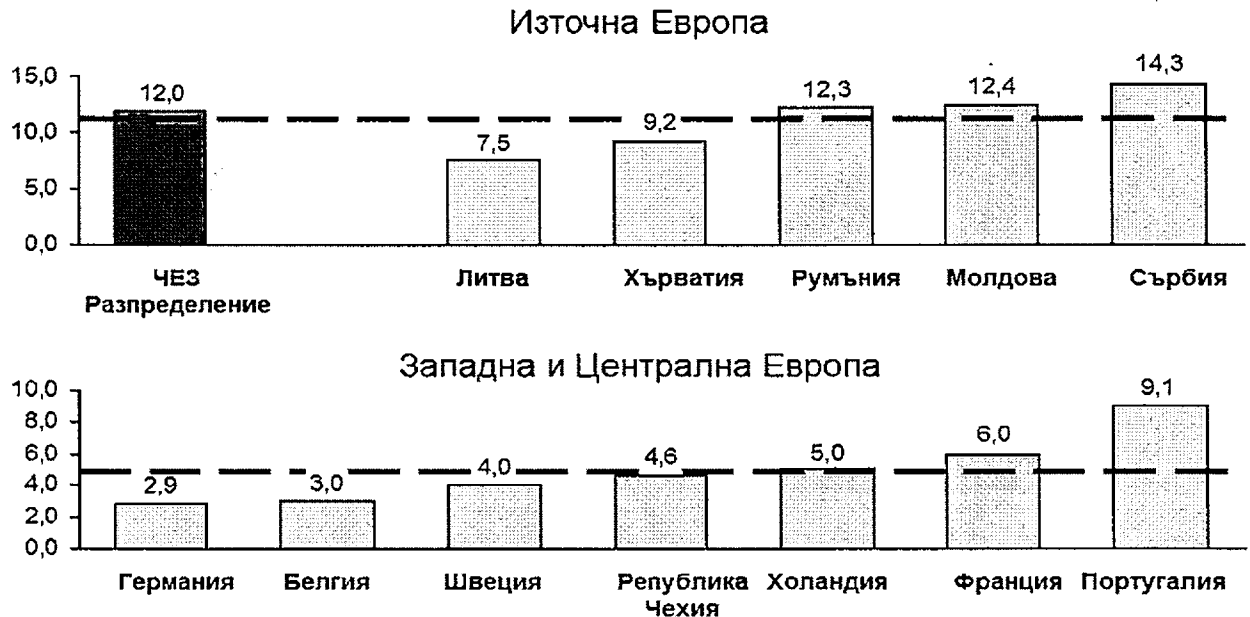
В тази връзка, важно е да се отбележат достигнатите нива на технологични разходи през предходните години и тенденцията на тяхното намаление, което е посочено в следващата таблица. Според отчетените технологични загуби, се вижда че динамиката на намалението е 0,58% средногодишно, като това намаление е постигнато при два пъти по-висок интензитет на инвестиционни разходи.

Показател	Мярка	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Признати технологични разходи	%	18.52%	18.52%	15.00%	15.00%	15.00%	8.00%	8.00%
Намаление на признатия ТР			0.00%	-3.52%	0.00%	0.00%	-7.00%	0.00%
Реални технологични разходи	%	15.08%	14.54%	14.18%	13.45%	12.77%	11.98%	11.59%
Намаление на реалния ТР			-0.54%	-0.35%	-0.73%	-0.68%	-0.79%	-0.39%
Признати инвестиции	хил.лв.	71 269	71 269	71 269	111 269	111 269	0	0
Изпълнени инвестиции	хил.лв.	62 234	93 735	66 767	70 262	113 837	109 067	49 483

Заявеният размер на технологични разходи в размер на 11,75% е подкрепен и от изготвеното експертно становище на екип от Техническия университет в София. Съгласно изготвения доклад не съществуват реални възможности, електроразпределителните предприятия в България да постигнат технологични загуби в размер на одобрените 8%, като изчисленията на екипа са за нива на технологични разходи около 11,75% при определени прогнозни количества.

Допълнително, предоставяме на Вашето внимание съпоставка за достигнатите в 12 страни стойности в размер на технологични разходи в размер от 2,9% до 14,3%. Нивото на отчетените загуби на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е близко до средното за разпределителните дружества в посочените страни в Централна и Източна Европа. Загубите в страните от Централна и Източна Европа, като цяло са повече от два пъти по-високи от средните за Западна Европа.

Загуби по разпределителната мрежа (% от доставената енергия на СН и НН 2010-2013)



Източник на данните: Arthur D Little

Посочените показатели за европейските страни са постигнати със значителни инвестиции и технологична модернизация на електроразпределителната мрежа.

Икономически е необосновано определянето на технологични загуби под реалното им ниво, при текущото технологично състояние на електроразпределителната мрежа в Западна България. Необходими са продължителен период от време и сериозни инвестиции, за да се подобри състоянието на мрежата и да се намалят загубите.

При определянето на технологичните разходи е необходимо КЕВР да отчете предоставената информация и възможностите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за намаляването им. За постигане на утвърдения размер технологични разходи е налице обвързаност между необходимите инвестиции, крайните цени на Дружеството и зададената регулаторна рамка. Определеният размер за третия регулаторен период от 8% е значително под размера, който може да бъде постигнат в целия регулаторен период.

Определянето на ниво на технологичния разход е под реално достигнатото и е в разрез с изискванията на ЗЕ, чл.31, т. 1 и т.4, тъй като:

- Утвърдените цени не възстановяват икономически обосноваваните разходи за дейността, тъй като не възстановяват пълния размер на разходите за покупка на електрическа енергия за технологични разходи;
- С намалението на признатия технологичен разход под реалния му размер, определените цени не осигуряват икономически обосноваваната норма на възвращаемост.

Вреди, нанесени на Дружеството от предходните ценови решения, които не са включени в заявените с настоящото необходими приходи.

Отбелязваме, че с ценово Решение Ц-12/30.06.2014 г., коригирано с Решение Ц-16/01.10.2014 г. (и двете решения са обжалвани по надлежния ред от „ЧЕЗ

Разпределение България" АД) на „ЧЕЗ Разпределение България" АД бе наложено изкуствено намаляване на необходимите приходи в размер на 142,9 млн.лв. в резултат на направените констатации в Доклада за извършен одит на „ЧЕЗ Разпределение България" АД с вх. № Е-Дк-173/12.05.2014 г. Докладът на назначената работна група от ДКЕВР, бе предоставен на Дружеството само за сведение и съответно „ЧЕЗ Разпределение България" АД бе лишено от възможността да оспори неправилните констатации. Корекцията бе мотивирана с това, че за период а 2008-2013 г. „ЧЕЗ Разпределение България" АД е постигнало реално ниво на технологичния разход по-ниско от одобрените нива през втория регулаторен период. По този начин според констатациите в доклада, Дружеството е реализирало спестявания в размер на 142,9 млн.лв. Цитираните в регулаторния одитен Доклад икономии между утвърдени и реални технологични разходи в размер на 142,9 млн.лв., на практика бяха използвани за покриване на невключените при образуването на цените присъщите разходи за оперативната дейност и поддържане на мрежата, вменени като задължение по т.3.1.5 – т. 3.1.8 от Лицензия № Л-135-07/ 13.08.2004 г., издадена на Дружеството. С корекцията „ЧЕЗ Разпределение България" АД е санкционирано, а не стимулирано за своята ефективност.

За периода 2008-2013 г. на „ЧЕЗ Разпределение България" АД не са признати извършените реални оперативни разходи. Признатият размер на разходите е 279,9 млн.лв., а реалният съгласно заверените годишни финансови отчети е 768,2 млн.лв. Дружеството в нито един момент не е било компенсирано за разликата от непризнатите разходи в размер на 488,3 млн.лв.

