

Дружество: "Топлофикация - Габрово" ЕАД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2021 г.	Отчет 2021 г.	Отчет ценови период 01.07.2021 -30.06.2022 г.	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Разлика Прогноза 2022 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2022 - Прогноза 2021 г.	Изменение в %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	2,565	1,729	1,781	2,010	229	12.86%	-55.5	-21.64%
I.1.1.	Разходи за амортизации	хил. лв.	810	141	190	210	20	10.53%	-600	-74.07%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	430	178	185	330	145	78.38%	-100	-23.26%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	1,075	1,147	1,160	1,200	40	3.45%	125	11.63%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	250	263	246	270	24	9.76%	20	8.00%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	250	263	246	270	24	9.76%	20	8.00%
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.					0	0.00%	0	0.00%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	65	110	30	120	90	369.00%	55	84.62%
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	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2021 г.	Отчет 2021 г.	Отчет ценови период 01.07.2021 -30.06.2022 г.	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Разлика Прогноза 2022 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2022 - Прогноза 2021 г.	Изменение в %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	430	178	212	450	238	112.26%	20	4.65%
I.1.1.	в топлоизточника	хил. лв.	340	136	150	350	200	133.33%	10	2.94%
I.2.	по преноса	хил. лв.	90	42	62	100	38	61.29%	10	11.11%
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 /М. /

Изп. директор:

Д. Димитров

Дружество: "Геолюфикация - Габрово" ЕАД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цели от 01.07.2021 г.	Отчет 2021 г.	Отчет ценови период 30.06.2022 г.	Прогноза в цели от 01.07.2022 г.	Разлика Прогноза 2022 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2022 - Прогноза 2021 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	37,028	28,890	27,915	37,028	9,113	32,915%	0	0
1.1	гореща вода	MWh	37,028	28,890	27,915	37,028	9,113	32,915%	0	0
1.2	пара	MWh					0	0%	0	0
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	9,962	5,527	4,151	9,962	5,811	13,962%	0	0
2.1	гореща вода	MWh		754	511		511	100,000%	0	0
2.2	пара	MWh	9,962	4,773	3,640	9,962	6,322	17,168%	0	0
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	21,20%	16,06%	12,93%	21,20%	0	63,573%	0	0
3.1	гореща вода	%	0,00%	2,54%	1,80%	0,00%	0	-100,000%	0	0
3.2	пара	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	0,00%	0	0
4	Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо	MWh	46,990	34,417	32,060	46,990	14,924	56,541%	0	0
4.1	гореща вода	MWh	37,028	29,644	28,426	37,028	8,602	39,262%	0	0
4.2	пара	MWh	9,962	4,773	3,640	9,962	6,322	173,082%	0	0
5	Прогнозирана топлинна енергия от ВК	MWh					0	0%	0	0
6	Прогнозирана топлинна енергия от НПК	MWh					0	0%	0	0
7	Произведена електрическа енергия	MWh	10,800	5,790	5,080	10,800	5,720	112,667%	0	0
7.1	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
7.2	Продадена електрическа енергия	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0
7.2.1	Комбинирана електрическа енергия от ВЕИ	MWh	10,800	5,790	5,080	10,800	5,720	112,667%	0	0
7.2.2	Комбинирана електрическа енергия без ВИ	MWh	7,500	5,754	5,042	7,500	2,458	2,458%	0	0
7.2.3	Некомбинирана електрическа енергия	MWh					0	0%	0	0
7.2.4	Електрическа енергия за собствено потребление	MWh	3,300	36	38	3,300	3,262	5,834,213%	0	0
8	Топлина на горивата за производство	%	30,56%	0,62%	0,75%	30,56%	0	3984,501%	0	0
8.1	Топлина на горивата за ел. част	MWh	68,648	49,399	46,691	67,936	21,245	43,507%	-712	-1,943%
8.2	Топлина на горивата за ВКЗНПК	MWh	68,648	49,399	46,691	68,648	21,957	47,113%	0	0
9	ОВПА ефективност	%	69,67%	70,20%	70,67%	69,67%	-712	-3,160%	-712	-0,80%
10	Топлинна ефективност	%	53,94%	58,48%	59,79%	53,94%	0	-1,413%	0	0
11	Електрическа ефективност	%	15,73%	11,73%	10,88%	15,73%	0	34,601%	0	0
12	Топлинна ефективност на ВКЗНПК	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0
8	Срут за прогов на ГЕ	g _{el} / kWh	405	368		401	-401	10,00%	-4	-1,00%
9	Срут за прогов на ГЕ	kg _{el} / MWh	146	136		144	-144	10,00%	-2	-1,00%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MWh	22,528	16,536	16,347	22,528	6,181	37,819%	0	0
10.1	гореща вода	MWh	22,528	16,536	16,347	22,528	6,181	37,819%	0	0
10.2	пара	MWh					0	0%	0	0
11	Технологични разходи - общо	MWh	14,500	12,354	11,568	14,500	2,932	25,385%	0	0
12	Технологични разходи - гореща вода	%	39,16%	42,76%	41,44%	39,16%	0	5,989%	0	0
13	Технологични разходи - пара	MWh	14,500	12,354	11,568	14,500	2,932	25,385%	0	0
14	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	39,16%	42,76%	41,44%	39,16%	0	-8,302%	0	0
14.1	гореща вода	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0
14.2	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
14.3	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
14.4	гореща вода	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
14.5	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0

Гл. счетоводител

/М. Енева/

Изм. директор

Изм. Б