



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България  
факс: (+3592)9878869  
bdz\_passengers@bdz.bg  
www.bdz.bg

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001

## АНАЛИЗ

на основните и обемни икономически показатели  
на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 9<sup>-те</sup> месеца на 2022 година

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

За периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. съгласно действащия ГДВ е предвидено движението на 153 783 влака. Средното изпълнение на графика за движение на влаковете за цитирания период е **89,38%**.



Неизпълнението на графика за движение на влаковете се дължи на:

#### 1. Закъснение на влаковете:

- Закъснените влакове в крайна гара са 13 975 бр. с общо закъснение от 409 573 минути. Среднодневния брой на закъснените влакове в крайна гара е 51,19 със средно закъснение от 1 500,27 минути или 29,31 минути/влак.
- Със закъснение от начална гара са заминали 9 011 влака с общо закъснение 219 680 минути. Среднодневния брой на закъснените от начална гара влакове е 33,01 със средно 804,69 минути или 24,38 минути/влак.

#### 2. За периода е отменено движението на 9 122 влака по следните причини:



- По вина на „БДЖ-ПП“ ЕООД са отменени 3 218 влака (35,28% от отменените влакове). За 2 840 е осигурен алтернативен транспорт. За 378 влака не е осигурен алтернативен транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 1 284 бр. влакове са отменени планово, т.е. с телеграми, а останалите 1 934 бр. влакове са отменени оперативно, т.е. с диспечерски заявки.
- По вина на ДП „НК ЖИ“ са отменени 5 792 влака (63,49% от отменените влакове). За 5 313 влака е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 479 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Общо 5 671 бр. влакове са отменени планово, т.е. с телеграми за „прозорци“ и „прекъсвания“ за ремонти на железопътната инфраструктура, а останалите 121 бр. влакове са отменени оперативно, т.е. с диспечерски заявки.
- По външни причини са отменени 112 влака (1,23% от отменените влакове). За 70 е осигурен алтернативен транспорт, а за останалите 42 влака не е осигурен заместващ транспорт и пътниците са пренасочени към следващите влакове. Всички 112 бр. влакове са отменени оперативно, т.е. с диспечерски заявки.

3. 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 *Диаграма 1*.



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

Регистрираните закъснения по вина на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД са разпределени в следните групи, изразено в процентно изражение:

1. Повреди на тягов подвижен състав – 46,96%;
2. Липса на тягов подвижен състав – 27,41%;
3. Увеличено пътуване по локомотив – 14,29%;
4. Повреда на вагони – 6,89%;
5. Увеличено пътуване по вагони – 0,11%;
6. Превозна и маневрена дейност – 4,33%.

**Средният недостиг на ТПС за периода януари-септември е -10,51 бр. тягови единици.**

### **Закъснения по вина на ДП „НКЖИ“:**

Регистрираните закъснения по вина на ДП „НКЖИ“ са разпределени в следните групи, изразено в проценти:

1. УДВК – 4%;
2. ЖПС – 38%;
3. ССТ – 25%;
4. Енергетика – 16%;
5. Строителни обекти – 17%;