Икономически обосновано е корекцията от 142,9 млн.лв. да не се прилага за следващите 5 години и да бъдат възстановени на Дружеството удържаните вече 27,8 млн.лв. така некомпенсирания разход на Дружеството за втория регулаторен период би се явил в размер на 313,2 млн.лв.

Подчертаваме, че заради одобрения размер на технологични разходи в размер на 8% за 2014 г. „ЧЕЗ Разпределение България" АД извърши допълнителен разход в размер на 31 млн.лв. за закупуване на реално пренесени количества електрическа енергия. Тези средства не са включени в заявените необходими приходи и Дружеството настоява Комисията да одобри механизъм за компенсирането им.

В. Разходи за балансиране

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 и полученото разширение на лицензия Л-135-07/13.08.2004 г., „ЧЕЗ Разпределение България" АД е координатор на специална балансираща група (КСПБГ). „ЧЕЗ Разпределение България" АД стриктно изпълнява своите задължения и отговорности.

С ценово решение № Ц-12/ 30.06.2014 г., ДКЕВР определи за дейността разпределение максимално допустим размер на отклонение от дневните почасови прогнозни графици до 0.5%. Разходът за отклоненията е допустимо да бъде включен в крайните цени на електрическата енергия.

Анализът на резултатите от реалния отчетен период показва, че фактическите разходи на Дружеството за балансиране, съответстващи на нетно физическо отклонение в рамките до 0.5 %, не се възстановяват чрез прилаганата цена за клиентите (0,05

лв./МВтч за периода 07.2014-06.2015 г). Следва да се има предвид, че посочената „цена за балансиране на електроенергийната система за разпределение“ на клиентите беше определена 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.

В резултат на работата на балансиращия пазар, Дружеството ще завърши ценовия период 2014/2015 г. с некомпенсирани разходи в размер на 3 352 хил.лв., определени на база отчета за периода 07.2014 – 02.2015 г. и прогнозата за периода 03-06.2015 г. В допълнение към тези разходи, предвид въвеждане на фактическото балансиране от 01.06.2014 г., "ЧЕЗ Разпределение България" АД има и некомпенсирани разходи за балансиране за м.юни 2014 г. в размер на 130 хил.лв. Като краен резултат, общият размер на некомпенсирани разходи за балансиране до 30.06.2015 г. се очаква да бъде в размер на 3 482 хил.лв.

За текущия ценови период се натрупа практика, която недвусмислено показва, че определеният с Решение Ц-12/30.06.2014 г. размер до 0,5% 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 електроразпределителните дружества 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;
- Електроразпределителното дружество 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 следва да разходва средства, с които да покрие задължение от този порядък;
- Липсват мотиви и икономическа и/или техническа обосновка за определената стойност на отклонението до 0,5%. Коректно е допустимия размер отклонения за крайния снабдител и електроразпределителното дружество да са в един и същи размер;
- Съгласно чл. 31, т. 2, буква „ж“ от ЗЕ, цените на енергийните предприятия трябва да възстановяват разходите за балансиране на електроенергийната система.

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

"ЧЕЗ Разпределение България" АД заявява за признаване в необходимите приходи на Дружеството разходи за небаланси в общ размер на 8 661,4 хил.лв. Те включват:

1. Некомпенсирани разходи за текущия ценови период 2014/2015 г., считано от м. 06.2014 г., в размер на 3 482 хил.лв.
2. Ефективната стойност на прогнозните разходи за небаланс за ценовата година 2015/2016 г., в размер на 5 180 хил.лв.

Тези разходи са включени в предложените цени от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за услугата „Разпределение на електрическа енергия“.

1.2. Прогнозни разходи за дейността разпределение (без амортизации)

Разходите за дейността „Разпределение на електрическа енергия“, включени в заявените необходими приходи за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, са определени на база отчетените резултати от 2014 г., увеличени с размера на планираните допълнителни разходи за ремонт.

Предложената стойност на оперативните разходи за първата ценова година от четвъртия регулаторен период е в размер на 136 382 хил.лв., в т.ч.

- Разходи за експлоатация поддръжка – 89 346 хил.лв.;
- Административни и с общо предназначение разходи – 36 336 хил.лв.;
- Допълнителни разходи за ремонт – 10 700 хил.лв.

С оглед изпълнението на високите цели относно качеството на доставките, изключително неблагоприятните метеорологични условия – интензивни валежи и наводнения през пролетта и есента на 2014 г. както и безпрецедентния снеговалеж през март 2015 г., които доведоха до непредвиден обем аварии, разпределителното дружество планира да увеличи за четвъртия регулаторен период обема на разходите за превантивни ремонти и поддръжка с 10,7 млн.лв.

Разбивката за отделните планирани допълнителни дейности е, както следва:

- Направа на просеки на въздушни електропроводи : 2 000 000 лева;
- Направа на хидроизолация на ТП и АС част : 5 000 000 лева;
- Подмяна на изолация на въздушни електропроводи 3 700 000 лева.

Програмата е изготвена на база анализ на аварийната статистика, контролни измервания, огледи на съоръженията, инструкции за експлоатация и действащата нормативна уредба.

С реализирането на ремонтната програма в пълния планиран обем се очаква постигане на следните резултати:

- Подобряване качеството на електроснабдяване;
- Намаляване смущенията от прекъсване на електроснабдяването;
- Възстановяване експлоатационните ресурси на ремонтираните съоръжения;
- Подобряване условията на работа и удължаване полезния живот на активите;
- Гарантиране на нужната мобилност и експлоатационна готовност на аварийно-ремонтните екипи по места;
- Възстановяване екологичното равновесие в природата.

2. Разходи за амортизация

Стойността на разходите за амортизации към началото на регулаторния период е 61 962 хил.лв. Средногодишният прогнозен размер на разходите за амортизации за прогнозните инвестиции е в размер на 14 121 хил.лв., която е коригирана с отчисленията за активи, придобити по безвъзмезден начин на стойност 3 316 хил.лв. Общата стойност на включените разходи за амортизации през първата ценова година от четвъртия регулаторен период е 72 767 хил.лв.

II. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите за първата ценова година от четвъртия регулаторен период е в размер на 638 157 хил.лв.

1. Дълготрайни активи

Дълготрайните активи, които се използват за дейността по лицензията към 31.12.2014 г. са на стойност 589 118 хил.лв.

2. Планирани инвестиции за 2015, 2016 и 2017 г.

Планираните инвестиции от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за четвъртия регулаторен период са в размер на 281 571 хил.лв.

Съгласно Минималните изисквания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на четвъртия регулаторен период, приети с протоколно Решение № 28 ,т. 5 от 20.02.2015 г. и посочената в тях формула за изчисление на средно номинални инвестиции за регулаторния период, в регулаторната база на активите са включени прогнозни инвестиции в размер на 96 552 хил.лв. на година.

Планираните инвестиции ще бъдат реализирани в заявения обем при условие, че бъдат одобрени в размера, посочен в настоящето заявление, т.е. ще бъдат отразени в необходимите приходи и че за тях се осигури от Дружеството външно финансиране.

В изпълнението на всички законоустановени и лицензионни задължения, през четвъртия регулаторен период „ЧЕЗ Разпределение България“ АД планира да реализира инвестиционни разходи за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения, собственост на Дружеството както и изкупуване на изградените от трети лица съоръжения на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД както следва:

- За 2015 г. – 65 057 хил.лв.
- За 2016 г. – 150 292 хил.лв.
- За 2017 г. – 66 222 хил.лв.

Предвидените инвестиционни разходи са насочени към следните основни направления:

1. Подобряване на качеството и непрекъснатостта на снабдяването;
2. Намаляване на технологичния разход;
3. Изпълнение на законови задължения;
4. Подобряване на критичната инфраструктура;
5. Изкупуване на съоръжения.

