

Дружество: ТЕЦ "Солвей Соди" АД

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 % |
|--------|--|--------------------------|--|------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 | 9 | 10 = 7 - 4 | 11 |
| I. | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв. | 32 390 | 32 241 | 33 649 | 34 132 | 483 | 1,44% | 1 742 | 5,38% |
| 1 | Разходи за амортизации | хил. лв. | 15 178 | 15 082 | 15 082 | 15 082 | 0 | 0,00% | -96 | -0,63% |
| 2 | Разходи за ремонт | хил. лв. | 4 405 | 2 884 | 2 877 | 3 373 | 496 | 17,25% | -1 032 | -23,43% |
| 3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв. | 3 953 | 3 766 | 4 071 | 3 941 | -130 | -3,19% | -12 | -0,30% |
| 3.1. | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв. | 1 037 | 999 | 1 008 | 1 021 | 14 | 1,36% | -16 | -1,53% |
| 3.1.1. | осигурителни вноски | хил. лв. | 996 | 937 | 952 | 950 | -1 | -0,12% | -46 | -4,61% |
| 3.1.2. | социални разходи | хил. лв. | 41 | 61 | 56 | 71 | 15 | 26,38% | 30 | 73,28% |
| 4 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.: | хил. лв. | 7 817 | 9 510 | 10 611 | 10 714 | 103 | 0,98% | 2 897 | 37,06% |
| 4.1. | Разходи за външни услуги | хил. лв. | 600 | 12 116 | 12 269 | 13 606 | 1 337 | 10,90% | 13 006 | 2167,66% |
| II. | Цена на природен газ | лв./хил.н.м ³ | | | | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| III. | Цена на въглища | лв./т | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

| № | 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 % |
|-------|--------------------------|----------|--|------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 | 9 | 10 = 7 - 4 | 11 |
| I. | Ремонти ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв. | 4 405 | 2 884 | 2 877 | 3 373 | 496 | 17,25% | -1 032 | -23,43% |
| I.1. | в топлоизточника | хил. лв. | 4 405 | 2 884 | 2 877 | 3 373 | 496 | 17,25% | -1 032 | -23,43% |
| I.2. | по преноса | хил. лв. | | | | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| II. | Инвестиции ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв. | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| II.1. | в топлоизточника | хил. лв. | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| II.2. | по преноса | хил. лв. | | | | | | | | |

Гл. счетоводител:

/ Иванка Вълканова /

Изп. директор:

/ Спирос Номикос /

| № | Наименование | Дименсия | 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 % |
|--------|---|------------------------|--|---------------|---|--|--|------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 | 10 = 7-4 | 11 |
| 1 | Отпусната топлинна енергия към преноса-общо | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1.1. | гореща вода | MWh | | | | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 1.2. | пара | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | Топлинна енергия за собствени нужди | MWh | 4 503 | 3 850 | 3 984 | 4 023 | 39 | 0,98% | -480 | -10,66% |
| 2.1. | гореща вода | MWh | | | | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2.2. | пара | MWh | 4 503 | 3 850 | 3 984 | 4 023 | 39 | 0,98% | -480 | -10,66% |
| 3 | Топлинна енергия за собствени нужди | % | 0,16% | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0 | 1,81% | 0 | -9,35% |
| 3.1. | гореща вода | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3.2. | пара | % | 0,16% | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0 | 1,81% | 0 | -9,35% |
| 4 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4.1. | гореща вода | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4.2. | пара | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 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 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7.1. | Електрическа енергия за собствени нужди | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,37% | 0 | 9,74% |
| | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 6,01% | 0 | 5,02% |
| 7.2. | Продадена електрическа енергия | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7.2.1. | Комбинирана електрическа енергия от ВЕЦ | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7.2.2. | Комбинирана електрическа енергия без ВЕЦ | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7.2.3. | Некомбинирана електрическа енергия | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7.2.4. | Електрическа енергия за собствено потребление | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| | | % | 68,87% | 70,76% | 71,98% | 68,66% | 0 | -4,61% | 0 | -0,30% |
| 8 | Топлина на горивата за производство | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8.1. | Топлина на горивата за сн. част | MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8.2. | Топлина на горивата за ВК§ППК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | ОБЩА ефективност | % | 84,32% | 83,10% | 82,09% | 88,34% | 0 | 7,61% | 0 | 4,76% |
| 10 | Топлинна ефективност | % | 77,82% | 76,27% | 75,31% | 81,15% | 0 | 7,76% | 0 | 4,28% |
| 11 | Електрическа ефективност | % | 6,50% | 6,83% | 6,78% | 7,19% | 0 | 5,95% | 0 | 10,54% |
| 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 | g _{ef} / kWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | СРуг за произв. на ТЕ | kg _{ef} / MWh | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 10 | Топлинна енергия за разпределение - общо | МВтч | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 10.1. | гореща вода | МВтч | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 10.2. | пара | МВтч | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 | Технологични разходи - общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | Технологични разходи - гореща вода | МВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | Технологични разходи - пара | МВтч | 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% |