

№	Наименование	Дименсия	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
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	35 040	29 003	27 028	29 240	2 212	8.18%	-5 800	-16.55%
1.1.	гореща вода	MWh	35 040	29 003	27 028	29 240	2 212	8.18%	-5 800	-16.55%
1.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	600	460	427	500	73	17.10%	-100	-16.67%
2.1.	гореща вода	MWh	600	460	427	500	73	17.10%	-100	-16.67%
2.2.	пара	MWh					0	0.00%	0	0.00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	1.68%	1.56%	1.56%	1.68%	0	8.10%	0	-0.13%
3.1.	гореща вода	%	1.68%	1.56%	1.56%	1.68%	0	8.10%	0	-0.13%
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	35 640	29 463	27 455	29 740	2 285	8.32%	-5 900	-16.55%
4.1.	гореща вода	MWh	35 640	29 463	27 455	29 740	2 285	8.32%	-5 900	-16.55%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	20 140	14 494	12 278	13 543	1 265	10.31%	-6 597	-32.76%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0.00%	0	0.00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	16 300	14 688	14 622	16 197	1 575	10.77%	-103	-0.63%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	1 100	935	753	1 052	299	39.66%	-48	-4.36%
		%	6.75%	6.37%	5.15%	6.50%	0	26.08%	0	-3.76%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	15 200	13 753	13 869	15 145	1 276	9.20%	-55	-0.36%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	15 200	13 753	13 869	15 145	1 276	9.20%	-55	-0.36%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	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	61 685	51 902	49 679	53 335	3 656	7.36%	-8 350	-13.54%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	41 535	36 051	36 211	38 522	2 311	6.38%	-3 013	-7.25%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	20 150	15 851	13 468	14 813	1 345	9.99%	-5 337	-26.49%
9	ОБЩА ефективност	%	75.12%	80.99%	81.12%	82.79%	0	2.07%	0	10.22%
10	Топлинна ефективност	%	35.87%	40.25%	40.73%	40.75%	0	0.03%	0	13.59%
11	Електрическа ефективност	%	39.24%	40.74%	40.38%	42.05%	0	4.12%	0	7.14%
12	Топлинна ефективност на ВК&ППК	%	99.95%	91.44%	91.16%	91.43%	0	0.29%	0	-8.53%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g <sub>ef</sub> / kWh	97	89	94	90	-3	-3.46%	-7	-7.03%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg <sub>ef</sub> / MWh	183	177	178	177	0	-0.28%	-6	-3.15%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MBтч	26 660	20 815	18 492	21 940	3 448	18.64%	-4 720	-17.70%
10.1.	гореща вода	MBтч	26 660	20 815	18 492	21 940	3 448	18.64%	-4 720	-17.70%
10.2.	пара	MBтч					0	0.00%	0	0.00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	8 380	8 188	8 536	7 300	-1 236	-14.48%	-1 080	-12.89%
		%	23.92%	28.23%	31.58%	24.97%	0	-20.95%	0	4.39%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBтч	8 380	8 188	8 536	7 300	-1 236	-14.48%	-1 080	-12.89%
		%	23.92%	28.23%	31.58%	24.97%	0	-20.95%	0	4.39%
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 01.07.2022 г." включват направените корекции от Комисията за енергийно и водно регулиране при утвърждаване на цените за съответния регулаторен период.

Гл. счетоводител:

/ Наделина Борисова /

Изп. директор:

/ Михаил Ковачев /



Дружество: "Топлофикация-Разград" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	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 2022 – 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.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	1 782	1 943	1 913	1 966	53	2.77%	184	10.33%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	375	383	383	338	-45	-11.75%	-37	-9.87%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	90	91	28	77	49	175.00%	-13	-14.44%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	645	642	668	732	64	9.58%	87	13.49%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	117	118	122	139	17	13.93%	22	18.80%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	117	118	122	139	17	13.93%	22	18.80%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	0	0			0	0.00%	0	0.00%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	555	709	712	680	-32	-4.49%	125	22.52%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	244	523	567	537	-30	-5.29%	293	120.08%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м <sup>3</sup>	1 326.00	1 702.00	1 702.00	1 295.00	-407	-23.91%	-31	-2.34%
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 2022 – 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.	90	91	91	91	0	0.00%	1	1.11%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	54	73	72	87	15	20.83%	33	61.11%
I.2.	по преноса	хил. лв.	36	18	19	4	-15	-78.95%	-32	-88.89%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.	хил. лв.	0	303	303	0	-303	-100.00%	0	0.00%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	0	222	222	0	-222	-100.00%	0	0.00%
II.2.	по преноса	хил. лв.	0	81	81	0	-81	-100.00%	0	0.00%

Забележка: Данните в колона "Прогноза в цени от 01.07.2022 г." включват направените корекции от Комисията за енергийно и водно регулиране при утвърждаване на цените за съответния регулаторен период.

Гл. счетоводител:

/ Наделина Борзова /

Изп. директор:

/ Михаил Ковачев /

