



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България  
факс:(+3592)9878869  
bdz\_passengers@bdz.bg  
www.bdz.bg



## АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  
за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 година

в хил. лева	Отчет	План	Отчет	Отчет 2020/Отчет 2019		Отчет 2020/План 2020	
	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	+ -	%	+ -	%
<b>Финансови показатели</b>							
Приходи – Общо	164 213	180 065	177 476	(13 263)	-7%	(15 852)	-9%
в т. ч.: Приходи от продажби	32 963	48 815	46 226	(13 263)	-29%	(15 852)	-32%
Компенсации по договор за ЗОУ	131 250	131 250	131 250	-		-	
Оперативни разходи	(164 155)	(177 450)	(166 625)	(2 470)	-1%	(13 295)	-7%
<b>пЕБИТДА</b>	<b>58</b>	<b>2 615</b>	<b>10 851</b>	<b>(10 793)</b>	<b>-99%</b>	<b>(2 557)</b>	<b>-98%</b>
<b>Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА</b>	<b>806</b>	<b>1 923</b>	<b>215</b>	<b>591</b>	<b>275%</b>	<b>(1 117)</b>	<b>-58%</b>
Брутни приходи от продажби на ДМАи КМА	806	1 926	215	591	275%	(1 120)	-58%
Себестойност на продадени ДМА и КМА	-	(4)	-	-		(4)	-100%
<b>ЕБИТДА</b>	<b>864</b>	<b>4 538</b>	<b>11 066</b>	<b>(10 202)</b>	<b>-92%</b>	<b>(3 674)</b>	<b>-81%</b>
Приходи от амортизиране на др. финансираня от ДБ	22 148	24 624	20 791	1 357	7%	(2 476)	-10%
Приходи от амортизиране на други финансираня от други източници	71	63	71	-	0%	8	13%
Разходи за амортизации, брак и обезценки на ДА	(34 838)	(37 112)	(37 501)	(2 663)	-7%	(2 274)	-6%
в т.ч.: Амортизации на ДА финансирани от ДБ	(20 197)	(22 671)	(18 066)	2 131	12%	(2 474)	-11%
<b>ЕБИТ</b>	<b>(11 755)</b>	<b>(7 887)</b>	<b>(5 573)</b>	<b>(6 182)</b>	<b>-111%</b>	<b>(3 868)</b>	<b>-49%</b>
Финансови приходи (разходи)	104	100	96	8	-8%	4	-4%
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>(11 651)</b>	<b>(7 787)</b>	<b>(5 477)</b>	<b>(6 174)</b>	<b>-113%</b>	<b>(3 864)</b>	<b>-50%</b>
Данъци	-	-	-	-		-	
<b>Нетна печалба</b>	<b>(11 651)</b>	<b>(7 787)</b>	<b>(5 477)</b>	<b>(6 174)</b>	<b>-113%</b>	<b>(3 864)</b>	<b>-50%</b>
<b>Баланс</b>							
Собствен капитал	136 050	140 922	147 701	(11 651)	-8%	(4 872)	-3%
Нетни активи	299 800	314 194	258 153	41 647	16%	(14 394)	-5%
Активи	356 408	398 670	336 837	19 571	6%	(42 262)	-11%
Задължнялост	54 485	78 350	53 111	1 374	3%	(23 865)	-30%
<b>Обемни показатели</b>							
Превозени пътници, (хил. пътника)	12 789,24	17 005,88	16 236,48	(3 447)	-21%	(4 217)	-25%
Пътниккилометри, (млн.)	866,81	1 192,96	1 165,62	(299)	-26%	(326)	-27%
Средно списъчен брой на персонала (брой)	5 751	5 771	5 844	(93)	-2%	(20)	0%
Производителност на едно лице ( хил./1 лице)	150,72	206,72	199,46	(49)	-24%	(56)	-27,1%

През анализирания деветмесечен период на текущата година „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД остана единствения масов обществен превоз на територията на страната за периода на въведеното извънредно положение на 13.03.2020г. и последвалата извънредна епидемична обстановка, целяща неразпространението на COVID – 19.

Рестрикциите за предвижване, наложени в държавата в началото на м. март оказаха пряк негативен ефект върху финансовия резултат на дружеството. Приходите от продажба на билети намаляха с 12 263 хил. лв., което представлява спад с 29% спрямо приходите за същия период на 2019г. и спад в размер на 32% спрямо приходите заложиени в бюджет 2020г. В количествени измерители спада в приходите представлява намаление с 3 477 млн. пътника спрямо 2019г. и 4 027 млн. пътника спрямо цифрите заложиени в бюджета на дружеството за 2020г.



За деветмесечието средното пропътувано разстояние е намалено с 4,01 км. или с 5,59% спрямо отчетеното през същият период на 2019 г. В резултат, на което произведените пътничкилометри са 866,81 млн. пътничкилометри, с 298,81 млн. по-малко от произведените през 9<sup>-те</sup> месеца на 2019 г. Произведените през 2020 г. пътничкилометри са с 326,15 млн. по-малко спрямо бюджета.

## Отчет за приходите и разходите за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 г.

(хил.лева)

№ по ред	показатели	Бюджет		Отчет 2020/Отчет 2019 изменение	Отчет 2020/Бюджет изменение			
		Отчет 30.09.2020г.	30.09.2020г.		Отчет 30.09.2019г.	+ -	%	
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	32 963	48 815	46 226	(13 263)	-29%	(15 852)	-32%
	<i>превоз на пътници</i>	29 041	43 639	41 678	(12 637)	-30%	(14 598)	-33%
	в т.ч.: компенс. за тарифно намаление	3 568	6 798	6 444	(2 876)	-45%	(3 230)	-48%
	жп карти	805	855	856	(51)	-6%	(50)	-6%
	Други приходи	3 117	4 320	3 692	(575)	-16%	(1 203)	-28%
2	Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ	131 250	131 250	131 250	-	0%	-	-
	Приходи общо	164 213	180 065	177 476	(13 263)	-7%	(15 852)	-9%
	Разходи за основна дейност	(164 155)	(177 450)	(166 625)	(2 470)	-1%	(13 295)	-7%
1	Разходи за материали, в т.ч.:	(43 233)	(51 270)	(50 380)	(7 147)	-14%	(8 037)	-16%
	<i>материали</i>	(7 232)	(10 000)	(7 072)	160	2%	(2 768)	-28%
	<i>вода</i>	(308)	(397)	(388)	(80)	-21%	(89)	-22%
	<i>горива</i>	(5 257)	(6 530)	(6 187)	(930)	-15%	(1 273)	-19%
	<i>ел. енергия</i>	(30 017)	(34 061)	(36 433)	(6 416)	-18%	(4 044)	-12%
	<i>топлоенергия</i>	(419)	(281)	(300)	119	40%	138	49%
2	Разходи за външни услуги	(33 060)	(41 709)	(33 433)	(373)	-1%	(8 649)	-21%
3	Разходи за персонала	(87 231)	(89 440)	(82 306)	4 925	6%	(2 209)	-2%
4	Други разходи	(6 740)	(6 143)	(6 177)	563	9%	597	10%
5	Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	420	580	375	45	12%	(160)	-28%
6	Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	5 689	10 532	5 296	393	7%	(4 843)	-46%
	пЕВИТДА	58	2 615	10 851	(10 793)	-99%	(2 557)	-98%
7	Печалба/ Загуба от продажба на ДМА и КМА	806	1 923	215	591	275%	(1 117)	-58%
	ЕВИТДА	864	4 538	11 066	(10 202)	-92%	(3 674)	-81%
8	Приходи от амортизации на други финансираня от ДБ	22 148	24 624	20 791	1 357	7%	(2 476)	-10%
9	Приходи от амортизации на други финансираня от други източници	71	63	71	-	0%	8	13%
10	Амортизации и обезценки на ДА	(34 838)	(37 112)	(37 501)	(2 663)	-7%	(2 274)	-6%
	в т.ч.: амортизации на ДМА фин. от ДБ	(20 197)	(22 671)	(18 066)	2 131	12%	(2 474)	-11%
	ЕВИТ	(11 755)	(7 887)	(5 573)	(6 182)	-111%	(3 868)	-49%
11	Финансови приходи	135	166	165	(30)	-18%	(31)	-19%
12	Финансови разходи	(31)	(66)	(69)	(38)	-55%	(35)	-53%
	Печалба (загуба) преди данъци	(11 651)	(7 787)	(5 477)	(6 174)	-113%	(3 864)	-50%
	Данъци							
	Печалба (загуба)	(11 651)	(7 787)	(5 477)	(6 174)	-113%	(3 864)	-50%