## II. Обемни и финансови показатели

в хил. лева	Отчет	БП	Отчет	Отчет 2022/ Отчет 2021		Отчет 2022/ Бюджет 2022	
	30.9.2022	30.9.2022	30.9.2021	+ -	%	+ -	%
<b>Финансови показатели</b>							
Приходи - Общо	228 585	199 449	178 798	49 787	28%	29 135	15%
в т. ч.: Приходи от продажби	49 800	43 086	42 970	6 830	16%	6 714	16%
Компенсации по договор за ЗОУ	147 141	147 141	135 828	11 313	8%	-	0%
Приходи от други финансираня	31 644	9 222	-	31 644		22 422	243%
Оперативни разходи	(230 071)	(208 119)	(180 099)	49 972	28%	21 952	11%
<b>пЕВITDA</b>	<b>(1 486)</b>	<b>(8 670)</b>	<b>(1 301)</b>	<b>(185)</b>	<b>14%</b>	<b>7 184</b>	<b>-83%</b>
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	59	455	3 236	(3 177)	-98%	(396)	-87%
Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА	59	455	3 884	(3 825)	-98%	(396)	-87%
Себестойност на продадени ДМА и КМА	-	-	(648)	(648)	-100%	-	
Нетен ефект от спечеленото дело ПИБ и споразумение с ХБДЖ ЕАД	11 543	-	-	11 543		11 543	
Приход	11 195	-	-	11 195		11 195	
Разход	348	-	-	348		348	
<b>ЕВITDA</b>	<b>10 115</b>	<b>(8 215)</b>	<b>1 935</b>	<b>8 180</b>	<b>423%</b>	<b>18 331</b>	<b>-223%</b>
Приходи от амортизиране на други финансираня от ДБ	19 808	17 623	10 237	9 571	93%	2 185	12%
Приходи от амортизиране на други финансираня от др. източници	73	63	69	4	6%	10	16%
Разходи за амортизации и обезценки на ДА	(35 640)	(34 697)	(28 323)	7 317	26%	943	3%
в т.ч.: Амортизации и брак на ДА финансираня от ДБ	(19 808)	(17 623)	(10 237)	9 571	93%	2 185	12%
<b>ЕВIT</b>	<b>(5 644)</b>	<b>(25 226)</b>	<b>(16 082)</b>	<b>10 438</b>	<b>65%</b>	<b>19 582</b>	<b>78%</b>
Финансови приходи (разходи)	(101)	22	(23)	(78)	-339%	(123)	556%
<b>Нетна печалба</b>	<b>(5 745)</b>	<b>(25 204)</b>	<b>(16 105)</b>	<b>10 360</b>	<b>64%</b>	<b>19 459</b>	<b>77%</b>
Превозени пътници, (хил. пътника)	17 019,97	14 049,90	12 936,85	4 083	32%	2 970	21%
Пътниккилометри, (млн.)	1 205,27	947,46	922,43	283	31%	258	27%
Средно списъчен брой на персонала (брой)	5 108	5 121	5 360	(252)	-5%	(13)	0%
Производителност на едно лице (хил/ 1 лице)	235,96	185,01	172,10	64	37%	51	28%

Пандемията от COVID-19 предизвика сериозно икономическо сътресение, което оказва значително отрицателно въздействие на икономиките на страните от цял свят. Тя оказва безпрецедентно въздействие върху транспорта като цяло и в частност върху железопътните превози.

През 2021 г. с отпадането на голяма част от мерките, наложени във връзка с пандемията от COVID-19 започна възстановяването на световната и европейската икономика. Това възстановяване беше съпроводено с по-високи разходи за енергия, затруднения във веригите на доставка и силно нарастване на цените. Инвазията на Руската федерация в Украйна усложни допълнително макроикономическата среда в света и особено в Европа. Затихването на новата вълна от варианта Омикрон на COVID-19 през м. март тази година позволи извънредната епидемична обстановка в страната да бъде прекратена от 31.03.2022 г., с което бяха премахнати и повечето от ограничителните мерки върху бизнеса, породени от пандемията. Отпадането на мерките доведе до нарастване на броя превозени пътници и съответно на приходите от превоз на пътници.

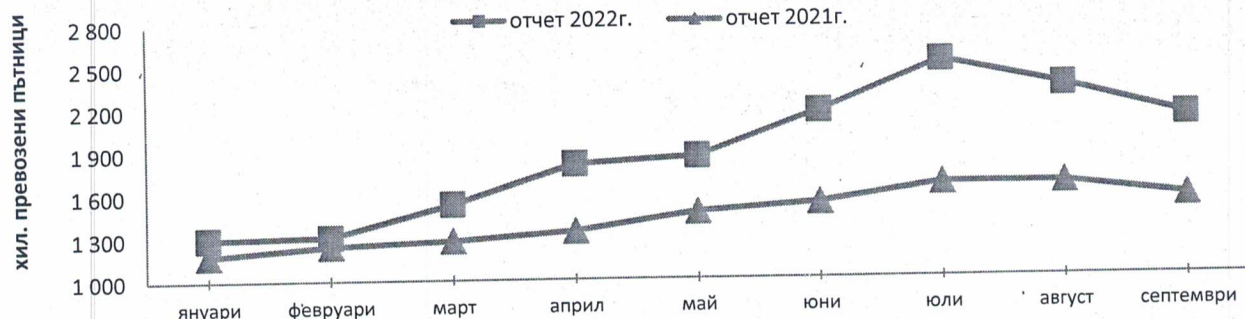
### 1. Обемни показатели

През 9<sup>-те</sup> месеца на 2022 г. са превозени 17 019,97 хил. пътници, с 31,56% или с 4 083,12 хил. пътника повече в сравнение със същият период на 2021 г. и с 21,41% повече от разчетените в бизнес програмата на дружеството.

