



Обосновка и допълнителна информация към заявлението за утвърждаване на цени на електрическата енергия и на мрежови услуги по чл. 30, ал. 1 от ЗЕ

На основание разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), „ЕСП Златни пясъци ООД“ (Дружеството, Крайният снабдител) разработи заявление за определяне, **считано от 01.07.2024г.** на компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти за ценовия период 01 юли 2024 г. - 30 юни 2025г. Настоящата писмена обосновка и допълнителна информация са неразделна част от заявлението на ЕСП Златни Пясъци ООД, в отговор на писмо с **Ваш Изх. номер Е-13-77-6/20.03.2024г.**

„ЕСП Златни пясъци“ ООД е титуляр на Лицензия № Л-228-11/26.04.2007 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“ на територията на к. к. „Златни пясъци“, допълнена с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група“ за срок до 13.08.2039 г.

Съгласно разпоредбите на ЗЕ, снабдяването с електрическа енергия е услуга от обществен интерес, която се предоставя по регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени. В допълнение, на Дружеството са наложени и законови и лицензионни задължения за поддържане на център за обслужване на клиенти, плащане на сметки, изпращане на определена информация с фактурите и други дейности, които изискват отделяне на допълнителен административен и финансов ресурс.



Отчетна информация за периода 01.01.2023 – 31.12.2023г.

1. Отчетна информация, относно количествата доставена електрическа енергия за периода 01.01-31.12.2023г. (Приложение 1)

Приложение 1

Показатели	Отчет			Отчет			Отчет			Отчет			Отчет			Отчет		
	ЯНУАРИ			ФЕВРУАРИ			МАРТ			АПРИЛ			МАЙ			ЮНИ		
	МВт ч	лв/kWh	хил.л в.	МВтч	лв/kWh	хил.лв.	МВтч	лв/kWh	хил.л в.	МВтч	лв/kWh	хил.лв.	МВтч	лв/kWh	хил.лв.	МВт ч	лв/kWh	хил.лв.
1.Електрическа енергия за битови клиенти на НН измерена с две скали в т.ч.	xxx		####	xxx		###	xxx		####	xxx		###	xxx		###	xxx		####
-Нощна	xx	0.04557	####	xx	0.04557	###	xx	0.04557	####	xx	0.04557	###	xx	0.04557	###	xx	0.04557	####
-Дневна	xxx	0.10429	####	xxx	0.10429	###	xxx	0.10429	####	xxx	0.10429	###	xxx	0.10429	###	xxx	0.10429	####
2. Електрическа енергия за битови клиенти НН, измерена с една скала.																		
3. Електрическа енергия за битови клиенти НН- общо (1+2)	xxx		####	xxx		###	xxx		####	xxx		###	xxx		###	xxx		####

Показатели	Отчет			Отчет			Отчет			Отчет			Отчет			Отчет			ОБЩО			
	ЮЛИ			АВГУСТ			СЕПТЕМВРИ			ОКТОМВРИ			НОЕМВРИ			ДЕКЕМВРИ						
	МВт ч	лв/kWh	хил.л в.	МВтч	лв/kWh	хил.лв.	МВтч	лв/kWh	хил.л в.	МВтч	лв/kWh	хил.лв.	МВтч	лв/kWh	хил.лв.	МВт ч	лв/kWh	хил.лв.				
1.Електрическа енергия за битови клиенти на НН измерена с две скали в т.ч.	xxx		####	xxx		###	xxx		####	xxx		###	xxx		###	xxx		####	####	xxx		
-Нощна	xx	0.07187	####	xx	0.07187	###	xx	0.07187	####	xx	0.07187	###	xx	0.07187	###	xx	0.07187	####	####	xx		
-Дневна	xxx	0.14187	####	xxx	0.14187	###	xxx	0.14187	####	xxx	0.14187	###	xxx	0.14187	###	xxx	0.14187	####	####	xxx		
2. Електрическа енергия за битови клиенти НН, измерена с една скала.																						
3. Електрическа енергия за битови клиенти НН- общо (1+2)	xxx		####	xxx		###	xxx		####	xxx		###	xxx		###	xxx		####	####	xxx		

ОБОСНОВКА на предложението за необходимите приходи на ЕСП Златни пясъци ООД за периода 1 юли 2024 г. - 30 юни 2025 г.