В съответствие с поставените цели средствата ще бъдат изразходвани за решаване на следните приоритетни задачи:

- Изграждане на съоръжения за подобряване състоянието на електроразпределителната мрежа;
- Реконструкция и модернизация на съществуващите съоръжения;

- Изграждане на обекти за присъединяване на нови потребители и производители на електрическа енергия;
- Подобряване на показателите за качество на електроснабдяването;
- Подмяна на средствата за търговско измерване;
- Изнасяне на електромерни табла на граница на собственост;
- Изкупуване на съоръжения чужда собственост, присъединени към електроразпределителната мрежа;
- Инвестиране в системи за дистанционно отчитане на електромери, системи за телекомуникационно обслужване, системи за информационно обслужване, компютърна техника, транспортни средства, обучение на персонала, инструменти, измервателна апаратура и др.;
- Създаване на надеждна мрежа с възможност за преразпределяне на товарите, която да отговаря на съвременните европейски изисквания за качествено електроснабдяване.

С реализирането на предвидените инвестиционни разходи се очаква постигане на следните резултати:

- Сигурно и бързо локализиране на аварията;
- Намаление на времето за отстраняване на аварията и извършване на плановите ремонти на съоръженията;
- Намаление на технологичните разходи;
- Подобряване на електроснабдяването чрез преразпределяне на товарите;
- Повишаване точността на измерване на средствата за търговско измерване;
- Ограничаване на неправомерния достъп до измервателните системи и на възможностите за манипулация;
- Подобряване на качеството на електрическата енергия;
- Подобряване условията на работа на персонала на Дружеството и повишаване на безопасността.

Инвестиционните разходи за подобряване на техническото състояние на електроразпределителната мрежа са определени на основата на:

- Идентифицираните проблеми при осъществяването на ремонтно-експлоатационната дейност;
- Резултатите от извършваните статистически анализи на информацията за аварийността на оборудването;
- Показателите за качество на електрическата енергия.

2.1. Предвидените инвестиционни разходи са свързани с постигането на следните основни цели

2.1.1. Подобряване на качеството и непрекъснатостта на снабдяването

- **Подстанции 110/СрН**

Инфраструктурата, идентифицирана като приоритетна за сигурността на снабдяването, обхваща съоръжения и системи, чието спиране, неизправна работа или разрушаване може да застраши здравето и сигурността на населението, околната среда, националното стопанство и държавните институции. Нейното състояние е от изключително значение за столицата, тъй като в София са концентрирани почти всички държавни институции, офисите на големи български и международни компании, образователни институции, административни сгради, дипломатически представителства.

Повечето електроенергийни съоръжения ВН са на възраст от 10 до 30 години при експлоатационен срок до 30 години. В столицата експлоатационният им ресурс е многократно надхвърлен. През последните години прогресивно се увеличава броят на аварията, както и времето за отстраняване на повредите по тези съоръжения. Ако не бъдат взети спешни мерки за подобряване на състоянието на този вид енергийна инфраструктура, тенденцията ще се задълбочи.

Предвидените за реализация обекти от приоритетно значение за инвестиции през 2015 г. са за реконструкция в подстанции „Яна“, „Верила“ и „Младост“.

Общо предвидените средства за съоръжения ВН за периода 2015-2017 година са 12 254 хил. лв.

Резултатът от тези инвестиции ще е осигуряване на по-добро качество и по-голяма сигурност на електрозахранването, както и намаляване на загубите.

- **Трафопостове СрН/НН и възлови станции СрН**

Средствата са предвидени за проектиране, доставка и монтаж на нови КТП и нови МТП, необходими за обекти по присъединяване на нови клиенти, както и в места където има недостиг на мощност. Реализацията на проектите ще осигури преразпределяне на товарите с цел подобряване на електрозахранването. Общо предвидените средства за Трафопостове СрН/НН и възлови станции за 2015 г. са в размер на 1 756 хил.лв., за 2016 г. са 1 582 хил.лв. и за 2017 г. са на стойност 3 756 хил.лв.

Очакваният резултат от тази инвестиция е подобряване на качествените показатели на електрическата енергия.

- **Въздушни и кабелни мрежи СрН**

Ще бъдат изградени нови въздушни и кабелни електропроводни отклонения за захранване на трафопостове и нови присъединявания.

Общо предвидените средства за съоръжения СрН са в размер на 10 108 хил.лв. За 2015 г. предвидените средства са 2 243 хил.лв., за 2016 г. са 1 996 хил.лв. и за 2017 г. са на стойност 5 869 хил.лв.

Очакваният резултат е намаляване на аварийността на мрежата СрН.

- **Въздушни и кабелни мрежи НН**

Предвидени са средства за проектиране и изграждане на нови мрежи ниско напрежение с цел присъединяване на нови абонати, както и за реконструкция и модернизация на съществуващи мрежи с цел подобряване на качеството на електрозахранването. От тях 1 524 хил.лв. са за 2015 г., 1 950 хил.лв. са за 2016 г. и 2 774 хил.лв. са за 2017 г.

Предстои подмяна на остарели алуминиево-стоманени и медни проводници с нови изолирани проводници, подмяна и монтаж на нови стълбове. Предвидено е и проектиране и изграждане на кабелни мрежи ниско напрежение по договори за присъединяване на нови клиенти.

С реконструкцията на въздушните мрежи ниско напрежение се цели намаляване на аварийността, съкращаване времето за отстраняване на аварията, намаляване на

загубите и подобряване на качеството на електрическата енергия, както и ограничаване на посегателствата (кражбите) на кабели.

2.1.2. Намаление на техническите загуби на електрическа енергия

- **Подмяна на силови трансформатори СрН/НН**

Дружеството ще съсредоточи своите усилия за намаляване на технологичните разходи чрез подмяната на силови трансформатори СрН/НН с трансформатори с по-ниски загуби на празен ход и късо съединение. Предвидените средства за подмяната на трансформатори СрН/НН възлизат на 7 029 хил.лв. От тях 2 000 хил.лв. са планирани за 2015 г., 2 076 хил.лв. за 2016 г. и 2 953 хил.лв. за 2017 г.

Чрез подмяната на трансформаторите ще се постигне и по-ниска аварийност, съответно по-рядко прекъсване на електроснабдяването на клиентите, по-кратко време за отстраняване на аварии и извършване на профилактика на съоръженията.

- **Изнасяне на електромерни табла, електромери и часовници на граница на собственост**

Предвидени са средства за проектиране и доставка на нови електромерни табла, за електромери и часовници, и техния монтаж. Целта е електромерните табла да бъдат изнесени на граница на собственост съгласно чл.120, ал.1 от ЗЕ и така да се намалят загубите от консумирана, но неотчетена електрическа енергия, както и да се повиши точността на измерване. В местата на монтаж на изнесените електромерни табла ще се подменят или монтират нови стълбове, ще се подменят остарелите алуминиево-стоманени или медни проводници с нови усукани проводници. Ще се поставят нови електромери в полиестерни и метални електромерни табла. Чрез повторното заземяване към всяко електромерно табло и отклонение към клиент, ще се подобри значително качеството на доставяната ел. енергия, както и ще се повиши безопасността на работа на електроразпределителната мрежа.

Част от средствата по това перо са предвидени за преработка и обезопасяване на електромерни табла в жилищните блокове. Причините за това са: намаляване на загубите от неправомерно ползване на електрическа енергия, осигуряване на непрекъснат достъп до средствата за търговско измерване от оторизирани лица, подобряване качеството на електрозахранване.

За гореописаните дейности се предвижда да бъдат изразходвани средства в размер на 7 986 хил.лв., като за 2015 г. планирания разход е 3 890 хил.лв., за 2016 г. е 4 096 хил.лв., а за 2017 г. е 7 519 хил.лв.

