

Дружество: **Топлофикация - Габрово ЕАД**

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2019г.	Отчет 2019 г.	Отчет ценови период 01.07.2019 -30.06.2020 г.	Прогноза в цени от 01.07.2020 г.	Разлика Прогноза 2020 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2020 – Прогноза 2019 г.	Изменение в %
I	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	2 993	2 614	2 656	2 910	254	9.56%	-83	-2.77%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	770	802	816	816	0	0.00%	46	5.97%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	430	351	330	421	91	27.58%	-9	-2.09%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	1 199	900	950	1 075	125	13.16%	-124	-10.34%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	252	217	230	226	-4	-1.74%	-26	-10.32%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	252	217	230	226	-4	-1.74%	-26	-10.32%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.					0	0.00%	0	0.00%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	342	344	330	372	42	12.73%	30	8.77%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	60	53	56	115	59	105.36%	55	91.67%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м <sup>3</sup>					0	0.00%	0	0.00%
III.	Цена на въглища	лв./т	161.03	91.77	139.60	179.00	39	28.22%	18	11.16%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2019г.	Отчет 2019 г.	Отчет ценови период 01.07.2019 -30.06.2020 г.	Прогноза в цени от 01.07.2020 г.	Разлика Прогноза 2020 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2020 – Прогноза 2019 г.	Изменение в %
I	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	430	351	330	421	91	27.58%	-9	-2.09%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	330	276	240	346	106	44.17%	16	4.85%
I.2.	по преноса	хил. лв.	100	75	90	75	-15	-16.67%	-25	-25.00%
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%



Гл. счетоводител:

/ Мариана Енева

Изп. директор:

/ инж. Владимир Костов /



Дружество: Топлофикация - Габрово ЕАД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2019г.	Отчет 2019 г.	Отчет ценови период 01.07.2019 - 30.06.2020 г.	Прогноза в цени от 01.07.2020 г.	Разлика Прогноза 2020 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2020 - Прогноза 2019 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	31 040	30 788	34 300	3 512	11.41%	-2 800	-7.55%
1.1.	гореща вода	MWh	37 100	31 040	30 788	34 300	3 512	11.41%	-2 800	-7.55%
1.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	10 500	13 189	8 821	10 000	1 179	13.37%	-500	-4.76%
2.1.	гореща вода	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2.2.	пара	MWh	10 500	13 189	8 821	10 000	1 179	13.37%	-500	-4.76%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	22.06%	29.82%	22.27%	22.57%	0	1.36%	0	2.33%
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	47 600	44 229	39 609	44 300	4 691	11.84%	-3 300	-6.93%
4.1.	гореща вода	MWh	37 100	31 040	30 788	34 300	3 512	11.41%	-2 800	-7.55%
4.2.	пара	MWh	10 500	13 189	8 821	10 000	1 179	13.37%	-500	-4.76%
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	9 400	4 574	5 850	10 400	4 550	77.78%	1 000	10.64%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	2 800	0	15	3 200	3 185	21233.33%	400	14.29%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	29 79%	0.00%	0.26%	30.77%	0	11900.00%	0	3.30%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	6 600	4 574	5 835	7 200	1 365	23.39%	600	9.09%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh	6 600	4 574	5 835	7 200	1 365	23.39%	600	9.09%
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%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	71 255	58 782	54 223	65 793	11 570	21.34%	-5 462	-7.67%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	71 255	58 782	54 223	65 793	11 570	21.34%	-5 462	-7.67%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
9	ОБЩА ефективност	%	65.26%	60.59%	67.57%	67.94%	0	0.55%	0	4.11%
10	Топлинна ефективност	%	52.07%	52.81%	56.78%	52.13%	0	-8.18%	0	0.13%
11	Електрическа ефективност	%	13.19%	7.78%	10.79%	15.81%	0	46.51%	0	19.82%
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	kg <sub>г</sub> / kWh	491	589	429	415	-13	-3.12%	-76	-15.40%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg <sub>г</sub> / MWh	149	147	140	148	9	6.19%	-1	-0.36%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MВтч	25 400	16 307	16 725	23 000	6 275	37.52%	-2 400	-9.45%
10.1.	гореща вода	MВтч	25 400	16 307	16 725	23 000	6 275	37.52%	-2 400	-9.45%
10.2.	пара	MВтч					0	0.00%	0	0.00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	11 700	14 733	14 063	11 300	-2 763	-19.65%	-400	-3.42%
		%	31.54%	47.46%	45.68%	32.94%	0	-27.87%	0	4.47%
12	Технологични разходи - гореща вода	MВтч	11 700	14 733	14 063	11 300	-2 763	-19.65%	-400	-3.42%
		%	31.54%	47.46%	45.68%	32.94%	0	-27.87%	0	4.47%
13	Технологични разходи - пара	MВтч	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%



Гл. счетоводител:

Изп. директор:

/ инж. Владимир Костов /

/ Марияна Енева /