Във вътрешно съобщение са превозени 15 624,51 хил. пътници, с 2 879,16 хил. пътници повече от отчетените през 9<sup>-те</sup> месеца на 2021 г. и с 1 866,53 хил. пътници повече от разчетените в бизнес програмата.

В международно съобщение са превозени 1 395,46 хил. пътници, с 1 203,96 хил. пътника повече от отчета за 9<sup>-те</sup> месеца 2021 г. и с 1 103,46 хил. пътника повече от бизнес програмата.

### "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД



Средното пропътувано разстояние е намаляло с 0,49 км. или с 0,68% спрямо отчетеното през същият период на 2021 г. В резултат, на което произведените пътничкилометри са се увеличили на 1 205,27 млн. пътничкилометри, с 282,84 млн. повече от произведените през 9-те месеца на 2021 г. Произведените през 2022 г. пътничкилометри са с 257,81 млн. повече спрямо бизнес програмата.

Във вътрешно съобщение са произведени 1 177,08 млн. пътничкм, с 259,10 млн. пътничкм повече от произведените през 9-те месеца на 2021 г. и с 238,30 млн. пътничкм повече от планираните в бизнес програмата.

В международно съобщение са произведени 28,19 млн. пътничкм (2,34% от общите) срещу 4,45 млн. пътничкм за 2021 г. (0,48% от общите).

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	9-те месеца			% изменение	
			Отчет 2022	БП 2022	Отчет 2021	отчет/отчет	отчет/план
I	<b>ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ</b>						
1	Превоз на пътници	хил. п.	17 019.97	14 049.98	12 936.85	31.56%	21.14%
2	Ср. пропътувано разстояние	км.	70.81	67.43	71.30	-0.68%	5.01%
3	Пътничкилометри	млн.	1 205.27	947.46	922.43	30.66%	27.21%
4	<b>Приходи – нето</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>45 778</b>	<b>37 586</b>	<b>32 854</b>	<b>39.34%</b>	<b>21.80%</b>
	- компенсации – нето	хил. лв.	5 182	4 163	3 700	40.06%	24.49%
	Приходи - нето без компенсации от ДБ	хил. лв.	40 596	33 423	29 153	39.25%	21.46%
5	Нетна приходна ставка	лв.	0.03798	0.03967	0.03562	6.63%	-4.26%
II	<b>КОЛЕТИ, БАГАЖИ И ГАРДЕРОБ</b>						
	Приходи – нето	хил. лв.	55	45	38	43.17%	22.43%
A	<b>ПРИХОДИ НЕТО</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>45 833</b>	<b>37 631</b>	<b>32 892</b>	<b>39.34%</b>	<b>21.80%</b>
B	<b>ПРИХОДИ НЕТО без компенсации</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>40 651</b>	<b>33 468</b>	<b>29 192</b>	<b>39.25%</b>	<b>21.46%</b>
B	<b>ЗАСТРАХОВКА</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>102</b>	<b>246</b>	<b>221</b>	<b>-53.86%</b>	<b>-58.69%</b>

\* Отчетът за превозени пътници и пътничкм за 9-те месеца на 2022 г. е по прогнозни данни за месец Септември, и с включени отчетни данни за превозени украински граждани, търсещи временна закрила в България съгласно издаден административен акт РМС №346 от 31.05.2022 г.

Приходите нето са увеличени с 39,34% спрямо отчетените за същият период на 2021 г. и са с 21,80% спрямо планираните. **Отчетен е допълнително нето приход в размер на 2 136 хил. лева от превоз на украински граждани, търсещи временна закрила в България от м. март 2022 г.** Приходната ставка е увеличена с 6,63% спрямо отчетената за 2021 г. и е намалена с 4,26% спрямо планираната.

От увеличението на обема извършена работа с 30,66% приходите са увеличени относително с 10 742 хил. лева.