## ПРИХОДИ

Отчет 2020 / Отчет 2019 в хил. лв.	Общо	м. I	м. II	м. III	м. IV	м. V	м. VI	м. VII	м. VIII	м. IX
<b>Приходи нето:</b>	<b>-12 688</b>	<b>135</b>	<b>213</b>	<b>-1443</b>	<b>-2972</b>	<b>-2430</b>	<b>-1964</b>	<b>-1677</b>	<b>-1312</b>	<b>-1236</b>
<b>Приходи нето от превоз на пътници</b>	<b>-8320</b>	<b>189</b>	<b>123</b>	<b>-1419</b>	<b>-2284</b>	<b>-1479</b>	<b>-1093</b>	<b>-946</b>	<b>-786</b>	<b>-624</b>
<b>Приходи от ЦУ вкл.:</b>	<b>-4368</b>	<b>-54</b>	<b>90</b>	<b>-24</b>	<b>-688</b>	<b>-951</b>	<b>-871</b>	<b>-732</b>	<b>-526</b>	<b>-612</b>
межд. билети, межд. влакове, комиссионни, разчети	-745	32	14	45	-91	-60	-73	-238	-154	-219
компенсации	-2877	0	0	-13	-481	-741	-632	-433	-309	-267
Приходи от свързани лица (жп карти) и карти НКЖИ	-109	-74	44	-10	-16	-13	-12	-10	-9	-9
online билети и резервация	177	21	27	-2	-21	-6	-0	39	71	48
спални места, холограми, МВР, МО,МП	-245	-32	-1	-44	-62	-47	-29	-20	1	-11
специални, атракционни и корпоративни пътувания	-549	-1	6	-0	-18	-69	-124	-71	-125	-147
атракционни пътувания на "БДЖ-ПП" ЕООД	-21	0	0	0	0	-16	0	0	0	-6
реклама и др. инициативи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Хил. пътници</b>	<b>-3448</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>-437</b>	<b>-785</b>	<b>-725</b>	<b>-543</b>	<b>-373</b>	<b>-342</b>	<b>-312</b>



Нетните приходи от продажби са намалени с 12 688 хил. лева или с 29,83% спрямо отчетените за 9-<sup>те</sup> месеца на 2019 г. От тях:

- ✓ 12 637 хил. лева намаление или с 30,32% спад спрямо 2019г. на приходите от външни клиенти;
- ✓ 51 хил. лева по-малко приходи от направеното намаление от цената на служебни карти обр. 922 ЖЛ на свързани лица: „БДЖ-ТП” и „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Изменението на приходите от външни клиенти е, както следва:

- ✓ 58 хил. лева по-малко приходи от служебни карти обр. 922 ЖЛ на ДП НК”ЖИ”;
- ✓ 2 876 хил. лева намаление на компенсациите за тарифни намаления.

Намалението на компенсациите за тарифни намаления се дължи на реализираните 1 081 хил. лева по-малко пътувания на учащи с право на 50% и 75%, намаление на приходите от ползващите 50% отстъпка при пътуване възрастни граждани с 1 403 хил. лева и на намаление на други компенсации със 392 хил. лева спрямо сравнителния период на миналата година.

- ✓ 203 хил. лева по-малко от продажби на спални и купет вагони спрямо сравнителния период;
- ✓ 6 хил. лева по-малко приходи от превоз на пътници от Министерствата на отбраната, правосъдието и на вътрешните работи;
- ✓ 1 186 хил. лева по-малко приходи от търговска дейност;
- ✓ 8 309 хил. лева или спад с 29,80% на приходите от продажби на билети и карти във вътрешно съобщение от отчетените за 9-<sup>те</sup> месеца на 2019 г.

## РАЗХОДИ

1. Разходите за персонал за 9-<sup>те</sup> месеца на 2020 г. в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, са както следва:



показатели	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет		Отчет	
				2020/Отчет 2019		2020/План	
	30.09.2020г.	30.09.2020г.	30.09.2019г.	+	%	+	%
Списъчен брой	5 611	5 660	5 841	-230	-4%	-49	-1%
Брой пенсионери	144	111	120	24	20%	33	30%
<b>Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>87 231</b>	<b>89 440</b>	<b>82 306</b>	<b>4 925</b>	<b>6%</b>	<b>-2 209</b>	<b>-2%</b>
Заплати	66 986	66 908	62 454	4 532	7%	78	0%
в т.ч. извънреден труд	608	1 366	1 387	-779	-56%	-757	-55%
Национални празници	1 667	1 574	1 467	200	14%	93	6%
Обезщетение при пенсиониране	1 891	1 537	1 524	368	24%	354	23%
Неизползван ПГО от минали години със знак „-“	-2 965	-1 960	-2 252	-713	32%	-1 005	51%
Социални осигуровки и надбавки	20 245	22 362	19 676	393	2%	-2 293	-10%
в т.ч. почивно дело СЛ	176	170	176	-	0%	6	4%

✓ **Разходи за възнаграждения на персонала** – отчетените средства са в размер на 66 986 хил. лева, което представлява 32,7 % от разходите по икономически елементи. Заедно с разходите за социално осигуряване и надбавки този процент е 42,6 %. Разходите за възнаграждения са нараснали с 4 532 хил. лева или 7 % спрямо същият период на предходната година. Увеличението е в резултат на преизчисляването на основните заплати, съгласно КТД 2020 с индексация 8,9 % от 01.01.2020 г., във връзка с нарастване на минималната работна заплата за страната от 560 лв. за 2019 г. на 610 лв. за 2020 г. Спрямо бюджета за 2020 г. средствата за възнаграждения по отчет са по-малко със 78 хил. лева.

