

Дружество: "Топлофикация-Разград" ЕАД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2018 г.	Отчет 2018 г.	Отчет ценови период 01.07.2018 -30.06.2019 г.	Прогноза в цени от 01.07.2019 г.	Разлика Прогноза 2018 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2019 – Прогноза 2018 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	1 592	1 339	1 351	1 511	160	11.84%	-81	-5.09%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	319	319	320	321	1	0.31%	2	0.63%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	106	27	23	116	93	404.35%	10	9.43%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	498	483	483	494	11	2.28%	-4	-0.80%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	125	94	94	98	4	4.26%	-27	-21.60%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	91	88	88	91	3	3.41%	0	0.00%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	34	6	6	7	1	16.67%	-27	-79.41%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	544	416	431	482	51	11.83%	-62	-11.40%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	512	366	366	391	25	6.83%	-121	-23.63%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	492	531	597	608	11	1.87%	116	23.69%
III.	Цена на въглища	лв./t					0	0.00%	0	0.00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2018 г.	Отчет 2018 г.	Отчет ценови период 01.07.2018 -30.06.2019 г.	Прогноза в цени от 01.07.2019 г.	Разлика Прогноза 2018 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2019 – Прогноза 2018 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	106	27	23	116	93	404.35%	10	9.43%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	100	25	17	69	52	305.88%	-31	-31.00%
I.2.	по преноса	хил. лв.	6	2	6	47	41	683.33%	41	683.33%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	59	40	40	404	364	910.00%	345	584.75%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	30	2	2	266	264	13200.00%	236	786.67%
II.2.	по преноса	хил. лв.	29	38	38	138	100	263.16%	109	375.86%

Изготвил:

/Милена Петкова/

Изп. директор:

/Михаил Ковачев/

Дружество: "Топлофикация-Разград" ЕАД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2018 г.	Отчет 2018 г.	Отчет ценови период 01.07.2018 - 30.06.2019 г.	Прогноза в цени от 01.07.2019 г.	Разлика Прогноза 2019 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2019 – Прогноза 2018 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10 = 7-4	11
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	34 320	34 882	33 747	33 500	-247	-0.73%	-820	-2.39%
1.1.	гореща вода	MWh	34 320	34 882	33 747	33 500	-247	-0.73%	-820	-2.39%
1.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	800	728	723	800	77	10.65%	0	0.00%
2.1.	гореща вода	MWh	800	728	723	800	77	10.65%	0	0.00%
2.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	2.28%	2.04%	2.10%	2.33%	0	11.20%	0	2.39%
3.1.	гореща вода	%	2.28%	2.04%	2.10%	2.33%	0	11.20%	0	2.39%
3.2.	пара	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо	MWh	35 120	35 610	34 470	34 300	-170	-0.49%	-820	-2.33%
4.1.	гореща вода	MWh	35 120	35 610	34 470	34 300	-170	-0.49%	-820	-2.33%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	19 163	20 806	19 054	18 000	-1 054	-5.53%	-1 163	-6.07%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0.00%	0	0.00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	17 640	15 981	16 263	16 900	637	3.92%	-740	-4.20%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	1 340	1 213	1 193	1 140	-53	-4.43%	-200	-14.93%
		%	7.60%	7.59%	7.33%	6.75%	0	-8.03%	0	-11.20%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	16 300	14 768	15 070	15 760	690	4.58%	-540	-3.31%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от БЕП	MWh	16 300	14 768	15 070	15 760	690	4.58%	-540	-3.31%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без БЕП	MWh					0	0.00%	0	0.00%
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh					0	0.00%	0	0.00%
7.2.4.	Електрическа енергия за собствено потребление	MWh					0	0.00%	0	0.00%
		%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	65 328	61 138	60 559	60 815	256	0.42%	-4 514	-6.91%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	43 744	39 487	40 224	42 000	1 776	4.41%	-1 744	-3.99%
8.2.	Топлина на горивата за ВК§ППК	MWh	21 584	21 651	20 334	18 815	-1 520	-7.47%	-2 770	-12.83%
9	ОБЩА ефективност	%	74.97%	76.12%	76.96%	77.14%	0	0.24%	0	2.89%
10	Топлинна ефективност	%	34.65%	35.65%	36.53%	36.90%	0	1.03%	0	6.51%
11	Електрическа ефективност	%	40.33%	40.47%	40.43%	40.24%	0	-0.48%	0	-0.22%
12	Топлинна ефективност на ВК§ППК	%	88.78%	96.10%	93.70%	95.67%	0	2.10%	0	7.76%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g _{ef} / kWh	151	85	87	84	-3	-3.97%	-67	-44.49%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _{ef} / MWh	162	179	182	184	2	1.16%	21	13.18%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	МВтч	25 720	23 999	24 060	24 620	560	2.33%	-1 100	-4.28%
10.1.	гореща вода	МВтч	25 720	23 999	24 060	24 620	560	2.33%	-1 100	-4.28%
10.2.	пара	МВтч					0	0.00%	0	0.00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	8 600	10 883	9 687	8 880	-807	-8.33%	280	3.26%
		%	25.06%	31.20%	28.70%	26.51%	0	-7.65%	0	5.78%
12	Технологични разходи - гореща вода	МВтч	8 600	10 883	9 687	8 880	-807	-8.33%	280	3.26%
		%	25.06%	31.20%	28.70%	26.51%	0	-7.65%	0	5.78%
13	Технологични разходи - пара	МВтч	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
		%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	гореща вода	MWh					0	0.00%	0	0.00%
	водна пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%

Изготвил:

/Милена Петкова/

Изп. директор:

/Михаил Ковачев/