



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

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

Member of CISQ Federation



АНАЛИЗ

за дейността на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
за 6^{-те} месеца на 2023 година

I. Финансово състояние

1. Ключови финансови показатели

в хил. лева	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет 2023/ Отчет 2022		Отчет 2023/ Бюджет 2023	
	6-те мес. 2023	6-те мес. 2023	6-те мес. 2022	+ -	%	+ -	%
Финансови показатели							
Приходи, в т.ч.:	128 619	153 993	135 704	(7 085)	-5%	(25 373)	-16%
Приходи от превоз на пътници	28 171	33 487	24 318	3 853	16%	(5 316)	-16%
Други приходи	3 653	2 769	2 781	872	31%	884	32%
Компенсации по договор за ЗОУ	98 094	98 094	98 094	-	0%	-	0%
Приходи от други финансираня	2 354	22 411	13 292	(10 938)	-82%	(20 056)	-89%
Оперативни разходи, в т.ч.:	(147 316)	(172 694)	(140 116)	7 200	5%	(25 378)	-15%
Разходи за материали	(44 800)	(67 084)	(57 151)	(12 351)	-22%	(22 284)	-33%
Разходи за външни услуги	(28 738)	(31 352)	(21 387)	7 351	34%	(2 613)	-8%
Разходи за персонала	(73 726)	(76 125)	(62 194)	11 532	19%	(2 399)	-3%
Други разходи	(4 648)	(4 600)	(4 130)	518	13%	48	1%
Промени в наличностите на готовата продукция и незав. производ.	16	444	(180)	(196)	-109%	(428)	-96%
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	4 581	6 023	4 926	(345)	-7%	(1 442)	-24%
нЕВІТДА	(18 696)	(18 701)	(4 412)	(14 284)	324%	5	0%
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	748	22	59	689	1164%	726	3300%
<i>Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА</i>	748	22	59	689	1164%	726	3300%
<i>Себестойност на продадени ДМА и КМА</i>	-	-	-	-	-	-	-
Нетен ефект от спечеленото дело ПИБ и споразумение с ХБДЖ ЕАД	-	-	11 543	(11 543)		-	
ЕВІТДА	(17 948)	(18 679)	7 190	(25 139)	-350%	731	-4%
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	17 843	16 524	12 580	5 263	42%	1 319	8%
Приходи от амортизиране на други финансираня от др. източници	50	42	47	3	6%	8	18%
Разходи за амортизации и обезценки на ДА	(27 173)	(23 021)	(22 977)	4 196	18%	4 152	18%
<i>в т.ч.: Амортизации и брак на ДА финансирани от ДБ</i>	(17 843)	(16 524)	(12 580)	5 263	42%	1 319	8%
ЕВІТ	(27 229)	(25 134)	(3 160)	(24 069)	-762%	(2 094)	-8%
Финансови приходи (разходи)	(74)	(44)	(48)	(26)	-54%	(30)	-68%
Печалба преди данъци	(27 303)	(25 178)	(3 208)	(24 095)	-751%	(2 124)	-8%
Данъци	-	-	-	-	-	-	-
нетна печалба	(27 303)	(25 178)	(3 208)	(24 095)	-751%	(2 124)	-8%
Ключови показатели за изпълнение на финансовите цели							
Коефициент на ефективност на разходите	0.87	0.89	0.97	-0.10	-10%	1.07	-2%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.13	-0.12	-0.01	(0)	847%	(8)	10%
Коефициент на задлъжнялост	1.76	1.74	1.55	0	14%	1	1%
Коефициент на обща ликвидност	1.13	1.06	0.91	0	23%	1	6%

ЕБИТДА за 6-те месеца на 2023 г. е с отрицателна стойност 17 948 хил. лева, която се увеличава спрямо същия период на предходната година с 25 139 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата за 6-те месеца на 2023 г. ЕБИТДА е подобрена със 731 хил. лева.

ЕБИТ е с отрицателната 27 229 хил. лева, която се влошава с 24 069 хил. лева спрямо 6-те месеца на миналата година. Спрямо Бизнес програмата ЕБИТ се влошава с 2 094 хил. лева.

Нетения финансов резултат за 6-те месеца на 2023 г. е загуба в размер на 27 303 хил. лева при отчетена загуба за предходната година в размер на 3 208 хил. лева. **Влошаването на резултата с 24 095 хил. лева** се дължи на отчетен в 2022 г. приход с еднократен характер в размер на 11 195 хил. лева от спечелен дългогодишен спор с „ПИБ“ АД, на увеличение на разходите за горива с 1 309 хил. лева, на разходите за инфраструктурни такси с 5 966 хил. лева и на разходите за персонал с 11 532 хил. лева.

Спрямо Бизнес програмата финансовия резултат е влошен с 2 124 хил. лева, в резултат на неизпълнение на планираните приходи от превоз на пътници с 5 316 хил. лева.

