

Дружество: Овергаз Мрежи АД - ЛОЦ Овча купел

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 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
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	235	213	213	213	0	0,00%	-22	-9,18%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	37	37	36	36	0	0,00%	0	-0,51%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	38	12	12	12	0	0,00%	-26	-68,52%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	86	89	89	89	0	0,00%	3	3,49%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	24	28	28	28	0	0,00%	4	17,19%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	16	19	19	19	0	0,00%	3	18,75%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	8	9	9	9	0	0,00%	1	13,87%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	50	48	48	48	0	0,00%	-2	-4,49%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	40	38	39	39	0	0,00%	-1	-3,12%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	535	572	633	651	18	2,89%	116	21,76%
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 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
I.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	38	12	12	12	0	0,00%	-26	-68,52%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	23	7	7	7	0	0,00%	-16	-69,65%
I.2.	по преноса	хил. лв.	15	5	5	5	0	0,00%	-10	-66,80%
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 01.07.2018 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	1 790	1 865	1 583	1 805	222	14,02%	15	0,84%
1.1.	гореща вода	MWh	1 790	1 865	1 583	1 805	222	14,02%	15	0,84%
1.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	4	43	10	10	0	0,00%	6	163,16%
2.1.	гореща вода	MWh	4	43	10	10	0	0,00%	6	163,16%
2.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	0,21%	2,23%	0,63%	0,55%	0	-12,23%	0	160,08%
3.1.	гореща вода	%	0,21%	2,23%	0,63%	0,55%	0	-12,23%	0	160,08%
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	1 794	1 908	1 593	1 815	222	13,94%	21	1,18%
4.1.	гореща вода	MWh	1 794	1 908	1 593	1 815	222	13,94%	21	1,18%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	327	495	393	348	-45	-11,45%	21	6,49%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	1 137	984	900	1 137	237	26,33%	0	0,00%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	100	100	80	109	29	36,00%	9	8,80%
		%	8,80%	10,11%	8,89%	9,57%	0	7,65%	0	8,80%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	1 037	885	820	1 028	208	25,39%	-9	-0,85%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	1 037	885	820	1 028	208	25,39%	-9	-0,85%
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	3 747	3 393	3 126	3 747	620	19,84%	0	-0,01%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	3 146	2 770	2 621	3 145	524	20,00%	0	-0,01%
8.2.	Топлина на горивата за ВК§ППК	MWh	601	623	505	601	96	19,00%	0	-0,01%
9	ОБЩА ефективност	%	82,66%	84,99%	79,74%	82,47%	0	3,43%	0	-0,23%
10	Топлинна ефективност	%	46,51%	49,46%	45,40%	46,32%	0	2,03%	0	-0,41%
11	Електрическа ефективност	%	36,14%	35,53%	34,34%	36,15%	0	5,28%	0	0,01%
12	Топлинна ефективност на ВК§ППК	%	54,36%	79,49%	77,80%	57,89%	0	-25,59%	0	6,50%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g _{cf} / kWh	185	112	113	114	1	0,88%	-71	-38,37%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _{cf} / MWh	150	171	184	190	6	3,24%	40	26,68%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MBтч	1 565	1 466	1 183	1 565	382	32,29%	0	0,00%
10.1.	гореща вода	MBтч	1 565	1 466	1 183	1 565	382	32,29%	0	0,00%
10.2.	пара	MBтч					0	0,00%	0	0,00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	225	399	400	240	-160	-40,00%	15	6,67%
		%	12,57%	21,39%	25,27%	13,30%	0	-47,38%	0	5,78%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBтч	225	399	400	240	-160	-40,00%	15	6,67%
		%	12,57%	21,39%	25,27%	13,30%	0	-47,38%	0	5,78%
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	0,00%	0	0,00%
	водна пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%

Изготвил:

И. Чавдаров

Изп. директор:

Св. Иванов