

Дружество: "Топлофикация - Бургас" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2024 г.	Отчет 2024 г.	Отчет ценови период 01.07.2024 -30.06.2025 г.	Прогноза в цени от 01.07.2025 г.	Разлика Прогноза 2024 – Отчет ценови период 8 = 7 - 6	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.	12 557	10 396	10 902	20 938	10 036	92.06%	8 381	66.74%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	1 162	1 249	1 302	1 933	631	48.46%	771	66.35%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	2 906	981	1 130	3 106	1 976	174.87%	200	6.88%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	5 484	5 165	5 311	5 842	531	10.00%	358	6.53%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	1 253	1 108	1 238	1 362	124	10.02%	109	8.70%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	1 023	925	1 026	1 129	103	10.04%	106	10.36%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	230	183	212	233	21	9.91%	3	1.30%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	1 752	1 893	1 921	8 695	6 774	352.63%	6 943	396.29%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	3 835	3 227	3 630	5 218	1 588	43.73%	1 383	36.07%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м. <sup>3</sup>	839.63	733.92	850.19	940.61	90	10.64%	101	12.03%
III.	Цена на въглища	лв./т					0	0.00%	0	0.00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2024 г.	Отчет 2024 г.	Отчет ценови период 01.07.2024 -30.06.2025 г.	Прогноза в цени от 01.07.2025 г.	Разлика Прогноза 2024 – Отчет ценови период 8 = 7 - 6	Изменение в %	Разлика Прогноза 2025 – Прогноза 2024 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	981	1 130	3 106	1 976	174.87%	200	6.88%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	2 586	531	680	2 786	2 106	309.71%	200	7.73%
I.2.	по преноса	хил. лв.	320	450	450	320	-130	-28.89%	0	0.00%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	2 650	1 856	8 161	2 650	-5 511	-67.53%	0	0.00%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	2 500	1 658	8 000	2 500	-5 500	-68.75%	0	0.00%
II.2.	по преноса	хил. лв.	150	198	161	150	-11	-6.83%	0	0.00%

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

/С: Инджов/

/Хр. Инджов/





№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2024 г.	Отчет 2024 г.	Отчет ценови период 01.07.2024 - 30.06.2025 г.	Прогноза в цени от 01.07.2025 г.	Разлика Прогноза 2024 - 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	176 911	173 771	185 975	178 729	-7 246	-3.90%	1 818	1.03%
1.1.	гореща вода	MWh	176 911	173 771	185 975	178 729	-7 246	-3.90%	1 818	1.03%
1.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	3 250	2 540	2 876	3 280	404	14.05%	30	0.92%
2.1.	гореща вода	MWh	3 250	2 540	2 876	3 280	404	14.05%	30	0.92%
2.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	1.80%	1.44%	1.52%	1.80%	0	18.33%	0	-0.10%
3.1.	гореща вода	%	1.80%	1.44%	1.52%	1.80%	0	18.33%	0	-0.10%
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	180 161	176 311	188 851	182 009	-6 842	-3.62%	1 848	1.03%
4.1.	гореща вода	MWh	180 161	176 311	188 851	182 009	-6 842	-3.62%	1 848	1.03%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	65 702	61 119	69 923	48 594	-21 329	-30.50%	-17 108	-26.04%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	110 415	105 806	113 501	133 100	19 599	17.27%	22 685	20.55%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	6 038	3 367	4 602	5 402	800	17.38%	-636	-10.53%
		%	5.47%	3.18%	4.05%	4.06%	0	0.10%	0	-25.78%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	104 377	102 439	108 899	127 698	18 799	17.26%	23 321	22.34%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	102 482	99 588	106 373	124 842	18 469	17.36%	22 360	21.82%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
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	1 895	2 851	2 526	2 856	330	13.06%	961	50.71%
		%	1.72%	2.69%	2.23%	2.15%	0	-3.58%	0	25.03%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	370 312	357 161	388 378	399 871	11 493	2.96%	29 559	7.98%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	279 801	273 470	292 041	333 263	41 222	14.12%	53 462	19.11%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	90 511	83 691	96 337	66 608	-29 729	-30.86%	-23 903	-26.41%
9	ОБЩА ефективност	%	79.21%	79.88%	78.60%	78.99%	0	0.49%	0	-0.28%
10	Топлинна ефективност	%	39.75%	41.19%	39.74%	39.05%	0	-1.74%	0	-1.75%
11	Електрическа ефективност	%	39.46%	38.69%	38.86%	39.94%	0	2.76%	0	1.21%
12	Топлинна ефективност на ВК&ППК	%	72.59%	73.03%	72.58%	72.96%	0	0.51%	0	0.50%
8	Срут за произв. на ЕЕ	kg <sub>r</sub> / kWh	74.26	72.94	75.04	77.84	3	3.73%	4	4.82%
9	Срут за произв. на ТЕ	kg <sub>r</sub> / MWh	228.69	168.23	169.27	168.40	-1	-0.51%	-60	-26.36%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MBтч	116 422	117 173	128 717	120 520	-8 197	-6.37%	4 098	3.52%
10.1.	гореща вода	MBтч	116 422	117 173	128 717	120 520	-8 197	-6.37%	4 098	3.52%
10.2.	пара	MBтч	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	60 489	56 598	57 258	58 209	951	1.66%	-2 280	-3.77%
		%	34.19%	32.57%	30.79%	32.57%	0	5.78%	0	-4.75%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBтч	60 489	56 598	57 258	58 209	951	1.66%	-2 280	-3.77%
		%	34.19%	32.57%	30.79%	32.57%	0	5.78%	0	-4.75%
13	Технологични разходи - пара	MBтч	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:

/Ст. Инджов/

/Хр. Инджов/

