

Дружество: "Топлофикация - Бургас" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2023 г.	Отчет 2023 г.	Отчет ценови период 01.07.2023 -30.06.2024 г.	Прогноза в цени от 01.07.2024 г.	Разлика Прогноза 2024 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2024 – Прогноза 2023 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	23 967	8 807	12 063	12 557	494	4,10%	-11 410	-47,61%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	1 230	1 080	1 146	1 162	16	1,40%	-68	-5,53%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	2 906	716	2 906	2 906	0	0,00%	0	0,00%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	4 223	4 459	5 128	5 484	356	6,94%	1 261	29,86%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	1 085	999	1 136	1 253	117	10,30%	168	15,48%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	916	832	956	1 023	67	7,01%	107	11,68%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	169	167	180	230	50	27,78%	61	36,09%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	14 523	1 553	1 747	1 752	5	0,29%	-12 771	-87,94%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	4 465	4 119	4 441	3 835	-606	-13,65%	-630	-14,11%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	1 209,10	1 044,85	856,68	908,26	52	6,02%	-301	-24,88%
III.	Цена на въглища	лв./т					0	0,00%	0	0,00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Отчет 2022 г.	Отчет ценови период 01.07.2022 -30.06.2023 г.	Прогноза в цени от 01.07.2023 г.	Разлика Прогноза 2023 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2023 – Прогноза 2022 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.	2 906	716	1 070	2 906	1 836	171,59%	0	0,00%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	2 586	449	750	2 586	1 836	244,80%	0	0,00%
I.2.	по преноса	хил. лв.	320	267	320	320	0	0,00%	0	0,00%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	3 200	2 673	3 460	2 650	-810	-23,41%	-550	-17,19%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	3 000	2 541	3 420	2 500	-920	-26,90%	-500	-16,67%
II.2.	по преноса	хил. лв.	200	132	40	150	110	275,00%	-50	-25,00%

Гл. счетоводител:

Изп. директор:



Гл. счетоводител:  /Ст. Илиев/

Дружество: "Топлофикация - Бургас" АД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2023 г.	Отчет 2023 г.	Отчет ценови период 01.07.2023 - 30.06.2024 г.	Прогноза в цени от 01.07.2024 г.	Разлика Прогноза 2023 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2023 - Прогноза 2022 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	191 506	173 747	178 511	176 911	-1 600	-0,90%	-14 595	-7,62%
1.1.	гореща вода	MWh	191 506	173 747	178 511	176 911	-1 600	-0,90%	-14 595	-7,62%
1.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	3 378	2 737	3 157	3 250	93	2,95%	-128	-3,79%
2.1.	гореща вода	MWh	3 378	2 737	3 157	3 250	93	2,95%	-128	-3,79%
2.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	1,73%	1,55%	1,74%	1,80%	0	3,81%	0	4,07%
3.1.	гореща вода	%	1,73%	1,55%	1,74%	1,80%	0	3,81%	0	4,07%
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	194 884	176 484	181 668	180 161	-1 507	-0,83%	-14 723	-7,55%
4.1.	гореща вода	MWh	194 884	176 484	181 668	180 161	-1 507	-0,83%	-14 723	-7,55%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	76 779	72 059	66 704	65 702	-1 002	-1,50%	-11 077	-14,43%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	109 873	98 152	107 382	110 415	3 033	2,82%	542	0,49%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	6 138	5 863	5 801	6 038	237	4,09%	-100	-1,63%
7.2.	Продадена електрическа енергия	%	5,59%	5,97%	5,40%	5,47%	0	1,23%	0	-2,11%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	103 735	92 289	101 581	104 377	2 796	2,75%	642	0,62%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh	101 989	90 468	99 802	102 482	2 680	2,69%	493	0,48%
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7.2.4.	Електрическа енергия за собствено потребление	MWh	1 746	1 821	1 779	1 895	116	6,52%	149	8,53%
8	Топлина на горивата за производство	%	1,59%	1,86%	1,66%	1,72%	0	3,59%	0	8,00%
8.1.	Топлина на горивата за ел. част	MWh	369 001	352 129	366 552	370 312	3 760	1,03%	1 311	0,36%
8.2.	Топлина на горивата за ВКППК	MWh	271 414	252 925	277 366	279 801	2 435	0,88%	8 387	3,09%
9	ОБЩА ефективност	MWh	97 587	99 204	89 186	90 511	1 325	1,49%	-7 076	-7,25%
10	Топлинна ефективност	%	82,75%	79,01%	79,03%	79,21%	0	0,23%	0	-4,28%
11	Електрическа ефективност	%	42,27%	40,20%	40,31%	39,75%	0	-1,40%	0	-5,97%
12	Топлинна ефективност на ВКППК	%	40,48%	38,81%	38,71%	39,46%	0	1,93%	0	-2,52%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g _{el} / kWh	78,68%	72,64%	74,79%	72,59%	0	-2,94%	0	-7,74%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _{el} / MWh	96,19	71,79	75,81	74,26	-2	-2,04%	-22	-22,80%
			185,50	230,09	225,60	228,69	3	1,37%	43	23,28%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MBtch	136 529	113 365	116 723	116 422	-301	-0,26%	-20 107	-14,73%
10.1.	гореща вода	MBtch	136 529	113 365	116 723	116 422	-301	-0,26%	-20 107	-14,73%
10.2.	пара	MBtch	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	54 977	60 382	61 788	60 489	-1 299	-2,10%	5 512	10,03%
		%	28,71%	34,75%	34,61%	34,19%	0	-1,22%	0	19,10%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBtch	54 977	60 382	61 788	60 489	-1 299	-2,10%	5 512	10,03%
		%	28,71%	34,75%	34,61%	34,19%	0	-1,22%	0	19,10%
13	Технологични разходи - пара	MBtch	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	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	водна пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%



Гл. счетоводител:

Изп. директор:

/Хр. Илиев/

/Ст. Илиев/