## 2. Отчет за приходите и разходите за 9-те месеца на 2022 г.

№ По Ред	показатели	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет 2022/ Отчет 2021		Отчет/Бюджет	
		30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021	изменение	изменение	+	%
<b>1</b>	<b>Нетни приходи от продажби, в т.ч.:</b>	<b>49 800</b>	<b>43 086</b>	<b>42 970</b>	<b>6 830</b>	<b>16%</b>	<b>6 714</b>	<b>16%</b>
	на външни клиенти	45 133	36 863	32 147	12 986	40%	8 271	22%
	превоз на пътници	45 133	36 863	32 147	12 986	40%	8 271	22%
	в т.ч.: компенсации за тарифно намаление	5 182	4 163	3 700	1 482	40%	1 019	24%
	на свързани лица	700	768	745	(45)	-6%	(68)	-9%
	- жп карти	700	768	745	(45)	-6%	(68)	-9%
	Други приходи	3 967	5 456	10 078	(6 111)	-61%	(1 489)	-27%
	от външни клиенти	2 723	4 465	9 112	(6 389)	-70%	(1 742)	-39%
	от продажба на СЛ	1 244	991	966	278	29%	253	26%
	- такса за ползване на локомотиви	357	189	179	178	99%	168	89%
	- ремонт на подвижен състав (текущ и капитален)	588	613	551	37	7%	(25)	-4%
	- други услуги между СЛ (без приходи от ПБази)	16	9	18	(2)	-9%	7	82%
<b>2</b>	<b>Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ</b>	<b>147 141</b>	<b>147 141</b>	<b>135 828</b>	<b>11 313</b>	<b>8%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>Приходи от други финансираня</b>	<b>31 644</b>	<b>9 222</b>	<b>-</b>	<b>31 644</b>	<b>-</b>	<b>22 422</b>	<b>243%</b>
	Приходи общо	228 585	199 449	178 798	49 787	28%	29 135	15%
	Разходи за основна дейност	(230 071)	(208 119)	(180 099)	49 972	28%	21 952	11%
<b>1</b>	<b>Разходи за материали, в т.ч.:</b>	<b>(97 708)</b>	<b>(70 899)</b>	<b>(50 133)</b>	<b>47 575</b>	<b>95%</b>	<b>26 809</b>	<b>38%</b>
	Материали	(7 644)	(7 354)	(7 622)	22	0%	290	4%
	Вода	(251)	(261)	(246)	5	2%	(10)	-4%
	Горива	(8 666)	(6 498)	(5 743)	2 923	51%	2 168	33%
	ел. енергия	(80 609)	(56 464)	(36 300)	44 309	122%	24 145	43%
	топлоенергия	(538)	(322)	(222)	316	142%	216	67%
<b>2</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>(35 612)</b>	<b>(42 178)</b>	<b>(42 331)</b>	<b>(6 719)</b>	<b>-16%</b>	<b>(6 566)</b>	<b>-16%</b>
	от външни доставчици	(34 203)	(40 825)	(40 958)	(6 755)	-16%	(6 622)	-16%
	- услуги	(4 070)	(4 275)	(1 979)	2 091	106%	(205)	-5%
	- имуществени и други застраховки	(5 329)	(5 501)	(3 471)	1 858	54%	(172)	-3%
	- инфраструктурни такси	(15 145)	(16 298)	(24 006)	(8 861)	-37%	(1 153)	-7%
	- други услуги от НК "ЖИ"	(754)	(782)	(777)	(23)	-3%	(28)	-4%
	- техническо обслужване и текущ ремонт	(8 547)	(13 597)	(10 181)	(1 634)	-16%	(5 050)	-37%
	- такса смет	(338)	(345)	(328)	10	3%	(7)	-2%
	- наем на подвижен състав	(19)	(27)	(216)	(197)	-91%	(8)	-28%
	от свързани лица	(1 409)	(1 353)	(1 373)	36	3%	56	4%
	- наем тягов и подвижен жп състав	(14)	(15)	(62)	(48)	-78%	(1)	-10%
