

Дружество: Овергаз Мрежи АД - ЛОЦ Овча купел

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2017 г.	Отчет 2017 г.	Отчет ценови период 01.07.2017 -30.06.2018 г.	Прогноза в цени от 01.07.2018 г.	Разлика Прогноза 2018 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2018 – Прогноза 2017 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	215	224	224	235	11	4.87%	20	9.14%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	35	37	37	37	0	-0.29%	2	5.00%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	11	38	38	38	0	0.00%	27	246.56%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	86	75	75	86	11	14.67%	0	0.00%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	23	24	24	24	0	0.00%	0	1.13%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	18	16	16	16	0	0.00%	-2	-11.11%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	5	8	8	8	0	0.00%	2	43.19%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	60	50	50	50	0	0.00%	-9	-15.85%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	42	40	41	40	-1	-2.42%	-1	-3.54%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	423	503	529	535	6	1.09%	112	26.43%
III.	Цена на въглища	лв./т					0	0.00%	0	0.00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2017 г.	Отчет 2017 г.	Отчет ценови период 01.07.2017 -30.06.2018 г.	Прогноза в цени от 01.07.2018 г.	Разлика Прогноза 2018 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2018 – Прогноза 2017 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.	11	38	38	38	0	0.00%	27	246.56%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	11	23	23	23	0	0.00%	12	109.64%
I.2.	по преноса	хил. лв.	0	15	15	15	0	0.00%	15	0.00%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.					0	0.00%	0	0.00%
II.2.	по преноса	хил. лв.					0	0.00%	0	0.00%

Изготвил:

Б. Николов

Изп. директор:

Св. Иванов

Дружество: Овергаз Мрежи АД - ЛОЦ Овча купел

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2017 г.	Отчет 2017 г.	Отчет ценови период 01.07.2017 - 30.06.2018 г.	Прогноза в цени от 01.07.2018 г.	Разлика Прогноза 2018 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2018 – Прогноза 2017 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	1 873	2 011	1 932	1 790	-142	-7.34%	-83	-4.43%
1.1.	гореща вода	MWh	1 873	2 011	1 932	1 790	-142	-7.34%	-83	-4.43%
1.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	7	7	10	4	-6	-62.00%	-3	-46.85%
2.1.	гореща вода	MWh	7	7	10	4	-6	-62.00%	-3	-46.85%
2.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	0.38%	0.35%	0.52%	0.21%	0	-58.87%	0	-44.29%
3.1.	гореща вода	%	0.38%	0.35%	0.52%	0.21%	0	-58.87%	0	-44.29%
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	1 880	2 018	1 942	1 794	-148	-7.62%	-86	-4.59%
4.1.	гореща вода	MWh	1 880	2 018	1 942	1 794	-148	-7.62%	-86	-4.59%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	386	594	594	327	-267	-44.96%	-59	-15.37%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0.00%	0	0.00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	1 137	1 048	1 000	1 137	137	13.71%	0	0.00%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	77	96	67	100	33	49.89%	23	30.25%
		%	6.78%	9.15%	6.70%	8.83%	0	31.81%	0	30.25%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	1 060	952	933	1 037	104	11.12%	-23	-2.20%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	1 060	952	933	1 037	104	11.12%	-23	-2.20%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	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	3 725	3 557	3 445	3 747	302	8.78%	22	0.59%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	3 200	2 907	2 794	3 146	352	12.60%	-54	-1.70%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	525	650	651	601	-50	-7.62%	76	14.53%
9	ОБЩА ефективност	%	81.99%	84.80%	83.68%	82.66%	0	-1.22%	0	0.81%
10	Топлинна ефективност	%	46.46%	48.76%	47.89%	46.51%	0	-2.88%	0	0.11%
11	Електрическа ефективност	%	35.53%	36.04%	35.79%	36.14%	0	0.99%	0	1.73%
12	Топлинна ефективност на ВК&ППК	%	73.56%	91.40%	91.23%	54.36%	0	-40.42%	0	-26.10%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g _{cf} / kWh	187	176	174	185	11	6.60%	-2	-1.11%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _{cf} / MWh	138	134	135	150	15	10.92%	12	8.33%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MBтч	1 565	1 393	1 357	1 565	208	15.32%	0	0.00%
10.1.	гореща вода	MBтч	1 565	1 393	1 357	1 565	208	15.32%	0	0.00%
10.2.	пара	MBтч					0	0.00%	0	0.00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	308	618	575	225	-350	-60.85%	-83	-26.95%
		%	16.44%	30.72%	29.75%	12.57%	0	-57.75%	0	-23.56%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBтч	308	618	575	225	-350	-60.85%	-83	-26.95%
		%	16.44%	30.72%	29.75%	12.57%	0	-57.75%	0	-23.56%
13	Технологични разходи - пара	MBтч	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	0.00%	0	0.00%
	водна пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%

Изготвил:

И. Чавдаров

Изп. директор:

Св. Иванов