2.1.3. Изпълнение на законови задължения

- **Изкупуване на обекти съгласно чл.21, ал.5 и ал.7 от Наредба 6**

Процесът на изграждане на съоръженията за присъединяване на новостроящи се през периода 2007–2013г. обекти, се осъществи по-бавно от желанията и очакванията на строителните предприемачи. Това ги стимулира да прибегнат до възможността на чл.20, ал.5 и чл.60, ал.5 от Наредба № 6 (отм.), настоящ чл.21, ал.5 и чл.62, ал.5 от Наредба 6/2014 г. и сами да изградят необходимите им съоръжения, така че да не забавят въвеждането в експлоатация на построените от тях жилищни и административни сгради и да спазят сроковете, договорени с техните клиенти. Избирайки това нормативно изключение, превърнато от представителите на строителния бизнес по-скоро в правило и обичайна практика, инвеститорите действат с ясното съзнание, че нито ЗЕ, нито Наредба 6, предвиждат крайни срокове, в които да

се осъществи възстановяването на средствата, изразходвани при изграждането им, или т. нар. „изкупуване“.

Като отчитаме икономическите реалности в страната, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД счита за свой приоритет решаването на съществуващия проблем с изкупуването на съоръжения собственост на трети лица.

Инвестиционните намерения на Дружеството за придобиване на енергийни обекти, включително и на други вещни права за четвъртия регулаторен период, са общо в размер на **154 291 хил.лв.** От тях сумата от 128 837 хил.лв. представлява общия акумулиран размер на неизкупени съоръжения изградени и предявени от третите лица до 31.12.2014 г.

Общата сума ще бъде използвана съгласно графика за изкупуване и по точно по реда на постъпилите заявления от клиенти и разпределението им по години е както следва:

	хил.лв.		
	2015	2016	2017
Очаквани заявления за изкупувания	2 000	11 643	11 810
Предявени към 31.12.2014г. заявления за изкупувания	25 767	103 070	

Подчертаваме, че ако бъдат одобрени финансовите параметри на настоящето заявление, включително и ако бъде допуснат по-кратък полезен живот за придобитите активи – 10 годишен период, за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще бъде възможно да осигури необходимото външно финансиране за погасяване на задълженията за изкупуване към трети лица. Допълнително ще предоставим разработен „бизнес кейс“ за осигуряване на външното финансиране.

Бихме желали да Ви уведомим, че към настоящия момент сме в процес на преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие за съвместно финансиране на дейностите по изкупуване при заявените в настоящето ценово заявление параметри. Активите, придобити от Дружеството в резултат на изкупуването им от инвеститори са изградени през предходни години и до момента на прехвърлянето на собствеността им те вече са експлоатирани и амортизирани в различна степен. На практика, одобряването на по-кратък полезен живот на активите, придобити от изкупувания е едно от ключовите условия за финансиране чрез привлечен ресурс на тези капиталови разходи, които са извън необходимите инвестиции за реконструкция и поддържане на мрежата. В допълнение, чрез разходите за амортизация Дружеството ще разполага с необходимия ресурс за навременна капиталова поддръжка в условията на рязко променящи се климатични условия и повишени изисквания за качествено и сигурно пренасяне на електрическа енергия.

3. Оборотен капитал

Оборотният капитал е изчислен като е спазено изискването на чл. 13, ал. 8 от Наредба № 1, съгласно които оборотният капитал се определя като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност както следва:

- Покупка на електрическа енергия за покриване на технологичните разходи на стойност 47 006 хил.лв.;
- Разходите за отклонения в размер на 5 180 хил.лв.;
- Разходи за дейността – 136 382 хил.лв.

Размерът на заявения оборотния капитал е **23 571 хил.лв.**

4. Допълнителна необходима корекция в необходимите приходи

4.1. С Решение Ц-25/30.07.2013 г. ДКЕВР намали регулаторната база на активите (РБА) в резултата на извършен регулаторен одит за периода 2008-2013 г. със 73 916 хил.лв., представляващи според работната група неприспаднат приход за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от цените за присъединяване. След направени детайлни изчисления Дружеството претендира, че приходът от цена за присъединяване за посочения период е в размер на 23 267 хил.лв. Следователно Дружеството претендира, че РБА за третия регулаторен период е неправилно и неправомерно е намалена с 50 649 хил.лв. В резултат на това Дружеството е било оцетено с 3 545 хил.лв. годишно или за третия регулаторен период общо в размер на 7 091 хил.лв.

С настоящето „ЧЕЗ Разпределение България“ АД настоява да бъде компенсирано за реализираните пропуснати ползи от неправилното изчисление извършено от представители на ДКЕВР.

4.2. През 2013 г. Дружеството извърши и отчете пред ДКЕВР инвестиции в размер на 109 млн.лв. През 2014 г. с ценово заявление Вх. №Е-13-62-62/31.03.2014 г. Дружеството претендира пред ДКЕВР актуализирането на РБА с размера на капитализираните активи през 2013 г. С решение Ц-12/30.06.2014 г. ДКЕВР отказа да допусне актуализация на РБА. За това липсваха мотиви. В тази връзка с настоящето „ЧЕЗ Разпределение България“ АД претендира компенсация за пропуснатите ползи от неактуализирането на РБА за 2014 г. в размер на 6 714 хил.лв. и непризнати амортизации за същите активи за 2014 в размер на 3 980 хил.лв.

Общата сума на претендираната в настоящия раздел компенсация е 17 784 хил.лв.

Считаме, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД трябва да бъде справедливо компенсирано по отношение на описаните по-горе капиталови разходи, като това е и в съответствие с прилаганата и до момента регулаторна политика в сектор енергетика (виж решения на www.dker.bg). Включването в цените на всички недовзети приходи ще възстанови основния регулаторен принцип за постигане на баланс между регулираните дружества и потребителите, особено по отношение на вече финансираните и извършени инвестиции през изминалите две ценови години. В допълнение, навременното възстановяване на направените от Дружеството капиталови разходи е основната предпоставка за ритмичното финансиране на необходимите инвестиции и постигане на високо качество на услугата и сигурност на снабдяването.

5. Норма на възвращаемост

Дружеството предлага нормата на възвръщаемост на капитала да бъде в размер на 7,4%. Тя е изчислена съгласно изискванията на чл. 14, ал.2 от Наредба № 1 и е равна на прогнозната среднопотеглена цена на капитала, преди данъчно облагане. Считаме, че предложенията от нас размер отразява настоящите икономически условия в страната.

Предложената норма на възвращаемост се базира и на приложеното към заявлението проучване на „Определяне на среднопотеглената цена на капитала за фиксирани и мобилни мрежи в България“ на Incyte consulting Ltd от 2012 г. (Приложение № 12). Независимо, че проучването се отнася за БТК АД, се отчита съществена прилика между фиксираната телекомуникационна мрежа, с която оперира телекомуникационен оператор и електроразпределителната мрежа в България. И двата оператора са поставени при еднакви климатични условия и носят сходен пазарен, финансов и

регулаторен риск. В допълнение желаем да отбележим, че повечето от събраната информация в проучването се интерпретира на национално ниво, което означава, че е приложима и за двете дружества.

Относно капиталовата структура използвана в калкулацията, желаем да отбележим, че изхождайки от равнопоставеността на пазарните участници сме взаимствали структура използвана от ДКЕВР при определяне на цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (Мотиви към Решение Ц-13/01.07.2014 г., Глава Ценообразуващи елементи, т. 3 Норма на възвращаемост, стр. 12 и стр. 13).

Резултатите са показани в следващата таблица:

Изчисляване на средно претеглената цена на капитала (СПЦК)

Показател	Мобилен оператор		Енергиен оператор
	Фиксирана мрежа	Мобилна мрежа	Фиксирана мрежа
Безрискова норма на възвращаемост	4.00%	4.00%	4.00%
Рискова премия	-0.12%	-0.12%	-0.12%
Цена на привлечения капитал (след данъци)	3.49%	3.49%	3.49%
Рискова премия на собствения капитал	5.00%	5.00%	5.00%
Бета коефициент на активите	0.056	1.00	0.056
Бета коефициент на собствения капитал	0.008	1.476	0.008
Цена на собствения капитал (след данъци)	8.13%	11.38%	8.13%
Дял на привлечения капитал	0.346	0.346	0.3
СПЦК след данъци	6.53%	8.65%	6.66%
Данъчна ставка	10.00%	10.00%	10.00%
СПЦК преди данъци	7.25%	9.61%	7.40%

Допълнително и в подкрепа на гореказаното предоставяме на вашето внимание сравнителен анализ за среднопретеглената норма на възвращаемост на капитала, изготвен от Arthur D. Little (Приложение № 13) за европейски страни, осигуряващи по-голяма доходност за комуналния сектор на икономиката. Сравнението показва, че след като приемаме директивата за единен европейски пазар, то на България ще и се наложи да направи определени крачки за увеличаването на коментирания показател за да се изравни със средните за Европа стойности .

Предлагаме оценката на реалната норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да бъде увеличена на 7,4 %.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПЕРИОД 01.07.2015-30.06.2016 ГОДИНА

Основните принципи, използвани при определяне на тарифната структура и мрежовите цени за следващия регулаторен период са:

- Покриване на разходите, свързани с лицензионната дейност на Дружеството;
- Покриване на реално очакваните разходи за покупка на електрическа енергия за технологични разходи;
- Покриване на разходите за небаланси;
- Спазване на принципа за „справедливи цени“;

- Възстановяване на реално извършени от Дружеството и некомпенсирани от КЕВР разходи.

Предложени ценови параметри и цени за разпределение на електрическа енергия за ценови период 01.07.2015-30.06.2016 година

А. Ценови параметри:

Необходими приходи	329 823 хил.лв.
в т.ч. възвращаемост	47 223 хил.лв.
Регулаторна база на активите	638 151 хил.лв.
Норма на възвращаемост	7,4 %

Б. Предложение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за тарифна структура и цени, без ДДС, считано от 01.07.2015 г.:

"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД		
	Цени	без ДДС
1.	Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти в лв./кВт/ден	0.02311
2.	Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за битови клиенти в лв./кВтч	0.00657
3.	Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на средно напрежение лв./кВтч	0.00950
4.	Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение лв./кВтч	0.03294

Забележки:
Предлаганите от "ЧЕЗ Разпределение България" АД в настоящото ценово заявление цени за услугата „Разпределение на електрическа енергия“ са изчислени при действащата покупна цена на електрическата енергия за покриване на технологични разходи, по която НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на електроразпределителните дружества в размер на 37,98 лв./МВтч, с включена цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа.
В случай, че КЕВР утвърди различна от действащата покупна цена на електрическата енергия за покриване на технологични разходи, предложените в настоящето заявление за утвърждаване цени ще бъдат изменени пропорционално.

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВт/ден се заплаща от всички небитови клиенти, присъединени на средно и ниско напрежение.
Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВтч се заплаща от всички битови клиенти.
Цената за пренос през електроразпределителната мрежа на средно напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на средно напрежение.
Цената за пренос през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на ниско напрежение.

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

хил.лв.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година 2014	Прогнозираните корекции	Прогнозни приходи	Нерегулирани услуги
1	2	3	4	5	6
	Оперативни приходи (от дейността)				
1	Приходи от дейността	325 287		303 377	X
2	Други приходи в т.ч.	66 135		26 446	X
2.1	Приходи за балансиране			8 661	
2.1.1	Невъзстановени приходи от балансиране за периода 06.2014 г. - 06.2015 г.			3 482	
2.1.2	Приходи от балансиране за ценовия период 07.2015 г.-06.2016 г.			5 180	
2.2	Корекция на необходимите приходи за минали периоди			17 784	
2.2.1	Компенсация на възвращаемост за непризнати инвестиции за 2013 г.			6 714	
2.2.2	Компенсация с амортизацията на непризнатите инвестиции за 2013 г.			3 980	
2.2.3	Компенсация на възвращаемост от корекция на РБА (Активи) с прихода от цени за присъединяване			7 091	
	Общо оперативни приходи (от дейността)	391 422	-61 599	329 823	X
	Оперативни разходи				
	Експлоатация и поддръжка				
1	Закупена енергия за технологични разходи	90 324		47 006	
2	Разходи за балансиране	1 007		8 661	
2.1	Невъзстановени приходи за балансиране за периода 06.2014 г. - 06.2015 г.			3 482	
2.2	Приходи от балансиране за ценовия период 07.2015 г.-06.2016 г.			5 180	
3	Разходи за дейността разпределение (от Справка № 6)	89 346		100 046	
4	Административни и с общо предназначение	36 336		36 336	
	Общо експлоатация и поддръжка	217 013	-24 964	192 049	
1	Разходи за амортизации	61 962		76 083	
2	Годишни амортизационни отчисления за активи придобити по безвъзмезден начин			-3 316	
	Общо оперативни разходи (за дейността)	278 975	-14 160	264 815	3 866
	Корекция на необходимите приходи за минали периоди			17 784	
	Компенсация на възвращаемост за непризнати инвестиции за 2013			6 714	
	Компенсация с амортизацията на непризнатите инвестиции за 2013			3 980	
	Компенсация на възвращаемост от корекция на РАБ (Активи) с прихода от цени за присъединяване			7 091	
	Регулаторна база				
1	Призната балансова стойност на активите	589 118		589 118	
2	Среден номинален размер на инвестициите			96 552	
3	Необходим оборотен капитал			23 571	
4	Балансова стойност на активи придобити по безвъзмезден начин (придобити чрез финансиране/ присъединявания)			-66 596	
5	Балансова стойност на активи за извеждане от експлоатация			-4 494	
	Общо компоненти на регулаторната база			638 151	
	Норма на възвръщаемост на капитала (%)			7.4%	
	Възвръщаемост на регулаторната база			47 223	

Справка № 2
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Текущи активи по разпределение

хил.лв.

№	АКТИВИ	Призната отчетна стойност на активите	Нагрупана амортизация към началото на регулаторния период	Балансова стойност на активите към началото на рег.период (3-4)
1	2	3	4	5
	Материални активи			
1	Земя	37 679	0	37 679
2	Сгради	146 047	60 742	85 305
3	Въздушни електропроводи	206 091	146 213	59 878
4	Подстанции	40 285	31 221	9 064
5	Кабелни електропроводи	276 399	112 276	164 122
6	Трансформатори	222 254	117 962	104 292
7	Измервателни уреди	320 400	209 012	111 388
8	Улично осветление	0	0	0
9	Офис оборудване в т.ч.	6 768	6 297	471
	- Компютърни системи	3 796	3 606	190
10	Транспортни средства	41 427	34 877	6 550
11	Комуникационни средства	1 005	837	168
12	Други	14 346	12 171	2 175
	Общо материални активи	1 312 703	731 610	581 092
	Нематериални активи	0	0	0
1	Компютърен софтуер	472	472	0
2	Други нематериални активи	18 013	9 987	8 026
	Общо нематериални активи	18 485	10 459	8 026
	Общо активи	1 331 187	742 069	589 118

Забележка:

* В посочената балансова стойност на активите не са включени активи за нерегулирана дейност.

Справка № 2В
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
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	96 599	30 003	66 596

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

ХИЛ.ЛВ.