Влияние са оказали следните фактори:

1. Необходимият персонал за осигуряване на графика за движение на влаковете и изпълнението на ремонтната програма по бюджет към 30.09.2020 г. е 5 660 бр., което представлява приблизително 1 % недостиг на обезпеченост на персонал предимно в експлоатацията и ремонта по бюджет.

2. Списъчният брой на персонала към 01.01.2020 г. е 5 862 бр., към 30.09.2020 г. е 5 607 бр., което представлява намаление на персонала с 255 броя или намаление с 4 % за 9<sup>те</sup> месеца от началото на годината.

3. Извънредният труд през първото полугодие на 2020 г. е намалял спрямо същия период на 2019 г. с 75 хил. часа или близо 71 %. Това е довело до икономия на средствата за извънреден труд за 9<sup>те</sup> месеца в размер на 779 хил. лв. по три основни причини:

- Въведеното шестмесечно сумирано изчисляване на работното време, което дава възможност за по-голяма гъвкавост при изготвянето на графици за работа, както и балансирано разпределение на работното време, почивките и отпуските за по-дълъг календарен период от време, въпреки недостига на персонал

- Ограничаване на обученията за квалификация и преквалификация, поради епидемичната обстановка както и удължената процедура за лицензиране на Център за професионално обучение до 23.07.2020 г. За 9<sup>те</sup> месеца са планирани 59 бр. обучения, съгласно Годишния план 2020 г., в процес на реализация са 11 бр.

Ключови обучения за разширяване на професионалната квалификация и преквалификация на персонала (експлоатационен и превозен), както и задължителните по нормативната уредба са стартирани от 23.07.2020 г. Въпреки извънредните условия и епидемичната обстановка е стартиран първия курс за директно придобиване на квалификация и правоспособност за *Локомотивен машинист* от външни за компанията кандидати.

- Прилагане на конкретни организационни мерки за осъществяване на превантивен контрол на планирането и отчитането на работното време

4. Наблюдава се увеличение при показателя „обезщетения при пенсиониране“, което е в следствие желанието на служителите за по-ранно пенсиониране в едно с освобождаването на по-голям брой персонал придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За 9<sup>те</sup>



месеца на 2020 г. са планирани 1 537 хил. лв., а се отчетени 1 891 хил. лв., или с 354 хил. лева повече. Причини за завишението на изплатеното обезщетение при пенсиониране са:

- повече пенсионирани служители от предвидените 111 бр., а именно пенсионирани 144 бр, или с 33 бр. повече.

- индексирането на основните заплати от 01.01.2020 г. във връзка с нарастване на минималната работна заплата за страната на 610 лв. за 2020 г., което за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 г. е довело до увеличение на средствата за основна заплата с 2 723 хил. лева.

5. Положително отражение е дало използване на повече от предвидения в бюджета отпуск от минали години със знак „-“. През 9<sup>-те</sup> месеца за 2020 г. са използвани 63 324 дни отпуски от минали години, при 43 102 дни за същия период на миналата година, т.е. повече с 20 222 или 47 % увеличение. Завишението на средствата за отпуск от минали години е в следствие на увеличения броя на дните ползван отпуск за минали години, както и завишената ставка, поради изменението в индексирането на заплатите.

6. Целодневните загуби на работно време средно на 1 лице за 2020 г. е 33,42 дни при 32.18 дни за същия период на 2019 г., т.е. с 3,85 % повече. Завишението на целодневните загуби на работно време е в резултат от използвания по-голям размер отпуск. За 2020 г. ползвания отпуск средно на 1 лице е 21,77 дни при 20,06 дни за същия период на 2019 г., което е с 8,52 % повече. През 9<sup>-те</sup> месеца за 2020 г. са използвани 139 838 дни платен годишен отпуск, при 114 381 дни за същия период на миналата година, т.е. с 25 457 дни повече или 22.26 % увеличение. Завишението на ползвания платен годишен отпуск е довело да увеличение на възнаграждението за персонала.

7. При средствата предвидени в бюджета като „Други обезщетения“ има икономия. Отчетени са 314 хил. лв при предвидени в бюджета 411 хил. лева, или 23.60 % по-малко, поради по-малко освободения персонал, за който е предвидено обезщетение, съгласно КТД-2020 г. на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

✓ **Разходите за социални осигуровки и надбавки** за 9-те месеца на 2020 г. са увеличени с 393 хил. лева спрямо 2019 г. (за 9-те на 2020 г. са 20 245 хил. лева, а за 2019 г. са 19 852 хил. лева). За 2020 г. няма промяна в размера на осигурителните вноски - общо осигурителните вноски за общественото и здравно осигуряване от работодател за трета категория труд са в размер на 19,62 %. В резултат на увеличаване на основната работна заплата и на всички зависещи от нея други възнаграждения за 2020 г. начислените суми за всички осигурителни фондове са нараснали с 553 хил. лева (за 9-те на 2020 г. са 14 629 хил. лева, а за 2019 г. са 14 076 хил. лева). Върху обезщетенията за пенсиониране не се начисляват осигурителни вноски, което води до намаление на „Социалните осигуровки и надбавки“. За 2020 г. са начислени и разходи за осигуровки на компенсируеми отпуски са в размер на 491 хил. лева. За 9-те месеца на 2020 г. са намалели начислените средства за временна неработоспособност с 29 хил. лева, средствата за други социални разходи в натура са намалели с 259 лева и за ДДС на суми за социални разходи от свързани лица със 7 хил. лева. За 9-те месеца на 2020 г. са начислени 603 хил. лева по чл.68, ал.2 т.3 от КТД – при ползване на половината от полагащия се основен платен годишен отпуск се полага социална сума в размерна 150 лв. Намалени са с 60 хил. лева сумите за социални разходи в пари (ваучери) и за помощи и лекарства с 45 хил. лева.

За 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 г. спрямо 2019 г. дружеството е намалило разходите за социални помощи с 29 % и с близо 42 % на удовлетворените заявления при условия на преизчисляване на основните заплати от 01.01.2020 г. във връзка с индексиране на основните заплати през 2020 г. с 8,9 %. (за 2020 г. са изплатени общо 214 хил. лева, а за 2019 г. – 301 хил. лева).

## **2.Разходи за ел. енергия**

През периода отчетените разходи за тягова енергия са в посока намаление спрямо предходната, поради:

- Договорено намаление на цена от доставчик на тягова ел. енергия, както и намалена цена за разпределение на тягова ел. енергия.



- Намалена разходната норма във влаково и маневрено движение.

Спрямо бюджета разходите за тягова енергия също са в намаление, поради:

- Намалено количество на използваната тягова енергия и намалена разходна норма.
- Намалени цени за доставка и разпределение на тягова енергия. При изготвянето на бюджета за 2020г. заложените търговски цени за енергия са съобразени с действащите кам момента на изготвянето му.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те месеца на 2020г.	План 9-те месеца на 2020г.	Отчет 9-те месеца на 2019г.	Отчет 2020/План изменение		Отчет 2020/Отчет 2019 изменение	
					+ -	%	+ -	%
<b>1.Обем работа</b>								
а) електрическа тяга	млн брткм	2 185	2 126	2 124	59	2.79	61	2.89
- от локомотиви	млн брткм	1 619	1 559	1 575	59	3.80	43	2.74
- от ЕМВ	млн брткм	567	567	549	0	-0.01	18	3.34
б) ел. маневра	х манч	6	4	4	1	33.97	1	33.97
<b>2. Разходна норма</b>								
а) електрическа тяга	втч/брткм	47.38	53.61	48.75	-6	-11.55	-1	-2.73
б) ел. маневра	квтч/манч	66.69	69.29	69.29	-3	-3.75	-3	-3.75
<b>3. Количество ел. енергия</b>	хил.квтч	104 748	115 057	104 631	-10 309	-8.96	117	.112
а) електрическа тяга	хил.квтч	103 539	113 985	103 554	-10 446	-9.16	-15	-0.01
б) ел. маневра	хил.квтч	370	287	287	83	28.93	83	28.93
в) стационарни ВО	хил.квтч	839	785	789	54	6.92	50	6.27
<b>4. Цена на ел. енергия</b>	лв/MWh	136.08	136.70	187.37	-0.62	-0.46	-51	-27.38
<b>5. Разходи за ел. енергия</b>	хил. лв	14254	15728	19605	-1475	-9.38	-5351	-27.30
а) електрическа тяга	хил. лв	14 080	15 567	19 367	-1 487	-9.55	-5287	-27.30
б) ел. маневра	хил. лв	56	55	58	1	1.85	-2	-3.62
в) стационарни ВО	хил. лв	118	107	180	11	10.34	-62	-34.40
<b>6. Други разходи за енергия</b>	хил. лв	2 060	1 727	2 140	333	19.28	-80	-3.74
а) за други нужди	хил. лв	1 641	1 446	1 840	195	13.49	-199	-10.81
от лок. депо	хил. лв	646		708	646		-62	-8.77
от вагонно депо	хил. лв	995		1132	995		-137	-12.09
б) за топлоенергия	хил. лв	419	281	301	138	49.02	119	39.55
от лок. депо	хил. лв	282		149	282		133	89.20
от вагонно депо	хил. лв	137		151	137		-14	-9.46
<b>7. Цена за енергоразпределение</b>	лв/MWh	134.37	146.77	143.25	-12.40	-8.45	-9	-6.19
<b>8. Разходи за енергоразпределение</b>	хил. лв	14075	16887	14988	-2811	-16.65	-912	-6.09
а) електрическа тяга	хил. лв	13 912	16 677	14 833	-2 765	-16.58	-921	-6.21
б) ел. маневра	хил. лв	50	97	41	-47	-48.72	9	21.60
в) стационарни вагонотоплители	хил. лв	114	113	114	0	0.40	-1	-0.62
<b>9. Разходи за локомотиви под наем</b>	хил. лв	47	0	0	47	100.00	47	100.00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	хил. лв	30 436	34 342	36 733	-3 906	-11.37	-6297	-17.14

### 3.Разходи за гориво

През периода отчетените разходи за гориво намаляват спрямо отчетените за същия период на 2019г., поради:

- Намален обем брутотонкилометрова работа.
- Намалено количество използвано гориво за тягови нужди.
- Намалени са други разходи за гориво, които включват поддържане на локомотивите в топло състояние, разходи за топлоцентрали, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други.

Посочените фактори са основна причина и за намелението на разходите за гориво спрямо планираните такива.



ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те месеца на 2020г.	План 9-те месеца на 2020г.	Отчет 9-те месеца на 2019г.	Отчет 2020/План изменение		Отчет 2020/Отчет 2019 изменение	
					+-	%	+-	%
<b>1.Обем работа</b>								
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил.брткм</b>	<b>148 076</b>	<b>165 179</b>	<b>158 663</b>	<b>-17 103</b>	<b>-10.35</b>	<b>-10 587</b>	<b>-6.67</b>
- от локомотиви	хил.брткм	46 856	55 096	50 060	-8 241	-14.96	-3 204	-6.40
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	101 220	110 082	108 603	-8 862	-8.05	-7 383	-6.80
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>манч</b>	<b>46 725</b>	<b>52 240</b>	<b>47 010</b>	<b>-5 515</b>	<b>-10.56</b>	<b>-285</b>	<b>-0.61</b>
<b>2. Разходна норма</b>								
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литър</b>	<b>18.04</b>	<b>14.86</b>	<b>18.01</b>	<b>3.18</b>	<b>21.37</b>	<b>0.03</b>	<b>0.16</b>
- от локомотиви	литър	32.51	22.45	30.98	10.06	44.83	1.53	4.95
- ДМВ (серия 10)	литър	11.33	11.06	12.03	0.27	2.46	-0.69	-5.77
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литър</b>	<b>13.04</b>	<b>20.68</b>	<b>13.85</b>	<b>-7.64</b>	<b>-36.95</b>	<b>-0.81</b>	<b>-5.86</b>
<b>3. Количество гориво</b>	<b>литри</b>	<b>3 283 381</b>	<b>3 539 745</b>	<b>3 513 155</b>	<b>-256 364</b>	<b>-7.24</b>	<b>-229 774</b>	<b>-6.54</b>
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литри</b>	<b>2 670 677</b>	<b>2 454 571</b>	<b>2 857 073</b>	<b>216 106</b>	<b>8.80</b>	<b>-186 396</b>	<b>-6.52</b>
- от локомотиви	литри	1 523 414	1 236 840	1 550 788	286 574	23.17	-27 374	-1.77
- ДМВ (серия 10)	литри	1 147 263	1 217 731	1 306 285	-70 468	-5.79	-159 022	-12.17
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литри</b>	<b>609 174</b>	<b>1 080 179</b>	<b>651 052</b>	<b>-471 005</b>	<b>-43.60</b>	<b>-41 878</b>	<b>-6.43</b>
в/ локомотиви под наем	литри	40	2 790	1 940	-2 750	100.00	-1 900	-97.94
г/ вагон-отоплители	литри	3 490	2 205	3 090	1 285	58.28	400	12.94
<b>4. Цена на горивото</b>	<b>лв/литър</b>	<b>1.49</b>	<b>1.71</b>	<b>1.62</b>	<b>-0.22</b>	<b>-12.97</b>	<b>-0.14</b>	<b>-8.37</b>
<b>5. Разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>4 885</b>	<b>6 051</b>	<b>5 704</b>	<b>-1 166</b>	<b>-19.28</b>	<b>-819</b>	<b>-14.36</b>
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил. лв</b>	<b>3 895</b>	<b>4 173</b>	<b>4 635</b>	<b>-278</b>	<b>-6.67</b>	<b>-741</b>	<b>-15.98</b>
- от локомотиви	хил. лв	2 172	2 103	2 524	69	3.28	-352	-13.96
- ДМВ (серия 10)	хил. лв	1 723	2 070	2 111	-347	-16.77	-388	-18.40
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>хил. лв</b>	<b>983</b>	<b>1 836</b>	<b>1 037</b>	<b>-853</b>	<b>-46.44</b>	<b>-54</b>	<b>-5.16</b>
в/ локомотиви под наем	хил. лв	0	5	2	-5	100.00	-2	-97.74
г/ вагон-отоплители	хил. лв	5	5	5	1	10.32	1	10.32
д/ парен локомотив	хил. лв	1	32	24	-31	-96.88	-23	0.00
<b>6. Други разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>372</b>	<b>479</b>	<b>483</b>	<b>-107</b>	<b>-22.28</b>	<b>-110</b>	<b>-22.84</b>
от лок. стопанство	хил. лв	299	0.00	395	299	100.00	-96	-24.21
от ППП	хил. лв	73	0.00	87	73	100.00	-15	-16.66
<b>О Б Щ О РАЗХОДИ</b>	<b>хил. лв</b>	<b>5 257</b>	<b>6 530</b>	<b>6 187</b>	<b>-1 273</b>	<b>-19.50</b>	<b>-930</b>	<b>-15.03</b>

4. Разходите за външни услуги намаляват с 373 хил. лева спрямо отчетените за 9-те месеца на 2019 г. поради намаление на разходите за имуществени застраховки с 589 хил. лева, наеми от ДП НК"ЖИ" с 342 хил. лева, за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА с 905 хил. лева и др.

Отчита се увеличение на разходите за транспортни услуги с 339 хил. лева, за наем на подвижен състав с 466 хил. лева, за абонаментно поддържане на ДА с 487 хил. лева и за охрана с 212 хил. лева. Увеличение от 730 хил. лева за отчетния период на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. бележат и разходите за инфраструктурни такси. В разходите за инфраструктурни такси е включена такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия (по 50,40 лв за MWh). От 01.03.2020 са коригирани ставките на инфраструктурните такси, както следва:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,0025 лв. на 0,0021 лв.;
- намалена е ставката за влаккилометър от 0,7902 лв. на 0,6086 лв.;
- увеличена е ставката за заявен и неизползван капацитет от 0,2425 лв. на 1,986 лв. за влаккилометър.

Показатели	9-те месеца 2020 г.	9-те месеца 2019 г.	Изменение 2020/ 2019 г.
<b>1.Такса преминаване – хил. лева</b>	<b>17 257</b>	<b>20 698</b>	<b>-3 441</b>
Брутотонкилометри	3 272 687 208	3 278 636 781	-0,002%
Влаккилометри	15 563 052	15 828 997	-0,017%
<b>2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лв.</b>	<b>3 931</b>	<b>-</b>	<b>3 931</b>
MWh	77 988	-	
<b>3.Такса за заявен и неизползван капацитет – хил. лв.</b>	<b>271</b>	<b>31</b>	<b>240</b>
<b>Общо такси – хил. лв.</b>	<b>21 459</b>	<b>20 729</b>	<b>730</b>



**5. Други разходи** – са увеличени с 563 хил. лева спрямо отчетените през 9<sup>-те</sup> месеца на 2019 г. Дължи се основно на увеличението на разходите за провизии с 1 627 хил. лева, за униформено облекло с 463 хил. лева, за охрана на труда със 173 хил. лева и за специално и работно облекло със 140 хил. лева.

**6. Амортизации и обезценки на ДА** - намаляват с 2 663 хил. лева за отчетния период на 2020 г. в сравнение с 2019 г. в резултат на намаляването балансовата стойност на активите.

## РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

### 1) Ремонт на пътнически вагони

#### 1.1. Ремонт на вагони в заводи

##### Изпълнение на бюджета за ремонт на вагони в заводи

Вид на ремонта/вагона	9- <sup>те</sup> месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Капитален ремонт</b>	<b>23</b>	<b>6 387 302</b>	<b>40</b>	<b>10 128 649</b>	<b>17</b>	<b>3 741 347</b>
А първокласни	2	512 352	12	3 015 399	10	2 503 047
В второкласни	19	5 256 950	24	6 296 090	5	1 039 140
АВ първа-втора класа			1	287 000		287 000
теснопътни			2	284 160	2	284 160
Вс кушет вагони			1	246 000		246 000
S салон вагони	2	618 000			-2	-618 000
<b>Среден ремонт</b>	<b>8</b>	<b>1 821 877</b>	<b>4</b>	<b>684 962</b>	<b>-4</b>	<b>-1 136 915</b>
А първокласни	1	224 411			-1	-224 411
В второкласни	6	1 346 466	4	684 962	-2	-661 504
S салон вагони	1	251 000			-1	-251 000
<b>Общо:</b>	<b>31</b>	<b>8 209 179</b>	<b>44</b>	<b>10 813 611</b>	<b>13</b>	<b>2 604 432</b>

Програмата за ремонт на вагони в заводи се изпълнява на **141,94%**. Програмата за капитален ремонт на вагони в заводи се изпълнява на 173,91%. При заложи по бюджет капитални ремонти на 23 броя вагони е извършен капитален ремонт на 40 броя вагони. Има изоставане при изпълнението на програмата за среден ремонт. Извършени са средни ремонти на 4 броя вагони при заложи по план 8 броя вагони.

#### 1.2. Ремонт на вагони в поделенията на дружеството

##### Изпълнение на бюджета за текущ ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9- <sup>те</sup> месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	Брой	стойност	брой	стойност
А първокласни	118	476 184	128	380 207	10	-95 977
В второкласни	641	2 640 387	623	1 993 437	-18	-646 950
АВ първа-втора класа	68	280 749	51	228 517	-17	-52 232
Вс кушет вагони	30	117 672	14	85 089	-16	-32 583
WL спални вагони	75	673 934	95	447 312	20	-226 622
DL фургони	23	82 184	2	7 751	-21	-74 433
ARk бистра	3	15 737	31	55 290	28	39 553
Abd за трудноподвижни лица	13	52 422	7	36 376	-6	-16 046
Bdds за трудноподвижни лица	7	27 653	3	4 678	-4	-22 975
дековилни	38	98 024	86	18 418	48	-79 606
<b>Общо:</b>	<b>1 016</b>	<b>4 464 946</b>	<b>1 040</b>	<b>3 257 074</b>	<b>24</b>	<b>-1 207 872</b>



От горната таблица е видно, че текущите ремонти на пътническите вагони за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 година се изпълняват на **102,36%**. Отремонтирани са 1 040 вагона, при планирани 1 016 броя, които са с 24 броя повече от предвидените в бюджета.

### Изпълнение на бюджета за среден ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9 <sup>-те</sup> месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	Брой	стойност	брой	стойност
А първокласни	6	255 500	6	184 849	0	-70 651
В второкласни	60	2 356 790	49	1 443 026	-11	-913 764
АВ първа-втора класа	1	41 342	3	64 580	2	23 238
Вс кушет вагони	0	0	0	0	0	0
WL спални вагони	1	53 952	1	34 445	0	-19 507
DL фургони	3	106 563	0	0	-3	-106 563
ARk бистра	0	0	0	0	0	0
Abd за трудноподвижни лица	0	0	0	0	0	0
Bdds за трудноподвижни лица	0	0	0	0	0	0
дековилни	7	193 328	7	102 665	0	-90 663
<b>Общо:</b>	<b>78</b>	<b>3 007 475</b>	<b>66</b>	<b>1 829 565</b>	<b>-12</b>	<b>-1 177 910</b>

Планът за среден ремонт за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 година се изпълнява на **84,62%**, поради нереализирането на обществената поръчка за доставка на 30 броя вагони втора употреба, които бяха заложили в програмата за среден ремонт на вагони в поделенията на дружеството. Извършен е среден ремонт на 66 броя вагони при планирани 78 броя. Във ВД „Надежда” са направени средни ремонти на 2 А вагони на стойност 50 375 лева, 18 В вагони на стойност 552 481 лева и 1 WL вагон на стойност 34 445 лева. В Пловдив са отчетени средни ремонти на 4 А вагони на стойност 134 474 лева, 10 В вагони на стойност 331 996 лева, 3 АВ вагони на стойност 64 580 лева и 7 дековилни вагони на стойност 102 665 лева. В Горна Оряховица са отчетени средни ремонти на 21 В вагони на стойност 558 549 лева.

