



# “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/](http://www.bdz.bg/)

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

## АНАЛИЗ

за дейността на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД  
за 9<sup>-те</sup> месеца на 2024 година

### I. Финансово състояние

#### 1. Ключови финансови показатели

в хил. лева	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет 2024/Отчет 2023		Отчет 2024/Бюджет 2024	
	9-те мес. 2024	9-те мес. 2024	9-те мес. 2023	+ -	%	+ -	%
<b>Финансови показатели</b>							
<b>Приходи, в т.ч.:</b>	214 149	262 261	201 165	12 984	6%	-48 11)	-18%
Нетни приходи от продажби	54 694	54 673	51 670	3 024	6%	22	0%
Компенсации по договор за ЗОУ	4 091	5 565	5 215	-1 124	-22%	-474	-26%
Други приходи	157 411	207 589	147 141	10 270	7%	-50 178	-24%
Приходи от други финансираня	2 044	-	2 354	-310	-13%	2 044	
<b>Оперативни разходи, в т.ч.:</b>	(234 888)	(256 090)	(221 196)	13 692	6%	-21 202	-8%
Разходи за материали	(57 891)	(71 277)	(64 747)	-6 856	-11%	-13 386	-19%
Разходи за външни услуги	(43 965)	(47 222)	(44 280)	-315	-1%	-3 257	-7%
Разходи за персонала	(135 200)	(137 820)	(113 080)	22 120	20%	-2 620	-2%
Други разходи	(8 565)	(8 670)	(7 380)	1 185	16%	-105	-1%
Промени в наличностите на готовата продукция и незав. производство	632	657	402	-230	57%	25	-4%
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	10 101	8 242	7 888	-2 213	28%	-1 859	23%
<b>пЕВИТДА</b>	<b>(20 739)</b>	<b>6 172</b>	<b>(20 031)</b>	<b>707</b>	<b>4%</b>	<b>-26 910</b>	<b>-436%</b>
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	384	385	748	-364	-49%	1	0%
<b>ЕВИТДА</b>	<b>(20 355)</b>	<b>6 557</b>	<b>(19 283)</b>	<b>1 071</b>	<b>6%</b>	<b>26 911</b>	<b>-410%</b>
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	28 450	29 114	27 312	1 138	4%	-664	-2%
Приходи от амортизиране на други финансираня от др. източници	20	63	70	-50	-71%	-43	-68%
Разходи за амортизации и обезценки на ДА	(42 902)	(42 411)	(41 340)	1 562	4%	491	1%
в т.ч.: Амортизации и брак на ДА финансирани от ДБ	(28 450)	(29 114)	(27 312)	1 138	4%	-664	-2%
<b>ЕВИТ</b>	<b>(34 787)</b>	<b>(6 678)</b>	<b>(33 241)</b>	<b>-1 545</b>	<b>-5%</b>	<b>-28 109</b>	<b>-421%</b>
Финансови приходи (разходи)	(161)	(67)	(130)	-31	-24%	-94	-140%
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>(34 948)</b>	<b>(6 745)</b>	<b>(33 371)</b>	<b>-1 576</b>	<b>-5%</b>	<b>-28 203</b>	<b>-418%</b>
Данъци	-	-	-	-		-	
<b>Нетна печалба</b>	<b>(34 948)</b>	<b>(6 745)</b>	<b>(33 371)</b>	<b>- 1 576</b>	<b>-5%</b>	<b>-28 203</b>	<b>-418%</b>

пЕВИТДА за 9-те месеца на 2024 г. е с отрицателна стойност 20 739 хил. лева, която се увеличава спрямо същия период на предходната година със 707 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата пЕВИТДА е влошена с 26 910 хил. лева.

**ЕВИТ е с отрицателна стойност 34 787 хил. лева**, и е влошена с 1 545 хил. лева спрямо 9-те месеца на миналата година. Спрямо Бизнес програмата ЕВИТ се влошава с 28 109 хил. лева.

**Нетния финансов резултат за 9-те месеца на 2024 г. е загуба в размер на 34 948 хил. лева** при отчетена загуба за предходната година в размер на 33 371 хил. лева. Влошаването на резултата спрямо отчетените за същия период на 2023 г. е с 1 576 хил. лева (5%) и основно се дължи на увеличените разходите за персонал със 22 120 хил. лева и други разходи с 1 185 хил. лева.

**Спрямо Бизнес програмата финансовия резултат е влошен с 28 203 хил. лева**, в резултат на отчетени по-малко други приходи със 1 474 хил. лева и отчетени по-малко компенсации по договора за ЗОУ с 50 178 хил. лева спрямо бизнес програмата.

#### Ключови показатели за изпълнение на финансовите цели:

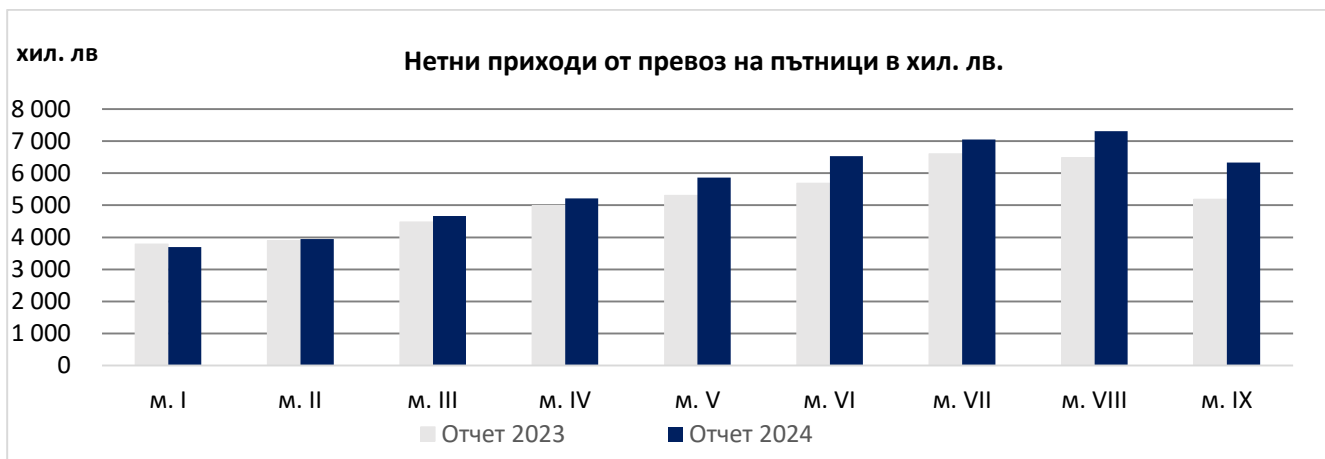
- **Ефективност на разходите** – коефициента се намалява спрямо планирания в Бизнес програмата за 2024 г. и е 0.91 и не успява да достигне приемлива стойност  $\geq 1$ ;
- **Рентабилност на собствения капитал** - коефициента се намалява спрямо планирания в Бизнес програмата за 2024 г. и е -0.22 и не успява да достигне приемлива стойност  $\geq 0.01$ ;
- **Задлъжнялост** – стойността на коефициента е 2.62 и не успява да достигне приемлива стойност  $0 \leq \text{Кп} \leq 1$ ;
- **Обща ликвидност** – коефициента за разглеждания период е 0.65 не успява да достигне приемлива стойност  $1 \leq \text{Кп} \leq 10$ ).

## 2. Приходи

(хил. лева)

№	показатели	Отчет	БП	Отчет	Отчет 2024/Отчет 2023		Отчет 2024/БП 2024	
		9-те мес. 2024	9-те мес. 2024	9-те мес. 2023	+-	%	+-	%
<b>1</b>	<b>Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>	<b>54 694</b>	<b>54 673</b>	<b>51 670</b>	<b>3 024</b>	<b>6%</b>	<b>22</b>	<b>0%</b>
	превоз на пътници	49 917	48 361	45 770	4 147	9%	1 556	3%
	в т.ч.: компенсации за тарифно намаление на свързани лица – жп карти	6 171	6 001	4 947	1 224	25%	169	3%
	Други приходи	<b>4 091</b>	<b>5 565</b>	<b>5 215</b>	<b>(1 124)</b>	<b>-22%</b>	<b>(1 474)</b>	<b>-26%</b>
	от външни клиенти	3 362	4 519	4 393	(1 031)	-23%	(1 156)	-26%
	от продажба на СЛ	729	1 046	822	(93)	-11%	(317)	-30%
	- такса за ползване на локомотиви	143	202	130	13	10%	(59)	-29%
	- ремонт на подвижен състав (текущ и капитален)	410	593	547	(137)	-25%	(183)	-31%
	- други услуги между СЛ (без приходи от ПБази)	18	17	16	2	13%	1	6%
	- лихви просрочени плащания (СЛ)	158	234	129	29	23%	(76)	-32%
<b>2</b>	<b>Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ</b>	<b>157 411</b>	<b>207 589</b>	<b>147 141</b>	<b>10 270</b>	<b>7%</b>	<b>(50 178)</b>	<b>-24%</b>
<b>3</b>	<b>Приходи от други финансираня</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>2 354</b>	<b>(310)</b>	<b>-13%</b>	<b>2 044</b>	<b>-</b>
	<b>Приходи общо</b>	<b>214 149</b>	<b>262 261</b>	<b>201 165</b>	<b>12 984</b>	<b>6%</b>	<b>(48 112)</b>	<b>-18%</b>

- **Нетните приходи от продажби се увеличават с 3 024 хил. лева или с 6%** в сравнение със същия период на 2023 г., от тях:
  - 4 147 хил. лева или с 9% е увеличен прихода от превоз на пътници спрямо 2023 г. от външни клиенти;
  - 1 хил. лева повече реализирани приходи от направеното намаление от цената на служебни карти обр. 922 ЖЛ на свързани лица („БДЖ-ТП” и „Холдинг БДЖ” ЕАД);
  - 1 124 хил. лева са намалени „други приходи“ от намаляване на приходите от застрахователни събития със 766 хил. лева и на приходите от услуги, текущо поддържане и текущ ремонт на СЛ със 137 хил. лева.



- **Увеличение** се отчита при **компенсациите за тарифни намаления**, които за разглеждания период са в размер на 6 171 хил. лева и **нарастват с 1 224 хил. лева** спрямо същия период за миналата година.
- **Други приходи** за 9-те месеца на 2024 г. са в размер на **4 091 хил. лева** и **намаляват с 1 124 хил. лева** спрямо същия период на 2023 г., основно от намаляване на приходите от застрахователни събития със 766 хил. лева, на приходите от продажба на скрап с 370 хил. лева и на приходите от продажба на вагони с 381 хил. лева. Спрямо заложените в Бизнес програмата другите приходи също бележат намаление. Неизпълнение на бюджета с 1 474 хил. лева е в резултат от отчетени по-малко приходи от застрахователни събития с 1 454 хил. лева и на приходите от продажба на дребно в жп столове, барчета, вагон-бюфет със 106 хил. лева.
- **Други финансираня** (отчита се държавната помощ за небитови клиенти на ел. енергията) са в размер на 2 044 хил. лева, с 310 хил. лева по-малко спрямо същия период на предходната година.
- **Компенсациите по договора за задължителни обществени услуги** за 9-те месеца на 2024 г. в размер на 157 411 хил. лева и е **увеличена с 10 270 хил. лева** спрямо същия период на 2023 г., но с 50 178 хил. лева по-малко спрямо заложените в Бизнес програмата.

### 3. Разходи

- **Разходите за персонал** на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 9-те месеца на 2024 г., са както следва:

Показатели	Отчет 9-те мес. 2024 г.	БП 9-те мес. 2024 г.	Отче 9-те мес. 2023 г.	Отчет 2024/ Отчет 2023		Отчет 2024/ Бюджет 2024	
				+ -	%	+ -	%
Средносписъчен брой	5 197	5 209	5 161	36	1%	-12	0%
<b>Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>135 200</b>	<b>137 820</b>	<b>113 080</b>	<b>22 120</b>	<b>20%</b>	<b>-2 620</b>	<b>-2%</b>
Заплати	100 631	100 495	83 440	17 191	21%	137	0%
в т.ч. извънреден труд	4 437	3 504	4 420	17	0%	933	27%
Национални празници	2 363	2 319	2 153	210	10%	44	2%
Обезщетение при пенсиониране	2 255	1 765	1 429	826	58%	490	28%
Неизползван ПГО от минали години със знак „-“	-3 617	-4 462	-3 052	-565	-18%	-846	-19%
<b>Социални осигуровки и надбавки</b>	<b>34 568</b>	<b>37 325</b>	<b>29 640</b>	<b>4 928</b>	<b>17%</b>	<b>-2 757</b>	<b>-7%</b>
в т.ч. почивно дело СЛ	59	179	56	3	6%	-120	-67%
Списъчен брой	5 205	5 209	5 160	45	1%	-4	0%
<b>Производителност на едно лице (хил./1 лице)</b>	<b>227</b>	<b>234</b>	<b>237</b>	<b>-10</b>	<b>-4%</b>	<b>-7</b>	<b>-3%</b>

**Разходи за възнаграждения на персонала** – отчетените средства за 9-те месеца на 2024 г. са в размер на 135 200 хил. лева, като за същия период на 2023 г. са 113 080 хил. лева, наблюдава се увеличение в размер на 22 120 хил. лева или с 20%.

**Разходи за заплати:**

- Общият разход за заплати към 9-те месеца на 2024 г. е в размер на 100 631 хил. лева, спрямо 9-те месеца на 2023 г., който е в размер на 83 440 хил. лева, или има увеличение от 17 191 хил. лева. Увеличението е в следствие на промяната на размера на минималната работна заплата за страната и увеличения брой на персонала спрямо същия период на 2023 г. Считано от 01.01.2024 г. заплатите на всички служители в дружеството са увеличени спрямо увеличението на минималната работна заплата за страната и КТД, с 19,62%.

**Увеличение се наблюдава в почти всички елементи на работната заплата:**

- Основна заплата за 9-те месеца на 2024 г. е в размер на 56 480 хил. лева, спрямо 9-те месеца на 2023 г., който е в размер 46 741 хил. лева., или има увеличение от 9 739 хил. лева.
- Възнаграждение за прослужен клас време е в размер на 13 876 хил. лева, нощен труд в размер на 3 711 хил. лева, домашен отпуск в размер на 9 582 хил. лева, служебния отпуск в размер на 643 хил. лева, национален празник в размер на 2 363 хил. лева;
- Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск за 9-те месеца на 2024 г. е нараснало с 16 % спрямо същия период на 2023 г., или от 3052 хил. лева на 3 617 хил. лева. Това се дължи на формираните задължения към персонала от минали години, изплатени върху увеличен размер на брутната заплата, изчислени по реда на чл. 177 от КТ, с начислените суми за отпуската и осигурителните вноски по действащите за момента ставки, вследствие на увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2024 г.;
- Изплатените средства за обезщетения по КТД за 2024 г., са в размер на 2 255 хил. лева, спрямо същия период на 2023 г., които са били в размер на 1 429 хил. лева или с 825 хил. лева повече.;
- Разходите за извънреден труд в размер на 4 437 хил. лева за 2024 г., спрямо същия период на 2023 г., които са в размер на 4 421 хил. лева. Несъществено се увеличават с 16 хил. лв. разходите за извънреден труд в абсолютна стойност, което се дължи на увеличението на основните заплати в Дружеството, обвързани с коефициент към минималната заплата за страната в размер на 19,62%. през 2024 г. В действителност Дружеството отчита намаление на часовете положен извънреден труд за 9-те месеца на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г., което се дължи на по-равномерното разпределение на служебните задължения;
- Разходите за почивно дело на служителите на дружеството за 9-те месеца на 2024 г. бележат увеличение с 3 хил. лева, спрямо същия период за 2023 г. от 56 хил. лева на 59 хил. лева;
- Компенсираният отпуск за 9-те месеца на 2024 г. съществено е увеличен спрямо същия период на 2023 г., където той е в размер на 3 157 хил. лева, като е увеличен с над 25% в сравнение с отчетената сума през предходната година в размер на 2 534 хил. лева.;

**Намаление се наблюдава при:**

- Разходите за провизии за пенсиониране на служителите на дружеството за 9-те месеца на 2024 г. са намалени с 473 хил. лева спрямо същия период за 2023 г., от 2 041 хил. лева на 1 568 хил. лева.

Наблюдава се тенденция на увеличение на персонала, дължаща се на нарастването на работната заплата в дружеството, както и на кадровата политика по привличане на млади

служители, завършващи професионални гимназии свързани пряко със сектора. За 9-те месеца на 2024 г. са назначени 374 броя служители и са напуснали 359 броя. През същия период на 2023 г. са повече назначени спрямо напуснали служители, когато назначените служители за 9-те месеца на 2023 г. са били 377 броя и са напуснали 354 броя.

Средносписъчният брой на служителите за 9-те месеца на 2024 г. е нараснал с 36 броя спрямо този период на 2023 г., от 5 161 на 5 197 броя.

**Разходи за социални осигуровки и надбавки** за 9-те месеца на 2024 г. са се увеличили с 4 928 хил. лева от 29 640 хил. лева на 34 569 хил. лева за същия период спрямо 2023 г. Няма промяна в размера на осигурителните вноски - общо осигурителните вноски за обществено и здравно осигуряване от работодател за трета категория труд са в размер на 19,62%. В резултат на увеличение на основната работна заплата и на всички зависещи от нея други възнаграждения за 2024 г. начислените суми за всички осигурителни фондове са се увеличили.

Увеличение има при начислените разходи за осигуровки на компенсируеми отпуски, през 9-те месеца на 2024 г. те са в размер на 713 хил. лева, което е със 137 хил. лева повече спрямо същия период на 2023 г., когато са били на стойност 576 хил. лева.

Средства по чл. 68, т. 3 от КТД – при ползване на половината от полагащия се основен платен годишен отпуск се полага социална сума в размер на 150 лева. За 9-те месеца на 2024 г. тези средства са в размер на 862 хил. лева, спрямо същия период за 2023 г., където са били в размер на 811 хил. лева, увеличението им е с 51 хил. лева.

Намаление за 9-те месеца на 2024 г. има и при начислените средства за временна неработоспособност със 112 хил. лева, от 675 хил. лева на 563 хил. лева, спрямо същия предходен период.

Средствата за ДДС на суми за социални разходи от свързани лица и средствата за помощи и лекарства за 9-те месеца на 2024 г. спрямо същия предходен период са увеличени с 10 хил лева, от 215 хил. лева на 225 хил. лева.

**Производителност на едно лице (хил./едно лице)** – производителността на едно лице от персонала в дружеството за 9-те месеца на 2024 г. намалява с - 4%, спрямо същия период на миналата година от 237 на 227.

- **Разходи за ел. енергия и топлоенергия** – отчетените разходи за ел. енергия и топлоенергия за 9-те месеца на 2024 г. са в размер на 40 029 хил. лева, в това число ел. енергия 39 722 хил. лева и топлоенергия 307 хил. лева. В сравнение с 2023 г. разходите са намалени с 6 953 хил. лева или 15%.

Факторите оказали влияние върху изменението на разходите са:

- Намалената цена за 9-те месеца на 2024 г. с 16% или 35,62лв./MWh спрямо съответния период на 2023 г.;
- Намаление на “други разходи” за ел. енергия (разходи за машини и съоръжения, за отопление и осветление, разходи за електроцентрали, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) с 992 хил. лева или с 32%, в сравнение със същия период на 2023 г.

*\*брткм. с тегло на локомотива*

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те месеца 2024г.	План 9-те месеца 2024г.	Отчет 9-те месеца 2023г.	Отчет 2024/БП 2024		Отчет 2024/Отчет 2023	
					+-	%	+-	%
<b>1.Обем работа</b>								
<b>а) електрическа тяга</b>	млн брткм	<b>3 202</b>	<b>3 377</b>	<b>3 319</b>	<b>-175</b>	<b>-5%</b>	<b>-116</b>	<b>-4%</b>
- от локомотиви	млн брткм	2 618	2 792	2 745	-174	-6%	-127	-5%
- от ЕМВ	млн брткм	584	585	574	-1	0%	11	2%
<b>б) ел. маневра</b>	х манч	<b>0,012</b>	<b>0,700</b>	<b>0,061</b>	<b>-0,688</b>	<b>-98%</b>	<b>0,049</b>	<b>-80%</b>
<b>2. Разходна норма</b>								
а) електрическа тяга	втч/брткм	33,62	32,23	33,91	1,39	4%	0,29	-1%
б) ел. маневра	квтч/манч	59,68	40,00	74,38	19,68	49%	-14,70	-20%
<b>3. Количество ел. енергия</b>	хил.квтч	<b>107 966</b>	<b>109 442</b>	<b>113 095</b>	<b>-1 476</b>	<b>-1%</b>	<b>-5 130</b>	<b>-5%</b>
а) електрическа тяга	хил.квтч	107 650	108 844	112 551	-1 194	-1%	-4 901	-4%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те месеца 2024г.	План 9-те месеца 2024г.	Отчет 9-те месеца 2023г.	Отчет 2024/БП 2024		Отчет 2024/Отчет 2023	
					+-	%	+-	%
б) ел. маневра	хил.квтч	0,716	28	5	-27	-97%	-4	16%
в) стационарни ВО	хил.квтч	315	570	540	-255	-45%	-225	-42%
<b>4. Цена на ел. енергия</b>	<b>лв/MWh</b>	<b>192,37</b>	<b>302,00</b>	<b>227,99</b>	<b>-110</b>	<b>-36%</b>	<b>-36</b>	<b>-16%</b>
<b>5. Разходи за ел. енергия</b>	<b>хил. лв</b>	<b>20 769</b>	<b>33 052</b>	<b>25 785</b>	<b>-12 282</b>	<b>-37%</b>	<b>-5 016</b>	<b>-19%</b>
а) електрическа тяга	хил. лв	20 707	32 871	25 641	-12 164	-37%	-4 934	-19%
б) ел. маневра	хил. лв	0,132	8	1,00	-8	-98%	-1	-87%
в) стационарни ВО	хил. лв	63	172	143	-110	-64%	-80	-56%
<b>6. Други разходи за енергия</b>	<b>хил. лв</b>	<b>2 142</b>	<b>3 538</b>	<b>3 134</b>	<b>-1 395</b>	<b>-39%</b>	<b>-992</b>	<b>-32%</b>
а) за други нужди	хил. лв	1 836	3 060	2 620	-1 224	-40%	-784	-30%
от лок. депо	хил. лв	730	0	1 096	730	0%	-366	-33%
от вагонно депо	хил. лв	1 106	0	1 524	1 106	0%	-418	-27%
б) за топлоенергия	хил. лв	306	477	514	-171	-36%	-208	-40%
от лок. депо	хил. лв	251	0	413	251	0%	-162	-39%
от вагонно депо	хил. лв	55	0	101	55	0%	-46	-46%
<b>7. Цена за енергоразпределение</b>	<b>лв/MWh</b>	<b>158,54</b>	<b>150,51</b>	<b>159,71</b>	<b>8</b>	<b>5%</b>	<b>-1</b>	<b>-1%</b>
<b>7.1 цена надбавки</b>	<b>лв/kVArh</b>	<b>2,900</b>	<b>2,900</b>	<b>0,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8. Разходи за енергоразпределение</b>	<b>хил. лв</b>	<b>17 117</b>	<b>16 472</b>	<b>18 063</b>	<b>645</b>	<b>4%</b>	<b>-946</b>	<b>-5%</b>
а) електрическа тяга	хил. лв	17 064	16 382	17 967	682	4%	-903	-5%
б) ел. маневра	хил. лв	0,103	4	1	-4	-98%	-1	-90%
в) стационарни вагонотоплители	хил. лв	53	86	95	-33	-38%	-42	-44%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>хил. лв</b>	<b>40 029</b>	<b>53 061</b>	<b>46 982</b>	<b>-13 033</b>	<b>-25%</b>	<b>-6 953</b>	<b>-15%</b>

Спрямо Бизнес програмата за 2024 г. разходите за ел. енергия намаляват с 13 033 хил. лева, като основен фактор е намалената цена на електрическата енергия за 9-те месеца на 2024 г. с 36% или 110 лева/MWh спрямо прогнозната. Наблюдава се намаление на брутотонкилометрова работа с електрическа тяга със 175 млн. брткм (или с 5%) и на количеството използвана ел. енергия с 1% или 1 476 MWh. Други разходи за ел. енергия (разходи за машини и съоръжения, за отопление и осветление, разходи за електроцентрали, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) намаляват с 1 395 хил. лева.

➤ **Разходите за гориво** за 9-те месеца на 2024 г. са 7 844 хил. лева и намаляват с 1 238 хил. лева (14%) спрямо отчетените за 9-те месеца на 2023 г. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

- Намален обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 12 868 хил. брткм. или 6 %.
- Намалена разходна норма за извършената работа с дизелова маневра с 14%.
- Намалена цена на горивото с 3% или 0,07 лв./литър;

В сравнение със същият период на 2023г. се наблюдава намаление на “други разходи” за гориво (поддържане на локомотивите в топло състояние, разходи за топлоцентрали, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) с 13%.

*\*брткм. с тегло на локомотива*

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те месеца 2024г.	План 9-те месеца 2024г.	Отчет 9-те месеца 2023г.	Отчет 2024/БП 2024		Отчет 2024/Отчет 2023	
					+-	%	+-	%
<b>1.Обем работа</b>								
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил.брткм</b>	<b>207 203</b>	<b>218 048</b>	<b>220 071</b>	<b>-10 845</b>	<b>-5%</b>	<b>-12 868</b>	<b>-6%</b>
- от локомотиви	хил.брткм	84 369	109 587	113 821	-25 218	-23%	-29 452	-26%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	122 834	108 461	106 250	14 373	13%	16 584	16%
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>манч</b>	<b>46 244</b>	<b>48 175</b>	<b>47 454</b>	<b>-1 931</b>	<b>-4%</b>	<b>-1 210</b>	<b>-3%</b>
<b>2. Разходна норма</b>								
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литър</b>	<b>12,64</b>	<b>14,15</b>	<b>13,15</b>	<b>-1,51</b>	<b>-11%</b>	<b>-0,51</b>	<b>-4%</b>
- от локомотиви	литър	14,31	16,75	14,61	-2,44	-15%	0,3	-2%
- ДМВ (серия 10)	литър	11,50	11,52	11,58	0,02	0%	0,08	-1%
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литър</b>	<b>13,32</b>	<b>14,73</b>	<b>15,52</b>	<b>-1,41</b>	<b>-10%</b>	<b>-2,20</b>	<b>-14%</b>
<b>3. Количество гориво</b>	<b>литри</b>	<b>3 238</b>	<b>3 801</b>	<b>3 635</b>	<b>-563</b>	<b>-15%</b>	<b>-397</b>	<b>-11%</b>
а/ дизелова тяга	литри	2 619	3 086	2 894	-467	-15%	-274	-9%
- от локомотиви	литри	1 207	1 836	1 663	-629	-34%	-456	-27%
- ДМВ (серия 10,19)	литри	1 412	1 250	1 231	162	13%	182	15%
б/ дизелова маневра	литри	616	710	736	-94	-13%	-121	-16%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те месеца 2024г.	План 9-те месеца 2024г.	Отчет 9-те месеца 2023г.	Отчет 2024/БП 2024		Отчет 2024/Отчет 2023	
					+-	%	+-	%
в/ локомотиви под наем	литри	0	0	830	0	0%	-830	0%
г/ вагон-отоплители	литри	3	5	4	-2	-48%	-2	-39%
<b>4. Цена на горивото</b>	<b>лв/литър</b>	<b>2,32</b>	<b>2,81</b>	<b>2,39</b>	<b>-0,50</b>	<b>-18%</b>	<b>-0,07</b>	<b>-3%</b>
<b>5. Разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>7 497</b>	<b>10 710</b>	<b>8 682</b>	<b>-3 212</b>	<b>-30%</b>	<b>-1 184</b>	<b>-14%</b>
а/ дизелова тяга	хил. лв	6 038	8 679	6 885	-2 641	-30%	-846	-12%
- от локомотиви	хил. лв	2 777	5 164	3 971	-2 386	-46%	-1 194	-30%
- ДМВ (серия 10)	хил. лв	3 261	3 516	2 913	-255	-7%	347	12%
б/ дизелова маневра	хил. лв	1 416	1 996	1 747	-580	-29%	-331	-19%
в/ локомотиви под наем	хил. лв	1	0	3	1	0%	-2	0%
г/ вагон-отоплители	хил. лв	10	14	18	-4	-31%	-8	-46%
д/ парен локомотив	хил. лв	33	20	29	13	63%	4	0%
<b>б. Други разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>347</b>	<b>355</b>	<b>400</b>	<b>-8</b>	<b>-2%</b>	<b>-53</b>	<b>-13%</b>
от лок. стопанство	хил. лв	267	0	312	267	0%	-44	-14%
от ППП	хил. лв	79	0	88	79	0%	-9	-10%
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>хил. лв</b>	<b>7 844</b>	<b>11 065</b>	<b>9 082</b>	<b>-3 221</b>	<b>-29%</b>	<b>-1 238</b>	<b>-14%</b>

Спрямо Бизнес програмата, отчетените разходи за гориво за 9-те месеца на 2024 г. са с 3 221 хил. лева по-малко. Основен фактор е намаления обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 10 845 хил. брткм или с 5% и намалената цена с 0,50 лв/литър. В „Други разходи за гориво“ (поддържане на локомотивите в топло състояние, разходи за топлоцентрали, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) има намаление с 8 хил. лева или 2 % в сравнение с планираните в бизнес програмата до 30.09.2024г.

- **Външни услуги** - отчетени са разходи в размер на 43 965 хил. лева. Разходите за външни услуги са намалени с 315 хил. лева спрямо същия период на миналата година, в резултат от намаление на разходите за инфраструктурни такси с 4 273 хил. лева и разходите към свързани лица със 119 хил. лева.

Разходите за външни услуги са намалени с 3 257 хил. лева спрямо заложените в Бизнес програмата на дружеството за 2024 г. Основно са намалени разходите за техническо обслужване и текущо поддържане и текущ ремонт на ДА е в размер на 3 880 хил. лева и инфраструктурни такси с 580 хил. лева.

- **Други разходи** – отчетени са 8 565 хил. лева и нарастват с 1 185 хил. лева спрямо същия период на 2023 г. Нарастването на разходите са дължи основно на увеличение на разходите за специално и работно облекло с 202 хил. лева, разходите за загубени съдебни дела, по които „БДЖ-ПП“ ЕООД е ответник с 232 хил. лева, разходите за просрочени плащания с 563 хил. лева и на отчетени разходи за 50% наеми имоти в размер на 278 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата други разходи намаляват със 79 хил. лева.
- **Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин** – нарастват с 2 213 хил. лева спрямо отчетените за същия период на 2023 г. и с 1 859 хил. лева спрямо планираните, поради преизпълнението на ремонтната програма на дружеството.
- **Амортизации и обезценки на ДА** – увеличават се с 1 562 хил. лева спрямо същия период на 2023 г. и с 491 хил. лева спрямо бизнес програмата.

## II. БАЛАНС

Данните за движението на активите и пасивите по **баланс към 30.09.2024 г.**, показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС <i>в хил. лева</i>	Отчет	Бюджет	Отчет	изменение	изменение
	9-те мес. 2024	9-те мес. 2024	31.12.2023	Отчет/Отчет (%)	Отчет/БП (%)
<b>Нетекущи активи</b>	<b>515 947</b>	<b>485 756</b>	<b>498 131</b>	<b>3.58%</b>	<b>6.22%</b>
<b>Текущи активи, в т.ч.:</b>	<b>66 030</b>	<b>86 669</b>	<b>63 323</b>	<b>4.27%</b>	<b>-23.81%</b>
Материални запаси	31 420	30 154	30 402	3.35%	4.20%
Краткосрочни вземания	22 186	39 019	27 058	-18.01%	-43.14%
Парични средства	12 424	17 496	5 863	111.91%	-28.99%
Активи държани за продажба	387	387	387	0.00%	0.00%
<b>Текущи пасиви, в т.ч.:</b>	<b>101 474</b>	<b>67 583</b>	<b>101 846</b>	<b>-0.37%</b>	<b>50.15%</b>
Краткосрочни задължения	52 434	27 678	34 736	50.95%	89.44%

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС <i>в хил. лева</i>	Отчет	Бюджет	Отчет	изменение	изменение
	9-те мес. 2024	9-те мес. 2024	31.12.2023	Отчет/Отчет (%)	Отчет/БП (%)
Работен капитал	(35 444)	19 086	(38 523)	-7.99%	-285.71%
Зает капитал	480 890	505 229	459 995	4.54%	-4.82%
Нетекущи пасиви	319 931	326 450	264 088	21.15%	-2.00%
Чиста стойност на активите	160 959	178 779	195 907	-17.84%	-9.97%
Печалба (загуба)	(34 948)	(6 745)	(37 510)	-6.83%	418.17%
Финансов резултат от мин. год.	(160 291)	(169 182)	(122 781)	30.55%	-5.26%
Резерви	343 193	341 701	343 193	0.00%	0.44%
Основен капитал	13 005	13 005	13 005	0.00%	0.00%
Собствен капитал	160 959	178 779	195 907	-17.84%	-9.97%

- Нарастване на нетекущите активи със 17 816 хил. лева от увеличение на разходите за придобиване и ликвидация на ДМА с 12 532 хил. лева и на балансовата стойност на транспортните средства със 7 294 хил. лева;
- Нарастване на текущите активи с 2 707 хил. лева от нарастване на паричните средства с 6 561 хил. лева и на материалните запаси с 1 018 хил. лева;
- Намаляване на текущите пасиви с 372 хил. лева от намаляване на финансиране за оперативна дейност и нетекущи активи с 10 419 хил. лева и краткосрочни задължения към свързани лица с 33 311 хил. лева;
- Намаляване на собствения капитал с 34 948 хил. лева в резултат от увеличение на загубата от минали години с 37 510 хил. лева.

### Вземания на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

Вземания по контрагенти	Общ размер 30.09.2024	Възраст на вземанията			вземания над 1 год.	Общ размер 31.12.2023
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
<b>Дългосрочни вземания</b>	<b>14 204</b>	<b>14 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 204</b>
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД	14 204	14 204	0	0	0	14 204
<b>Краткосрочни вземания</b>	<b>7 103</b>	<b>1 365</b>	<b>679</b>	<b>3 930</b>	<b>1 129</b>	<b>8 410</b>
Търговски вземания от СЛ в група	2 483	537	583	234	1 130	2 531
ДП "НК ЖИ"	3 489	584	89	302	2 515	3 354
Чужди жп администрации	53	38	0	0	15	666
ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД	566	0	0	3 294	-2 728	565
Алстом Транспорт С.А. клон България	150	150	0	0	0	107
РЕЛОК АД	93	0	0	0	93	93
ПИМК РЕЙЛ ЕАД	11	11	0	0	0	0
ПИТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕНЕВ	8	0	0	8	0	0
МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ	8	0	0	8	0	0
СЛАВИНИ - МРАМОРИ И ГРАНИТИ ООД	6	6	0	0	0	0
Овергаз Мрежи АД	6	1	5	0	0	74
Други	229	38	3	83	105	1 020
<b>Обща сума на вземанията - в хил. лева</b>	<b>21 307</b>	<b>15 569</b>	<b>679</b>	<b>3 930</b>	<b>1 129</b>	<b>22 614</b>

- **Дългосрочните вземания** са от „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД в размер на 14 204 хил. лева и няма промяна спрямо 31.12.2023 г.
- **Краткосрочните вземания са намалени с 1 307 хил. лева** спрямо 31.12.2023 г., както следва:
  - търговските вземания от СЛ в група – намалени с 48 хил. лева;
  - ДП „НК ЖИ“ – увеличени със 135 хил. лева;
  - Чужди жп администрации – намалени с 613 хил. лева;
  - ВЗ „Интреком“ АД - увеличени с 1 хил. лева;
  - Алстом Транспорт С.А. клон България – увеличени с 43 хил. лева;
  - други вземания - намалени със 791 хил. лева спрямо 31.12.2023 г.



## Задължения на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

в хил.лева

Задължения по контрагенти	Общ размер 30.09.2024	Възраст на задълженията			Задължения над 1 год.	Общ размер 31.12.2023
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Дългосрочни задължения	0	0	0	0	0	0
Краткосрочни задължения	52 435	38 301	12 420	473	1 241	34 736
ОБЩО Задължения към СЛ В БДЖ група	9 875	9 311	431	54	79	8 920
ДП НК ЖК / Електроразпределение	23 377	13 903	9 466	8	0	6 219
Чужди администрации	1 261	170	0	0	1 091	1 991
Алстом Транспорт С.А. клон България	11 544	8 615	2 522	407	0	9 167
ЖОС Врутки АД	2 494	2 494	0	0	0	728
НЕК ЕАД предприятие ВЕЦ	1 050	1 050	0	0	0	3 025
ИНСА ОЙЛ ООД	769	769	0	0	0	1 274
ДЗЗД СИМЕНС ТРОН	706	706	0	0	0	180
ТРАФИК СОТ ООД	389	389	0	0	0	593
ЦЕРБ ЕАД	364	364	0	0	0	728
КОЛОВАГ АД	105	105	0	0	0	0
Чугунолеене Първомай АД	83	83	0	0	0	0
Детелина Дрита ЕООД	59	59	0	0	0	0
Други	359	284	0	4	71	1 911
<b>Обща сума на задълженията - в хил. лева</b>	<b>52 435</b>	<b>38 301</b>	<b>12 420</b>	<b>473</b>	<b>1 241</b>	<b>34 736</b>

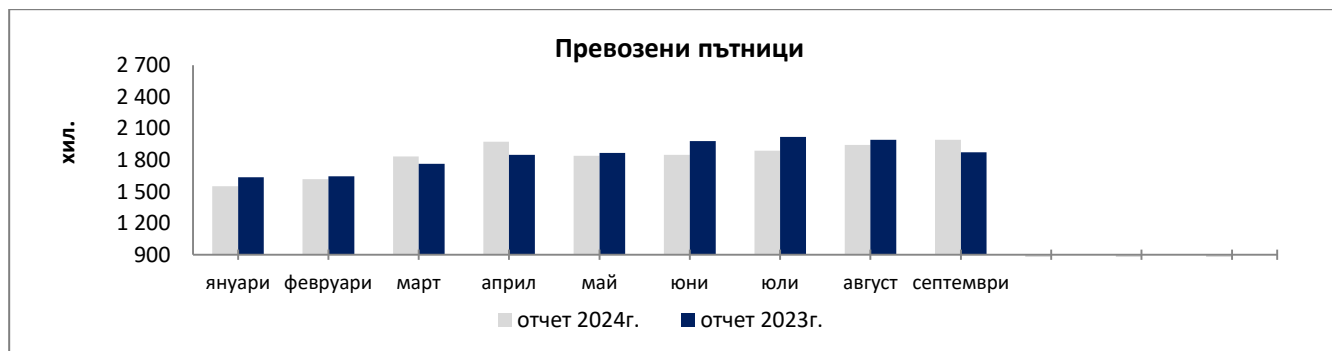
- Дългосрочни задължения дружеството няма.
- Краткосрочните задължения се увеличават със **17 699 хил. лева** спрямо 31.12.2023 г., както следва:
  - ОБЩО Задължения към СЛ В БДЖ група – увеличени с 955 хил. лева;
  - ДП „НК ЖИ“ – увеличени със 17 158 хил. лева;
  - Алстом Транспорт СА клон България - увеличени с 2 377 хил. лева;
  - „НЕК“ ЕАД предприятие ВЕЦ – намалени с 1 975 хил. лева;
  - Чужди администрации – намалени с 730 хил. лева;
  - „ИНСА ОЙЛ“ ООД – намалени с 505 хил. лева;
  - ДЗЗД СИМЕНС ТРОН – увеличени с 526 хил. лева.
  - Другите търговските задължения са намалени с 1 552 хил. лева спрямо 31.12.2023 г.

### III. Обемни показатели

През 9-те месеца на 2024 г. са превозени 16 484,32 хил. пътници, с 0,85% или със 141,00 хил. пътника по-малко в сравнение със същият период на 2023 г. и с 6,78% по-малко от разчетените в бизнес програмата на дружеството.

Във вътрешно съобщение са превозени 14 783,12 хил. пътници, със 102,31 хил. пътници по-малко от отчетените през 9-те месеца на 2023 г. и с 324,05 хил. пътници по-малко от разчетените в бизнес програмата.

В международно съобщение са превозени 1 701,20 хил. пътници, с 38,69 хил. пътника по-малко от отчета за 9-те месеца 2023 г. и с 873,94 хил. пътника по-малко от бизнес програмата.



Средното пропътувано разстояние е намалено с 1,93 км. или с 2,62% спрямо отчетеното през същият период на 2023 г. В резултат, на което произведените пътничкилометри са намалени на 1 180,01 млн. пътничкилометри, с 22,15 млн. по-малко от произведените през 9-те месеца на 2023 г. Произведените през 2024 г. пътничкилометри са с 40,79 млн. по-малко спрямо бизнес програмата.

Във вътрешно съобщение са произведени 1 147,22 млн. пътничкм, с 41,43 млн. пътничкм по-малко от произведените през 9-те месеца на 2023 г. и с 13,32 млн. пътничкм по-малко от планираните в бизнес програмата.

В международно съобщение са произведени 32,79 млн. пътничкм (2,78% от общите) срещу 33,51 млн. пътничкм за 2023 г. (2,74% от общите).

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	9-те месеца			% изменение	
			2024 г. отчет	2024 г. план	2023 г. отчет	отчет/отчет	отчет/план
I	<b><u>ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ</u></b>						
1	Превоз на пътници	х п	16 484.32	17 682.32	16 625.32	-0.85%	-6.78%
2	Ср. пропътувано разстояние	км	71.58	69.04	73.51	-2.62%	3.68%
3	Пътничкилометри	млн	1 180.01	1 220.81	1 222.16	-3.45%	-3.34%
4	<b>Приходи - нето</b>	<b>хил. лв</b>	<b>50 498</b>	<b>49 040</b>	<b>46 388</b>	<b>8.86%</b>	<b>2.97%</b>
	- компенсации - нето	хил. лв	6 171	6 001	4 947	24.73%	2.82%
	Приходи - нето без компенсации от ДБ	хил. лв	44 327	43 039	41 441	6.97%	2.99%
5	Нетна приходна ставка	лв	0.04279	0.04017	0.03796	12.72%	6.52%
II	<b><u>КОЛЕТИ, БАГАЖИ И ГАРДЕРОБ</u></b>						
	Приходи - нето	хил. лв	105	67	67	56.65%	56.13%
A	<b>ПРИХОДИ НЕТО</b>	<b>хил. лв</b>	<b>50 603</b>	<b>49 108</b>	<b>46 455</b>	<b>8.93%</b>	<b>3.05%</b>
B	<b>ПРИХОДИ НЕТО без компенсации</b>	<b>хил. лв</b>	<b>44 433</b>	<b>43 106</b>	<b>41 508</b>	<b>7.05%</b>	<b>3.08%</b>
B	<b>ЗАСТРАХОВКА</b>	<b>хил. лв</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>90</b>	<b>31.84%</b>	<b>24.48%</b>

\*Отчетът за превозени пътници и пътничкм за 9-те месеца на 2024 г. е по бюджетни данни за месец септември.

Приходите нето са увеличени с 8,93% спрямо отчетените за същият период на 2023 г. и са увеличени с 3,05% спрямо планираните за 2024 г. Приходната ставка е увеличена с 12,72% спрямо отчетената за 2023 г. и е увеличена с 6,52% спрямо планираната.

От намаление на обема извършена работа с 3,45% приходите са намалели относително с 1 803 хил. лева.

#### IV. Изпълнение на Графика за движение на влаковете

За периода от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г. съгласно действащия ГДВ е предвидено движението на 152 449 влака.

Средното изпълнение на графика за движение на влаковете за цитирания период е **88,54%**.

##### 1. Закъснение на влаковете:

- Закъснените влакове в крайна гара са **16 144 бр.** с общо закъснение от 556 061 минути. Среднодневния, брой на закъснените влакове в крайна гара е 58,92 със средно закъснение на ден от 2 029,42 минути или 34,44 минути/влак.
- Със закъснение от начална гара са заминали **9 456 влака** с общо закъснение 267 927 минути. Среднодневния брой на закъснените от начална гара влакове е 34,51 със средно 977,84 минути на ден или 28,33 минути/влак.

##### 2. Отменени влакове:

За периода е отменено движението на **28 795** влака по следните причини:

➤ **По вина на „БДЖ-ПП” ЕООД** са отменени **4 391** влака (**15,25%** от отменените влакове). За 2 746 броя влакове е осигурен алтернативен транспорт. За 1 645 влака не е осигурен алтернативен транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 1 027 бр. влакове са отменени оперативно, т.е с диспечерски заявки, а планово отменени влакове са 3 364 броя влакове (*телеграми №874/25.04.24г., №684/23.05.14г. за отмяна Дмл-Хр, №691/24.06.24г., №802/27.06.24г, №697/22.07.24г. и №617/22.03.24г. за отмяна на т.нар. „сезонни влакове”*).

➤ **По вина на ДП „НК ЖИ”** са отменени **24 070** влака (**83,59%** от отменените влакове). За 15 304 влака е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 8 766 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 23 941 бр. влакове са отменени планово, т.е с телеграми за „прозорци“ и „прекъсвания” за ремонти на железопътната инфраструктура, а останалите 129 бр. влакове са отменени оперативно, т.е с диспечерски заявки.

➤ **По външни причини** са отменени **334** влака (**1,16%** от отменените влакове). За 194 е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 140 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 322 бр. влакове са отменени оперативно, т.е с диспечерски заявки, а 12 бр. влакове са отменени планово с телеграма (*телеграма №564/19.01.24г.за отмяна 493/492 Сви-Кк-Сви за ремонт на турската инфраструктура в периода 12.02-17.02.24г.*)

Причините за закъснението на влаковете в крайна гара условно може да обобщим в три групи. Поради това, че в по-голямата си част закъсненията са вследствие и трите посочени по горе причини, процентното им изражение е изчислено чрез сборът на закъсненията (в минути) за съответната причина. Процентното отражение на всяка от тях е посочено в диаграмата по долу.



### 3. Закъснения по вина на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД:

Регистрираните закъснения, изразени в процентно изражение са разпределени в следните групи са посочени в диаграмата по долу.



#### 4. Закъснения по вина на ДП „НКЖИ“:

Регистрираните закъснения, изразени в процентно изражение са разпределени в следните групи са посочени в диаграмата по долу.



## V. Ремонтна дейност

### 1. Ремонт на пътнически вагони

#### 1.1 Ремонт на вагони в заводи

Вид на ремонта/вагона	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
Капитален ремонт дековилни	1	268 000	1	268 000	0	0
<b>Общо:</b>	<b>1</b>	<b>268 000</b>	<b>1</b>	<b>268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.2 Ремонт на вагони в подразделенията на дружеството

### Текущ ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	136	439 752	128	439 949	-8	197
B второкласни	762	2 490 218	758	3 932 177	-4	1 441 959
AB първа-втора класа	77	251 711	56	201 474	-21	-50 238
Bc кушет вагони	30	176 758	26	97 645	-4	-79 114
WL спални вагони	73	409 533	96	548 808	23	139 275
DL фургони	13	27 827	2	9 870	-11	-17 956
Ark бистра	4	17 618	0	0	-4	-17 618
Abd за трудноподвижни лица	13	24 867	2	1 243	-11	-23 624
Bdds за трудноподвижни лица	4	8 054	0	0	-4	-8 054
дековилни	51	35 472	144	41 954	93	6 482
<b>Общо:</b>	<b>1 163</b>	<b>3 881 811</b>	<b>1 212</b>	<b>5 273 120</b>	<b>49</b>	<b>1 391 309</b>

### Среден ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	9	553 508	7	156 035	-2	-397 472
B второкласни	32	1 206 508	40	1 917 162	8	710 654
WL спални вагони	1	20 819	2	69 137	1	48 317
дековилни	5	65 110	5	40 832	0	-24 278
<b>Общо:</b>	<b>47</b>	<b>1 845 945</b>	<b>54</b>	<b>2 183 166</b>	<b>7</b>	<b>337 221</b>

### Деповски ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	8	109 977	12	124 619	4	14 641
B второкласни	100	1 134 989	94	1 474 571	-6	339 581
AB първа-втора класа	13	188 601	11	107 075	-2	-81 526
Bc кушет вагони	0	0	3	29 447	3	29 447
WL спални вагони	15	209 913	18	138 843	3	-71 070
DL фургони	0	0	2	15 698	2	15 698
Ark бистра	1	12 446	0	0	-1	-12 446
Abd за трудноподвижни лица	2	20 108	2	10 394	0	-9 714
дековилни	10	45 089	12	73 009	2	27 920
<b>Общо:</b>	<b>149</b>	<b>1 721 124</b>	<b>154</b>	<b>1 973 656</b>	<b>5</b>	<b>252 532</b>

## 2. Ремонт на локомотиви

### 2.1 Ремонт на локомотиви в заводи

#### Капитализирани ремонти на локомотиви в заводи

Вид ремонт	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Капитален ремонт</b>						
- КР и преустройство на 10 бр. ел. локомотиви с. 44 и 45 "Жос Врутки"	3	4 958 100	3	8 203 036	0	3 244 936
- Основен ремонт на 15 бр. локомотиви - Смартрон	2	977 908	0	0	-2	-977 908
- Смяна на моноблокови колела на 15 бр.	4	876 212	5	615 629	1	-260 583

Вид ремонт	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
локомотиви - 80-та серия						
- Модернизация на 2 бр. теснопътни дизелови лок. с. 75	0	0	0	0	0	0
- Ремонт на ЕМВ сер. 30 R1	8	8 218 186	7	5 172 835	-1	-3 045 351
- Ремонт на ЕМВ сер. 31 R1	0	0	0	0	0	0
- Ремонт на ДМВ серия 10 IS600	8	8 560 750	5	5 569 469	-3	-2 991 282
<b>Общо:</b>	<b>25</b>	<b>23 591 156</b>	<b>20</b>	<b>19 560 968</b>	<b>-5</b>	<b>-4 030 188</b>

## 2.2 Ремонт на локомотиви в поделенията на дружеството

### Текущо поддържане (ТП) и малък периодичен ремонт (МПР)

Вид ремонт	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Технически преглед</b>						
- електрически локомотиви	453	4 484 835	352	3 281 843	-143	-1 269 434
- 80 серия N, I1,I2,I3	53	774 435	54	648 877	1	-125 558
- ЕМВ с.32	44	511 933	45	646 905	1	134 972
- дизелови локомотиви	130	1 232 626	71	639 910	-68	-592 716
- теснопътни локомотиви	40	196 170	40	240 518	-2	44 348
- вагон отоплители	0	0	4	4 883	4	4 883
<b>Общо</b>	<b>720</b>	<b>6 492 010</b>	<b>566</b>	<b>5 462 937</b>	<b>-207</b>	<b>-1803504</b>
<b>Малък периодичен ремонт</b>						
- електрически локомотиви	92	1 334 104	79	1 219 931	-13	-114 173
- ЕМВ с.32	9	97 973	20	478 553	11	380 580
- дизелови локомотиви	41	680 225	20	320 361	-21	-359 863
- теснопътни локомотиви	7	49 074	8	83 398	1	34 324
- вагон отоплители	0	0	0	0	0	0
<b>Общо</b>	<b>149</b>	<b>2 161 375</b>	<b>127</b>	<b>2 102 244</b>	<b>-22</b>	<b>-59 132</b>
<b>РН на "БДЖ-ПП"</b>	<b>1 538</b>	<b>4 520 397</b>	<b>1 406</b>	<b>4 587 995</b>	<b>-135</b>	<b>67 598</b>
<b>РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>64 082</b>	<b>70</b>	<b>64 082</b>

### Голям периодичен ремонт (ГПР), подемен ремонт (ПР) и среден ремонт (СР) в поделенията на дружеството

Вид ремонт	9-те месеца на 2024 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
- електрически локомотиви	16	1 322 400	12	1 621 370	-5	298 970
- ЕМВ с.32	3	297 278	0	0	-3	-297 278
- вагон отоплители	0	0	0	0	0	0
<b>Общо ГПР</b>	<b>19</b>	<b>1 521 378</b>	<b>12</b>	<b>1 621 370</b>	<b>-8</b>	<b>1 693</b>
- електрически локомотиви	11	1 877 224	4	1 210 074	-7	-667 150
- ЕМВ с.32	1	217 043	0	0	-1	-217 043
- дизелови локомотиви	6	686 214	2	468 953	-4	-217 261
- теснопътни локомотиви	1	99 673	0	0	-1	-99 673
<b>Общо ПР</b>	<b>19</b>	<b>2 880 154</b>	<b>6</b>	<b>1 679 027</b>	<b>-13</b>	<b>-1 201 127</b>

С уважение,

**инж. Венцислав Славков**

Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД