

Дружество: "Топлофикация-Разград" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2019 г.	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
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	1 296	1 519	1 609	1 805	196	12,19%	509	39,29%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	306	437	431	413	-18	-4,18%	107	34,97%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	27	50	65	175	110	169,23%	148	548,15%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	494	486	515	544	29	5,63%	50	10,12%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	98	100	106	111	5	4,87%	13	13,43%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	91	93	99	104	5	5,21%	13	14,46%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	7	7	7	7	0	0,00%	0	0,00%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	371	446	492	562	70	14,23%	191	51,48%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	275	380	397	440	43	10,83%	165	60,00%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	606	608	574	410	-164	-28,61%	-196	-32,31%
III.	Цена на въглища	лв./т					0	0,00%	0	0,00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2019 г.	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
I.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	27	50	65	175	110	169,23%	148	548,15%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	25	22	20	140	120	600,00%	115	460,00%
I.2.	по преноса	хил. лв.	2	28	45	35	-10	-22,22%	33	1650,00%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	404	255	439	318	-121	-27,56%	-86	-21,29%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	266	198	382	170	-212	-55,50%	-96	-36,09%
II.2.	по преноса	хил. лв.	138	57	57	148	91	159,65%	10	7,25%

Забележка: Данните в колона "Прогноза в цени от 01.07.2019 г." включват направените корекции от Комисията за енергийно и водно регулиране при утвърждаване на цените за съответния регулаторен период.

Гл. счетоводител:

/Милена Иванова/

Изп. директор:

/Михаил Ковачев/

Дружество: "Топлофикация-Разград" АД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2019 г.	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	33 500	30 683	30 808	34 420	3 612	11,72%	920	2,75%
1.1.	гореща вода	MWh	33 500	30 683	30 808	34 420	3 612	11,72%	920	2,75%
1.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	800	696	704	800	96	13,64%	0	0,00%
2.1.	гореща вода	MWh	800	696	704	800	96	13,64%	0	0,00%
2.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	2,33%	2,22%	2,23%	2,27%	0	1,67%	0	-2,61%
3.1.	гореща вода	%	2,33%	2,22%	2,23%	2,27%	0	1,67%	0	-2,61%
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	34 300	31 379	31 512	35 220	3 708	11,77%	920	2,68%
4.1.	гореща вода	MWh	34 300	31 379	31 512	35 220	3 708	11,77%	920	2,68%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	18 000	16 886	17 086	18 920	1 834	10,73%	920	5,11%
6	Произведена топлинна енергия от ППМК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	16 900	15 274	14 725	16 500	1 775	12,05%	-400	-2,37%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	1 140	1 169	1 030	1 500	470	45,65%	360	31,58%
		%	6,75%	7,65%	6,99%	9,09%	0	29,98%	0	34,77%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	15 760	14 105	13 695	15 000	1 305	9,53%	-760	-4,82%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия <u>от ВЕП</u>	MWh	15 760	14 105	13 695	15 000	1 305	9,53%	-760	-4,82%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия <u>без ВЕП</u>	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	60 815	55 000	54 867	63 301	8 434	15,37%	2 486	4,09%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	42 000	37 784	36 506	42 000	5 495	15,05%	0	0,00%
8.2.	Топлина на горивата за ВК§ППМК	MWh	18 815	17 215	18 362	21 301	2 939	16,01%	2 486	13,21%
9	ОБЩА ефективност	%	77,14%	76,94%	77,92%	76,19%	0	-2,23%	0	-1,23%
10	Топлинна ефективност	%	36,90%	36,52%	37,59%	36,90%	0	-1,82%	0	0,00%
11	Електрическа ефективност	%	40,24%	40,42%	40,34%	39,29%	0	-2,60%	0	-2,37%
12	Топлинна ефективност на ВК§ППМК	%	95,67%	98,09%	93,05%	88,82%	0	-4,55%	0	-7,16%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g _{cf} / kWh	84	79	76	76	-1	-0,81%	-8	-9,58%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _{cf} / MWh	184	184	185	193	8	4,37%	9	5,07%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MBтч	26 620	20 905	20 120	24 620	4 500	22,37%	-2 000	-7,51%
10.1.	гореща вода	MBтч	26 620	20 905	20 120	24 620	4 500	22,37%	-2 000	-7,51%
10.2.	пара	MBтч					0	0,00%	0	0,00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	6 880	9 778	10 688	9 800	-888	-8,31%	2 920	42,44%
		%	20,54%	31,87%	34,69%	28,47%	0	-17,93%	0	38,63%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBтч	6 880	9 778	10 688	9 800	-888	-8,31%	2 920	42,44%
		%	20,54%	31,87%	34,69%	28,47%	0	-17,93%	0	38,63%
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%

Забележка: Данните в колона "Прогноза в цени от 01.07.2019 г." включват направените корекции от Комисията за енергийно и водно регулиране при утвърждаване на цените за съответния регулаторен период.

Гл. счетоводител:

/Милена Иванова/

Изп. директор:

/Михаил Ковачев/

Изготвил:

/Ценко Цонев/
/Георги Димов/