„ЕСП Златни пясъци“ ООД заявява следните ценообразуващи елементи за ценовия период 1 юли 2024 г. - 30 юни 2025 г.:

2. Прогнозни количества електрическа енергия за покриване потреблението на крайни битови клиенти на територията на „Електроразпределение Златни пясъци“ АД по тарифи за периода 01.07.2024г.-30.06.2025г.

(Приложение 2)

Показатели	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	ОБЩО
	ЮЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМВРИ	ОКТОМВРИ	НОЕМВРИ	ДЕКЕМВРИ	ЯНУАРИ	ФЕВРУАРИ	МАРТ	АПРИЛ	МАЙ	ЮНИ	
	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	МВТч	
Електрическа енергия за битови клиенти на НН измерена с две скали в т.ч.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
-Дневна	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
-Нощна	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Електрическа енергия за битови клиенти НН, измерена с една скала.													
Електрическа енергия за битови клиенти НН- общо	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Количествата електрическа енергия за закупуване са определени на база прогнозни количества електрическа енергия за снабдяване на крайните битови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на територията на к.к „Златни пясъци“ през новия ценови период. Предвидените общи количества са в размер на X XXX MWh и отразяват очакванията на дружеството за минимален ръст на количествата електрическа енергия през предстоящия ценови период, спрямо реално доставените за календарната 2023 година, вземайки предвид следните фактори:

- Сезонността на консумацията на електроенергия от битови клиенти на територията на к.к. „Златни пясъци“;
- Миграцията на битовите клиенти и невъзможността на Дружеството да прогнозира тяхното потребление. Отпадането на териториалния обхват на лицензията за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител и възможността за смяната на крайния снабдител с друг краен снабдител допълнително ще затруднят точното прогнозиране на потреблението;

3. Прогнозни разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ в т.ч. за закупуване на електрическа енергия, с цел покриване на потреблението и разходи за балансиране. (Приложение 3)

№	Показатели	Мярка	Предложение на „ЕСП Златни пясъци“ ООД за ценовия период 01.07.2024-30.06.2025
	Прогнозни разходи	хил.лв.	506
1	Закупена електрическа енергия за продажба на крайни клиенти	МВч.	XXX
2	Закупена електрическа енергия	хил.лв.	XXX
3	Отчетени разходи за балансиране за 2023г.	хил. лв.	XX
4	Разходи за удостоверение за енергийни спестявания към АУЕР	хил. лв.	X
5	Оперативни разходи	хил.лв.	XX

Оперативните разходи за 2023г. са в размер на XX хил.лв. включващи разходи за заплати и осигуровки на персонала, ангажиран с дейността снабдяване, разходи за клиентски център, пощенски услуги, наеми и др. Предвидено е X% увеличение, спрямо 2023г.

• Разходи за закупуване на електрическа енергия

Прогнозните разходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ в т.ч. за закупуване на електрическа енергия, с цел покриване на потреблението и разходи за балансиране са изчислени на база средната прогнозна пазарна цена (XXX.XXлв.) на търгуваните фючърси на Европейската енергийна борса – EEX1 (European Energy Exchange) за немския и унгарския пазар, в размер на XXX хил. лв.

Фючърси на на Европейската енергийна борса – EEX1 в Германия и Унгария

Тримесечие	Цена Евро	Цена лв.
3/24г.	XX.XX €	XX.XX лв.
4/24г.	XX.XX €	XX.XX лв.
1/25г.	XX.XX €	XX.XX лв.
2/25г.	XX.XX €	XX.XX лв.
Средна цена	XX.XX €	XX.XX лв.

