

Дружество: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД

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.	7 738	6 141	7 028	8 998	1 970	28,03%	1 260	16,28%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	1 327	1 194	1 245	1 263	18	1,45%	-64	-4,82%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	2 100	361	514	2 250	1 736	337,74%	150	7,14%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	2 736	3 008	3 310	3 538	228	6,89%	802	29,31%
3.1.	Начисления свързани с т. 3. по действащото законодателство	хил. лв.	746	687	801	911	110	13,73%	165	22,12%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	596	584	661	734	73	11,04%	138	23,15%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	150	103	140	177	37	26,43%	27	18,00%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	829	891	1 158	1 036	-122	-10,54%	207	24,97%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	2 245	1 319	2 171	2 324	153	7,05%	79	3,50%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	496,78	502,39	495,73	489,51	-6	-1,25%	-7	-1,46%
III.	Цена на въглища	лв./т					0	0,00%	0	0,00%

№	Ремонти и Инвестиции	Марка	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.	2 100	361	514	2 250	1 736	337,74%	150	7,14%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	1 850	234	337	2 000	1 663	493,47%	150	8,11%
I.2.	по преноса	хил. лв.	250	127	177	250	73	41,24%	0	0,00%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	2 100	0	1 400	2 100	700	50,00%	0	0,00%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	1 800		1 200	1 800	600	50,00%	0	0,00%
II.2.	по преноса	хил. лв.	300		200	300	100	50,00%	0	0,00%



[Signature]

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

Дружество: "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цели от 01.07.2019 г.	Отчет 2019 г.	Отчет ценови период 01.07.2019 - 30.06.2020 г.	Прогноза в цели 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	189 936	176 586	179 142	191 970	12 827	7.16%	2 034	1.07%
1.1.	гореща вода	MWh	189 936	176 586	179 142	191 970	12 827	7.16%	2 034	1.07%
1.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	3 663	3 439	3 563	3 704	141	3.96%	41	1.12%
2.1.	гореща вода	MWh	3 663	3 439	3 563	3 704	141	3.96%	41	1.12%
2.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	1.89%	1.91%	1.95%	1.89%	0	-2.93%	0	0.05%
3.1.	гореща вода	%	1.89%	1.91%	1.95%	1.89%	0	-2.93%	0	0.05%
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	193 599	180 025	182 706	195 674	12 968	7.10%	2 075	1.07%
4.1.	гореща вода	MWh	193 599	180 025	182 706	195 674	12 968	7.10%	2 075	1.07%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	71 522	62 786	62 701	74 096	11 395	18.17%	2 574	3.60%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0.00%	0	0.00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	115 556	109 873	111 837	114 379	2 542	2.27%	-1 177	-1.02%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	115 556	109 873	111 837	114 379	2 542	2.27%	-1 177	-1.02%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh	109 743	104 426	106 297	108 351	2 054	1.93%	-1 392	-1.27%
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	5 813	5 447	5 540	6 028	488	8.82%	215	3.70%
8.1.	Топлина на горивата за сн. част	MWh	5.03%	4.96%	4.95%	5.27%	0	6.40%	0	4.77%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	370 271	348 036	355 115	372 982	17 867	5.03%	2 711	0.73%
9	ОБЩА ефективност	MWh	288 930	275 339	282 236	286 019	3 783	1.34%	-2 912	-1.01%
10	Топлинна ефективност	%	80.98%	81.24%	80.88%	81.20%	0	0.40%	0	0.28%
11	Електрическа ефективност	%	40.98%	41.33%	41.26%	41.21%	0	-0.11%	0	0.56%
12	Топлинна ефективност на ВК&ППК	%	39.99%	39.90%	39.63%	39.99%	0	0.92%	0	-0.01%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g _{ед} / kWh	87.93%	86.37%	86.03%	85.20%	0	-0.96%	0	-3.10%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _{ед} / MWh	100.96	102.51	103.71	99.48	-4	-4.07%	-1	-1.46%
			181.17	181.52	182.00	182.55	1	0.30%	1	0.76%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MВтч	138 847	123 110	124 682	139 528	14 846	11.91%	681	0.49%
10.1.	гореща вода	MВтч	138 847	123 110	124 682	139 528	14 846	11.91%	681	0.49%
10.2.	пара	MВтч					0	0.00%	0	0.00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	51 089	53 476	54 460	52 442	-2 018	-3.71%	1 353	2.65%
		%	26.90%	30.28%	30.40%	27.32%	0	-10.14%	0	1.56%
12	Технологични разходи - гореща вода	MВтч	51 089	53 476	54 460	52 442	-2 018	-3.71%	1 353	2.65%
		%	26.90%	30.28%	30.40%	27.32%	0	-10.14%	0	1.56%
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						0.00%	0	0.00%
	водна пара	MWh						0.00%	0	0.00%

Изп. директор:

Гл. счетоводител:

