

Дружество: "Топлофикация-Разград" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	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.	1 457	1 671	1 679	1 889	210	12,51%	432	29,64%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	353	417	395	365	-30	-7,59%	12	3,40%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	75	45	67	194	127	189,55%	119	158,67%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	529	535	535	621	86	16,07%	92	17,33%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	109	107	107	124	17	15,89%	15	13,87%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	101	99	99	115	16	16,16%	14	13,55%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	8	8	8	9	1	12,50%	1	18,06%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	391	567	575	585	10	1,74%	194	49,62%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	325	377	377	377	0	0,00%	52	16,00%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м <sup>3</sup>	483	484	429	483	54	12,66%	0	0,00%
III.	Цена на въглища	лв./т					0	0,00%	0	0,00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2020 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.	75	45	67	194	127	189,55%	119	158,67%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	33	25	36	162	126	350,00%	129	390,91%
I.2.	по преноса	хил. лв.	42	20	31	32	1	3,23%	-10	-23,81%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	439	8	8	0	-8	-100,00%	-439	-100,00%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	382	2	2	0	-2	-100,00%	-382	-100,00%
II.2.	по преноса	хил. лв.	57	6	6	0	-6	-100,00%	-57	-100,00%

Забележка: Данните в колона "Прогноза в цени от 01.07.2020 г." включват направените корекции от Комисията за енергийно и водно регулиране при утвърждаване на цените за съответния регулаторен период.

Гл. счетоводител:

/Милена Иванова/

Изм. директор:

/Михаил Ковачев/

## Дружество: "Топлофикация-Разград" АД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	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
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	34 420	33 509	31 383	33 340	1 957	6,24%	-1 080	-3,14%
1.1.	гореща вода	MWh	34 420	33 509	31 383	33 340	1 957	6,24%	-1 080	-3,14%
1.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	800	565	535	600	65	12,15%	-200	-25,00%
2.1.	гореща вода	MWh	800	565	535	600	65	12,15%	-200	-25,00%
2.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	2,27%	1,66%	1,68%	1,77%	0	5,47%	0	-22,17%
3.1.	гореща вода	%	2,27%	1,66%	1,68%	1,77%	0	5,47%	0	-22,17%
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	35 220	34 074	31 918	33 940	2 022	6,33%	-1 280	-3,63%
4.1.	гореща вода	MWh	35 220	34 074	31 918	33 940	2 022	6,33%	-1 280	-3,63%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	18 920	18 580	16 968	18 440	1 472	8,68%	-480	-2,54%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	16 500	16 299	15 552	16 300	748	4,81%	-200	-1,21%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	1 263	1 093	1 067	1 100	33	3,09%	-163	-12,91%
		%	7,65%	6,71%	6,86%	6,75%	0	-1,64%	0	-11,84%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	15 237	15 206	14 485	15 200	715	4,94%	-37	-0,24%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от БЕП	MWh	15 237	15 206	14 485	15 200	715	4,94%	-37	-0,24%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без БЕП	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%
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	63 301	59 473	56 499	61 685	5 186	9,18%	-1 616	-2,55%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	40 870	40 509	38 921	41 535	2 614	6,72%	665	1,63%
8.2.	Топлина на горивата за ВК§ППК	MWh	22 431	18 964	17 578	20 150	2 572	14,63%	-2 281	-10,17%
9	ОБЩА ефективност	%	78,30%	77,09%	76,99%	75,12%	0	-2,44%	0	-4,06%
10	Топлинна ефективност	%	37,93%	36,85%	37,04%	35,87%	0	-3,14%	0	-5,41%
11	Електрическа ефективност	%	40,37%	40,24%	39,96%	39,24%	0	-1,79%	0	-2,79%
12	Топлинна ефективност на ВК§ППК	%	84,35%	97,98%	96,53%	91,51%	0	-5,20%	0	8,50%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g <sub>cf</sub> / kWh	74	89	91	68	-23	-25,44%	-7	-8,93%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg <sub>cf</sub> / MWh	193	178	179	196	17	9,59%	3	1,77%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MBтч	24 620	22 296	21 573	22 460	887	4,11%	-2 160	-8,77%
10.1.	гореща вода	MBтч	24 620	22 296	21 573	22 460	887	4,11%	-2 160	-8,77%
10.2.	пара	MBтч					0	0,00%	0	0,00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	9 800	11 213	9 810	10 880	1 070	10,91%	1 080	11,02%
		%	28,47%	33,46%	31,26%	32,63%	0	4,40%	0	14,62%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBтч	9 800	11 213	9 810	10 880	1 070	10,91%	1 080	11,02%
		%	28,47%	33,46%	31,26%	32,63%	0	4,40%	0	14,62%
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	0,00%	0	0,00%
	водна пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%

Забележка: Данните в колона "Прогноза в цени от 01.07.2020 г." включват направените корекции от Комисията за енергийно и водно регулиране при утвърждаване на цените за съответния регулаторен период.

Гл. счетоводител:

/Милена Иванова/

Изп. директор:

/Михаил Ковачев/

Изготвил:

/Ценко Цонев/  
/Георги Димов/