• Разходи за балансиране

„ЕСП Златни пясъци“ ООД в ролята си на краен снабдител носи служебната отговорност за изпълнение на функцията координатор на СпБГ за всички потребители, снабдявани от Дружеството. Основен принцип при функционирането на балансиращите групи е справедливото разпределение на тежестта от небалансите и поемането на разходите от

участниците, които са ги предизвикали, като това правило е залегнало и в действащите Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Клиентското портфолио на крайните снабдители е много по-температурно зависимо от това на търговците на свободен пазар. Специфичен фактор при специалните балансиращи групи на крайните снабдители спрямо стандартните балансиращи групи е и различният състав на самите групи. При стандартните групи участват с големи количества и дял от общото портфолио индустриални клиенти, които много прецизно могат да прогнозираят консумацията си, подават подробна информация за работния си цикъл и контролират в значителна степен потреблението си, с което значително се повишава точността на прогнозиране. Крайният снабдител от своя страна снабдява и балансира единствено клиенти, които нямат директна финансова или друга изгода да следят и управляват своето потребление. В допълнение на това, преобладаващата част от клиентите в специалната балансираща група на крайния снабдител се измерват чрез стандартизирани товарни профили, за които мрежовите оператори подават данни от измерването един път месечно. Ваканционният характер на потребление на битовите абонати на лицензионната територия на к. к. „Златни пясъци“, оказва съществено влияние върху прогнозирането и консумацията на електроенергия. По този начин значително се ограничава възможността да се генерират точни прогнози, които са постижими за координаторите на стандартни балансиращи групи. За 2023 г. реалните отклонения от прогнозните графици са Х хил. лв за излишък и ХХ хил. лв. за недостиг, т.е. диапазон на физическия небаланс от ХХ хил. лв.

С изменението на НРЦЕЕ от 22.06.2018 г. разходите за балансиране се признават като част от компонентата за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител по смисъла на чл. 10, ал. 5 от НРЦЕЕ. Във връзка с промяна на Методиката за балансиране от 01 януари тази година и завишените количества електрическа енергия предлагаме минимално увеличение на разходите за балансиране на крайния снабдител.

- **Разходи за енергийна ефективност**

Съгласно предвиденото в чл. 35, ал.2, т.5 от ЗЕ разходите за енергийна ефективност са прогнозирани в размер на Х хил. лв.

4. Мотивирано предложение за размера на компонентата за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ и прогнозни необходими годишни приходи за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител

Приложение 4

№	Показатели	Мярка	Предложение на ЕСП Златни пясъци ООД за ценовия период 01.07.2024-30.06.2025
	Необходими приходи	хил.лв.	xxx
1	Закупена електрическа енергия за продажба на крайни клиенти	MWh	xxxx
2	Закупена електрическа енергия	хил.лв.	xxx.xx
3	Разходи за балансиране 2023г.	хил. лв.	xx.xx
4	Стойност на компонента за дейността снабдяване за ценовия период	%	7
		хил.лв.	xxxx
5	Компонента за дейността снабдяване	лв./MWh	xx.xx

- **Компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти**

По аналогия на нормата на чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1, считаме че компонентата за лицензионната дейност на крайния снабдител трябва да включва икономически обоснованите разходи и възвръщаемост за съответната дейност, както и разходите за балансиране. Разходите на „ЕСП Златни пясъци“ ООД за закупуване на електрическа енергия за дейността снабдяване за новия ценови период 01.07.2024-30.06.2025г. са изчислени на база средната прогнозна пазарна цена (XXX.XXлв.) на търгуваните фючърси на Европейската енергийна борса – EEX1 (European Energy Exchange) за немския и унгарския пазар, в размер на XXX хил. лв., съответно компонентата за дейността на КС, която дружеството заявява е в размер на XX.XX хил. лв.

Обръщаме внимание, че така определената надценка е в максималния размер съгласно Наредба № 1, но същата няма да бъде достатъчна да покрие очакваните разходи на „ЕСП Златни пясъци“ ООД за периода 01.07.2024г.-30.06.2025г. Определеният размер на надценка няма да осигури полагащата се възвръщаемост на „ЕСП Златни пясъци“ ООД, както и да компенсира допълнителните разходи, които ще възникнат от несъбираеми вземания, енергийна ефективност и други законови задължения вменени на крайния снабдител.

В проекта на наредба за изменение на НРЦЕЕ е предвидено компонентата от цената на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти да се определя в размер до 7 на сто от определената със закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския съвет, базова стойност на електрическа енергия за 1 MWh, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период (глава втора „а“, чл.37г, ал.1 от проекта).

Във връзка с очакваните промени, „ЕСП Златни пясъци“ ООД заявява за следващия регулаторен период, **размер на компонентата от 7 (седем)%**.