№	АКТИВИ	Прогнозен инвестиционен план			Изпълнение на инвестиционния план			Разлика (Прогноза- Изпълнение)
		Година 1 2013	Година 2 2014	Общо	Година 1 2013	Година 2 2014	Общо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Материални активи							
2	Земя	43	23	66	46	25	71	6
3	Сгради	1 877	765	2 642	641	458	1 099	-1 542
4	Подстанции	1 442	655	2 098	521	81	602	-1 495
4.1.	Трансформатори	1 216	217	1 434	173	0	173	-1 261
4.2.	Оборудване	226	438	664	348	81	430	-234
5	Трафопостове	4 918	5 270	10 188	10 689	6 181	16 870	6 683
5.1.	Трансформатори	3 500	2 884	6 384	6 311	4 367	10 679	4 295
5.2.	Оборудване	1 418	2 386	3 804	4 378	1 814	6 192	2 387
6	Въздушни електропроводи	7 287	4 984	12 271	6 169	1 725	7 894	-4 377
6.1.	Въздушни електропроводи В. Н.	1 115	2 432	3 547	1 933	23	1 956	-1 591
6.2.	Въздушни електропроводи Ср. Н.	3 945	1 492	5 436	3 020	910	3 930	-1 507
6.3.	Въздушни електропроводи Н.Н.	2 227	1 061	3 288	1 216	792	2 009	-1 280
7	Кабелни електропроводи	19 033	6 236	25 269	8 591	2 711	11 302	-13 967
7.1.	Кабелни електропроводи В. Н.	11 363	2 432	13 795	1 933	23	1 956	-11 840
7.2.	Кабелни електропроводи Ср. Н.	6 173	2 616	8 789	5 296	1 584	6 880	-1 909
7.3.	Кабелни електропроводи Н. Н.	1 497	1 187	2 685	1 361	1 104	2 466	-219
8	Измервателни уреди	12 719	13 463	26 182	13 229	13 935	27 164	982
9	Офис оборудване в т.ч.	400	48	448	21	25	45	-403
10	- Компютърни системи		0	0	0	0	0	0
11	Транспортни средства	1 000	192	1 192	5 516	90	5 606	4 414
12	Комуникационни средства	1 223	1 660	2 883	692	578	1 270	-1 612
13	Други, в т. ч.:	60 740	27 839	88 579	62 845	23 674	86 519	-2 060
13.1	Изкупвани и нови присъединявания			0	53 789	16 969	70 758	70 758
	Общо материални активи	110 682	61 135	171 817	108 961	49 483	158 444	-13 373
14	Нематериални активи			0				
15	Компютърен софтуер	0	0	0	0	0	0	0
16	Други нематериални активи	348	87	435	106	0	106	-328
17	Общо нематериални активи	348	87	435	106	0	106	-328
18	Общо материални и нематериални активи	111 030	61 222	172 252	109 067	49 483	158 550	-13 702
19	Активи придобити чрез финансиране/присъединявания				-3 534	-5 158	-8 692	

№	Цели	Разходи год. 1 2013	Разходи год. 2 2014	Общо	Разходи год. 1 2013	Разходи год. 2 2014	Общо	Разлика (Прогноза- Изпълнение)
1	Развитие и подобряване на мрежата, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.	69 146	33 144	102 290	70 779	26 491	97 271	-5 019
2	Повишаване сигурността на доставките, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и др.	23 949	11 116	35 065	18 492	4 585	23 076	-11 988
3	Намаление на технологичните разходи, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и др.	16 216	15 750	31 966	19 634	17 755	37 389	5 423
4	Законови задължения, в т. ч.	1 719	1 212	2 931	162	652	814	-2 117
4.1.	Изкупуване на енергийни обекти и съоръжения съгласно § 4 от ПЗР на ЗЕ, включват се активи под № 2-8 включително.	-	0	0	-	0	0	0
4.2.	Присъединяване на обекти на производители към мрежата, съгласно чл. 15 от ЗВАЕИБ, включват се активи под № 2-8 включително.	-	0	0	-	0	0	0
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	1 319	1 164	2 483	141	628	769	-1 714
4.4.	Либерализиран пазар включват се активи под № 8, 10, 12 и др.	400	48	448	21	25	45	-403
	Общо	111 030	61 222	172 252	109 067	49 483	158 550	-13 702

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

хил.лв.

№	АКТИВИ	Инвестиционен План			
		Година 1 2015	Година 2 2016	Година 3 2017	Общо
1	2	3	4	5	6
1	Материални активи				
2	Земя	22	21	56	99
3	Сгради	1 619	2 792	4 325	8 736
4	Подстанции	631	1 241	1 821	3 693
4.1.	Трансформатори	0	0	0	0
4.2.	Оборудване	631	1 241	1 821	3 693
5	Трафопостове	3 576	3 658	6 709	13 943
5.1.	Трансформатори	2 000	2 076	2 953	7 028
5.2.	Оборудване	1 576	1 582	3 756	6 915
6	Въздушни електропроводи	1 633	1 893	3 814	7 340
6.1.	Въздушни електропроводи В. Н.	178	350	513	1 041
6.2.	Въздушни електропроводи Ср. Н.	819	728	2 142	3 689
6.3.	Въздушни електропроводи Н.Н.	637	815	1 159	2 610
7	Кабелни електропроводи	2 490	2 753	5 856	11 098
7.1.	Кабелни електропроводи В. Н.	178	350	513	1 041
7.2.	Кабелни електропроводи Ср. Н.	1 425	1 267	3 727	6 419
7.3.	Кабелни електропроводи Н. Н.	887	1 136	1 615	3 638
8	Измервателни уреди	10 487	7 198	10 434	28 119
9	Офис оборудване в т.ч.	34	35	49	117
10	- Компютърни системи	0	0	0	0
11	Транспортни средства	0	415	886	1 301
12	Комуникационни средства	1 376	2 290	3 258	6 924
13	Други, в т. ч.:	43 128	127 935	28 925	199 989
13.1	Изкупувания и нови присъединявания	38 567	123 009	20 225	181 801
	Общо материални активи	64 996	150 230	66 133	281 359
14	Нематериални активи				
15	Компютърен софтуер	0	0	0	0
16	Други нематериални активи	60	62	89	211
17	Общо нематериални активи	60	62	89	211
18	Общо материални и нематериални активи	65 057	150 292	66 222	281 571
19	Активи придобити чрез финансиране/присъединявания	-14 784	-38 811	-8 631	-62 225

№	Цели	Разходи год. 1 2015	Разходи год. 2 2016	Разходи год. 3 2017	Общо
1	Развитие и подобряване на мрежата, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.	45 919	132 197	37 349	215 464
2	Повишаване сигурността на доставките, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и др.	5 564	8 187	14 703	28 455
3	Намаление на технологичните разходи, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и др.	11 852	8 797	13 097	33 746
4	Законови задължения, в т. ч.	1 722	1 111	1 074	3 906
4.1.	Изкупуване на енергийни обекти и съоръжения съгласно § 4 от ПЗР на ЗЕ, включват се активи под № 2-8 включително.	700	300	300	1 300
4.2.	Присъединяване на обекти на производители към мрежата, съгласно чл. 15 от ЗВАЕИБ, включват се активи под № 2-8 включително.	0	0	0	0
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	988	776	724	2 489
4.4.	Либерализиран пазар включват се активи под № 8, 10, 12 и др.	34	35	49	117
	Общо	65 057	150 292	66 222	281 571

Справка № 2Е
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Програма за извеждане на активи от експлоатация

хил.лв.

№	АКТИВИ	Година 2015	Година 2016	Година 2017	Общо
1	2	3	4	5	6
	Материални активи				
1	Земя	0	0	0	0
2	Сгради	-293	-518	-139	-950
3	Въздушни електропроводи	-207	-164	-553	-923
4	Подстанции	-465	-93	-112	-670
5	Кабелни електропроводи	-76	-78	-176	-329
6	Трансформатори	98	-361	-472	-735
7	Измервателни уреди	-49	-2 725	-3 727	-6 500
8	Улично осветление	0	0	0	0
9	Офис оборудване в т.ч.	-119	-222	-254	-595
	- Компютърни системи	-108	-190	-233	-531
10	Транспортни средства	-696	-418	-390	-1 504
11	Комуникационни средства	0	0	0	0
12	Други	-260	-638	-175	-1 073
	Общо материални активи	-2 066	-5 216	-5 998	-13 281
	Нематериални активи				
1	Компютърен софтуер	-92	0	0	-92
2	Други нематериални активи	-66	-38	-6	-110
	Общо нематериални активи	-158	-38	-6	-201
	Общо активи	-2 224	-5 254	-6 004	-13 482

Забележка:

* Средно годишна балансова стойност активите, които ще бъдат изведени от експлоатация през четвъртия регулаторен период е в размер на 4 494 хил.лв.