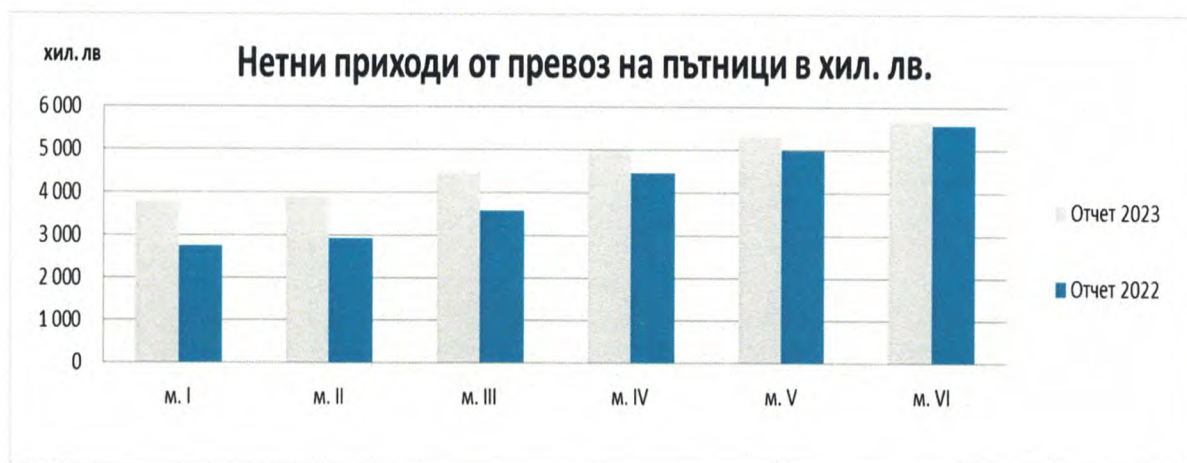
Ключови показатели за изпълнение на финансовите цели:

- **Ефективност на разходите** – коефициента намалява с 2% спрямо планирания в Бизнес програмата за 2023 г.
- **Рентабилност на собствения капитал** – коефициента остава почти непроменен спрямо нивото си в Бизнес програмата за 2023 г.
- **Задлъжнялост** – коефициента е завишен с 1% спрямо планирания.
- **Обща ликвидност** – коефициента е нараснал с 6% над планираната си стойност и достигна приемливите за съответния коефициент стойности.

2. Приходи

показатели	Отчет 6-те мес. 2023	БП 6-те мес. 2023	Отчет 6-те мес. 2022	Отчет 2023/ Отчет 2022		Отчет 2023/БП 2023	
				+ -	%	+ -	%
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	31 824	33 487	27 099	4 725	17%	(1 663)	-5%
Превоз на пътници	27 714	32 972	23 851	3 863	16%	(5 258)	-16%
в т.ч.: компенсации за тарифно намаление	3 315	3 708	2 684	631	24%	(393)	-11%
Свързани лица – жп карти	457	515	467	(10)	-2%	(58)	-11%
Други приходи	3 653	2 769	2 781	872	31%	884	32%
от външни клиенти	3 087	1 965	1 915	1 172	61%	1 122	57%
от продажба на СЛ	566	804	866	(300)	-35%	(238)	-30%
- такса за ползване на локомотиви	103	210	269	(166)	-62%	(107)	-51%
- ремонт на подвижен състав (текущ и капитален)	375	387	414	(39)	-9%	(12)	-3%
- други услуги между СЛ (без приходи от ПБази)	10	11	10	0	3%	(1)	-6%
- лихви просрочени плащания (СЛ)	77	196	173	(96)	-55%	(119)	-61%
2 Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ	98 094	98 094	98 094	-	0%	-	0%
3 Приходи от други финансираня	2 354	22 411	13 292	(10 938)	-82%	(20 056)	-89%
Приходи общо	132 272	156 761	138 485	(6 213)	-4%	(24 489)	-16%

- **Нетните приходи от продажби нарастват с 3 853 хил. лева или с 16%** в сравнение със същия период на 2022 г., от тях:
 - 3 863 хил. лева или с 16,20% е увеличен прихода спрямо 2022 г. от външни клиенти;
 - 10 хил. лева по-малко реализирани приходи от направеното намаление от цената на служебни карти обр. 922 ЖЛ на свързани лица („БДЖ-ТП” и „Холдинг БДЖ” ЕАД).



- **Увеличение** се отчита и при компенсациите за тарифни намаления, които за разглеждания период нарастват с **631 хил. лева** спрямо същия период за миналата година.
- **Другите приходи** за 6-те месеца на 2023 г. са в размер на **3 653 хил. лева** и нарастват с **872 хил. лева** спрямо същия период на 2022 г. основно от увеличение на приходите от продажба на скрап със 739 хил. лева и на приходите от застрахователни събития с 266 хил. лева. Спрямо заложените в Бизнес програмата другите приходи също бележат ръст. Презпълнението на бюджета с 884 хил. лева е в резултат от отчетени повече приходи от продажба на скрап със 743 хил. лева, приходи от застрахователни събития с 738 хил. лева и приходи от глоби и неустойки от външни организации с 477 хил. лева.
- В **други финансираня** е отчетена държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел. енергията в размер на 2 354 хил. лева и е с 10 938 хил. лева по-малко от същия период на миналата година и с 20 056 хил. лева спрямо бюджетиранияте.
- **Компенсациите по договора за задължителни обществени услуги** за 6-те месеца на 2023 г. в размер на 98 094 хил. лева са **непроменени** спрямо същия период на 2022 г. и спрямо заложените в Бизнес програмата.

3. Разходи

- **Разходите за персонал** на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за 6-те месеца на 2023 г., са както следва:

Показатели	Отчет 6-те мес. 2023 г.	БП 6-те мес. 2023 г.	Отчет 6-те мес. 2022 г.	Отчет 2023/ Отчет 2022		Отчет 2023/ Бюджет 2023	
				+-	%	+-	%
Средносписъчен брой	5 165	5 154	5 116	49	-6	11	-1
Разходи за персонала, в т.ч.:	73 726	76 125	62 194	11 532	7	-2 399	6
Заплати	54 530	57 161	47 625	6 904	6	-2 631	10
<i>в т.ч. извънреден труд</i>	2 359	2 161	2 458	-99	367	198	114
<i>Национални празници</i>	1 724	1 760	1 526	198	12	-36	4
<i>Обезщетение при пенсиониране</i>	514	858	655	-141	-44	-344	-14
<i>Неизползван ПГО от минали години със знак „-“</i>	2 467	1 660	2 214	-253	2	807	140
Социални осигуровки и надбавки	19 196	18 964	14 568	4 628	7	232	-3
<i>в т.ч. почивно дело СЛ</i>	17	112	8	9	-50	-95	-61
Списъчен брой	5 176	5 146	5 162	14	0	30	0
Производителност на едно лице (хил./ 1 лице)	143.46	140.03	132.64	11	8%	3	2%

Разходи за възнаграждения на персонала – отчетените средства са в размер на 54 530 хил. лева, като за същия период на 2022 г. са в размер на 47 626 хил. лева или се наблюдава увеличение в размер на 6 904 хил. лева.

Увеличението е в следните елементи на работната заплата:

- основна заплата в размер на 5 124 хил. лева, следствие на промяната на размера на минималната работна заплата за страната и увеличения брой на персонала спрямо същия период на 2022 г. Считано от 01.01.2023 г. заплатите на всички служители в дружеството са увеличени със 130.00 лева.
- възнаграждение за прослужен клас и време в размер на 1 062 хил. лева, нощен труд в размер на 322 хил. лева, домашен отпуск в размер на 569 хил. лева, служебния отпуск в размер на 198 хил. лева, национален празник в размер на 198 хил. лева;
- изплатените средства за обезщетения по КТД в размер на 253 хил. лева;
- обезщетения за неизползван платен годишен отпуск от минали години в размер на 253 хил. лева – формираните задължения към персонала от минали години, изплатени върху увеличен размер на brutната заплата, изчислени по реда на чл. 177 от КТ, с начислените суми за отпуската и осигурителните вноски по действащите за момента ставки, в следствие на увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2023 г.

Същевременно **намаляват**:

- компенсирания отпуск за предходната година, поради допълнителното материално стимулиране на служителите за ползване на целия размер на отпуската в рамките на текущата календарна година в размер на 51 хил. лева;
- разходите за провизии за пенсиониране, които са в размер на 1 360 хил. лева спрямо 2 060 хил. лева за 2022 г. или намаление в размер на 670 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 6-те месеца на 2023 г. са назначени 258 броя служители и са напуснали 231 броя, а за същия период на 2022 г. са назначени 197 броя служители и са напуснали 223 броя. От напусналите 51 броя персонал са поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Като цяло броят на персонала за 6-те месеца на 2023 г. е по-голям от броя за същия период на 2022 г. Средносписьъчният брой на служителите за шестте месеца на 2023 година е 5 165 броя спрямо 5 116 броя за изминалата година.

Разходите за социални осигуровки и надбавки за 6-те месеца на 2023 г. са се увеличили с 4 628 хил. лева спрямо 2022 г. За 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 2023 г. начислените суми за всички осигурителни фондове са се увеличили. За 6-те месеца на 2023 г. начислените разходи за осигуровки на компенсируеми отпуски са в размер на 384 хил. лева. Начислени са 368 хил. лева средства по чл.71, ал.2 от КТД – при ползване на половината от полагащия се основен платен годишен отпуск се полага социална сума в размерна 150 лв. Увеличили са се начислените средства за временна неработоспособност със 17 хил. лева, средствата за ДДС на суми за социални разходи от свързани лица с 2 хил. лева и средствата за помощи и лекарства с 83 хил. лева.

Производителност на едно лице (хил./едно лице) – отчита се повишаване на производителността на едно лице от персонала в дружеството с 11% спрямо същия период на миналата година и с 3% спрямо Бизнес програмата.

- **Разходи за ел. енергия и топлоенергия** – отчетените разходи за ел. енергия и топлоенергия за 6-те месеца на 2023 г. са в размер на 33 223 хил. лева, в това число ел. енергия 32 712 хил. лева и топлоенергия 511 хил. лева. В сравнение с 2022 г. разходите са намалени с 13 419 хил. лева.

Факторите оказали влияние върху изменението на разходите са:

- Намалената цена за 6-те месеца на 2023 г. с 44% или 186,18 лв./MWh спрямо съответния период на 2022 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 1 099 хил. лева или с 29%, в сравнение със същия период на 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 6-те месеца на 2023г.	План 6-те месеца на 2023г.	План 6-те месеца на 2022г.	Отчет 2023/БП 2023		Отчет 2023/Отчет 2022	
					+	%	+	%
1.Обем работа								
а) електрическа тяга	млн брткм	2 157	1 833	2 129	323	18%	28	1%
- от локомотиви	млн брткм	1 777	1 476	1 764	301	20%	13	1%
- от ЕМВ	млн брткм	379	358	365	22	6%	15	4%
б) ел. маневра	х манч	0	2	2	-2	-97%	-2	-97%
2. Разходна норма								
а) електрическа тяга	втч/брткм	35,13	34,54	35,19	0,59	2%	-0,06	0%
б) ел. маневра	квтч/манч	74,38	72,51	73,10	1,87	3%	1,28	2%
3. Количество ел. енергия	хил.квтч	76 298	64 210	75 807	12 088	19%	491	1%
а) електрическа тяга	хил.квтч	75 760	63 330	74 914	12 430	20%	846	1%
б) ел. маневра	хил.квтч	5	156	168	-151	-97%	-164	-97%
в) стационарни ВО	хил.квтч	533	724	724	-191	-26%	-191	-26%
4. Цена на ел. енергия	лв/MWh	235,03	585,72	421,21	-350,69	-60%	-186,18	-44%
5. Разходи за ел. енергия	хил. лв	17 932	37 609	31 931	-19 677	-52%	-13 999	-44%
а) електрическа тяга	хил. лв	17 792	37 169	31 558	-19 377	-52%	-13 766	-44%
б) ел. маневра	хил. лв	1	78	69	-77	-98%	-68	-98%
в) стационарни ВО	хил. лв	139	362	304	-223	-62%	-165	-54%
6. Други разходи за енергия	хил. лв	2 734	4 678	3 834	-1 943	-42%	-1 099	-29%
а) за други нужди	хил. лв	2 224	4 148	3 304	-1 925	-46%	-1 081	-33%
от лок. депо	хил. лв	935		1384	935		-449	-32%
от вагонно депо	хил. лв	1288		1920	1 288		-632	-33%
б) за топлоенергия	хил. лв	511	529	529	-19	-3%	-18	-3%
от лок. депо	хил. лв	410		451	410		-41	-9%
от вагонно депо	хил. лв	101		79	101		22	28%
7. Цена за енергоразпределение	лв/MWh	163,31	163,31	141,76	0,00	0%	21,55	15%
7.1 цена надбавки	лв/kVAgh	0,09	0,09	0,13	0,00	0%	-0,04	-29%
8. Разходи за енергоразпределение	хил. лв	12 556	12 365	10 877	191	2%	1 679	15%
а) електрическа тяга	хил. лв	12 464	12 233	10 746	231	2%	1 718	16%
б) ел. маневра	хил. лв	1	25	25	-24	-97%	-24	-97%
в) стационарни вагонотоплители	хил. лв	92	107	107	-15	-14%	-15	-14%
ОБЩО РАЗХОДИ	хил. лв	33 223	54 652	46 642	-21 429	-39%	-13 419	-29%

*брткм. с тегло на локомотива

Спрямо Бизнес програмата за 2023 г. разходите за ел. енергия намаляват с 21 429 хил. лева, като основен фактор е намалената цена на електрическата енергия за 6-те месеца на 2023 г. с 60% или 350,69 лева/MWh спрямо прогнозната. Наблюдава се увеличение на брутотонкилометрова работа с електрическа тяга с 323 млн. брткм (или с 18%) и на количеството използвана ел. енергия с 19% или 12 088 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 1 943 хил. лева.

- **Разходите за гориво** се увеличават с 1 310 хил. лева (25,2%) спрямо отчетените за 6-те месеца на 2022 г. Факторите оказали влияние за изменение на разходите са:
 - Увеличения обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 6 425 хил. брткм. или 5%.
 - Увеличена разходна норма за извършената работа с дизелова маневра с 6%;
 - Увеличена цена на горивото с 21% или 0,43 лв./литър;

- Увеличение 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 9 хил. лева.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 6-те месеца на 2023г.	План 6-те месеца на 2023г.	План 6-те месеца на 2022г.	Отчет 2023/БП 2023		Отчет 2023/Отчет 2022	
					+-	%	+-	%
1.Обем работа								
а/ дизелова тяга	хил.брткм	144 615	148 363	138 190	-3 748	-3%	6 425	5%
- от локомотиви	хил.брткм	73 937	82 866	79 088	-8 929	-11%	-5 151	-7%
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	70 678	65 498	59 102	5 180	8%	11 576	20%
б/ дизелова маневра	манч	32 188	30 046	32 994	2 142	7%	-806	-2%
2. Разходна норма								
а/ дизелова тяга	литър	13,64	13,13	13,59	0,51	4%	0,05	0%
- от локомотиви	литър	15,74	14,23	15,31	1,51	11%	0,43	3%
- ДМВ (серия 10)	литър	11,44	11,73	11,29	-0,29	-3%	0,15	1%
б/ дизелова маневра	литър	15,60	15,35	14,68	0,26	2%	0,92	6%
3. Количество гориво	литри	2 478 924	2 417 517	2 367 060	61 407	3%	111 864	5%
а/ дизелова тяга	литри	1 972 306	1 947 636	1 877 885	24 670	1%	94 421	5%
- от локомотиви	литри	1 163 780	1 179 304	1 210 828	-15 524	-1%	-47 048	-4%
- ДМВ (серия 10,19)	литри	808 526	768 332	667 057	40 194	5%	141 469	21%
б/ дизелова маневра	литри	502 158	461 068	484 385	41 090	9%	17 773	4%
в/ локомотиви под наем	литри	330	3 830	0	-3 500	-91%	330	0%
г/ вагон-отоплители	литри	4 130	4 983	4 790	-853	-17%	-660	-14%
4. Цена на горивото	лв/литър	2,50	2,81	2,06	-0,31	-11%	0,43	21%
5. Разходи за гориво	хил. лв	6 185	6 781	4 884	-596	-9%	1 301	27%
а/ дизелова тяга	хил. лв	4 903	5 453	3 878	-550	-10%	1 025	26%
- от локомотиви	хил. лв	2 895	3 302	2 513	-407	-12%	382	15%
- ДМВ (серия 10)	хил. лв	2 008	2 151	1 366	-143	-7%	642	47%
б/ дизелова маневра	хил. лв	1 249	1 291	997	-42	-3%	252	25%
в/ локомотиви под наем	хил. лв	2	11	0	-9	-85%	2	0%
г/ вагон-отоплители	хил. лв	18	14	9	4	27%	9	97%
д/ парен локомотив	хил. лв	14	12	0	2	0%	14	0%
б. Други разходи за гориво	хил. лв	331	308	322	23	8%	9	3%
от лок. стопанство	хил. лв	239	0	255	239	100%	-16	-6%
от ППП	хил. лв	92	0	68	92	100%	25	36%
О Б Щ О РАЗХОДИ	хил. лв	6 516	7 089	5 207	-573	-8%	1 310	25%

*брткм. с тегло на локомотива

Спрямо Бизнес програмата, отчетените разходи за ел. енергия за 6-те месеца на 2023 г. са с 573 хил. лева по-малко. Основен фактор е намаления обем брутотонкилометрова работа с дизелова тяга с 3 748 хил.брткм или с 3%. 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 1 хил. лева в сравнение с планираните в бизнес програмата до 30.06.2023г.

