



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

## ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

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

Member of CISQ Federation



### АНАЛИЗ

за дейността на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД  
 за 3<sup>-те</sup> месеца на 2023 година

#### I. Финансови показатели

в хил. лева	Отчет		Отчет 3-те мес. 2022	Отчет 2023/ Отчет 2022		Отчет 2023/Бизнес програма 2023	
	3-те мес. 2023	Бизнес програма 3-те мес. 2023		+ -	%	+ -	%
<b>Финансови показатели</b>							
Приходи - Общо	64 552	76 348	62 896	1 656	3%	(11 797)	-15%
в т. ч.: Приходи от продажби	13 164	15 707	10 243	2 921	29%	(2 543)	-16%
Компенсации по договор за ЗОУ	49 047	49 047	45 276	3 771	8%	(0)	0%
Приходи от други финансираня	2 341	11 594	7 377	(5 036)	-68%	(9 253)	-80%
Оперативни разходи	(75 485)	(87 607)	(73 308)	2 177	3%	(12 122)	-14%
<b>пЕБИТДА</b>	<b>(10 933)</b>	<b>(11 259)</b>	<b>(10 412)</b>	<b>(521)</b>	<b>5%</b>	<b>326</b>	<b>-3%</b>
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	375	17	49	326	662%	358	2105%
Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА	375	17	49	326	662%	358	2105%
Себестойност на продадени ДМА и КМА	-	-	-	-	-	-	-
Нетен ефект от спечелено дело ПИБ и споразумение с ХБДЖ ЕАД	-	-	11 543	(11 543)	-	-	-
Приход	-	-	11 195	(11 195)	-	-	-
Разход	-	-	348	(348)	-	-	-
<b>ЕБИТДА</b>	<b>(10 558)</b>	<b>(11 242)</b>	<b>1 180</b>	<b>(11 739)</b>	<b>-995%</b>	<b>684</b>	<b>-6%</b>
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	8 698	7 704	5 772	2 926	51%	994	13%
Приходи от амортизиране на други финансираня от др. източници	26	21	17	9	52%	5	23%
Разходи за амортизации и обезценки на ДА	(13 380)	(10 885)	(11 147)	2 233	20%	2 495	23%
в т.ч.: Амортизации и брак на ДА финансирани от ДБ	(8 698)	(7 704)	(5 772)	2 926	51%	994	13%
<b>ЕБИТ</b>	<b>(15 215)</b>	<b>(14 402)</b>	<b>(4 178)</b>	<b>(11 037)</b>	<b>-264%</b>	<b>(813)</b>	<b>-6%</b>
Финансови приходи (разходи)	(34)	(22)	(17)	(17)	-100%	(12)	-55%
Печалба преди данъци	(15 249)	(14 424)	(4 195)	(11 054)	-264%	(825)	-6%
Данъци	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нетна печалба</b>	<b>(15 249)</b>	<b>(14 424)</b>	<b>(4 195)</b>	<b>(11 054)</b>	<b>-264%</b>	<b>(825)</b>	<b>-6%</b>
<b>Баланс</b>							
Собствен капитал	219 201	220 267	245 810	(26 609)	-11%	(1 066)	0%
Нетни активи	491 241	497 800	514 089	(22 848)	-4%	(6 559)	-1%
Активи	583 987	587 011	589 862	(5 875)	-1%	(3 024)	-1%
Задлъжнялост	83 145	77 538	71 601	11 544	16%	5 607	7%
<b>Обемни показатели</b>							
Превозени пътници, (хил. пътника)	5 032.36	5 166.57	4 142.62	890	21%	(134)	-3%
Пътни километри, (млн.)	341.56	330.70	273.42	68	25%	11	3%
Средно списъчен брой на персонала (брой)	5 171	5 163	5 124	47	1%	8	0%
Производителност на едно лице (хил/ 1 лице )	66.05	64.05	53.36	13	24%	2	3%

в хил. лева	Отчет	Бизнес	Отчет	Отчет 2023/ Отчет 2022		Отчет 2023/Бизнес програма 2023	
	3-те мес. 2023	3-те мес. 2023	3-те мес. 2022	+ -	%	+ -	%
<b>Коефициенти за:</b>							
<b>Рентабилност</b>							
нетен марж	-1.16	-0.92	-0.41		-183%		-26%
на собствения капитал (ЕБИТ/собствен капитал)	-0.069	-0.065	-0.017		-308%		-6%
на нетните активи (ЕБИТ/нетни активи)	-0.031	-0.029	-0.008		-281%		-7%
обръщаемост на активите (приходи/ДА)	0.029	0.034	0.023		29%		-15%
обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА)	0.029	0.034	0.023		29%		-15%
<b>Задлъжнялост</b>							
дълг/собствен капитал - financial gearing	0.38	0.35	0.29		30%		8%
дълг/ активи	0.14	0.13	0.121		17%		8%
<b>Ликвидност</b>							
обща ликвидност	1.02	1.04	1.25		-18%		-2%
бърза ликвидност	0.50	0.60	0.75		-33%		-17%
абсолютна ликвидност	0.52	0.44	0.50		4%		18%
<b>Ключови показатели за изпълнение на финансовите цели</b>							
Коефициент на ефективност на разходите	0.8552	0.8715	0.8580	-0.0028	0%	0.8612	-2%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.0696	-0.0655	-0.0171	-0.0525	308%	-3.0935	6%
Коефициент на задлъжнялост	1.6642	1.6650	1.3997	0.2645	19%	1.2107	0%
Коефициент на обща ликвидност	1.0212	1.0394	1.2457	-0.2245	-18%	1.4259	-2%

За 3-те месеца на 2023 г. е отчетено **увеличение на приходи – общо с 1 656 хил. лева**, в резултат на нарастване на приходите от продажби със 2 921 хил. лева и по-големия размер на компенсацията по ЗОУ спрямо същият период на предходната година с 3 771 хил. лева. Спрямо бизнес програмата за 2023 г. приходите намаляват с 11 797 хил. лева в резултата от намаление на приходите от други финансираня, където е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията, с 9 253 хил. лева и намаление на приходите от приходите от продажби с 2 543 хил. лева.

Оперативните разходи за 3-те месеца на 2022 г. **са увеличени с 2 177 хил. лева** спрямо същия период на предходната година. Дължи се основно на нарастване на разходите за гориво с 1 283 хил. лева и за персонал с 7 044 хил. лева. Спрямо бизнес програмата за 2023 г. разходите намаляват с 12 122 хил. лева, от намаление на разходите за енергия с 10 496 хил. лева.

**ЕБИТДА е в размер на -10 558 хил. лева** и увеличава отрицателната си стойност спрямо предходната година с 11 739 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата за 3-те месеца на 2023 г. ЕБИТДА е подобрена с 684 хил. лева.

**ЕБИТ увеличава отрицателната си стойност с 11 037 хил. лева**, от - 4 178 хил. лева за 3-те месеца на 2022 г. на - 15 212 хил. лева за 3-те месеца на 2023 г. Спрямо Бизнес програмата се влошава с 813 хил. лева.

**Нетен финансов резултат за 3-те месеца на 2023 г. е загуба в размер на 15 249 хил. лева** при отчетена загуба за предходната година в размер на 4 195 хил. лева, т.е. отчита се влошаване с 11 054 хил. лева. Спрямо бизнес програмата финансовия резултат бележи увеличение на отрицателната си стойност с 825 хил. лева. Влошаването на финансовия резултат спрямо същия период на миналата година и спрямо бизнес програмата се дължи на отчетен намален приход от финансиране по одобрена от МС Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия съответно с 5 036 хил. лева и 9 253 хил. лева, както и увеличение на разходите за горива и персонал с 8 327 хил. лева спрямо 2022 г.



## II. Отчет за приходите и разходите за 3-те месеца на 2022 г.

№ ред	показатели	Отчет	БП	Отчет	Отчет 2023/Отчет 2022		Отчет 2023/БП 2023	
		3-те мес. 2023	3-те мес. 2023	3-те мес. 2022	+	%	+	%
<b>1</b>	<b>Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>	<b>13 164</b>	<b>14 431</b>	<b>10 243</b>	<b>2 921</b>	<b>29%</b>	<b>(1 267)</b>	<b>-9%</b>
	на външни клиенти	11 943	14 172	9 035	2 908	32%	(2 229)	-16%
	превоз на пътници	11 943	14 172	9 035	2 908	32%	(2 229)	-16%
	в т.ч.: компенсации за тарифно намаление	1 107	1 230	709	398	56%	(123)	-10%
	на свързани лица	228	258	233	(5)	-2%	(30)	-12%
	- жп карти	228	258	233	(5)	-2%	(30)	-12%
	<b>Други приходи</b>	<b>992</b>	<b>1 276</b>	<b>975</b>	<b>17</b>	<b>2%</b>	<b>(284)</b>	<b>-22%</b>
	от външни клиенти	729	919	733	(4)	-1%	(190)	-21%
	от продажба на СЛ	264	357	242	22	9%	(93)	-26%
	- такса за ползване на локомотиви	49	105	37	12	33%	(56)	-53%
	- ремонт на подвижен състав (текущ и капитален)	172	161	129	43	33%	11	7%
	- други услуги между СЛ (без приходи от ПБази)	6	6	5	1	12%	(0)	-6%
	- лихви просрочени плащания (СЛ)	37	85	71	(34)	-48%	(48)	-57%
<b>2</b>	<b>Финансирани по договор за ЗОУ от ДБ</b>	<b>49 047</b>	<b>49 047</b>	<b>45 276</b>	<b>3 771</b>	<b>8%</b>	<b>(0)</b>	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>Приходи от други финансираня</b>	<b>2 341</b>	<b>11 594</b>	<b>7 377</b>	<b>(5 036)</b>		<b>(9 253)</b>	<b>-80%</b>
	<b>Приходи общо</b>	<b>64 552</b>	<b>76 348</b>	<b>62 896</b>	<b>1 656</b>	<b>3%</b>	<b>(11 797)</b>	<b>-15%</b>
	<b>Разходи за основна дейност</b>	<b>(75 485)</b>	<b>(87 607)</b>	<b>(73 308)</b>	<b>2 177</b>	<b>3%</b>	<b>(12 122)</b>	<b>-14%</b>
<b>1</b>	<b>Разходи за материали, в т.ч.:</b>	<b>(25 590)</b>	<b>(36 186)</b>	<b>(30 618)</b>	<b>(5 028)</b>	<b>-16%</b>	<b>(10 596)</b>	<b>-29%</b>
	материали	(2 385)	(2 440)	(2 472)	(87)	-4%	(55)	-2%
	вода	(61)	(85)	(67)	(6)	-9%	(24)	-28%
	горива	(3 702)	(3 744)	(2 419)	1 283	53%	(42)	-1%
	ел. енергия	(18 996)	(29 492)	(25 235)	(6 239)	-25%	(10 496)	-36%
	топлоенергия	(446)	(425)	(425)	21	5%	21	5%
<b>2</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>(13 841)</b>	<b>(16 008)</b>	<b>(14 354)</b>	<b>(513)</b>	<b>-4%</b>	<b>(2 167)</b>	<b>-14%</b>
	от външни доставчици	(13 382)	(15 581)	(13 924)	(542)	-4%	(2 199)	-14%
	- услуги	(1 244)	(1 456)	(1 046)	198	19%	(212)	-15%
	- имуществени и други застраховки	(1 864)	(1 912)	(1 750)	114	7%	(48)	-3%
	- инфраструктурни такси	(7 046)	(7 597)	(8 011)	(965)	-12%	(550)	-7%
	- други услуги от НК "ЖИ"	(195)	(255)	(188)	7	4%	(60)	-24%
	- техническо обслужване и текущ ремонт	(3 019)	(4 353)	(2 848)	171	6%	(1 334)	-31%
	- такса смет	(8)	-	(74)	(66)		8	
	- наем на подвижен състав	(5)	(8)	(7)	(2)	-23%	(3)	-33%
	от свързани лица	(459)	(427)	(430)	29	7%	31	7%
	- наем тягов и подвижен жп състав	(10)	-	(7)	3		10	
	- такса за ползване на локомотиви	(18)	(15)	(19)	(1)	-3%	3	23%
	- ремонт на подвижен жп състав за текущи нужди	(93)	(75)	(67)	26	39%	18	24%
	- експертно и административно подпомагане	(337)	(337)	(337)	0	0%	(0)	0%
<b>3</b>	<b>Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>(35 534)</b>	<b>(36 182)</b>	<b>(28 490)</b>	<b>7 044</b>	<b>25%</b>	<b>(648)</b>	<b>-2%</b>
	заплати	(26 122)	(26 996)	(21 571)	4 551	21%	(874)	-3%
	социални осигуровки и надбавки	(9 402)	(9 130)	(6 913)	2 489	36%	272	3%
	почивно дело СЛ	(10)	(56)	(6)	4	73%	(46)	-81%
<b>4</b>	<b>Други разходи</b>	<b>(2 143)</b>	<b>(2 225)</b>	<b>(1 996)</b>	<b>147</b>	<b>7%</b>	<b>(83)</b>	<b>-4%</b>
<b>5</b>	<b>Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство</b>	<b>(225)</b>	<b>222</b>	<b>(398)</b>	<b>173</b>	<b>-43%</b>	<b>(447)</b>	
<b>6</b>	<b>Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин</b>	<b>1 848</b>	<b>2 773</b>	<b>2 548</b>	<b>(700)</b>	<b>-27%</b>	<b>(925)</b>	<b>-33%</b>
	<b>пЕВITDA</b>	<b>(10 933)</b>	<b>(11 259)</b>	<b>(10 412)</b>	<b>(521)</b>	<b>5%</b>	<b>326</b>	<b>-3%</b>
<b>7</b>	<b>Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА</b>	<b>375</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>326</b>	<b>662%</b>	<b>358</b>	<b>2105%</b>
	Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА	375	17	49	326	662%	358	2105%
	Себестойност на продадени ДМА и КМА	-	-	-	-		-	
<b>8</b>	<b>Нетен ефект от спечеленото дело ПИБ и споразумение с ХБДЖ ЕАД</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 543</b>	<b>(11 543)</b>	<b>-100%</b>	<b>-</b>	
	<b>ЕВITDA</b>	<b>(10 558)</b>	<b>(11 242)</b>	<b>1 180</b>	<b>(11 739)</b>	<b>-995%</b>	<b>684</b>	<b>-6%</b>
<b>9</b>	<b>Приходи от амортизации на други финансираня от ДБ</b>	<b>8 698</b>	<b>7 704</b>	<b>5 772</b>	<b>2 926</b>	<b>51%</b>	<b>994</b>	<b>13%</b>
<b>10</b>	<b>Приходи от амортизации на други финансираня от други източници</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>52%</b>	<b>5</b>	<b>23%</b>
<b>11</b>	<b>Амортизации и обезценки на ДА</b>	<b>(13 380)</b>	<b>(10 885)</b>	<b>(11 147)</b>	<b>2 233</b>	<b>20%</b>	<b>2 495</b>	<b>23%</b>
	в т.ч.: амортизации на ДМА финансирани от ДБ	(8 698)	(7 704)	(5 772)	2 926	51%	994	13%
	<b>ЕВIT</b>	<b>(15 215)</b>	<b>(14 402)</b>	<b>(4 178)</b>	<b>(11 037)</b>	<b>-264%</b>	<b>(813)</b>	<b>-6%</b>
<b>12</b>	<b>Финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		<b>(2)</b>	<b>-100%</b>
<b>13</b>	<b>Финансови разходи</b>	<b>(34)</b>	<b>(24)</b>	<b>(17)</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>42%</b>
	Печалба (загуба) преди данъци	(15 249)	(14 424)	(4 195)	(11 054)	-264%	(825)	-6%
	данъци	-	-	-	-		-	
	<b>Печалба (загуба)</b>	<b>(15 249)</b>	<b>(14 424)</b>	<b>(4 195)</b>	<b>(11 054)</b>	<b>-264%</b>	<b>(825)</b>	<b>-6%</b>

## 1. Приходи

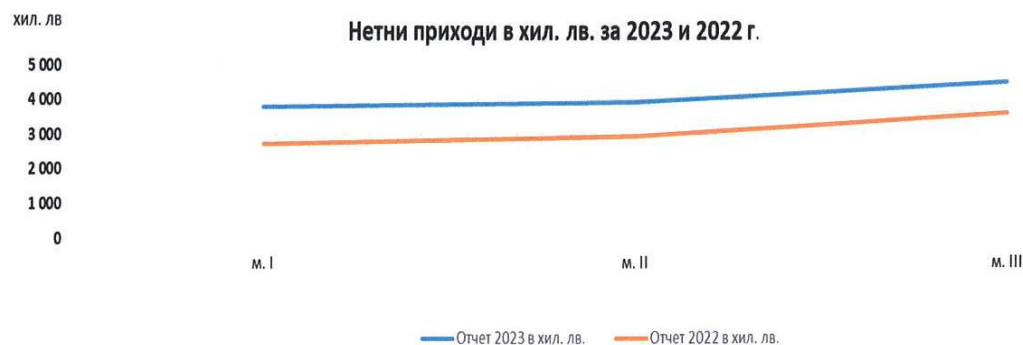
➤ **Нетните приходи от продажби** са нараснали с 2 903 хил. лева или с 31,33% в сравнение със същия период на 2022 г., от тях:

- 2 908 хил. лева или с 32,18% е увеличен прихода спрямо 2022 г. от външни клиенти;
- 5 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:

- 80 хил. лева са увеличени приходи от служебни карти обр. 922 ЖЛ на ДП НК”ЖИ”;
- 399 хил. лева увеличение на компенсациите за тарифни намаления.

Изменение отчет 2023 / отчет 2022 в хил. лв.	Общо	м. I	м. II	м. III
<b>Приходи нето, от тях:</b>	<b>2 903</b>	<b>1 042</b>	<b>969</b>	<b>892</b>
<b>Приходи нето от превоз на пътници</b>	<b>1 818</b>	<b>719</b>	<b>581</b>	<b>517</b>
<b>Приходи от ЦУ</b>	1 086	323	388	375
международни билети, международни влакове, комисионни, разчети	212	73	75	65
компенсации	398	0	220	178
Приходи от свързани лица (жп карти) и карти НКЖИ	75	116	-35	-6
online билети и резервация	300	95	101	104
спални места, холограми, МВР, МО,МП	100	37	26	37
специални, атракционни и корпоративни пътувания	-1	2	0	-3
атракционни пътувания на "БДЖ-ПП" ЕООД	0	0	0	0
<b>хил. пътници в т.ч. :</b>	<b>890</b>	<b>340</b>	<b>337</b>	<b>213</b>



➤ Увеличението на **компенсациите за тарифни намаления** с 398 хил. лева се дължи на реализираните 245 хил. лева повече пътувания на учащи с право на 50% и 75%, увеличение на приходите от ползващите 50% отстъпка при пътуване възрастни граждани със 139 хил. лева и на увеличение на други компенсации с 15 хил. лева спрямо сравнителния период на миналата година:

- 40 хил. лева повече от продажби на спални и кушет вагони спрямо сравнителния период;
- без промяна са приходите от превоз на пътници от Министерствата на отбраната, правосъдието и на вътрешните работи;
- 650 хил. лева повече приходи от търговска дейност;
- 1 739 хил. лева повече или ръст с 27,49% на приходите от продажби на билети и карти във вътрешно съобщение от отчетените през първите три месеца на 2022 г.

➤ **Други приходи** са намалени със 17 хил. лева за 3-те месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. и с 284 хил. лева спрямо бизнес програмата.

➤ **Приходите с еднократен характер** намаляват с 11 195 хил. лева поради отчетен в 2022 г. спечелен дългогодишен спор с „ПИБ“ АД за неоснователно изплатени суми от „Холдинг



БДЖ” ЕАД на банката по нищожни договори и споразумения за цесия между „ПИБ“ АД и „Арвекс“ АД, в съответствия с подписано споразумение между „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

- В други финансираня е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел.енергията в размер на 2 341 хил. лева, което е с 5 036 хил. лева по-малко от същия период на миналата година и с 9 253 хил. лева спрямо бюджетераните.
- Компенсациите по договора за задължителни обществени услуги за 3-те месеца на 2023 г. са увеличени с 3 771 хил. лева спрямо същия период на 2022 г. и са непроменени спрямо заложените в бизнес програмата.

## 2. Разходи

- Разходите за персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 3-те месеца на 2023 г., са както следва:

Показатели	Отчет 3-те месеца на 2023 г.	Бизнес програма 3-те месеца на 2023 г.	Отчет 3-те месеца на 2022 г.	Отчет 2023/ Отчет 2022 Изменение		Отчет 2023/Бюджет 2023 Изменение	
				+	%	+	%
Средносписъчен брой	5 171	5 159	5 124	47	1	12	0
<b>Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>35 544</b>	<b>29 691</b>	<b>28 490</b>	<b>7 054</b>	<b>25</b>	<b>5 853</b>	<b>20</b>
<b>Заплати</b>	<b>26 122</b>	<b>20 562</b>	<b>21 571</b>	<b>4 561</b>	<b>21</b>	<b>5 570</b>	<b>27</b>
<i>в т.ч. извънреден труд</i>	877	909	899	-22	-2	-32	-4
<i>Национални празници</i>	317	391	282	35	12	-74	-19
<i>Обезщетение при пенсиониране</i>	364	253	422	-58	-14	110	44
<i>Неизползван ПГО от минали години със знак „-“</i>	1 347	-779	-1 185	-2 532	-214	2 126	-273
<b>Социални осигуровки и надбавки</b>	<b>9 412</b>	<b>9 130</b>	<b>6 920</b>	<b>2 493</b>	<b>36</b>	<b>283</b>	<b>3</b>
<i>в т.ч. почивно дело СЛ</i>	10	56	5	6	114	-46	-81

➤ **Разходи за възнаграждения на персонала** – отчетените средства са в размер на 26 122 хил. лева. Разходите за възнаграждения са се увеличили спрямо същия период на предходната година с 4 561 хил. лева, което се дължи на увеличението размера на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2023 г. /от 710 лева на 780 лева/. Увеличение се наблюдава в следните елементи:

- извънреден труд - причината е увеличения обем работа, значително нарастване на недостига на персонал спрямо 2022 г.

- обезщетения за неизползван платен годишен отпуск от минали години – 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 01.01.2023 г.

- основна заплата, нощен труд, домашен отпуск, национален празник и провизии за пенсиониране.

Продължава да се наблюдава тенденция на намаляване на персонала, дължаща се както на естественото текучество така и на пенсиониране на персонала, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За 3-те месеца на 2023 г. са назначени 143 броя служители и са напуснали 127 броя, а за същия период на 2022 г. са назначени 80 броя служители и са напуснали 90 броя. От напусналите 19 броя персонал са поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Като цяло обаче числото на персонала за трите месеца на 2023 г. е по-голямо от числото му за същия период на 2022 г. Броят на служителите за трите месеца на тази година е 5 171 броя спрямо 5 124 броя за изминалата година.

Увеличение се наблюдава в изплатените средства за обезщетения по КТ и КТД в общ размер на 100 хил. лева и служебния отпуск в размер на 187 хил. лева.

Спрямо Бизнес програмата на дружеството за 3-те месеца на 2022 г. средствата за възнаграждения по отчет са се увеличили с 4 552 хил. лева. Увеличение се наблюдава при средствата за нощен и извънреден труд, обезщетенията за пенсиониране, провизиите за неизползван отпуск от минали години и провизиите за пенсиониране.

**Разходите за социални осигуровки и надбавки** за 3-те месеца на 2023 г. са се увеличили с 2 493 хил. лева спрямо 2022 г. За 2023 г. няма промяна в размера на осигурителните вноски - общо осигурителните вноски за общественно 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 2023 г. начислените суми за всички осигурителни фондове са се увеличили. За 2023 г. начислените разходи за осигуровки на компенсируеми отпуски са в размер на 841 хил. лева. За 3-те месеца на 2023 г. са начислени с 155 хил. лева средства 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.

➤ **Ел. енергия и топлоенергия** – отчетените разходи за ел. енергия и топлоенергия за 3-те месеца на 2023 г. са в размер на 19 442 хил. лева, в това число ел. енергия 18 996 хил. лева и топлоенергия 446 хил. лева. В сравнение с 2022 г. разходите са намалени с 6 218 хил. лева.

Факторите оказали влияние върху изменението на разходите са:

- Намалената цена за 3-те месеца на 2023 г. с 37% или 161,85 лв./MWh спрямо съответния период на 2022 г.;
- Увеличаването на обема брутотонкилометрова работа (от електрическа тяга с 22 млн. брткм) и намалената разходна норма за тягови нужди с 0,87%;
- Намаление се наблюдава при “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 396 хил. лв. или с 24%, в сравнение с 3-те месеца на 2022 г.
- Разходите за топлоенергия за 3-те месеца на 2023 г.а се увеличават с 21 хил. лева в сравнение със същия период на предходната година.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2022г.	Отчет 2023/БП 2023		Отчет 2023/Отчет 2022	
					+-	%	+-	%
<b>1.Обем работа</b>								
<b>а) електрическа тяга</b>	млн брткм	1 065	1 058	1 043	7	1%	22	2%
- от локомотиви	млн брткм	877	880	857	-2	0%	21	2%
- от ЕМВ	млн брткм	188	178	186	10	5%	2	1%
<b>б) ел. маневра</b>	х манч	0	1	2	-1.30	-97%	-1.46	-97%
<b>2. Разходна норма</b>								
а) електрическа тяга	втч/брткм	37.33	37.89	38.20	-0.56	-1%	-0.87	-2%
б) ел. маневра	квтч/манч	75.46	76.09	76.60	-0.63	-1%	-1.14	-1%
<b>3. Количество ел. енергия</b>	хил.квтч	40 185	40 747	40 514	-562	-1%	-329	-1%
а) електрическа тяга	хил.квтч	39 753	40 077	39 830	-323	-1%	-77	0%
б) ел. маневра	хил.квтч	3	103	116	-99	-97%	-112	-97%
в) стационарни ВО	хил.квтч	428	568	568	-140	-25%	-140	-25%
<b>4. Цена на ел. енергия</b>	лв/MWh	276.22	500.00	438.06	-223.78	-45%	-161.85	-37%
<b>5. Разходи за ел. енергия</b>	хил. лв	11 100	20 374	17 748	-9 274	-46%	-6 648	-37%
а) електрическа тяга	хил. лв	10 981	20 038	17 450	-9 058	-45%	-6 469	-37%
б) ел. маневра	хил. лв	1	51	49	-50	-98%	-48	-98%
в) стационарни ВО	хил. лв	118	284	249	-166	-58%	-131	-53%
<b>6. Други разходи за енергия</b>	хил. лв	1 733	2 856	2 108	-1123	-39%	-375	-18%
а) за други нужди	хил. лв	1 287	2 431	1 683	-1144	-47%	-396	-24%
от лок. депо	хил. лв	561		677	561		-116	-17%
от вагонно депо	хил. лв	726		1006	726		-280	-28%
б) за топлоенергия	хил. лв	446	425	425	21	5%	21	5%
от лок. депо	хил. лв	387		377	387		10	3%
от вагонно депо	хил. лв	59		48	59		11	23%
<b>7. Цена за енергоразпределение</b>	лв/MWh	163.31	163.31	141.76	0.00	0%	22	15%

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2022г.	Отчет 2023/БП 2023		Отчет 2023/Отчет 2022		
					+	-	%	+	-
7.1 цена надбавки	лв/kVArh	0.09	0.09	0.13	0.00	0%	-0.04	-29%	
8. Разходи за енергоразпределение	хил. лв	6 609	6 687	5 804	-78	-1%	805	14%	
а) електрическа тяга	хил. лв	6 535	6 587	5 704	-52	-1%	831	15%	
б) ел. маневра	хил. лв	1	17	17	-16	-97%	-16	-97%	
в) стационарни вагонотоплители	хил. лв	74	83	83	-10	-12%	-10	-12%	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>хил. лв</b>	<b>19 442</b>	<b>29 917</b>	<b>25 660</b>	<b>-10 475</b>	<b>-35%</b>	<b>-6 218</b>	<b>-24%</b>	

\*брткм. с тегло на локомотива

Спрямо бизнес програмата разходите за ел.енергия са намалени с 10 475 хил. лева, като основен фактор е намалената цена на електрическата енергия за 3-те месеца на 2023 г. с 45% или 223,78 лева/MWh. Наблюдава се също и увеличение на брутотонкилометрова работа с електрическа тяга със 7 млн. брткм (или с 1%) при намалено количество използвана ел. енергия с 1% или 562 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 1 144 хил. лв. Разходите за топлоенергия за 3-те месеца на 2023 г. се увеличават в сравнение с бизнес програмата с 21 хил. лева.

➤ **Разходите за гориво** се увеличават с 1 283 хил. лева спрямо отчетените за 3-те месеца на 2022 г. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:

- В резултат на увеличения обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 5 386 хил. брткм е увеличено и количеството изразходвано гориво със 102 229 литра при минимално намаление на разходната норма с 0,1%;

- От увеличената цена на горивото с 45,1% или 0,85 лв./литър разходите за дизелово гориво за тягови нужди са увеличени;

- При “други разходи” за гориво (поддържане на локомотивите в топло състояние, разходи за топлоцентрали, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) се наблюдава увеличение с 3 хил. лева.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2022г.	Отчет 2023/БП 2023		Отчет 2023/Отчет 2022		
					+	-	%	+	%
<b>1.Обем работа</b>									
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил.брткм</b>	<b>71 729</b>	<b>73 772</b>	<b>66 343</b>	<b>-2 043</b>	<b>-2.8%</b>	<b>5 386</b>	<b>8.1%</b>	
- от локомотиви	хил.брткм	35 599	41 203	35 072	-5 604	-13.6%	527	1.5%	
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	36 130	32 569	31 271	3 561	10.9%	4 859	15.5%	
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>манч</b>	<b>15 977</b>	<b>14 940</b>	<b>15 962</b>	<b>1 037</b>	<b>6.9%</b>	<b>16</b>	<b>0.1%</b>	
<b>2. Разходна норма</b>									
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литър</b>	<b>14.13</b>	<b>13.91</b>	<b>14.15</b>	<b>0.22</b>	<b>1.6%</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.1%</b>	
- от локомотиви	литър	16.65	15.47	16.49	1.18	7.6%	0.16	1.0%	
- ДМВ (серия 10)	литър	11.65	11.94	11.53	-0.29	-2.4%	0.12	1.0%	
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литър</b>	<b>16.46</b>	<b>15.35</b>	<b>14.73</b>	<b>1.11</b>	<b>7.2%</b>	<b>1.73</b>	<b>11.7%</b>	
<b>3. Количество гориво</b>	<b>литри</b>	<b>1 280 662</b>	<b>1 261 762</b>	<b>1 178 433</b>	<b>18 900</b>	<b>1.5%</b>	<b>102 229</b>	<b>8.7%</b>	
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литри</b>	<b>1 013 744</b>	<b>1 026 368</b>	<b>938 964</b>	<b>-12 624</b>	<b>-1.2%</b>	<b>74 780</b>	<b>8.0%</b>	
- от локомотиви	литри	592 891	637 532	578 458	-44 641	-7.0%	14 433	2.5%	
- ДМВ (серия 10,19)	литри	420 853	388 836	360 506	32 017	8.2%	60 347	16.7%	
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литри</b>	<b>262 948</b>	<b>229 260</b>	<b>235 129</b>	<b>33 688</b>	<b>14.7%</b>	<b>27 819</b>	<b>11.8%</b>	
в/ локомотиви под наем	литри	0	1 915	0	-1 915	-100.0%	0	0	
г/ вагон-отоплители	литри	3 970	4 218	4 340	-248	-5.9%	-370	-8.5%	
<b>4. Цена на горивото</b>	<b>лв/литър</b>	<b>2.73</b>	<b>2.80</b>	<b>1.88</b>	<b>-0.07</b>	<b>-2.4%</b>	<b>0.85</b>	<b>45.1%</b>	
<b>5. Разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>3 499</b>	<b>3 533</b>	<b>2 219</b>	<b>-34</b>	<b>-1.0%</b>	<b>1 280</b>	<b>57.7%</b>	
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил. лв</b>	<b>2 763</b>	<b>2 874</b>	<b>1 769</b>	<b>-110</b>	<b>-3.8%</b>	<b>994</b>	<b>56.2%</b>	
- от локомотиви	хил. лв	1 617	1 785	1 091	-168	-9.4%	526	48.2%	
- ДМВ (серия 10)	хил. лв	1 147	1 089	678	58	5.3%	469	69.1%	
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>хил. лв</b>	<b>722</b>	<b>642</b>	<b>442</b>	<b>80</b>	<b>12.4%</b>	<b>280</b>	<b>63.4%</b>	
в/ локомотиви под наем	хил. лв	0	5	0	-5	-100.0%	0	0.0%	



ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2023г.	План 3-те месеца на 2022г.	Отчет 2023/БП 2023		Отчет 2023/Отчет 2022	
					+-	%	+-	%
г/ вагон-отоплители	хил. лв	14	12	8	2	16.5%	6	69.6%
д/ парен локомотив	хил. лв	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%
<b>6. Други разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>203</b>	<b>211</b>	<b>200</b>	<b>-8</b>	<b>-3.9%</b>	<b>3</b>	<b>1.4%</b>
<b>О Б Щ О РАЗХОДИ</b>	<b>хил. лв</b>	<b>3 702</b>	<b>3 744</b>	<b>2 419</b>	<b>-42</b>	<b>-1.1%</b>	<b>1 283</b>	<b>53.0%</b>

\*брткм. с тегло на локомотива

Спрямо планираните отчетените разходи за 2023 г. са с 42 хил. лева по-малко. Основен фактор е намаления обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 2 043 хил.брткм или с 2,8%. Друг фактор е намалената с 0,07 лв./литър цена на горивото. „Други разходи за гориво“ (поддържане на локомотивите в топло състояние, разходи за топлоцентрали, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) намаляват с 8 хил. лева в сравнение с планираните в бизнес програмата.

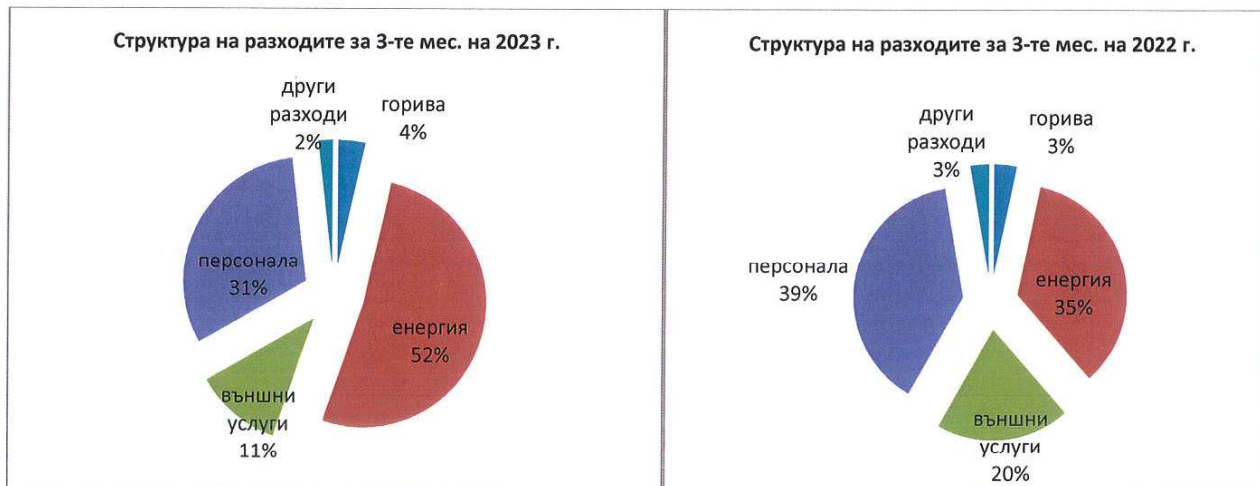
- **Външни услуги** – отчетени са разходи в размер на 13 841 хил. лева. Разходите за външни услуги са намалени с 513 хил. лева спрямо същия период на предходната година, от намалението на разходите за инфраструктурни такси с 965 хил. лева.

Основни отклонения в посока нарастване на разходи за външни услуги в сравнение с предходна година се наблюдава при разходите за имуществени и други застраховки със 114 хил. лева, в резултат от увеличаване балансовата стойност на активите в следствие на извършените капитални ремонти, и на разходите за техническо обслужване и текущ ремонт със 171 хил. лева.

Разходите за външни услуги са намалени с 2 167 хил. лева спрямо заложените в бизнес програмата на дружеството основно от намалението на разходите за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА с 1 334 хил. лева и за инфраструктурни такси с 550 хил. лева.

- **Други разходи** – нарастват със 147 хил. лева спрямо същия период на 2022 г. дължи се основно на увеличение на разходите за километрични възнаграждения със 125 хил. лева. Спрямо бизнес програмата други разходи намаляват с 83 хил. лева.
- **Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин** – намаляват със 700 хил. лева спрямо отчетените за същия период на 2022 г. и с 925 хил. лева спрямо планираните.
- **Амортизации и обезценки на ДА** – увеличават се с 2 233 хил. лева спрямо същия период на 2022 г. и с 2 495 хил. лева спрямо бизнес програмата.

Структурата на разходите по икономически елементи за 3-те месеца на текущата и на предходната година са показани в долните графики:





### 3. Финансов резултат

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД приключи 3-те месеца на 2022 г. с финансов резултат загуба в размер на 15 249 хил. лева, спрямо същият период на предходната година е влошен с 11 054 хил. лева в резултат на:

- Намаляване на приходите от финансиране по одобрена от МС Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с 5 036 хил. лева.
- Получен приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ с нетен ефект 11 543 хил. лева.
- Увеличение на разходите за персонал с 7 044 хил. лева.
- Увеличение на разходите за гориво с 1 283 хил. лева.

Спрямо Бизнес програмата финансовият резултат на дружеството е влошен с 825 хил. лева, което се дължи основно на:

- Намаление на отчетените приходи от финансиране по одобрена от МС Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с 9 253 хил. лева от очакваните по бюджет.
- По-малко приходи от превоз на пътници с 2 259 хил. лева.

### III. БАЛАНС

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.03.2023 г., показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС <i>в хил. лева</i>	3-те месеца на 2023 г.				
	Отчет 3-те мес. 2023	Бюджет 3-те мес. 2023	Отчет 3-те мес. 2022	изменение 1/3 (%)	изменение 1/2 (%)
<b>Нетекущи активи</b>	<b>488 888</b>	<b>493 901</b>	<b>495 085</b>	<b>-1.25%</b>	<b>-1.01%</b>
<b>Текущи активи, в т.ч.:</b>	<b>94 712</b>	<b>92 723</b>	<b>94 390</b>	<b>0.34%</b>	<b>2.15%</b>
Материални запаси	28 752	29 017	30 108	-4.50%	-0.91%
Краткосрочни вземания	17 674	24 493	26 375	-32.99%	-27.84%
Парични средства	48 286	39 213	37 907	27.38%	23.14%
Активи държани за продажба	387	387	387	0.00%	0.00%
<b>Текущи пасиви, в т.ч.:</b>	<b>92 746</b>	<b>89 210</b>	<b>75 773</b>	<b>22.40%</b>	<b>3.96%</b>
Краткосрочни задължения	28 463	32 305	26 422	7.72%	-11.89%
<b>Работен капитал</b>	<b>1 966</b>	<b>3 512</b>	<b>18 617</b>	<b>-89.44%</b>	<b>-44.03%</b>
<b>Зает капитал</b>	<b>491 241</b>	<b>497 800</b>	<b>514 089</b>	<b>-4.44%</b>	<b>-1.32%</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>272 040</b>	<b>277 533</b>	<b>268 279</b>	<b>1.40%</b>	<b>-1.98%</b>
<b>Чиста стойност на активите</b>	<b>219 201</b>	<b>220 267</b>	<b>245 810</b>	<b>-10.83%</b>	<b>-0.48%</b>
<b>Печалба (загуба)</b>	<b>(15 249)</b>	<b>(14 424)</b>	<b>(4 195)</b>	<b>263.50%</b>	<b>5.72%</b>
Финансов резултат от мин. год.	(120 299)	(119 897)	(104 987)	14.58%	0.34%
Резерви	341 744	341 583	341 987	-0.07%	0.05%
Основен капитал	13 005	13 005	13 005	0.00%	0.00%
<b>Собствен капитал</b>	<b>219 201</b>	<b>220 267</b>	<b>245 810</b>	<b>-10.83%</b>	<b>-0.48%</b>

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

Вземания по контрагенти	Общ размер 31.03.2023	Възраст на вземанията			Вземания над 1 год.	Общ размер 31.12.2022
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
<b>Дългосрочни вземания</b>	<b>15 417</b>	<b>15 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 417</b>
"БДЖ -Товарни превози" ЕООД	15 417	15 417				15 417
<b>Краткосрочни вземания</b>	<b>2 947</b>	<b>1 153</b>	<b>152</b>	<b>46</b>	<b>1 596</b>	<b>4 826</b>
Търговски вземания от СЛ в група	1 996	411	119	6	1 460	2 398
ДП "НК жи"	502	496	0	5	1	571
Чужди жп администрации	68	25	0	1	42	47

Вземания по контрагенти	Общ размер 31.03.2023	Възраст на вземанията			Вземания над 1 год.	Общ размер 31.12.2022
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Интерком ЕООД	13	13	0	0	0	14
Алстом Транспорт СА – клон България	0	0	0	0	0	117
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	65	65	0	0	0	155
Министерство на финансите	0	0	0	0	0	50
Министерство на транспорта	0	0	0	0	0	1 200
Релок АД	93	0	0	0	93	92
Други	210	143	33	34	0	182
<b>Обща сума на вземанията - в хил. лева</b>	<b>18 364</b>	<b>16 570</b>	<b>152</b>	<b>46</b>	<b>1 596</b>	<b>20 243</b>

\* В справката не е отразена внесена гаранция за обезпечаване на задълженията по договор с НК ЖИ в размер на 2 354 хил. лева и 457 хил. лева, както и 180 хил. лева в Министерство на транспорта и съобщенията за 3-те месеца на 2022 г.

Краткосрочните вземания намаляват със 1 879 хил. лева спрямо 31.12.2022 г., както следва:

- търговските вземания са намалени с 186 хил. лева спрямо 31.12.2022 г.;
- вземания от свързани лица намаляват с 402 хил. лева спрямо 31.12.2022 г.;
- други вземания се увеличават с 28 хил. лева спрямо 31.12.2022 г.

Дългосрочните вземания са от свързани лица и остават непроменени спрямо 31.12.2022 г.

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

Задължения по контрагенти	Общ размер 31.03.2023	Възраст на задълженията			Задължения над 1 год.	Общ размер 31.12.2022
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
<b>Дългосрочни задължения</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
"Холдинг БДЖ" ЕАД	0					0
<b>Краткосрочни задължения</b>	<b>28 463</b>	<b>25 424</b>	<b>1 714</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>33 123</b>
Задължения от СЛ в група	8 800	8 749	2	0	49	8 867
НЕК ЕАД предприятие ВЕЦ	3 600	3 600				5 620
Алстом Транспорт СА – клон България	6 075	4 377	1 698			5 949
ИНСА ОЙЛ ООД	1 262	1 262				0
Коловаг АД	245	245				367
Трафик СОТ ООД	296	296				576
Трейд Енжинеринг ООД	246	246				0
ДП НК ЖИ	5 952	5 952				5 119
жп администрация Гърция	1 090				1 090	1 090
Други	897	697	14		20	3 738
<b>Обща сума на задълженията - в хил. лева</b>	<b>28 463</b>	<b>25 424</b>	<b>1 714</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>33 123</b>

Краткосрочните задължения са намаляват с 4 660 хил. лева спрямо 31.12.2022 г., както следва:

- търговските задължения са намалени със 2 419 хил. лева спрямо 31.12.2022 г.;
- задължения свързани лица са намалени с 67 хил. лева спрямо 31.12.2022 г.

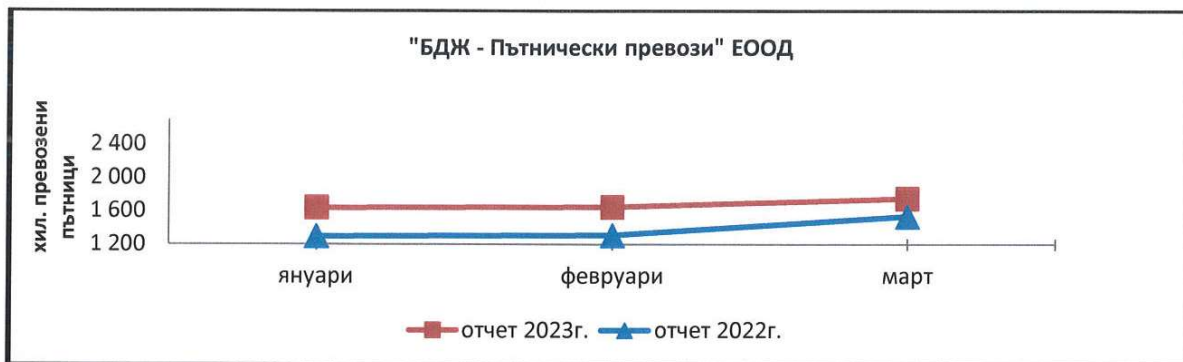
#### IV. Обемни показатели

През 3-те месеца на 2023 г. са превозени 5 032,36 хил. пътници, с 21,48% или с 889,74 хил. пътника повече в сравнение със същият период на 2022 г. и с 2,60% по-малко от разчетените в бизнес програмата на дружеството.

Във вътрешно съобщение са превозени 4 663,07 хил. пътници, с 641,74 хил. пътници повече от отчетените през 3-те месеца на 2022 г. и с 276,44 хил. пътници по-малко от разчетените в бизнес програмата.

В международно съобщение са превозени 369,23 хил. пътници, с 248,00 хил. пътника повече от отчета за 3-те месеца 2022 г. и със 142,23 хил. пътника повече от бизнес програмата.





Средното пропътувано разстояние е увеличено с 1,87 км. или с 2,83% спрямо отчетеното през същият период на 2022 г. В резултат, на което произведените пътничкилометри са се увеличили на 341,56 млн. пътничкилометри, с 68,14 млн. повече от произведените през 3-те месеца на 2022 г. Произведените през 2023 г. пътничкилометри са с 10,86 млн. повече спрямо бизнес програмата.

Във вътрешно съобщение са произведени 333,75 млн. пътничкм, с 62,70 млн. пътничкм повече от произведените през 3-те месеца на 2022 г. и с 8,15 млн. пътничкм повече от планираните в бизнес програмата.

В международно съобщение са произведени 7,82 млн. пътничкм (2,29% от общите) срещу 2,38 млн. пътничкм за 2022 г. (0,87% от общите).

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	3-те месеца			% изменение	
		2023 г.отчет	БП 2023 г.	2022 г.отчет	отчет/отчет	отчет/план
<b><u>ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ</u></b>						
Превоз на пътници	х п	5 032.36	5 166.57	4 142.62	21.48%	-2.60%
Ср. пропътувано разстояние	км	67.87	64.01	66.00	2.83%	6.04%
Пътничкилометри	млн	341.56	330.70	273.42	24.92%	3.28%
<b>Приходи - нето</b>	<b>хил. лв</b>	<b>12 163</b>	<b>14 423</b>	<b>9 261</b>	<b>31.34%</b>	<b>-15.67%</b>
- компенсации - нето	хил. лв	1 107	1 230	709	56.22%	-9.99%
Приходи - нето без компенсации от ДБ	хил. лв	11 056	13 194	8 552	29.28%	-16.20%
Нетна приходна ставка	лв	0.03561	0.04361	0.03387	5.14%	-18.34%
<b><u>КОЛЕТИ, БАГАЖИ И ГАРДЕРОБ</u></b>						
Приходи - нето	хил. лв	8	7	7	13.73%	13.73%
<b>ПРИХОДИ НЕТО</b>	<b>хил. лв</b>	<b>12 171</b>	<b>14 431</b>	<b>9 268</b>	<b>31.33%</b>	<b>-15.66%</b>
<b>ПРИХОДИ НЕТО без компенсации</b>	<b>хил. лв</b>	<b>11 064</b>	<b>13 201</b>	<b>8 559</b>	<b>29.27%</b>	<b>-16.19%</b>
<b>ЗАСТРАХОВКА</b>	<b>хил. лв</b>	<b>30</b>	<b>89</b>	<b>34</b>	<b>-10.92%</b>	<b>-66.50%</b>

**\*Отчетът за превозени пътници и пътничкм за 3-те месеца на 2023 г. е по предварителен отчет за месец Март.**

Приходите нето са увеличени с 31,33% спрямо отчетените за същият период на 2022 г. и са намалели с 15,66% спрямо планираните за 2023 г. Приходната ставка е увеличена с 5,14% спрямо отчетената за 2022 г. и е намалена с 18,34% спрямо планираната.

От увеличението на обема извършена работа с 24,92% приходите са увеличени относително с 2 426 хил. лева.

## V. Изпълнение на Графика за движение на влаковете

За периода от 01.01.2023г. до 31.03.2023 г. съгласно действащия ГДВ е предвидено движението на 50 647 влака.

Средното изпълнение на графика за движение на влаковете за цитирания период е **94,12%**.



### 1. Закъснение на влаковете:

➤ Закъснените влакове в крайна гара са **2 800 бр.** с общо закъснение от 86460 минути. Среднодневния брой на закъснените влакове в крайна гара е 31,11 със средно закъснение на ден от 960,67 минути или 30,88 минути/вак.

➤ Със закъснение от начална гара са заминали **1 734 влака** с общо закъснение 41248 минути. Среднодневния брой на закъснените от начална гара влакове е 19,27 със средно 458,31 минути на ден или 23,79 минути/вак.

### 2. Отменени влакове:

За периода е отменено движението на **942** влака по следните причини:

➤ **По вина на „БДЖ-ПП“ ЕООД** са отменени **106** влака (**11,25%** от отменените влакове). За 68 е осигурен алтернативен транспорт. За 38 влака не е осигурен алтернативен транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Всички 106 бр. влакове са отменени оперативнo, т.е с диспечерски заявки и няма влакове който да са отменени планоно, т.е с телеграми.

➤ **По вина на ДП „НК ЖИ“** са отменени **804** влака (**85,35%** от отменените влакове). За 541 влака е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 263 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 734 бр. влакове са отменени планоно, т.е с телеграми за „прозорци“ и „прекъсвания“ за ремонти на железопътната инфраструктура, а останалите 70 бр. влакове са отменени оперативнo, т.е с диспечерски заявки.

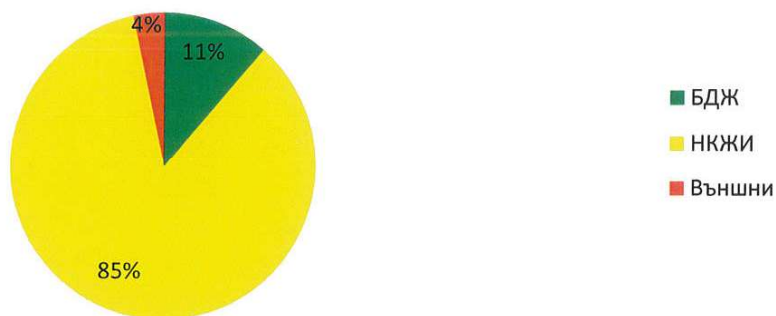
➤ **По външни причини** са отменени **32** влака (**3,40%** от отменените влакове). За 18 е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 14 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 28 бр. влакове са отменени оперативнo, т.е с диспечерски заявки, а 4 бр. влакове са отменени планоно с телеграма (*телеграми №116/06.01.23г. и №317/15.03.23г. – влакове за превоз на ядрено гориво*).

Отменени влакове на "БДЖ ПП" ЕООД за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.

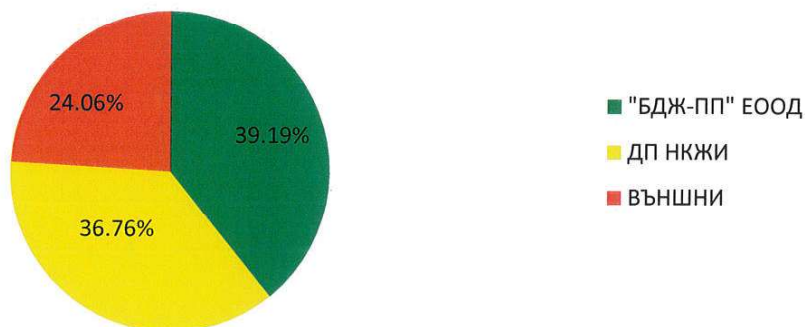
Период 2023 г./ брой отменени влакове	По прозорци на НКЖИ	Оперативно отменени по причина на ДП „НКЖИ“	ОБЩО по причина на ДП „НКЖИ“	Трансбордирани по ДП „НКЖИ“	По причина на "БДЖ ПП" ЕООД	Трансбордирани по "БДЖ-ПП" ЕООД	По външни причини	Трансбордирани по външни причини	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
	брой влакове	брой влакове	брой влакове	брой влакове	брой влакове	брой влакове	брой влакове	брой влакове	
януари	108	21	129	60	45	35	12	9	186
февруари	112	32	144	71	29	15	8	4	181
март	514	17	531	410	32	18	12	5	575
април			0						0
май			0						0
юни			0						0
юли			0						0
август			0						0
септември			0						0
октомври			0						0
ноември			0						0
декември			0						0
<b>ОБЩО</b>	<b>734</b>	<b>70</b>	<b>804</b>	<b>541</b>	<b>106</b>	<b>68</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>942</b>
Процентно разпределяне по вид причина			85,35%		11,25%		3,40%		



### Отменени влакове



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.



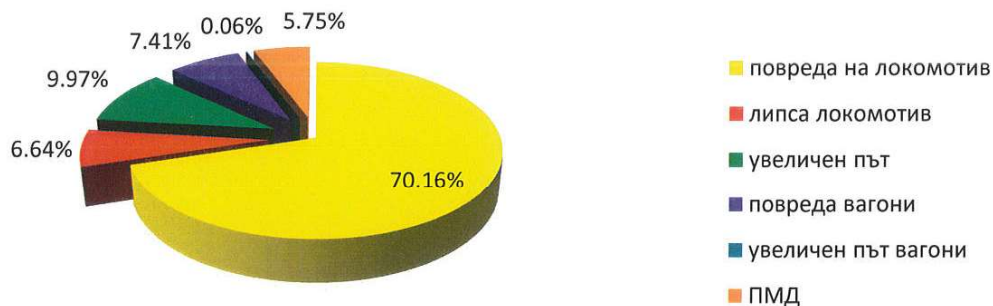
Като брой на закъснелите влакове по причини, разпределението има следния вид:

Разпределение на броя закъснели влакове в крайна гара по причини								
	брой на закъснелите влакове по БДЖ-ПП	брой на закъснелите влакове по ДП НКЖИ	брой на закъснелите влакове по Външни	брой закъснели влакове по БДЖ-ПП и ДП НКЖИ	брой закъснели влакове по БДЖ-ПП и Външни	брой закъснели влакове по ДП НКЖИ и Външни	брой закъснели влакове по БДЖ-ПП, ДП НКЖИ и Външни	Общо
януари	279	211	186	266	4	8	12	966
февруари	242	281	182	202	4	8	6	925
март	193	357	145	190	8	6	10	909
април								0
май								0
юни								0
юли								0
август								0
септември								0
октомври								0
ноември								0
декември								0
<b>Общо</b>	<b>714</b>	<b>849</b>	<b>513</b>	<b>658</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>2800</b>

### 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.

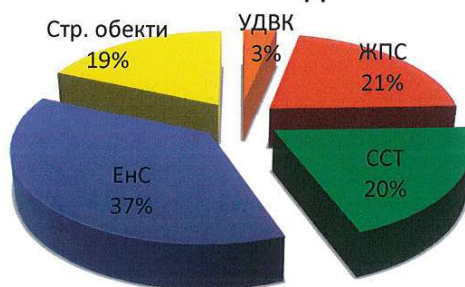
### Закъснения по вина на "БДЖ-ПП" ЕООД



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

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

### Закъснения по вина на ДП "НКЖИ"



Средният недостиг на ТПС за периода е -1,31 бр. тягови единици (локомотиви и мотрисни влакове).





**Средният недостиг на нетягов ПЖПС (вагони) за периода е -12,19 бр. вагони.**



**VI. Ремонтна дейност**

**1. Ремонт на пътнически вагони**

➤ **Ремонт на вагони в заводи**

Тази дейност е свързана предимно с извършване на капитални ремонти на различни серири вагони. В бизнес програмата за 2023 г., дружеството не е заложило изпълнение на капиталови ремонти за първите три месеца и съответно няма реализирани ремонти от заводи.

➤ **Ремонт на вагони в подразделенията на дружеството**

**Текущ ремонт на пътнически вагони**

Вид на вагона	3-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	43	169 040	49	140 452	6	-28 588
B второкласни	242	932 050	258	1 107 963	16	175 913
AB първа-втора класа	30	183 724	18	48 364	-12	-135 360
Bc кушет вагони	12	113 048	5	39 794	-7	-73 255
WL спални вагони	33	230 528	41	152 661	8	-77 867
DL фургони	6	11 575	0	0	-6	-11 575
Ark бистра	1	5 937	2	11 763	1	5 826
Abd за трудноподвижни лица	4	8 349	2	2 396	-2	-5 953
Bdds за трудноподвижни лица	2	3 817	0	0	-2	-3 817
дековилни	22	6 611	39	4 617	17	-1 995
<b>Общо:</b>	<b>395</b>	<b>1 664 681</b>	<b>414</b>	<b>1 508 010</b>	<b>19</b>	<b>-156 671</b>

**Среден ремонт на пътнически вагони**

Вид на вагона	3-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	1	29 799	1	28 305	0	-1 494
B второкласни	7	178 444	2	81 328	-5	-97 116
дековилни	2	16 279	4	50 075	2	33 796
<b>Общо:</b>	<b>10</b>	<b>224 521</b>	<b>7</b>	<b>159 708</b>	<b>-3</b>	<b>-64 814</b>

## Деповски ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	3-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	4	41 567	6	68 710	2	27 143
B второкласни	65	786 074	46	474 002	-19	-312 072
AB първа-втора класа	7	67 649	7	76 408	0	8 759
Bc кушет вагони	1	12 636	1	4 231	0	-8 405
WL спални вагони	7	104 437	5	61 046	-2	-43 391
DL фургони	1	8 827	0	0	-1	-8 827
Ark бистра	0	0	0	0	0	0
Abd за трудноподвижни лица	0	0	0	0	0	0
Bdds за трудноподвижни лица	2	30 627	0	0	-2	-30 627
дековилни	3	24 527	5	18 431	2	-6 096
<b>Общо:</b>	<b>90</b>	<b>1 076 343</b>	<b>70</b>	<b>702 826</b>	<b>-20</b>	<b>-373 516</b>

## 2. Ремонт на локомотиви

### ➤ Ремонт на локомотиви в заводи

#### Капитализирани ремонти на локомотиви в заводи

Вид ремонт	3-те месеца на 2023 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	0	0	1	1 921 414	1	1 921 414
- основен ремонт на ЕМВ с.30 R1	5	5 172 835	4	1 671 016	-1	-3 501 819
- основен ремонт на ЕМВ с.31 R1	4	4 352 632	2	1 316 392	-2	-3 036 240
- основен ремонт на ДМВ с.10 IS600	3	3 097 341	1	437 416	-2	-2 659 925
<b>Общо:</b>	<b>12</b>	<b>12 622 808</b>	<b>8</b>	<b>5 346 238</b>	<b>-4</b>	<b>-7 276 570</b>

### ➤ Ремонт на локомотиви в подразделенията на дружеството

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

Вид ремонт	3-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Технически преглед</b>						
- електрически локомотиви	211	5 606 151	169	1 251 088	-42	-4 355 063
- ЕМВ с.32	24	242 325	19	232 436	-5	-9 889
- дизелови локомотиви	56	639 149	29	264 620	-27	-374 529
- теснопътни локомотиви	14	55 481	18	74 477	4	18 996
- вагон отоплители	3	27 840	3	4 920	0	-22 920
<b>Общо</b>	<b>308</b>	<b>6 570 946</b>	<b>238</b>	<b>1 827 541</b>	<b>-70</b>	<b>-4 743 405</b>
<b>Малък периодичен ремонт</b>						
- електрически локомотиви	37	1 581 363	28	400 354	-9	-1 181 009
- ЕМВ с.32	8	90 325	8	90 532	0	207
- дизелови локомотиви	7	106 085	11	180 130	4	74 045
- теснопътни локомотиви	1	11 505	1	3 059	0	-8 446
- вагон отоплители	0	0	0	0	0	0
<b>Общо</b>	<b>53</b>	<b>1 789 278</b>	<b>48</b>	<b>674 075</b>	<b>-5</b>	<b>-1 115 203</b>
ТП на локомотиви на "БДЖ-ТП"			0	0	0	0
МПР на локомотиви на "БДЖ-ТП"			0	0	0	0
РН на "БДЖ-ПП"	497	1 269 631	500	1 386 527	3	116 895
РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"			24	21 554	24	21 554



**Голям периодичен ремонт (ГПР), подемен ремонт (ПР) и среден ремонт (СР) в подразделенията на дружеството**

Вид ремонт	3-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
- електрически локомотиви	7	459 447	2	192 300	-5	-267 147
- ЕМВ с.32	0	0	0	0	0	0
- вагон отоплители	0	0	0	0	0	0
<b>Общо ГПР</b>	<b>7</b>	<b>459 447</b>	<b>2</b>	<b>192 300</b>	<b>-5</b>	<b>-267 147</b>
- електрически локомотиви	4	1 977 245	3	1 020 819	-1	-956 426
- ЕМВ с.32	0	0	0	0	0	0
- дизелови локомотиви	0	0	0	0	0	0
- теснопътни локомотиви	1	111 673	0	0	-1	-111 673
<b>Общо ПР</b>	<b>5</b>	<b>2 088 918</b>	<b>3</b>	<b>1 020 819</b>	<b>-2</b>	<b>-1 068 099</b>

С уважение,

**инж. Христо Иванов**

Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