Справка № 3
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

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

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базисна година			Прогнозна година		
		хил.кВтч	%	хил.лв.	хил.кВтч	%	хил.лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Покупки	1 208 390		91 331	1 237 642		52 185
1.1	Закупена енергия от Обществения доставчик за покриване на технологичния разход	1 219 919		90 324	1 237 642		47 006
1.2	Закупена енергия на балансиращ пазар	-11 529		1 007			5 180
	Пренесена енергия						
1	Пренесена енергия до група 1 (директно присъединени Ср.Н)	466 115	X	2 625	486 152	X	37 570
2	Пренесена енергия до група 2 (индиректни Ср.Н)	1 702 170	X	23 357	1 729 664	X	
3	Пренесена енергия до група 3 (небитови клиенти НН)	2 640 959	X	89 511	2 610 732	X	115 686
4	Пренесена енергия до група 4 (битови клиенти НН)	4 274 485	X	134 292	4 468 932	X	176 567
	Общо Пренесена енергия	9 083 729	X	249 786	9 295 480	X	329 823

Справка № 4
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Разходи за амортизации

хил.лв.

№	АКТИВИ	Амортизация на инвестициите			Средна стойност на разходите за амортизации за инвестиции
		Година 1 2015	Година 2 2016	Година 3 2017	
1	2	3	4	5	6
I	Материални активи				
1	Земя	0	0	0	0
2	Сгради	32	121	263	139
3	Въздушни електропроводи	33	103	217	118
4	Подстанции	110	362	782	418
5	Кабелни електропроводи	50	155	327	177
6	Трансформатори	125	380	694	400
7	Измервателни уреди	655	1 761	2 863	1 760
8	Улично осветление	0	0	0	0
9	Офис оборудване в т.ч.	3	8	15	9
	- Компютърни системи	0	0	0	0
10	Транспортни средства	0	42	172	71
11	Комуникационни средства	138	504	1 059	567
12	Други	2 156	10 710	18 553	10 473
	Амортизация на материални активи	3 302	14 144	24 944	14 130
II	Нематериални активи				
1	Компютърен софтуер	0	0	0	0
2	Други нематериални активи	3	9	17	10
	Амортизация на нематериални активи	3	9	17	10
	Общо Амортизация	3 299	14 135	24 928	14 121
III	Амортизация на активи придобити чрез финансиране/присъединявания	-739	-3 419	-5 791	-3 316

Справка № 5
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Среднопретеглена цена на капитала

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на базисната година 2014
1	2	3	4
1	Собствен капитал	хил. лв.	576 889
2	Дял на собствения капитал	%	94.52%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	0.79%
4	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	33 424
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.	266
	- кредит	хил. лв.	33 158
	- очаквано ниво на инвестициите през регулаторния период	хил. лв.	
5	Дял на привлечения капитал	%	5.48%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	
7	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	10.00%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	0.83%

№	Лихвен процент	Описание	Дата на падежа	Срок на заема	Главница		Сума за годишно обслужване на дълга
					Сума на главницата	Неизплатена главница	
1	ОЛП	дил120	31.12.2013	12	18 914.00	18 914.00	
2	ОЛП	дил134	31.12.2013	12	11 616.00	11 616.00	
3	ОЛП	дил132	31.12.2013	12	8 212.63	8 212.63	
4	ОЛП	дил138	31.12.2013	12	4 459.00	4 459.00	
5	ОЛП	дил141	31.12.2013	12	25 190.12	25 190.12	
6	ОЛП	дил143	31.12.2013	12	2 535.52	2 535.52	
7	ОЛП	дил145	31.12.2013	12	2 627.92	2 627.92	
8	ОЛП	дил179	31.12.2013	12	7 948.55	7 948.55	
9	ОЛП	дил183	31.12.2013	12	46 758.25	46 758.25	
10	ОЛП	дил184	31.12.2013	12	2 827.91	2 827.91	
11	ОЛП	дил234	31.12.2013	12	4 288.27	4 288.27	
12	ОЛП	дил191	31.12.2013	12	13 864.50	13 864.50	
13	ОЛП	ди191	31.12.2013	12	4 171.50	4 171.50	
14	ОЛП	дил200	31.12.2013	12	2 044.64	2 044.64	
15	ОЛП	дил228	31.12.2013	12	8 875.24	8 875.24	
16	ОЛП	дил229	31.12.2013	12	3 681.84	3 681.84	
17	ОЛП	дил234	31.12.2013	12	15 651.00	15 651.00	
18	ОЛП	ди234	31.12.2013	12	24 131.00	24 131.00	
19	ОЛП	дил302	31.12.2013	12	16 221.60	16 221.60	
20	ОЛП	ди326	31.12.2013	12	871.50	871.50	
21	ОЛП	дил378	31.12.2013	12	7 712.00	7 712.00	
22	ОЛП	дил423	31.12.2013	12	1 802.00	1 802.00	
23	ОЛП	дил 91	31.12.2013	12	7 941.47	7 941.47	
24	ОЛП	дил 723	31.12.2013	12	10 559.74	10 559.74	
25	ОЛП	ди 411	31.12.2013	12	5 804.50	5 804.50	
26	ОЛП	дил 1141	31.12.2013	12	7 560.70	7 560.70	
Общо					266 271.40	266 271.40	

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

хил.лв.

№	Описание	Базисна година 2014	Прогнозна година 2015	Увеличение /намаление
1	2	3	4	5
	Разходи за експлоатация и поддръжка за дейността разпределение			
1	Управление	2 521	2 521	0
2	Изследователска дейност (инженеринг)	0	0	0
3	Диспечериране	3 256	3 256	0
4	Подстанции	3 414	3 414	0
5	Въздушни електропроводи	19 997	25 700	5 703
6	Кабелни електропроводи	15 793	15 793	0
7	Трафопостове	7 162	12 159	4 997
8	Улично осветление	0	0	0
9	Средства за търговско измерване, в т.ч.:	36 755	36 755	0
	Отчитане на средствата за търговско измерване	20 197	20 197	0
10	Инсталации на потребители	0	0	0
11	Разни	448	448	0
	Общо разходи за експлоатация и поддръжка за разпределение	89 346	100 046	10 700
	Административни разходи и разходи с общо предназначение			
1	Разходи за материали	964	964	0
2	Разходи за външни услуги, в т. ч.:	29 551	29 551	0
	- Консултански услуги			
3	Разходи за амортизации, в т. ч.:	61 962	76 083	14 121
	- Сгради	5 189	5 328	139
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар	53 296	67 198	13 901
	- Транспортни средства	2 853	2 924	71
	- Нематериални активи	624	633	10
4	Годишни амортизационни отчисления за активи придобити по безвъзмезден начин		-3 316	
5	Разходи за заплати	1 393	1 393	0
6	Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.:	1 192	1 192	0
	- Трудови злополуки и щети			
	- Помощи и обезщетения за работници и служители			
7	Други разходи	3 235	3 235	0
	Общо административни разходи и разходи с общо предназначение, вкл. корекцията по т.4	98 298	109 102	10 804
	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	171	171	0
	Общо разходи	187 815	209 319	21 504

Забележки:

1. Разходи за експлоатация и поддръжка за дейността разпределение и административни разходи и разходи с общо предназначение са посочени без амортизация.
2. Сумата на годишния размер на амортизацията за регулирана дейност е посочен в т. 3 "Разходи за амортизации"

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

№	Описание на разхода	Разходи достъп	Разходи пренос Ср.Н	Разходи пренос НН	Общо
1	2	3	4	5	6
I.	Разходи за дейността	60 543	70 611	133 661	264 815
1	Закупена електроенергия за технологични разходи		4 301	42 705	47 006
1.1	Технологичен разход (МВтч)				1 237 642
2	Разходи за експлоатация и поддръжка за разпределение	23 358	30 674	46 015	100 046
2.1.	Управление	811	352	1 358	2 521
2.2.	Изследователска дейност (инженеринг)	0	0	0	0
2.3.	Диспечирание	3 256			3 256
2.4.	Подстанции	3 414			3 414
2.5.	Въздушни електропроводи		14 516	11 184	25 700
2.6.	Кабелни електропроводи		8 920	6 873	15 793
2.7.	Трафопостове	3 911	1 696	6 552	12 159
2.8.	Улично осветление				0
2.9.	Средства за търговско измерване в т.ч. Отчитане на средствата за търговско измерване	11 822 6 496	5 127 2 817	19 806 10 883	36 755 20 197
2.10.	Инсталации на потребители				0
2.11.	Разни	144	63	242	448
3	Административни разходи и разходи с общо предназначение	36 336	0	0	36 336
3.1.	Разходи за материали	964	0	0	964
3.2.	Разходи за външни услуги, в т. ч.: - Консултански услуги	29 551 0	0 0	0 0	29 551 0
3.3.	Разходи за заплати	1 393	0	0	1 393
3.4.	Социални осигуровки и надбавки	1 192	0	0	1 192
3.5.	Други разходи	3 235	0	0	3 235
4	Амортизации, в т. ч.:	888	28 204	46 991	76 083
	- Сгради	62	1 975	3 291	5 328
	- Машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар	784	24 911	41 503	67 198
	- Транспортни средства	34	1 084	1 806	2 924
	- Нематериални активи	7	235	391	633
5	Годишни амортизационни отчисления за активи придобити по безвъзмезден начин	-39	-1 229	-2 048	-3 316
6	Разходи за балансираща енергия		8 661		8 661
	Приходи от балансиране за ценовия период 07.2015 г.-06.2016 г.		5 180		5 180
	Невъзстановени приходи за балансиране за за периода 06.2014 г. - 06.2015 г.		3 482		3 482
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	60 543	70 611	133 661	264 815
II	Регулаторната база на активите				
1	Оборотен капитал	5 389	6 285	11 897	23 571
2	Балансова стойност на активите	189 489	82 176	317 452	589 118
3	Инвестиции - нетна стойност	19 218	56 981	20 352	96 552
4	Активи придобити по безвъзмезден начин и активите, които ще бъдат изведени от експлоатация	-22 866	-9 916	-38 308	-71 090
5	Възвращаемост на регулаторната база	14 151	10 029	23 043	47 223
III	Корекция на НП за минали периоди	5 720	2 481	9 583	17 784
1	Компенсация на възвращаемост за непризнати инвестиции за 2013 г.	2 159	936	3 618	6 714
2	Компенсация с амортизацията на непризнатите инвестиции за 2013 г.	1 280	555	2 145	3 980
3	Компенсация на възвращаемост от корекция на РАБ (Активи) с прихода от цени за присъединяване	2 281	989	3 821	7 091
IV	Общо необходими приходи	80 415	83 120	166 288	329 823

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

№	Групи потребители	Показатели от базисна година 2014 година		Приходи по			
		Брой	Фактурирани	действаща	предлагана	Изменение	Изменение
		потребители	хил.кВтч	цена (лв.)	цена (лв.)	(лв.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Група 1 (директно присъединени Ср.Н)	280	466 115	2 625 414	37 306 194	11 323 824	43.58%
2	Група 2 (индиректни Ср.Н)	2 876	1 702 170	23 356 956			
3	Група 3 (небитови клиенти НН)	258 218	2 640 959	89 511 345	116 681 465	27 170 120	30.35%
4	Група 4 (битови клиенти НН)	1 837 173	4 274 485	134 292 121	168 884 883	34 592 762	25.76%
5	Съседни ЕРП						
6	Други приходи						
	Общо	2 098 547	9 083 729	249 785 836	322 872 542	73 086 706	29.26%

Справка No 9
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

№	Показатели	Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Отчет		Прогноза		Прогноза		Прогноза		Прогноза		ОБЩО		
		ЮНИ 2014		ЮЛИ 2014		АВГУСТ 2014		СЕПТЕМВРИ 2014		ОКТОМВРИ 2014		НОЕМВРИ 2014		ДЕКЕМВРИ 2014		ЯНУАРИ 2015		ФЕВРУАРИ 2015		МАРТ 2015		АПРИЛ 2015		МАЙ 2015		ЮНИ 2015		за ценовата година 07.2014 г.-06.2015 г.		
		МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч	хил.лв.	МВтч
1	Пренесена и разпределена електрическа енергия до в т.ч.	627 027	19 600	638 888	15 258	644 197	13 906	640 906	13 757	769 848	18 048	650 071	20 214	938 863	22 377	1 010 073	23 996	899 182	21 194	812 545	0	731 064	0	686 205	0	638 160	0	9 260 003	148 749	
1.1.	Средно напрежение	168 344	2 235	180 002	1 928	175 190	1 908	171 238	1 860	185 870	2 107	192 876	2 137	199 082	2 185	211 983	2 270	193 423	2 057	184 558		171 837		168 615		172 163		2 206 845	16 459	
1.2.	Ниско напрежение	458 683	17 365	458 886	13 331	469 006	11 998	469 668	11 898	583 978	15 941	657 195	18 078	739 771	20 182	798 091	21 726	705 759	19 137	627 989		559 226		517 591		465 997		7 053 158	132 289	
2.	Приходи от Средномесечен фактор на мощността (косинус фи)		543		668		671		627		699		680		685		916		533											5 480
	Общи приходи вкл. приходи от фактор на мощността (косинус фи)	627 027	20 143	638 888	15 925	644 197	14 577	640 906	14 385	789 848	18 746	850 071	20 895	938 863	23 062	1 010 073	24 912	899 182	21 728	812 545	0	731 064	0	686 205	0	638 160	0	9 260 003	154 228	
3.	Технологични разходи	62 680	6 819	63 550	2 485	64 115	2 581	64 549	2 599	80 317	3 744	113 858	4 584	177 369	7 124	176 284	6 819	127 047	5 395	108 188		97 337		91 364		84 967		1 258 835		
4.	Технологични разходи в %		9.09%		9.05%		9.05%		9.15%		10.50%		11.81%		15.89%		14.86%		12.38%		11.75%		11.75%		11.75%		11.75%		11.97%	
4.1.	Похулка на ТР от НЕК по договорен профил	83 588	6 819	64 604	2 445	65 421	2 474	65 899	2 492	91 930	3 479	114 657	4 348	181 848	6 871	182 051	6 868	131 687	4 970	108 040	4 103	97 208	3 692	91 241	3 465	84 853	3 223	1 279 638	48 431	
5.	Разходи за балансиране	-907	0	-1 054	40	-1 306	107	-1 349	107	-1 813	265	-820	236	-4 480	253	-5 757	-50	-4 840	424	146	658	132	718	123	297	115	167	-20 703	3 223	
5.1	Разходи в недостиг	321	0	550	58	280	139	572	117	1 525	290	1 590	260	1 708	275	1 423	0	1 213	470	3 818	687	4 171	751	1 723	310	865	174	19 538	3 531	
5.2	Разходи в излишок	-1 228	0	-1 604	-18	-1 586	-32	-1 921	-10	-3 138	-25	-2 410	-24	-6 187	-22	-7 180	-50	-6 053	-46	-3 671	-29	-4 039	-32	-1 599	-13	-851	-7	-40 239	-308	

Справка No 10
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Договорени мощности за стопански клиенти

№	Договорени мощности	Мярка	Базисна година 2014	Прогнозна година
1	2	3	4	5
1	Стопански клиенти СН	кВт	2 540 517	
2	Стопански клиенти НН	кВт	3 568 473	