



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” №3
тел./факс: (+3592)9878869
e-mail: bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg/

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

Доклад за изпълнение на превозните услуги съгласно изискванията по чл.11 от Договора за извършване на обществени превозни услуги януари-юни 2025 г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

Транспортната схема за 2025 г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т.4.2. и т.6.1. от същия с писмо №10-21-8/21.03.2025 г. при обем на превозите 19.900 млн. влакилометри.

От 15.12.2024 г. е в сила нов ГДВ 2024/2025 г. През 2025 г. обществените превози ще се осъществяват с 79 бързи, 318 крайградски и 122 пътнически влака или общо 519 влака. От бързите влакове ежедневно ще се движат 79 бързи влака, от тях 2 влака в определен период от годината. От общо 440 пътнически влака ежедневно ще се движат 407, в определени дни от седмицата – 29 влака, а в определени периоди от годината - 4 влака.

Извършени транспортни услуги във влакилометри

Обемът на превозите за I полугодие на 2025 г. е 9,870 млн. влаккм, от които с бързи влакове – 4.526 млн., а с пътнически влакове 5.344 млн. влакилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	4.491	4.526
Крайградски превози	2.123	2.117
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	2.279	2.272
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.956	0.954
Общо превози, обект на ЗОУ	9.849	9.870

* В отчетните влакилометри са включени извършените влакилометри от резервен и извънреден транспорт.

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		влаккилометри
януари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Перник-Радомир, Пещера – Стамболийски, Септември-Добринище, Сливница-Драгоман	9 335
февруари	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Пещера-Стамболийски, Добрич-Кардам, Добринище-Септември	7 8792
март	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Русе-Самуил, Драгоман-Сливница, Костинброд –Драгоман, Сливен -Стралджа	10 332
април	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Калояново-Хисар, Костинброд–Драгоман.	15 575
май	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на изправни ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Генерал Тодоров-Кулата, Калояново-Хисар, Септември-Аврамово, Ихтиман-Костенец.	13 100
юни	Осигурен извънреден транспорт по повреди, липса на ТПС и резервен в участъците за ремонт на жп път Ст. Загора-Ямбол, Пещера-Стамболийски, Пещера-Пловдив, Костинброд-Драгоман, Самуилово-Калояновец, Просторно-Самуил.	37 860
Общо		940 081

Общо реализирани влаккилометри от резервен и извънреден автобусен транспорт – 940 081 км.

Предлагани пътничкоместа

Предлаганите пътничкоместа средно на влак са 225 места, което е без отклонение от планираните.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.80 км/ч. В сравнение с планираната в графика за движение на влаковете е намалена с 2.01%.

Точност на транспортната услуга

Закъсненията на влаковете над 5 мин. в крайна гара и над 60 мин. на изходна гара ще бъдат предоставени допълнително, поради възникнала техническа невъзможност за тяхната обработка и анализ.

Обобщено отчитане на стандартите за надеждност, капацитет и качество на услугата

януари-юни 2025г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	9.849	9.870	0.21%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.094	
2. Пътничкоместа	220	225	2.27%
3. Влакчасове (хил.)	193.817	198.200	2.26%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	517	552	6.77%
2. Влаково рамо	105.25	98.78	-6.15%
3. Участъкова скорост	50.82	49.80	-2.01%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към настоящия момент липсва окончателен отчет за превозени пътници и реализирани пътнически километри за полугодieto на 2025 г., което не позволява извършване на анализ на обемните показатели и предоставяне на справка за превозени пътници по Постановление №295.

Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2025 г.

Отчетените нетни приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2025 г. са 25 171 хил. лева, разходите за основна дейност са 183 330 хил. лева и формираният недостиг на средства е 158 159 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за шестте месеца на 2025 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 113 706 хил. лева и 3 372 хил. лева компенсации за превози с намаление без ДДС и застраховки. След отразяване на „приходи от амортизации на други финансираня от ДБ” в размер на 20 632 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 24 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 20 632 хил. лева, „други приходи” в размер на 6 514 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на -4 975 хил. лева финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2025 г. е загуба в размер на 26 185 хил. лева.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(в хил.лева)
	2025 г.	2024 г.	изменение 2025/2024
Нетни приходи от продажби	25 171	25 168	3
Разходи за основна дейност	183 330	164 529	18 801
Разходи за дейността	161 828	144 633	17 195
материали	8 639	6 668	1 971
горива	4 909	5 292	(384)
ел. енергия	30 513	24 366	6 147
топлоенергия	282	262	20
външни услуги	17 567	17 386	181
заплати	72 434	64 439	7 995
социални осигуровки	23 041	21 584	1 457
други разходи	4 444	4 636	(191)
амортизации	8 089	9 044	(955)
инфраструктурни такси	13 332	10 765	2 567
финансови разходи	81	88	(7)
Печалба (загуба) от основна дейност	(158 159)	(139 361)	(18 798)
отпуснати субсидии от ДБ нето	113 706	104 941	8 765
отпуснати компенсации от ДБ нето	3 372	3 446	(74)
приходи от амортизации на др. финансираня от	24	14	10

други източници			
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	20 632	18 425	2 207
други финансираня	3 383	-	3 383
амортизации на др. финансираня от ДБ	20 632	18 425	2 207
други приходи	6 514	1 205	5 309
суми с корективен характер	(4 975)	(7 400)	2 425
Печалба (загуба) преди финансови и извънредни разходи	(26 185)	(22 356)	(3 829)
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи/разходи нето			
Счетоводна печалба (загуба)	(26 185)	(22 356)	(3 829)
данъци			-
Печалба (загуба)	(26 185)	(22 356)	(3 829)

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2025 г. са увеличени с 3 хил. лева спрямо отчетените за 2024 г., вследствие на увеличение на приходите от превозени пътници.

Отпуснатите субсидии от ДБ за второ тримесечие на 2025 г. са в размер на 113 706 хил. лева, като за 2024 г. са в размер на 104 941 хил. лева, или увеличение с 8 765 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** с 2 207 хил. лева за шестте месеца на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.

Увеличени са **„приходи от амортизации на други финансираня от други източници”** с 10 хил. лева за шестте месеца на 2025 г. спрямо същия период на 2024г.

Други приходи са в размер на 6 514 хил. лева и са увеличени с 5 309 хил. лева спрямо същия период на 2024 г. в резултат от отписани задължения.

В приходи от **други финансираня** се отчита предоставената държавната помощ за небитови клиенти на ел. енергия, която е в размер на 3 383 хил. лева.

2. Разходи

Структурата на разходите за дейността на пътнически превози, обект на ЗОУ за шестте месеца на 2025 г. е следната:

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 44 343 хил. лева, което е **24.2%** от разходите.

• Материали

В този икономически елемент са отчетени разходите за текущо поддържане, екипировка, измиване и почистване на пътническите влакове, разходите влагани в ремонта на пътнически вагони, локомотиви, ЕМВ и ДМВ. Разходите за материали са увеличени със 7 754 хил. лева за отчетния период на 2025 г. в сравнение с 2024 г. основно от увеличение на разходите за материали и резервни части, влагани в текущото обслужване на локомотиви и ремонта на локомотиви и вагони.

- **Гориво**

Разходите за гориво намаляват с 384 хил. лева спрямо отчетените през второ тримесечие на 2024 г., поради намаление цена на горивото за тягови нужди с 10%.

- **Ел. енергия**

Увеличени са разходите за ел. енергия с 6 147 хил. лева от увеличение с 53% размера на цената за MWh.

Външни услуги

Разходи за „външни услуги“ - изразходвани са 17 567 хил. лева, което е 9,6% от разходите. Спрямо отчетния период на 2024 г. разходите по този елемент са увеличени със 181 хил. лева.

Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи имуществени и други застраховки и за охрана от външни изпълнители.

Инфраструктурни такси

Спрямо отчетния период на 2024 г. разходите за инфраструктурни такси за второ тримесечие на 2025 г. са увеличени с 2 567 хил. лева.

От 16.01.2025 г. е коригирана тарифата за инфраструктурните такси, както следва:

Такса преминаване:

- увеличена е ставката за брутотонкилометър от 0,00126 лв. на 0,00203 лв.;
- увеличена е ставката за влаккилометър от 0,3977 лв. на 0,6058 лв.

Таксата за заявен и неизползван капацитет е увеличена от 1,5423 лв. на 2,0186 лв. за влаккилометър от неизползвания заявен и утвърден с годишния график за движение на влаковете капацитет, под формата на трасе на влак.

Таксата за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия е намалена от 54.51 лв. за мегаватчас на 51.45 лв. за мегаватчас.

Показатели	6-те месеца	6-те месеца	Изменение
	2025 г.	2024г.	2025/ 2024г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет – хил. лева	9 763	6 874	2 889
Брутотонкилометри	2 001 310 436	2 164 440 528	-7,5%
Влаккилометри	9 908 889	10 387 905	-4,6%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	3 569	3 891	-322
Общо такси – хил. лева	13 332	10 765	2 567

Други разходи

Изразходени са 4 444 хил. лева, което е 2,4% от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за километрично възнаграждение на превозния персонал и локомотивните бригади, разходите за охрана на труда, работно и униформено облекло и др. Намалени са със 191 хил. лева спрямо отчетния период на 2024 г.

Амортизации

Начислените разходи за амортизации са 8 089 хил. лева, което представлява 4.4% от разходите за дейността. Намалени са с 955 хил. лева за отчетния период на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. в резултат на намаляване на балансовата стойност на активите.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени с капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 20 632 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за шестте месеца на 2025 г. в размер на 28 721 хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 20 632 хил. лева. Това е направено с цел постигане на съпоставимост при сравняване на финансовия резултат от основна дейност, за да не оказва влияние различното по размер финансиране през двата отчетни периода. Амортизациите на финансираните със средства от Държавния бюджет ДА за същия период на 2024 г. са 18 425 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за шестте месеца на 2025 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **28 721 хил. лева**.

	хил. лева		
	6 месеца 2025г.	6 месеца 2024г.	Изменение +/- 2025/ 2024г.
амортизации	8 089	9 044	(955)
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	20 632	18 425	2 207
общ размер на амортизациите	28 721	27 469	1 252

Разходи за персонал

Разходите за персонал – „възнаграждения“ и „социални осигуровки и надбавки“ - изразходвани са 95 475 хил. лева, което е 52.1% от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 9 452 хил. лева спрямо отчетените през шестте месеца на 2024 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната с 15,4%.

Суми с корективен характер (придобиване на машини и съоръжения по стопански начин)

Сумите с корективен характер намаляват с 2 425 хил. лева.

Финансови разходи

Финансовите разходи за шестте месеца на 2025 г. намаляват със 7 хил. лева спрямо същия период на 2024 г. от намаление на други разходи от финансови операции.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за шестте месеца на 2025 г. е загуба в размер на **26 185 хил. лева**, при отчетена печалба от 22 356 хил. лева за отчетния период на 2024 г., влошаване на резултата с 3 829 хил. лева.

инж. Свилен Гърдев
Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД

