

Дружество: Топлофикация - Габрово ЕАД

Приложение №3

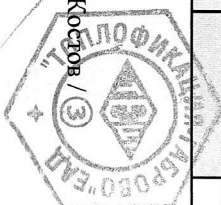
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МАРКА	Прогноза в цени от 01.07.2018г.	Отчет 2018 г.	Отчет ценови период 01.07.2018 -30.06.2019 г.	Прогноза в цени от 01.07.2019 г.	Разлика Прогноза 2019 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2019 - Прогноза 2018 г.	Изменение в %
2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	ХИЛ. ЛВ.	2 632	2 528	2 530	2 993	463	18,30%	361	13,72%
Разходи за амортизации	ХИЛ. ЛВ.	770	781	770	770	0	0,00%	0	0,00%
Разходи за ремонт	ХИЛ. ЛВ.	340	293	300	430	130	43,33%	90	26,47%
Разходи за заплати и възнаграждения	ХИЛ. ЛВ.	937	876	900	1 199	299	33,22%	262	27,96%
Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	ХИЛ. ЛВ.	240	200	230	252	22	9,57%	12	5,00%
Осигурителни вноски	ХИЛ. ЛВ.	240	200	230	252	22	9,57%	12	5,00%
Социални разходи	ХИЛ. ЛВ.					0	0,00%	0	0,00%
Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	ХИЛ. ЛВ.	345	378	330	342	12	3,64%	-3	-0,87%
Разходи за външни услуги	ХИЛ. ЛВ.	64	45	47	60	13	27,66%	-4	-6,25%
Цена на природен газ	ЛВ./ХИЛ.Н.М ³					0	0,00%	0	0,00%
Цена на въглища	ЛВ./т	124,39	130,73	131,00	161,03	30	22,92%	37	29,46%

Ремонти и Инвестиции	Марка	Прогноза в цени от 01.07.2018г.	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 %
2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
РЕМОНТИ ОБЩО, в т.ч.:	ХИЛ. ЛВ.	240	293	300	430	130	43,33%	190	79,17%
В топлоизточника	ХИЛ. ЛВ.	200	200	220	330	110	50,00%	130	65,00%
по преноса	ХИЛ. ЛВ.	40	93	80	100	20	25,00%	60	150,00%
ИНВЕСТИЦИИ ОБЩО, в т.ч.:	ХИЛ. ЛВ.	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
В топлоизточника	ХИЛ. ЛВ.					0	0,00%	0	0,00%
по преноса	ХИЛ. ЛВ.					0	0,00%	0	0,00%

Гл. счетоводител:
/ Мариана Енева /

Изп. директор:

/ инж. Владимир Костов /



Дружество: Топлофикация - Габрово ЕАД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноз в цены от 01.07.2018г.	Отчет 2018 г.	Отчет ценови период 01.07.2018 - 30.06.2019 г.	Прогноз в цены 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	37 100	34 255	30 940	37 100	6 160	19.91%	0	0.00%
1.1.	гореща вода	MWh	37 100	34 255	30 940	37 100	6 160	19.91%	0	0.00%
1.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	13 579	11 295	10 142	10 500	358	3.53%	-3 079	-22.67%
2.1.	гореща вода	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2.2.	пара	MWh	13 579	11 295	10 142	10 500	358	3.53%	-3 079	-22.67%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	26.79%	24.80%	24.69%	22.06%	0	-10.65%	0	-17.67%
3.1.	гореща вода	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.2.	пара	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо	MWh	50 679	45 550	41 082	47 600	6 518	15.87%	-3 079	-6.08%
4.1.	гореща вода	MWh	37 100	34 255	30 940	37 100	6 160	19.91%	0	0.00%
4.2.	пара	MWh	13 579	11 295	10 142	10 500	358	3.53%	-3 079	-22.67%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh					0	0.00%	0	0.00%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0.00%	0	0.00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	7 900	4 881	3 700	9 400	5 700	154.05%	1 500	18.99%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	1 700	34	922	3 200	2 278	247.07%	1 500	88.24%
7.2.	Произведена електрическа енергия	%	21.52%	0.70%	24.92%	34.04%	0	36.61%	0	58.20%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕЦ	MWh	6 200	4 847	2 778	6 200	3 422	123.18%	0	0.00%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕЦ	MWh	6 200	4 847	2 778	6 200	3 422	123.18%	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	59 925	70 025	60 810	70 690	9 880	16.25%	10 765	17.96%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	59 925	70 025	60 810	70 690	9 880	16.25%	10 765	17.96%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9	ОБЩА ефективност	%	75.09%	55.89%	56.96%	65.78%	0	15.48%	0	-12.40%
10	Топлинна ефективност	%	61.91%	48.92%	50.88%	52.48%	0	3.15%	0	-15.23%
11	Електрическа ефективност	%	13.18%	6.97%	6.08%	13.30%	0	118.55%	0	0.87%
12	Топлинна ефективност на ВК&ППК	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	СРУГ за произв. на ЕЕ	g _г / kWh	396	657	632	491	-141	-22.35%	95	23.93%
9	СРУГ за произв. на ТЕ	kg _г / MWh	132	158	150	149	-1	-0.89%	16	12.40%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MВтч	25 400	19 439	17 653	25 400	7 747	43.88%	0	0.00%
10.1.	гореща вода	MВтч	25 400	19 439	17 653	25 400	7 747	43.88%	0	0.00%
10.2.	пара	MВтч					0	0.00%	0	0.00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	11 700	14 816	13 287	11 700	-1 587	-11.94%	0	0.00%
12	Технологични разходи - гореща вода	MВтч	31.54%	43.25%	42.94%	31.54%	0	-26.56%	0	0.00%
13	Технологични разходи - гореща вода	%	11 700	14 816	13 287	11 700	-1 587	-11.94%	0	0.00%
14	Технологични разходи - пара	MВтч	31.54%	43.25%	42.94%	31.54%	0	-26.56%	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%

Гл. счетоводител: /Марияна Енчева /

Изп. директор:

/инж. Владимир Костов /