



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел.: (+3592)987 8869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg

Member of CISQ 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-март 2025 г.

ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ

Стандарти за надеждност, капацитет и качество на услугите

Брой влакове

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.

Влаккилометри

С бързите и пътнически влакове са реализирани 4.866 млн. влаккилометри при средно влаково рамо 103.12 км., от които 0.027 млн. влаккилометри от извършен резервен и извънреден транспорт. Обемът превози с бързи влакове е 2.212 млн. влаккилометри, а с пътнически влакове 2.654 млн. влаккилометри.

Пазарни сегменти	млн. влаккм	
	планирани	отчетни
Превози с интеррегионални (бързи) влакове	2.202	2.212
Крайградски превози	1.056	1.057
Регионални превози за обслужване на малки населени места по главни линии	1.134	1.129
Регионални превози по второстепенните жп линии	0.469	0.468
Общо превози, обект на ЗОУ	4.862	4.866

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

Извършени транспортни услуги като резервен и извънреден автобусен транспорт.

месец		Влак километри
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	9 334.96
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	7 879,42
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	10 331.93
	Общо	27 546,31

Предлагани пътничкоместа

Средно дневно за превозите, обект на ЗОУ се предлагат 217 места на влак, при планирани 219 места.

Участъкова скорост

Средната маршрутна скорост на влак е 49.87 км/ч (58.30 км/ч за бързите влакове и 43.12 км/ч за пътническите влакове). В сравнение с планираните в графика за движение на влаковете е в рамките на допустимото отклонение.

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-март 2025 г.

Основни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Влаккилометри (млн.)	4.862	4.866	0.09%
в т.ч. от резервен автобусен транспорт		0.027	
2. Пътничкоместа	219	217	-0.91%
3. Влакчасове (хил.)	95.672	97.584	2.00%
Допълнителни показатели			
	планирани	отчетни	% отклонение
1. Брой влакове	515	524	1.81%
2. Влаково рамо	104.89	103.12	-1.69%
3. Участъкова скорост	50.82	49.87	-1.88%

Обемно-икономически показатели на пътнически превози, обект на ЗОУ

Към месец март 2025 г. липсва статистическа отчетност за превозени пътници и реализирани пътничкилометри по пазарни сегменти.

Отчет за приходите и разходите за пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2025 г.

Нетните приходи от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2025 г. са 12 019 хил. лева, разходите за основна дейност са 92 367 хил. лева и формираният недостиг на средства е 80 348 хил. лева.

За покриване на разликата между направените разходи и реализираните приходи за първо тримесечие на 2025 г. са осчетоводени средства като финансираня за текуща дейност в размер на 52 236 хил. лева и 1 202 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 9 831 хил. лева, „приходи от амортизации на други финансираня от други източници” в размер на 5 хил. лева, „амортизации на ДА, финансирани от ДБ” в размер на 9 831 хил. лева, „други приходи” в размер на 804 хил. лева и „суми с корективен характер” в размер на 2 060 хил. лева **финансовият резултат от дейност пътнически превози, обект на ЗОУ** за първо тримесечие на 2025 г. е загуба в размер на 20 727 хил. лева.

Отчет за приходите и разходите на пътнически превози, обект на ЗОУ за първо тримесечие на 2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	пътнически превози обект на ЗОУ		(хил.лева)
	Отчет 2025 г.	Отчет 2024г.	изменение 2025/2024г.
Нетни приходи от продажби	12 019	11 005	1 014
Разходи за основна дейност	92 367	81 159	11 208
Разходи за дейността	80 469	70 910	9 558
материали	3 422	3 648	(226)
горива	2 598	2 777	(179)
ел. енергия	18 179	13 034	5 145
топлоенергия	276	255	21
външни услуги	7 756	7 548	208
заплати	34 791	30 586	4 205
социални осигуровки и надбавки	11 271	10 550	721
други разходи	2 175	2 513	(337)
амортизации	5 221	4 716	505
инфраструктурни такси	6 645	5 502	1 143
финансови разходи	33	31	2
Печалба (загуба) от основна дейност	(80 348)	(70 154)	(10 194)
отпуснати субсидии от ДБ нето	52 236	52 471	(235)
отпуснати компенсация от ДБ нето	1 202	1 096	106
приходи от амортизации на др. финансираня от други източници	5		5
приходи от амортизации на др. финансираня от ДБ	9 826	9 096	730
други финансираня	3 314	7	3 307
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 826	9 096	730
други приходи	804	5 968	(5 164)
суми с корективен характер	(2 060)	3 331	(5 391)
Печалба(загуба) преди финансови и извънредни разходи	(20 727)	(13 943)	(6 784)
финансови приходи	-	-	-
извънредни приходи /разходи нето	-	-	-
Счетоводна печалба (загуба)	(20 727)	(13 943)	(6 784)
данъци	-	-	-
Печалба (загуба)	(20 727)	(13 943)	(6 784)

1. Приходи

Нетните приходи от продажби за 2025 г. са увеличени с 1 014 хил. лева спрямо отчетените за 2024 г.

Отпуснатите субсидии от ДБ за първо тримесечие на 2025 г. са в размер на 52 236 хил. лева, като за 2024 г. са в размер на 52 471 хил. лева, или има намаление с 235 хил. лева.

Увеличени са **„приходите от амортизации на други финансираня от ДБ”** със 730 хил. лева за първо тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г.

Приходите от амортизации на други финансираня от ДБ за първо тримесечие на 2025 г. се нулират с амортизациите на ДМА, финансирани от ДБ.

Увеличени са **„приходите от други финансираня”** с 3 307 хил. лева за първо тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г.

2. Разходи

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

„Материали, горива, ел. енергия, топлоенергия“ – изразходвани са 24 475 хил. лева, което е **26,5%** 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 намалени с 226 хил. лева за отчетния период на 2025 г. в сравнение с 2024 г. основно от намалението на капитализираните ремонти в поделенията на дружеството.

- **Гориво**

Разходите за **гориво** се намалили с 178 хил. лева спрямо отчетените през първо тримесечие на 2024 г., поради намаление цена на горивото за тягови нужди.

- **Ел. енергия**

Увеличени са разходите за **ел. енергия** с 5 145 хил. лева, което е следствие на значителното увеличение на цената.

- **Външни услуги**

Разходите за **„външни услуги“** - изразходвани са 7 756 хил. лева, което е **8,4%** от разходите. В този икономически елемент са отчетени разходите за охрана на обекти, за противопожарна охрана и други разходи към външни фирми. Спрямо отчетния период на 2024 г. разходите по този елемент са увеличени с 208 хил. лева. Това увеличение се дължи на отчетените в по-голям размер разходи за имуществени и други застраховки и за охрана с спрямо отчетените за същия период на 2024 г.

- **Инфраструктурни такси**

Спрямо отчетния период на 2024 г. разходите за инфраструктурни такси за първо тримесечие на 2025 г. са увеличени с 1 043 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	I-во трим. 2025 г.	I-во трим. 2024 г.	Изменение 2025/ 2024 г.
1.Такса преминаване и заявен и неизползван капацитет–хил. лева	5 365	3 439	1 956
Брутотонкилометри	988 798 790	1 046 130 300	-5.48%
Влаккилометри	4 902 510	5 196 951	-5,67%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	1 280	2 063	-783
Общо такси – хил. лева	6 645	5 502	1 143

- **Други разходи**

Изразходвани са 2 175 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 с 337 хил. лева спрямо отчетния период на 2024 г.

- **Амортизации**

Начислените разходи за амортизации са 5 221 хил. лева, което представлява **5,7%** от разходите за дейността. Увеличени са със 505 хил. лева за отчетния период на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г.

Амортизационните отчисления на частта от активите, закупени със капиталови трансфери са показани на отделен ред и са в размер на 9 831 хил. лева.

От общия размер на амортизациите за първо тримесечие на 2025 г. в размер на **15 052** хил. лева е извадена частта на амортизациите на активите, финансирани от държавния бюджет в размер на 9 831 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 9 096 хил. лева.

Общият размер на начислените амортизации за първо тримесечие на 2025 г. в дейност пътнически превози, обект на ЗОУ е в размер на **15 052 хил. лева**.

	I-во трим. 2025г.	I-во трим. 2024г.	хил. лева Изменение +/- 2025/ 2024 г.
амортизации	5 221	4 716	505
амортизации на ДА, финансирани от ДБ	9 831	9 096	735
общ размер на амортизациите	15 052	13 812	1 240

Общият размер на амортизациите за първо тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г е увеличен с 1 240 хил. лева, поради увеличението на капитализираните ремонти за 2025 г.

- **Разходи за персонал**

Разходите за персонал – „възнаграждения” и „социални осигуровки и надбавки” - изразходвани са 46 062 хил. лева, което е **49.9%** от разходите. Разходите за персонал са увеличени с 4 926 хил. лева спрямо отчетените през първо тримесечие на 2024 г. Това увеличение се дължи на увеличението на минималната работна заплата за страната с 15,4%.

- **Финансови разходи**

Финансовите разходи за първо тримесечие на 2025 г. се увеличават с 2 хил. лева спрямо същия период на 2024 г.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за първо тримесечие на 2025 г. е загуба в размер на **20 727 хил. лева**, при отчетена загуба от 13 943 хил. лева за отчетния период на 2023 г., или увеличаване на загубата с 6 784 хил. лева.

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ по отчет за периода януари-март 2024 година:

- Увеличение на нетните приходи от продажби за трите месеца на 2025 г. с 1 014 хил. лева, поради увеличение на превозените пътници и увеличение на цените на превозните документи от м. май 2024 г.

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