- **Външни услуги** - отчетени са разходи в размер на 28 738 хил. лева. Разходите за външни услуги са нараснали със 7 351 хил. лева спрямо същия период на предходната година, от увеличението на разходите за инфраструктурни такси с 5 966 хил. лева, на разходите за техническо обслужване и текущ ремонт с 830 хил. лева, на разходите за имуществени и други застраховки със 199 хил. лева и услуги с 287 хил. лева.

Основни отклонения в посока намаление на разходи за външни услуги в сравнение с предходна година се наблюдава при разходите за транспортни услуги, карти за градски транспорт с 261 хил. лева, разходи за системна помощ и софтуерни услуги с 24 хил. лева.

Разходите за външни услуги са намалени с 2 613 хил. лева спрямо заложените в Бизнес програмата на дружеството основно от намалението на разходите за техническо обслужване и

текущо поддържане на ДА с 2 067 хил. лева, за инфраструктурни такси със 177 хил. лева и имуществени и други застраховки със 161 хил. лева.

- **Други разходи – отчетени са 4 648 хил. лева** и нарастват с 518 хил. лева спрямо същия период на 2022 г. дължи се основно на увеличение на разходите за километрични възнаграждения с 220 хил. лева и разходи за глоби и неустойки от свързани лица в групите с 354 хил. лева. Спрямо Бизнес програмата други разходи намаляват с 48 хил. лева от нереализирани бюджетирани разходи за охрана на труда с 218 хил. лева, специално с 11 хил. лева и работно облекло и униформено обекло с 53 хил. лева.
- **Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин** – намаляват с 345 хил. лева спрямо отчетените за същия период на 2022 г. и с 1 442 хил. лева спрямо планираните, поради изоставане изпълнението на ремонтната програма на дружеството.
- **Амортизации и обезценки на ДА** – увеличават се с 4 196 хил. лева спрямо същия период на 2022 г. и с 4 152 хил. лева спрямо Бизнес програмата.

II. БАЛАНС

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към **30.06.2023 г.**, показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС в хил. лева	Отчет към 30.06.2023	Бюджет към 30.06.2023	Отчет към 31.12.2022	изменение Отчет/Отчет (%)	изменение Отчет/БП (%)
Нетекущи активи	484 577	496 149	497 116	-2.52%	-2.33%
Текущи активи, в т.ч.:	95 098	85 953	97 024	-1.99%	10.64%
Материални запаси	29 313	29 161	28 602	2.49%	0.52%
Краткосрочни вземания	16 264	24 493	20 990	-22.52%	-33.60%
Парични средства	49 521	32 299	47 432	4.40%	53.32%
Активи държани за продажба	387	387	387	0.00%	0.00%
Текущи пасиви, в т.ч.:	84 420	80 895	106 081	-20.42%	4.36%
Краткосрочни задължения	28 190	30 830	42 599	-33.82%	-8.56%
Работен капитал	10 678	5 058	(9 057)	-217.90%	111.10%
Зает капитал	495 642	501 595	488 446	1.47%	-1.19%
Нетекущи пасиви	285 761	289 313	254 915	12.10%	-1.23%
Чиста стойност на активите	209 881	212 282	233 531	-10.13%	-1.13%
Печалба (загуба)	(23 650)	(22 409)	(15 821)	49.48%	5.54%
Финансов резултат от мин. год.	(121 218)	(119 897)	(105 397)	15.01%	1.10%
Резерви	341 744	341 583	341 744	0.00%	0.05%
Основен капитал	13 005	13 005	13 005	0.00%	0.00%
Собствен капитал	209 881	212 282	233 531	-10.13%	-1.13%

- Намаление на нетекущите активи с 12 539 хил. лева от намаление на балансовата стойност на имоти, машини и съоръжения с 9 772 хил. лева и на предоставени аванси за придобиване на ДМА с 2 795 хил. лева;
- Намаление на текущите активи от намаление на краткосрочните вземания с 4 726 хил. лева;
- Намаляване на текущите пасиви с 21 661 хил. лева от намаляване на краткосрочните задължения с 14 409 хил. лева;
- Намаляване на собствения капитал с 23 650 хил. лева в резултат от увеличение на загубата със 7 829 хил. лева и на финансовия резултат от минали години с 15 821 хил. лева.

Вземания на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

в хил. лева

Вземания по контрагенти	Общ размер 30.06.2023	Възраст на вземанията			Вземания над 1 год.	Общ размер 31.12.2022
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Дългосрочни вземания от СЛ	15 417	15 417	0	0	0	15 417
"БДЖ -Товарни превози" ЕООД	15 417	15 417				15 417
Краткосрочни вземания	6 746	2 340	68	616	3 722	7 821
Търговски вземания от СЛ в група	1 999	603	44	147	1 206	3 780
ДП "НК ЖИ"	3 284	465	2	457	2 360	3 382
Чужди жп администрации	133	90	0	0	42	47
Вагонен завод Интерком АД	745	713	7	5	20	29
Алстом Транспорт СА – клон България	250	250	0	0	0	117
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	130	130	0	0	0	155
РЕЛОК АД	93	0	0	0	93	93
СКМ ГРУП АД	48	48	0	0	0	0
ПИМК РЕЙЛ ЕАД	14	0	14	0	0	26
СЛАВИНИ - МРАМОРИ И ГРАНИТИ ООД	6	6	0	0	0	6
ОПТИМА ТУРС БГ-КЛОН БЪЛГАРИЯ	5	5	0	0	0	0
ТТЛ ЕООД	3	3	0	0	0	0
КРИС ТРЕЙД 2000 ЕООД	3	3	0	0	0	0
Други	34	25	1	7	1	185
Обща сума на вземанията - в хил. лева	22 163	17 757	68	616	3 722	23 238

- Дългосрочните вземания са от „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД в размер на 15 417 хил. лева и остават непроменени спрямо 31.12.2022 г.
- Краткосрочните вземания намаляват с 1 075 хил. лева спрямо 31.12.2022 г., както следва:
 - търговските вземания от СЛ в група са намалени с 1 781 хил. лева;
 - вземанията от чуждите жп администрации са увеличени с 85 хил. лева;
 - вземанията от ДП „НК ЖИ“ са намалени с 98 хил. лева;
 - вземанията от ВЗ „Интреком“ АД са увеличени със 715 хил. лева;
 - от Алстом Транспорт СА – клон България са увеличени със 133 хил. лева;
 - Овергаз Мрежи АД са намалени с 25 хил. лева;
 - СКМ Груп АД са увеличени с 48 хил. лева;
 - други вземания са намалени със 152 хил. лева спрямо 31.12.2022 г.

Задължения на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

в хил. лева

Задължения по контрагенти	Общ размер 30.06.2023	Възраст на задълженията			Задължения над 1 год.	Общ размер 31.12.2022
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Дългосрочни задължения	0				0	0
Краткосрочни задължения	28 189	25 566	954	344	1 325	42 599
Задължения към СЛ В БДЖ група	8 991	8 896	31	0	64	18 363
ДП НК ЖК	5 551	5 549		1		5 119
Алстом Транспорт СА – клон България	6 932	5 667	923	342	0	5 949
НЕК ЕАД предприятие ВЕЦ	2 454	2 454	0	0	0	5 620
ИНСА ОЙЛ ООД	789	789	0	0	0	0
Стопански дейности КЦМ ЕООД	678	678	0	0	0	0
ТРАФИК СОТ ООД	593	593	0	0	0	576
КОЛОВАГ АД	317	317	0	0	0	367
ЖОС Врутки АД	166	0	0	0	166	1 797
ДЗЗД СИМЕНС ТРОН	93	93	0	0	0	0
"Кооперация Панда"	50	50	0	0	0	0
Боду ООД	33	33	0	0	0	0
Други	1 541	446	0	0	1 094	4 808
Обща сума на задълженията - в хил. лева	28 189	25 566	954	344	1 325	42 599

- Дългосрочни задължения дружеството няма.
- Краткосрочните задължения намалят с 14 410 хил. лева спрямо 31.12.2022 г., и са както следва:
 - свързани лица („Холдиг БДЖ“ ЕАД) – намалени са с 9 372 хил. лева;
 - ДП „НК ЖИ“ - нарастват с 431 хил. лева;
 - Алстом Транспорт СА клон България - увеличени са с 983 хил. лева;
 - „НЕК“ ЕАД предприятие ВЕЦ - намалени с 3 166 хил. лева;
 - „Инса ОЙЛ“ ООД - увеличени със 789 хил. лева;
 - Стопански дейности „КЦМ“ ЕООД – увеличени с 678 хил. лева;
 - „ЖОС Врутки“ АД – намалени с 1 631 хил. лева;
 - „Трафик СОТ“ ООД – увеличени със 17 хил. лева;
 - „Коловаг“ АД – намалени с 49 хил. лева;
 - другите търговските задължения са намалени с 3 090 хил. лева спрямо 31.12.2022 г.

III. Обемни показатели

През 6-те месеца на 2023 г. са превозени 10 802,08 хил. пътници, с 8,04% или с 804,25 хил. пътника повече в сравнение със същият период на 2022 г. и с 2,23% по-малко от разчетените в бизнес програмата на дружеството.

Във вътрешно съобщение са превозени 9 762,62 хил. пътници, с 577,20 хил. пътници повече от отчетените през 6-те месеца на 2022 г. и с 608,94 хил. пътници по-малко от разчетените в бизнес програмата.

В международно съобщение са превозени 1 039,46 хил. пътници, с 227,05 хил. пътника повече от отчета за 6-те месеца 2022 г. и с 363,06 хил. пътника повече от бизнес програмата.



Средното пропътувано разстояние е увеличено с 0,73 км. или с 1,06% спрямо отчетеното през същият период на 2022 г.

Произведените пътничкилометри са 740,97 млн. пътничкилометри и се увеличили с 62,38 млн. повече от произведените през 6-те месеца на 2022 г. Произведените през 2023 г. пътничкилометри са с 20,36 млн. повече спрямо Бизнес програмата.

Във вътрешно съобщение са произведени 721,45 млн. пътничкм, с 57,19 млн. пътничкм повече от произведените през 6-те месеца на 2022 г. и със 16,13 млн. пътничкм повече от планираните в бизнес програмата.

В международно съобщение са произведени 19,52 млн. пътничкм (2,63% от общите) срещу 14,33 млн. пътничкм за 2022 г. (2,11% от общите).

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	6-те месеца			% изменение	
			2023 г. отчет	2023 г. план	2022 г. отчет	отчет/отчет	отчет/план
I	ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ	-					
1	Превоз на пътници	х п	10 802.08	11 047.86	9 997.83	8.04%	-2.22%
2	Ср. пропътувано разстояние	км	68.60	65.23	67.87	1.06%	5.17%
3	Пътниккилометри	млн	740.97	720.61	678.59	9.19%	2.83%
4	Приходи - нето	хил. лв	28 151	33 468	24 304	15.83%	-15.88%
	- компенсации - нето	хил. лв	3 315	3 708	2 684	23.52%	-10.60%
	Приходи - нето без компенсации от ДБ	хил. лв	24 836	29 759	21 620	14.88%	-16.54%
5	Нетна приходна ставка	лв	0.03799	0.04644	0.03581	6.09%	-18.20%
II	КОЛЕТИ, БАГАЖИ И ГАРДЕРОБ						
	Приходи - нето	хил. лв	19.85	19.26	14.26	39.22%	3.07%
A	ПРИХОДИ НЕТО	хил. лв	28 171	33 487	24 318	15.85%	-15.87%
B	ПРИХОДИ НЕТО без компенсации	хил. лв	24 856	29 779	21 634	14.89%	-16.53%
B	ЗАСТРАХОВКА	хил. лв	60	208	67	-11.46%	-71.24%

*Отчетът за превозени пътници и пътничкм за 6-те месеца на 2023 г. е по бюджетни данни за месец Юни.

Приходите нето са увеличени с 15,85% спрямо отчетените за същият период на 2022 г. и са намалели с 15,87% спрямо планираните за 2023 г. Приходната ставка е увеличена с 6,09% спрямо отчетената за 2022 г. и е намалена с 18,20% спрямо планираната.

От увеличението на обема извършена работа с 9,19% приходите са увеличени относително с 2 370 хил. лева.

IV. Изпълнение на Графика за движение на влаковете

За периода от 01.01.2023г. до 30.06.2023г. съгласно действащия ГДВ е предвидено движението на 101 916 влака.

Средното изпълнение на графика за движение на влаковете за цитирания период е **93,61%**.

1. Закъснение на влаковете:

- Закъснелите влакове в крайна гара са **6 046 бр.** с общо закъснение от 182796 минути. Среднодневния брой на закъснелите влакове в крайна гара е 33,40 със средно закъснение на ден от 1009,92 минути или 30,23 минути/влак.
- Със закъснение от начална гара са заминали **3 741 влака** с общо закъснение 97300 минути. Среднодневния брой на закъснелите от начална гара влакове е 20,67 със средно 537,57 минути на ден или 26,01 минути/влак.

2. Отменени влакове:

За периода е отменено движението на **4 387** влака по следните причини:

➤ По вина на „БДЖ-ПП“ ЕООД са отменени **754** влака (**17,19%** от отменените влакове). За 225 броя влакове е осигурен алтернативен транспорт. За 529 влака не е осигурен алтернативен транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 307 бр. влакове са отменени оперативно, т.е с диспечерски заявки, а планово са отменени 447 бр. влакове, т.е с телеграми (влакове 360/361 Промахон-Кулата-Промахон с тел. №506/22.12.2022г.; влак 40162 Димитровград-Пловдив с тил. №509/21.04.2023г., влакове 1460/1461 с телеграма №605/23.05.23г., както и влакове 19211 за периода от 15.06 до 09.12).

➤ По вина на ДП „НК ЖИ“ са отменени 3 553 влака (80,99% от отменените влакове). За 1988 влака е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 1565 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 3448 бр. влакове са отменени планово, т.е с телеграми за „прозорци“ и „прекъсвания“ за ремонти на железопътната инфраструктура, а останалите 105 бр. влакове са отменени оперативно, т.е с диспечерски заявки.

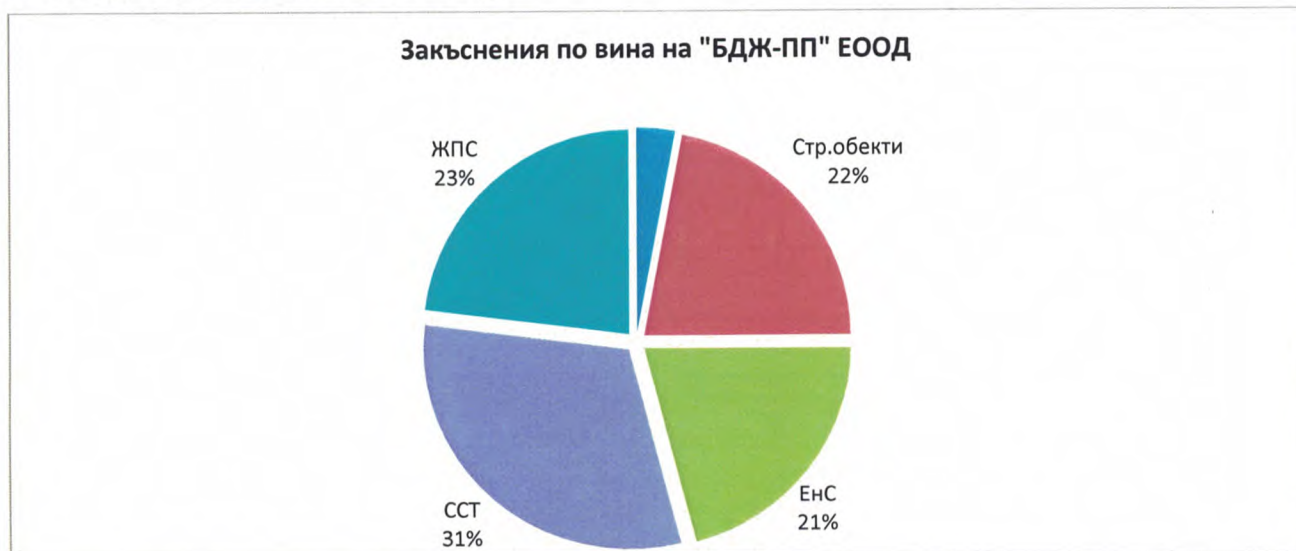
➤ По външни причини са отменени 80 влака (1,82% от отменените влакове). За 51 е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 29 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 76 бр. влакове са отменени оперативно, т.е с диспечерски заявки, а 4 бр. влакове са отменени планово с телеграма (телеграми №116/06.01.23г. и №317/15.03.23г. – спец. влакове за превоз на ядрено гориво).

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

Капитален ремонт	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
Капитален ремонт	4	2 694 283	2	392 000	-2	-2 302 283
В второкласни	2	2 491 727			-2	-2 491 727
дековилни	2	202 556	2	392 000	0	189 444
Общо:	4	2 694 283	2	392 000	-2	-2 302 283

1.2 Ремонт на вагони в подразделенията на дружеството

Текущ ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	75	296 469	88	239 443	13	-57 026
B второкласни	487	1 911 065	446	2 024 185	-41	113 119
AB първа-втора класа	61	373 571	31	131 179	-30	-242 393
Bc кушет вагони	20	188 414	9	48 058	-11	-140 356
WL спални вагони	61	426 128	66	303 067	5	-123 061
DL фургони	12	23 151	0	0	-12	-23 151
S салон вагони	0	0	1	1 671	1	1 671
Ark бистра	2	11 874	5	20 544	3	8 670
Abd за трудноподвижни лица	8	16 699	4	3 853	-4	-12 846
Bdds за трудноподвижни лица	3	5 726	0	0	-3	-5 726
дековилни	40	12 020	75	52 465	35	40 444
Общо:	769	3 265 117	725	2 824 463	-44	-440 653

Среден ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	3	89 396	2	84 716	-1	-4 679
B второкласни	20	542 918	5	159 994	-15	-382 924
дековилни	2	16 279	5	58 861	3	42 582
Общо:	25	648 593	12	303 571	-13	-345 022

Деповски ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	12	119 977	13	144 541	1	24 564
B второкласни	114	1 381 062	102	1 131 173	-12	-249 888
AB първа-втора класа	16	154 626	15	198 009	-1	43 382
Bc кушет вагони	3	37 907	4	18 876	1	-19 031
WL спални вагони	13	193 954	11	180 629	-2	-13 325
DL фургони	1	8 827	1	8 064	0	-763
Abd за трудноподвижни лица	2	12 734	2	12 161	0	-573
Bdds за трудноподвижни лица	2	30626.9	0	0	-2	-30 627
дековилни	5	40 879	11	43 866	6	2 988
Общо:	168	1 980 592	159	1 737 319	-9	-243 273

2. Ремонт на локомотиви

2.1 Ремонт на локомотиви в заводи

Капитализирани ремонти на локомотиви в заводи

Капитален ремонт	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
- 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	7	7 241 969	9	4 349 159	2	-2 892 810
- основен ремонт на ЕМВ с.31 R1	4	4 352 632	3	2 430 702	-1	-1 921 930
- основен ремонт на ДМВ с.10 IS600	6	6 194 682	3	3 571 970	-3	-2 622 712
Общо:	17	17 789 283	16	12 273 245	-1	-5 516 038

2.2 Ремонт на локомотиви в подразделенията на дружеството

Текущо поддържане (ТП) и малък периодичен ремонт (МНР)

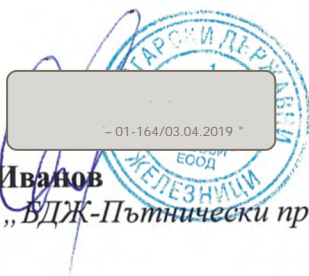
Вид ремонт	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
Технически преглед						
- електрически локомотиви	437	12 106 582	330	2 363 590	-107	-9 742 992
- ЕМВ с.32	49	494 748	39	440 255	-10	-54 493
- дизелови локомотиви	96	1 087 489	53	434 093	-43	-653 396
- теснопътни локомотиви	27	105 936	30	111 243	3	5 308
- вагон отоплители	4	28 951	5	7 146	1	-21 805
Общо	613	13 823 706	457	3 356 327	-156	-10 467 379

Вид ремонт	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
Малък периодичен ремонт						
- електрически локомотиви	68	2 860 063	54	897 842	-14	-1 962 220
- ЕМВ с.32	14	158 069	14	166 740	0	8 671
- дизелови локомотиви	22	391 716	22	410 428	0	18 712
- теснопътни локомотиви	4	39 893	6	42 889	2	2 996
- вагон отоплители	1	1 393	0	0	-1	-1 393
Общо	109	3 451 134	96	1 517 899	-13	-1 933 235
РН на "БДЖ-ПП"	975	2 490 725	1 032	2 865 855	57	375 130
РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"	0	0	39	39 783	39	39 783

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

Вид ремонт	6-те месеца на 2023 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/Бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
- електрически локомотиви	17	1 589 417	7	649 790	-10	-939 627
Общо ГПР	17	1 589 417	7	649 790	-10	-939 627
- електрически локомотиви	5	2 595 147	4	1 328 652	-1	-1 266 495
- ЕМВ с.32	1	317 043	0	0	-1	-317 043
- дизелови локомотиви	3	700 361	1	183 136	-2	-517 225
- теснопътни локомотиви	1	111 673	0	0	-1	-111 673
Общо ПР	10	3 724 224	5	1 511 789	-5	-2 212 435

С уважение,



инж. Христо Иванов

Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД