

Дружество: ТЕЦ "Девен" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2015 г.	Отчет 2015 г.	Отчет ценови период 01.07.2015 -30.06.2016 г.	Прогноза в цени от 01.07.2016 г.	Разлика Прогноза 2016 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2016 – Прогноза 2015 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	36 051	31 722	32 421	32 286	-135	-0,42%	-3 765	-10,44%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	16 769	15 523	15 523	15 523	0	0,00%	-1 246	-7,43%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	4 755	4 755	5 212	4 616	-596	-11,43%	-139	-2,92%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	1 592	1 522	1 353	1 522	169	12,47%	-70	-4,42%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	419	429	410	429	19	4,66%	10	2,48%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	364	366	347	366	19	5,52%	1	0,40%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	55	64	64	64	0	0,00%	9	16,33%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	12 515	9 493	9 923	10 195	273	2,75%	-2 320	-18,54%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	1 300	1 310	1 296	1 300	4	0,34%	0	0,00%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³					0	0,00%	0	0,00%
III.	Цена на въглища	лв./т	148,76	153,22	120,45	99,28	-21	-17,58%	-49	-33,27%

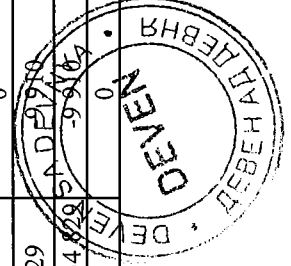
№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2015 г.	Отчет 2015 г.	Отчет ценови период 01.07.2015 -30.06.2016 г.	Прогноза в цени от 01.07.2016 г.	Разлика Прогноза 2016 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2016 – Прогноза 2015 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	4 755	4 755	5 212	4 616	-596	-12,90%	-139	-2,92%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	4 755	4 755	5 212	4 616	-596	-12,90%	-139	-2,92%
I.2.	по преноса	хил. лв.					0	0,00%	0	0,00%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	32 200	34 326	44 739	34 829	-9 910	-28,45%	2 629	8,16%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	32 200	34 326	44 739	34 829	-9 910	-28,45%	2 629	8,16%
II.2.	по преноса	хил. лв.					0	0,00%	0	0,00%

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

/ Иванка Бълканова /

/ Спирос Номикос /



Дружество: ТЕЦ "Девен" АД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цели от 01.07.2014 г.	Отчет 2014 г.	Отчет ценови период 01.07.2014 - 30.06.2015 г.	Прогноза в цели от 01.07.2015 г.	Разлика Прогноза 2015 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2015 - Прогноза 2014 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10=7-4	11
1	Опуснатата топлинна енергия към преноса-общо	MWh	2 849 815	3 005 824	2 747 458	2 787 786	40 328	1,47%	-62 029	-2,18%
1.1.	гореща вода	MWh					0	0,00%	0	0,00%
1.2.	пара	MWh	2 849 815	3 005 824	2 747 458	2 787 786	40 328	1,47%	-62 029	-2,18%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	3 000	3 123	3 234	3 000	-234	-7,22%	0	0,00%
2.1.	гореща вода	MWh					0	0,00%	0	0,00%
2.2.	пара	MWh	3 000	3 123	3 234	3 000	-234	-7,22%	0	0,00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	0,11%	0,10%	0,12%	0,11%	0	-8,56%	0	2,22%
3.1.	гореща вода	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.2.	пара	%	0,11%	0,10%	0,12%	0,11%	0	-8,56%	0	2,22%
4	Опуснатата топлинна енергия от съоръженията-общо	MWh	2 852 815	3 008 947	2 750 692	2 790 786	40 094	1,46%	-62 029	-2,17%
4.1.	гореща вода	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
4.2.	пара	MWh	2 852 815	3 008 947	2 750 692	2 790 786	40 094	1,46%	-62 029	-2,17%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
6	Произведена топлинна енергия от ИПК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	246 327	338 086	265 145	221 175	-43 970	-16,58%	-25 152	-10,21%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	25 554	0	0	0	0	0,00%	-25 554	-100,00%
		%	10,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	-100,00%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	220 772	338 086	265 145	221 175	-43 970	-16,58%	403	0,18%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от БЕП	MWh	115 473	148 587	71 990	97 244	25 254	35,08%	-18 228	-15,79%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без БЕП	MWh	26 665	85 709	95 233	32 471	-62 763	-65,90%	5 806	21,77%
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7.2.4.	Електрическа енергия за собствено потребление	MWh	78 635	103 790	97 921	91 460	-6 462	-6,60%	12 825	16,31%
		%	31,92%	30,70%	36,93%	41,35%	0	11,97%	0	29,54%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	3 978 185	4 211 264	3 917 586	3 789 830	-127 756	-3,26%	-188 356	-4,73%
8.1.	Топлина на горивата за ел. част	MWh	3 978 185	4 211 264	3 917 586	3 789 830	-127 756	-3,26%	-188 356	-4,73%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ИПК	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
9	ОБЩА ефективност	%	77,83%	79,40%	76,90%	79,40%	0	3,25%	0	2,01%
10	Топлинна ефективност	%	71,64%	71,38%	70,13%	73,56%	0	4,89%	0	2,69%
11	Електрическа ефективност	%	6,19%	8,03%	6,77%	5,84%	0	-13,77%	0	-5,75%
12	Топлинна ефективност на ВК&ИПК	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Срут за произв. на ЕЕ	kg / kWh	319,0	288,0	319,9	295,8	-24	-7,52%	-23	-7,27%
9	Срут за произв. на ТЕ	kg _t / MWh	143,8	139,6	144,1	143,4	-1	-0,52%	0	-0,26%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MВтч	2 849 815	3 005 824	2 747 458	2 787 786	40 328	1,47%	-62 029	-2,18%
10.1.	гореща вода	MВтч					0	0,00%	0	0,00%
10.2.	пара	MВтч	2 849 815	3 005 824	2 747 458	2 787 786	40 328	1,47%	-62 029	-2,18%
11	Технологични разходи - общо	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Технологични разходи - гореща вода	MВтч	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
13	Технологични разходи - пара	%	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	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	водна пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%

Изм. счетоводител:

/ Ивanka Вилкова /

Изм. директор:

/ Спирос Номикос /