### Изпълнение на бюджета за деповски ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9 <sup>-те</sup> месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	Брой	стойност	брой	Стойност
А първокласни	17	191 244	13	115 461	-4	-75 783
В второкласни	108	1 063 098	82	621 888	-26	-441 210
АВ първа-втора класа	6	60 112	7	98 285	1	38 173
Вс кушет вагони	4	39 299	0	0	-4	-39 299
WL спални вагони	15	287 187	12	128 064	-3	-159 123
DL фургони	1	7 786	1	7 210	0	-576
ARk бистра	2	29 344	4	33 969	2	4 625
Abd за трудноподвижни лица	2	19 176	2	7 819	0	-11 357
Bdds за трудноподвижни лица	0	0	0	0	0	0
дековилни	4	23 449	6	22 079	2	-1 370
<b>Общо:</b>	<b>159</b>	<b>1 720 695</b>	<b>127</b>	<b>1 034 776</b>	<b>-32</b>	<b>-685 919</b>

Планът за деповския ремонт за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 година се изпълнява на **79,87 %**. Извършен е деповски ремонт на 127 броя вагони, при планирани 159 броя, т.е. отремонтирани са 32 броя вагони по-малко, поради неизпълнението на програмата за планов ремонт на вагони в заводи през 2019 г.



## 2) Ремонт на локомотиви

### 2.1. Ремонт на локомотиви в заводи

#### Изпълнение на бюджета за капитализирани ремонти на локомотиви в заводи

Вид ремонт	9 <sup>-те</sup> месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Подемен ремонт</b>						
- електрически локомотиви с.44 и 45 за 7 бр.	3	1 440 000	2	958 111	-1	-481 889
- електрически локомотиви с.44 и 45 за 7 бр.	3	1 500 000	0	0	-3	-1 500 000
- електрически локомотиви с.44 и 45 за 6 бр.	3	1 440 000	0	0	-3	-1 440 000
- ремонт на ЕМВ с. 30 15	4	225 320	0	0	-2	-225 320
- ремонт на ЕМВ с. 31 15	4	224 920	0	0	-2	-224 920
- ремонт на ДМВ IS 550	4	1 399 732	0	0	-4	-1 399 732
<b>Капитален ремонт</b>						
- КР и пеустройство на 10 бр. ел. локомотиви с. 44 и 45	1	2 343 000	0	0	-1	-2 343 000
- КР и пеустройство на 10 бр. ел. локомотиви с. 44 и 45	1	2 000 000	0	0	-1	-2 000 000
<b>Общо:</b>	<b>23</b>	<b>10 572 972</b>	<b>2</b>	<b>958 111</b>	<b>-17</b>	<b>-9 614 861</b>

Програмата за подедни и капитални ремонти на локомотиви, ЕМВ и ДМВ във външни за дружеството заводи изостава. При заложен 9 броя ремонт (ПР) на електрически локомотиви серии 44 и 45 са извършени два подедни ремонта на локомотиви 45 183 и 44 107. Също така е извършен един подемен ремонт на локомотив 46 205 от БДЖ – Кончар АД.

### 2.2. Ремонт на локомотиви в поделенията на дружеството

#### Изпълнение на бюджета за текущо поддържане (ТП) и малък периодичен ремонт (МПР)

Вид ремонт	9-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Технически преглед</b>						
- електрически локомотиви	512	1 232 502	437	1 902 246	-75	669 744
- ЕМВ с.32	57	185 501	51	310 358	-6	124 857
- ЕМВ с.30 и 31	108	0	168	185 916	60	185 916
- ДМВ	55	0	70	105 149	15	105 149
- дизелови локомотиви	111	204 358	72	320 928	-39	116 570
- теснопътни локомотиви	41	64 902	38	107 041	-3	42 139
- вагон отоплители	3	1 327	5	4 362	2	3 035
<b>Общо</b>	<b>887</b>	<b>1 688 589</b>	<b>841</b>	<b>2 936 000</b>	<b>-46</b>	<b>1 247 411</b>
<b>Малък периодичен ремонт</b>						
- електрически локомотиви	111	475 986	97	879 128	-14	403 142
- ЕМВ с.32	13	75 255	18	111 011	5	35 756
- дизелови локомотиви	27	154 629	25	180 815	-2	26 186
- теснопътни локомотиви	6	27 667	5	20 887	-1	-6 780
- вагон отоплители	2	2 057	1	1 619	-1	-438
<b>Общо</b>	<b>159</b>	<b>735 594</b>	<b>146</b>	<b>1 193 460</b>	<b>-13</b>	<b>457 866</b>
<b>ТП на локомотиви на "БДЖ-ТП"</b>	0	0	2	3 878	2	3 878
<b>МПР на локомотиви на "БДЖ-ТП"</b>	0	0	0	0	0	0
<b>РН на "БДЖ-ПП"</b>	1 388	1 567 383	1 485	2 192 578	97	625 195
<b>РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"</b>	0	0	87	49 318	87	49 318



Планът за **технически преглед (ТП)** за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 г. е изпълнен на 95 % за заложените локомотиви и вагон-отоплители. При планирани 887 броя ТП на наши локомотиви в локомотивните депа са извършени 841 броя, от които в Локомотивно депо София - 384 броя, в Локомотивно депо Пловдив - 181 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица – 276 броя.

Планът за **малък периодичен ремонт (МПР)** за 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 г. се изпълнява в размер на 92% за заложените локомотиви и вагон-отоплители. При планирани 159 броя МПР са отчетени 146 броя, от които в Локомотивно депо София - 47 броя, в Локомотивно депо Пловдив - 31 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица - 68 броя.

За 9<sup>-те</sup> месеца на 2020 г. са извършени общо 1 572 броя ремонти по необходимост, от които 1 485 броя на локомотиви на дружеството и 87 броя на локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. В бюджета на дружеството за 9<sup>-те</sup> месеца са планирани 1 388 броя ремонти по необходимост (РН) на локомотиви на дружеството или плана се изпълнява в размер на 107%.

### Изпълнение на бюджета за голям периодичен ремонт (ГПР), подемен ремонт (ПР) и среден ремонт (СР) в подразделенията на дружеството

Вид ремонт	9-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/- отчет/бюджет	
	Бюджет		Отчет		брой	стойност
	брой	стойност	брой	стойност		
- електрически локомотиви	12	975 298	11	849 485	-1	-125 813
- ЕМВ с.32	2	212 188	0	0	-2	-212 188
- вагон отоплители	0	0	0	0	0	0
<b>Общо ГПР</b>	<b>14</b>	<b>1 187 486</b>	<b>11</b>	<b>849 485</b>	<b>-3</b>	<b>-338 001</b>
- електрически локомотиви	18	4 903 405	8	1 442 200	-10	-3 461 205
- ЕМВ	5	1 109 700	3	589 252	-2	-520 448
- ЕМВ серии 30 и 31	1	0	2	17 232	1	17 232
- ДМВ	2	142 642	2	16 625	0	-126 017
- дизелови локомотиви	7	739 663	2	177 577	-5	-562 086
- теснопътни локомотиви	2	89 784	2	47 350	0	-42433,8
<b>Общо ПР</b>	<b>35</b>	<b>6 985 194</b>	<b>19</b>	<b>2 290 236</b>	<b>-16</b>	<b>-4 694 958</b>

Планът за големите периодични ремонти (ГПР), извършвани в локомотивните депа на дружеството се изпълнява в размер на 79 %- планирани са 14 броя ГПР за 9-те месеца на 2020 г. и са извършени 11 броя. Изпълнението на ремонтите по депа е както следва: в Локомотивно депо София 5 броя (2 броя на електрически локомотив с. 44, 2 броя на електрически локомотив с. 46 200 и 1 брой на електрически локомотив с. 61), в Локомотивно депо Пловдив 3 броя (на електрически локомотив) с. 44 и в Локомотивно депо Горна Оряховица 3 броя (на електрически локомотиви с. 44).

За 9-те месеца на 2020 г. планът за подедни ремонти се изпълнява в размер на 54% - планирани са 35 броя подедни ремонти (ПР) и са отчетени 19 броя, съответно в Локомотивно депо София – 7 броя, в Локомотивно депо Пловдив – 4 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица – 8 броя. Основно неизпълнението се дължи на изоставането на ПР на електрически локомотиви серии 40 и 46200 – от планираните 17 броя ремонта са извършени общо 7 броя на ел. локомотиви серия 44 и 1 брой на ел. локомотив серия 46 200. Планирани са 5 броя ПР за серия 32, от които са извършени 3 броя. От дизеловите локомотиви серия 52, 55 и 07 са планирани 6 броя, а са извършени 2 броя.

По бюджета в стойността на техническите прегледи, големите периодични ремонти и ремонтите по необходимост на локомотиви и вагон отоплители се включва само разхода за труд и материали по ремонтни карти, а стойността по отчет е с начислен основен и допълнителен труд и други преки и непреки разходи, което е причина за разминаване на бюджетните и отчетните стойности на тези ремонти.



## БАЛАНС

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 30.09.2020 г., показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2020 г.				
	отчет	план	отчет	изменение	изменение
	30.09.2020	30.09.2020	31.12.2019	1/3 (%)	1/2 (%)
	1	2	3	4	5
<b>Нетекущи активи</b>	<b>289 158</b>	<b>322 563</b>	<b>245 140</b>	<b>17,96%</b>	<b>-10,36%</b>
<b>Текущи активи, в т.ч.:</b>	<b>65 840</b>	<b>73 373</b>	<b>90 287</b>	<b>-27,08%</b>	<b>-10,27%</b>
Материални запаси	20 728	20 900	21 222	-2,33%	-0,82%
Краткосрочни вземания	24 576	14 914	15 390	59,69%	64,78%
Парични средства	20 536	37 559	53 675	-61,74%	-45,32%
Активи държани за продажба	1 410	2 734	1 410	0,00%	-48,43%
<b>Текущи пасиви, в т.ч.:</b>	<b>56 608</b>	<b>84 476</b>	<b>78 684</b>	<b>-28,06%</b>	<b>-32,99%</b>
Краткосрочни задължения	23 662	53 351	23 962	-1,25%	-55,65%
Работен капитал	9 232	-11 103	11 603	-20,43%	-183,15%
Зает капитал	299 800	314 194	258 153	16,13%	-4,58%
<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>163 750</b>	<b>173 272</b>	<b>110 452</b>	<b>48,25%</b>	<b>-5,50%</b>
Други					
<b>Чиста стойност на активите</b>	<b>136 050</b>	<b>140 922</b>	<b>147 701</b>	<b>-7,89%</b>	<b>-3,46%</b>
<b>Печалба ( загуба)</b>	<b>-11 651</b>	<b>-7 787</b>	<b>-4 889</b>	<b>138,31%</b>	<b>49,63%</b>
Финансов резултат от мин.год.	-64 270	-66 763	-60 629	6,01%	-3,73%
Резерви	202 071	205 572	203 319	-0,61%	-1,70%
Основен капитал	9 900	9 900	9 900	0,00%	0,00%
<b>Собствен капитал</b>	<b>136 050</b>	<b>140 922</b>	<b>147 701</b>	<b>-7,89%</b>	<b>-3,46%</b>

## Вземания на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Справка за вземанията към 30.09.2020г.						
Вземания по контрагенти	Общ размер 30.09.2020	Възраст на вземанията			Вземания над 1 год.	Общ размер 31.12.2019
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
<b>Дългосрочни вземания</b>	<b>9 678</b>				<b>9 678</b>	<b>9 678</b>
"БДЖ -Товарни превози" ЕООД	9 678				9 678	9 678
<b>Краткосрочни вземания</b>	<b>8 980</b>	<b>4 178</b>	<b>1 656</b>	<b>1 253</b>	<b>1 893</b>	<b>5 897</b>
Търговски вземания от СЛ в група	3 928	663	565	1 114	1 586	2 553
ДП "НК ЖИ"	2 459	1 460	992	6	1	1 052
Заем "БДЖ -Товарни превози" ЕООД	1 132	1 132				1 467
Чужди жп администрации	99	3	3	50	43	135
Министерство на финансите	744	744				
ЖП тракция ООД	132	7	67	58		8
Интерком ЕООД	8	2		4	2	234
Министерство на транспорта	180				180	180
Оптим Турс	109	109				
Други	189	58	29	21	81	268
<b>Обща сума на вземанията - в хил. лева</b>	<b>18 658</b>	<b>4 178</b>	<b>1 656</b>	<b>1 253</b>	<b>11 571</b>	<b>15 575</b>

\*В справката не е отразена внесена гаранция за обезпечаване на задълженията по договор с НК ЖИ в размер на 2 440 хил. лева за 9<sup>ме</sup> месеца на 2020 г. и на 2 667 хил. лева за 2019 г.

Вземанията от клиенти са увеличени с 3 083 хил. лева спрямо 31.12.2019 г.

- Дългосрочните вземания от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 9<sup>те</sup> месеца на 2020 г. запазват размера си от 9 678 хил. лева.
- Краткосрочните вземания са увеличени с 3 083 хил. лева като изменението по някои основни контрагенти е, както следва:
  - От свързани лица в група са увеличени с 1 375 хил. лева;
  - От ДП НК „ЖИ” са увеличени с 1 407 хил. лева;
  - От „БДЖ – ТП” ЕООД са намалени с 335 хил. лева;
  - От чужди жп администрации са намалени с 36 хил. лева;
  - От Министерство на финансите са увеличени със 744 хил. лева;
  - От ЖП Тракция ООД са увеличени със 124 хил. лева;
  - От Интерком ЕООД са намалени с 226 хил. лева;
  - От Оптим Турс са увеличени със 109 хил. лева;
  - От Министерство на транспорта запазват размера си от 180 хил. лева.



Увеличението на търговските вземания към 30.09.20 г. спрямо съпоставимия период се дължи на неплатени от МФ компенсации за тарифни намаления в размер на 744 хил. лева, също така има и неизплатени от страна на ЖП Тракия ЕООД суми за извършени подедни ремонти в ЛД София в размер на 132 хил. лева като за съпоставимият период са били 7 хил. лв. Несъбрани вземания в размер на 64 хил. лева за ел.енергия и вода от ЦЕМ Комерс ЕООД, с което дружеството е в съдебни отношения. Неизплатени задължения от страна на НК ЖИ в размер на 2 459 хил. лева като за съпоставимия период са били в размер на 1 052 хил. лева.

### Задължения на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Справка за задълженията към 30.09.2020						
Задължения по контрагенти	Общ размер 30.09.2020	Възраст на задълженията			Задължения над 1 год.	Общ размер 31.12.2019
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Задължения от СЛ в група	10 831	10 784	1		46	10 815
Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД	1 600	1 600				2 040
Тих Труд Пловдив ЕООД	1 186	1 186				0
Лукойл България	791	791				771
ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК ООД	428	428				
ЖП Тракия ЕООД	401	401				
ДЗЗД Обединение Рейл Сървисис	0	0				852
Сименс АГ	0					293
Сименс Мобилити	653	653				334
ДП НК ЖИ	5 322	5 302	20			6 235
жп администрация Гърция	1 090			3	1 087	1 089
Други	1 360	1 252		3	105	1 533
<b>Обща сума на задълженията - в хил. лв</b>	<b>23 662</b>	<b>22 397</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>1 238</b>	<b>23 962</b>

Посочените по-горе задължения са текущи, които са погасени в м. 10.2020 г.

Задълженията към доставчици и свързани лица са намалени с 300 хил. лева спрямо 31.12.2019 г. Изменението на задълженията по някои основни контрагенти е, както следва:

- Задължения към СЛ в група – увеличени са с 16 хил. лева;
- Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД – намалени са с 440 хил. лева, което се дължи предимно на намалени количества на консумираната ел.енергия и цена;
- Тих труд Пловдив ЕООД – увеличени са с 1 186 хил. лева;
- Лукойл България – увеличени са с 20 хил. лева;
- СССР ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК ООД увеличени са с 428 хил. лева;
- ЖП Тракия ЕООД – увеличени са с 401 хил. лева;
- ДЗЗД Обединение Рейл Сървисис – намалени са с 852 хил. лева;
- Сименс АГ – намалени са с 293 хил. лева;
- Сименс Мобилити – увеличени са с 319 хил. лева;
- ДП НК ЖИ – намалени са с 913 хил. лева.
- Жп администрация Гърция – увеличени са с 1 хил. лева.

**Финансовият резултат** на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 9<sup>те</sup> месеца на 2020 г. е влошен спрямо същия период на миналата година и спрямо бюджета. Влошаването на финансовият резултат се дължи основно на намалението в значителна степен на приходите от превоз на пътници, поради въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и извънредна епидемична обстановка от 14.05.2020 г с цел ограничаване разпространението на COVID 19.

в хил. лева	Отчет	План	Отчет	изменение към	
	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	Отчет 2019	Бюджет 2020
Превозени пътници, (хил. пътника)	12 789,24	17 005,88	16 236,48	(3 447)	(4 217)
Пътниккилометри, (млн.)	866,81	1 192,96	1 165,62	-299	-326
Средно списъчен брой на персонала (брой)	5 751	5 771	5 844	-93	-20
Производителност на едно лице ( хил./1 лице)	150,72	206,72	199,46	-49	-56
<b>Финансов резултат</b>	<b>(11 651)</b>	<b>(7 787)</b>	<b>(5 477)</b>	<b>(6 174)</b>	<b>(3 864)</b>



## Положителни инициативи

БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД продължава да изпълнява своите инвестиционни намерения за обновяване на наличния подвижен състав с цел повишаване на качеството на предлаганата услуга. За 2020 г. одобреният размер на инвестициите, финансирани с капиталов трансфер, на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД възлиза на 139 000 хил. лв., от които 100 000 хил. лв. за закупуване на нов подвижен състав и 39 000 хил. лв. за ремонтване на наличния такъв. Разполагайки с този значителен финансов ресурс, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД съсредоточи усилията си за изпълнение на ускорена инвестиционна програма на дружеството, като изиска високи стандарти за качество при нейното реализиране. След дългогодишна липса на инвестиции, дружеството пое нова посока в своето развитие, като вложи усилия и средства за подобряване на състоянието на подвижния железопътен състав, а с това и качеството на предлаганата услуга и удовлетвореността на пътниците.

Изразходваните средства от капиталов трансфер към 30.09.2020 г. в размер на 30 878 хил. лв. са усвоени, както следва:

- за планов/среден и капитален ремонт на 227 броя пътнически вагони по договори, сключени през 2018 г. с вагоноремонтните заводи – „Коловаг“ АД, „Интерком“ ЕООД и „Хан Крум“ АД. За периода 01.01.2020 - 30.09.2020 г. са извършени 4 бр. средни ремонти и 40 бр. капитални ремонти на пътнически вагони в заводи, като общият размер на усвоените средства за ремонтване на тези вагони е 10 197 хил. лв.
- Извършване на подемен ремонт на 20 броя електрически локомотиви серия 44000 и 45000, за които „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД сключи договори с „ЖП Тракция“ ЕООД и с „Relok“ SA. Към 30.09.2020 г. „ЖП Тракция“ ЕООД извърши 1 бр. подемен ремонт по Дог. № 172/ 18.09.2019 г., за което „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД заплати 358 хил. лв след приспаднал аванс.
- Извършване на ремонти за капитализиране на подвижен железопътен състав (вагони и локомотиви) в депата на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 559 хил. лв.
- Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви извън експлоатация серия 44000 и 45000 по сключен договор с „ЖОС Врутки“ С.А. Към 30.09.2020г. е заплатен аванс по договора в размер на 2 908 хил. лв.
- Рециклиране на 8 бр. пътнически вагони по сключен договор с „Интерком“ ЕООД. Към 30.09.2020 г. е заплатен аванс в размер на 1 245 хил. лева. Очаква се всички 8 бр. пътнически вагони да бъдат завършени до края на 2020 г.
- Рециклиране на 7 бр. пътнически вагони по сключен договор с „Коловаг“ АД. Към 30.09.2020 г. е заплатен аванс в размер на 1 725 хил. лева. Очаква се всички 7 бр. пътнически вагони да бъдат завършени до края на 2020 г.
- Производство и доставка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД съгласно сключен договор с ДЗЗД Сименс Трон. Към 30.09.2020 г. е заплатен аванс за всички 10 бр. локомотиви в размер на 13 886 хил. лв. Първите два локомотива ще бъдат доставени през 12.2020 г., а останалите осем – до средата на 2021 г.

Изразходваните средства за капитални ремонти извършени в депа на дружеството към 30.09.2020 г. са в размер на 5 130 хил. лв.

С уважение,

Любен Нанов

Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД

Иван Вълчев

Прокурист на „БДЖ – ПП“ ЕООД