

Дружество: "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МАРКА	Прогноза в цени от 01.07.2020 г.	Отчет 2020 г.	Отчет ценови период 01.07.2020 -30.06.2021 г.	Прогноза в цени от 01.07.2021 г.	Разлика Прогноза 2021 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2021 - Прогноза 2020 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	ХИЛ. ЛВ.	2 910	2 631	2 681	3 149	468	17,46%	239	8,21%
1	Разходи за амортизации	ХИЛ. ЛВ.	816	691	695	810	115	16,55%	-6	-0,74%
2	Разходи за ремонт	ХИЛ. ЛВ.	421	167	185	430	245	132,43%	9	2,14%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	ХИЛ. ЛВ.	1 075	1 010	1 021	1 075	54	5,29%	0	0,00%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	ХИЛ. ЛВ.	226	245	246	250	4	1,63%	24	10,62%
3.1.1.	осигурителни вноски	ХИЛ. ЛВ.	226	245	246	250	4	1,63%	24	10,62%
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.	372	518	534	584	50	9,36%	212	56,99%
4.1.	Разходи за външни услуги	ХИЛ. ЛВ.	115	23	30	65	35	116,67%	-50	-43,48%
II.	Цена на природен газ	ЛВ./ХИЛ.Н.М ³					0	0,00%	0	0,00%
III.	Цена на въглища	ЛВ./т					0	0,00%	0	0,00%

№	Ремонти и Инвестиции	Марка	Прогноза в цени от 01.07.2020 г.	Отчет 2020 г.	Отчет ценови период 01.07.2020 -30.06.2021 г.	Прогноза в цени от 01.07.2021 г.	Разлика Прогноза 2021 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2021 - Прогноза 2020 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.	0	167	200	430	230	115,00%	430	0,00%
I.1.	в топлиноточника	ХИЛ. ЛВ.		97	116	340	224	193,10%	340	0,00%
I.2.	по преноса	ХИЛ. ЛВ.		70	84	90	6	7,14%	90	0,00%
II.	ИНВЕСТИЦИИ ОБЩО, в т.ч.:	ХИЛ. ЛВ.	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
II.1.	в топлиноточника	ХИЛ. ЛВ.					0	0,00%	0	0,00%
II.2.	по преноса	ХИЛ. ЛВ.					0	0,00%	0	0,00%

Гл. счетоводител
/М

Изп. директор:

№	Наименование	Дименсия	Протоза в цени от 01.07.2020 г.	Отчет 2020 г.	Отчет ценови период 01.07.2020 - 30.06.2021 г.	Протоза в цени от 01.07.2021 г.	Разлика Протоза 2021 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Протоза 2021 - Протоза 2020 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10 = 7-4	11
1	Отпусната топлинна енергия към пренос-общо	MWh	34 300	35 429	32 988	35 100	2 112	6,40%	800	2,33%
1.1.	гореща вода	MWh	34 300	35 429	32 988	35 100	2 112	6,40%	800	2,33%
1.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	10 000	10 701	9 571	9 962	391	4,09%	-38	-0,38%
2.1.	гореща вода	MWh					0	0,00%	0	0,00%
2.2.	пара	MWh	10 000	10 701	9 571	9 962	391	4,09%	-38	-0,38%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	22,57%	23,20%	22,49%	22,11%	0	-1,70%	0	-2,06%
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 съоръжения-общо	MWh	44 300	46 130	42 559	45 062	2 503	5,88%	762	1,72%
4.1.	гореща вода	MWh	34 300	35 429	32 988	35 100	2 112	6,40%	800	2,33%
4.2.	пара	MWh	10 000	10 701	9 571	9 962	391	4,09%	-38	-0,38%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh	10 400	7 585	7 600	10 800	3 200	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	3 200	59	53	3 300	3 247	61,26,42%	400	3,85%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	%	30,77%	0,78%	0,70%	30,56%	0	4281,55%	100	3,13%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	7 200	7 526	7 547	7 500	-47	-0,62%	300	4,17%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕЩ	MWh	7 200	7 526	7 547	7 500	-47	-0,62%	300	4,17%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕЩ	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%
8	Топлина на горивата за произв. общо	MWh	65 793	64 541	59 891	66 485	6 594	11,01%	692	1,05%
8.1.	Топлина на горивата за сн. част	MWh	65 793	64 541	59 891	66 485	6 594	11,01%	692	1,05%
8.2.	Топлина на горивата за ВКСППК	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
9	ОБЩА ефективност	%	67,94%	66,65%	67,77%	69,04%	0	1,87%	0	1,62%
10	Електрическа ефективност	%	52,13%	54,89%	55,08%	52,79%	0	-4,15%	0	1,27%
11	Топлинна ефективност на ВКСППК	%	15,81%	11,75%	12,69%	16,24%	0	28,01%	0	2,77%
12	Топлинна ефективност на ВКСППК	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	СРГ за произв. на ЕЕ	kg / kWh	393	369	341	381	40	11,71%	-12	-2,99%
9	СРГ за произв. на ТЕ	kg / MWh	153	142	141	151	11	7,63%	-2	-1,25%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MВтч	23 000	18 877	18 343	22 528	4 185	22,82%	-472	-2,05%
10.1.	гореща вода	MВтч	23 000	18 877	18 343	22 528	4 185	22,82%	-472	-2,05%
10.2.	пара	MВтч					0	0,00%	0	0,00%
11	Технологични разходи - общо	MВтч	11 300	16 552	14 645	12 572	-2 073	-14,16%	1 272	11,26%
12	Технологични разходи - гореща вода	MВтч	11 300	16 552	14 645	12 572	-2 073	-14,16%	1 272	11,26%
13	Технологични разходи - пара	MВтч	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
14	Топлинна енергия за собствено потребление	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%