	- такса за ползване на локомотиви	(119)	(63)	(48)	71	149%	56	90%
	- ремонт на подвижен жп състав за текущи нужди	(264)	(263)	(249)	15	6%	1	0%
	- експертно и административно подпомагане	(1 012)	(1 012)	(1 012)	0	0%	-	0%
<b>3</b>	<b>Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>(97 520)</b>	<b>(95 451)</b>	<b>(88 868)</b>	<b>8 652</b>	<b>10%</b>	<b>2 069</b>	<b>2%</b>
	Заплати	(73 924)	(70 708)	(67 865)	6 059	9%	3 216	5%
	социални осигуровки и надбавки	(23 581)	(24 426)	(20 811)	2 770	13%	(844)	-3%
	почивно дело СЛ	(15)	(317)	(192)	(177)	-92%	(302)	-95%
	Други разходи, в т.ч.:	(6 497)	(6 437)	(6 666)	(169)	-3%	60	1%
	Промени в наличностите на готовата продукция и							
	незавършеното производство	327	648	719	(392)	-55%	(321)	-50%
<b>5</b>	<b>незавършеното производство</b>	<b>327</b>	<b>648</b>	<b>719</b>	<b>(392)</b>	<b>-55%</b>	<b>(321)</b>	<b>-50%</b>
<b>6</b>	<b>Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин</b>	<b>6 939</b>	<b>6 198</b>	<b>7 180</b>	<b>(241)</b>	<b>-3%</b>	<b>741</b>	<b>12%</b>
	Nebitda	(1 486)	(8 670)	(1 301)	(185)	14%	7 184	-83%
<b>7</b>	<b>Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА</b>	<b>59</b>	<b>455</b>	<b>3 236</b>	<b>(3 177)</b>	<b>-98%</b>	<b>(396)</b>	<b>-87%</b>
	Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА	59	455	3 884	(3 825)	-98%	(396)	-87%
	Себестойност на продадени ДМА и КМА	-	-	(648)	648	-	-	-
	Нетен ефект от спечеленото дело ПИБ и споразумение с							
<b>8</b>	<b>ХБДЖ ЕАД</b>	<b>11 543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 543</b>	<b>-</b>	<b>11 543</b>	<b>-</b>
	Приход	11 195	-	-	11 195	-	11 195	-
	Разход	348	-	-	348	-	348	-
	ЕВИТДА	10 115	(8 215)	1 935	8 180	423%	18 331	-223%
	Приходи от амортизации на други финансираня от ДБ	19 808	17 623	10 237	9 571	93%	2 185	12%
<b>9</b>	<b>Приходи от амортизации на други финансираня от други</b>	<b>73</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>6%</b>	<b>10</b>	<b>16%</b>
<b>10</b>	<b>източници</b>	<b>(35 640)</b>	<b>(34 697)</b>	<b>(28 323)</b>	<b>7 317</b>	<b>26%</b>	<b>943</b>	<b>3%</b>
<b>11</b>	<b>Амортизации и обезценки на ДА</b>	<b>(19 808)</b>	<b>(17 623)</b>	<b>(10 237)</b>	<b>9 571</b>	<b>93%</b>	<b>2 185</b>	<b>12%</b>
	В т.ч.: амортизации на ДМА финансирани от ДБ	(5 644)	(25 226)	(16 082)	10 438	65%	19 582	78%
	ЕВИТ	-	84	46	(46)	-	(84)	-100%
<b>12</b>	<b>Финансови приходи</b>	<b>(101)</b>	<b>(62)</b>	<b>(69)</b>	<b>32</b>	<b>46%</b>	<b>39</b>	<b>63%</b>
<b>13</b>	<b>Финансови разходи</b>	<b>(5 745)</b>	<b>(25 204)</b>	<b>(16 105)</b>	<b>10 360</b>	<b>64%</b>	<b>19 459</b>	<b>77%</b>
	Печалба (загуба) преди данъци							
	Данъци							
	Печалба (загуба)	(5 745)	(25 204)	(16 105)	10 360	64%	19 459	77%

## 2.1 Приходи

Изменение отчет 2022 / отчет 2021 в хил. лв.	Общо	м. I	м. II	м. III	м. IV	м. V	м. VI	м. VII	м. VIII	м. IX
Приходи нето, от тях:	12 941	439	287	841	1 496	1 385	1 564	1 640	3 735	1 553
Приходи нето от превоз на пътници	6 820	355	189	657	1 137	815	925	879	979	885
Приходи от ЦУ	6 121	85	98	184	359	570	639	760	2 756	668
международни билети, международни влакове, комисионни, разчети	899	8	-5	47	17	134	206	148	176	168
Компенсации	1 482	0	101	63	221	311	241	311	114	120
Приходи от свързани лица (жп карти) и карти НКЖИ	-112	22	-49	-32	-9	-9	-8	-10	-8	-9
online билети и резервация	1 279	44	45	82	121	118	168	261	278	163
спални места, холограми, МВР, МО,МП	45	11	7	22	10	14	6	-8	-15	-2
специални, атракционни и корпоративни пътувания	2 556	0	-1	2	0	-1	28	59	2 233	235
атракционни пътувания на "БДЖ-ПП" ЕООД	-28	0	0	0	0	2	-2	0	-21	-7
<b>Хил. пътници в т.ч. :</b>	<b>4 083</b>	<b>119</b>	<b>66</b>	<b>257</b>	<b>472</b>	<b>392</b>	<b>647</b>	<b>869</b>	<b>689</b>	<b>572</b>



- **Нетните приходи от продажби** са нараснали с 12 941 хил. лева или с 39,34% в сравнение със същия период на 2021 г., от тях:
  - 12 986 хил. лева или с 40,40% е увеличен прихода спрямо 2021 г. от външни клиенти;
  - 45 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:
  - 2 317 хил. лв. компенсации за превоз на украински граждани;
  - 67 хил. лева по-малко приходи от служебни карти обр. 922 ЖЛ на ДП НК”ЖИ”;
  - 1 482 хил. лева увеличение на компенсациите за тарифни намаления.
- Увеличението на **компенсациите за тарифни намаления** с 1 482 хил. лева. се дължи на реализираните 912 хил. лева повече пътувания на учащи с право на 50% и 75%, увеличение на приходите от ползващите 50% отстъпка при пътуване възрастни граждани с 505 хил. лева и на увеличение на други компенсации с 65 хил. лева спрямо сравнителния период на миналата година.
  - 117 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;
  - 1 410 хил. лева повече приходи от търговска дейност;
  - 7 727 хил. лева повече или ръст с 33,14% на приходите от продажби на билети и карти във вътрешно съобщение от отчетените през първите осем месеца на 2021 г.
- **Други приходи** са намалени с 6 111 хил. лева за 9<sup>те</sup> месеца на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. в резултат на отчетените приходи от начислени неустойки през 2021 г. на „Гранд

енерджи Дистрибушън“ ЕООД за предсрочно прекратяване на договора по тяхна инициатива.

- Отчетени са приходи с еднократен характер в размер на 11 195 хил. лева от спечеления 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 31 644 хил. лева.
- Компенсациите по договора за задължителни обществени услуги за 9<sup>-те</sup> месеца на 2022 г. са увеличени с 11 313 хил. лева спрямо същия период на 2021 г.

## 2.2 Разходи

- Разходите за персонал на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за 9<sup>-те</sup> месеца на 2022 г., са както следва:

Показатели	Отчет 9-те месеца на 2022 г.	Бизнес програма 9-те месеца на 2022 г.	Отчет 9-те месеца на 2021 г.	Отчет 2022/Отчет 2021		Отчет 2022/БП2022	
				Изменение		Изменение	
				+-	%	+-	%
Средносписъчен брой	5 108	5 121	5 360	-252	-5	-13	0
<b>Разходи за персонала, в т.ч.:</b>	<b>97 520</b>	<b>95 451</b>	<b>88 868</b>	<b>8 652</b>	<b>10</b>	<b>2 069</b>	<b>2</b>
Заплати	73 924	70 708	67 865	6 059	9	3 216	5
в т.ч. извънреден труд	4 552	1 725	1 596	2 957	185	2 827	164
Национални празници	1 862	1 794	1 664	199	12	69	4
Обезщетение при пенсиониране	1 386	1 359	1 809	-423	-23	27	2
Неизползван ПГО от минали години	2 802	2 941	1 664	1 138	68	-140	-5
Социални осигуровки и надбавки	23 596	24 742	21 003	2 593	12	-1 147	-5
в т.ч. почивно дело СЛ	14	317	192	-178	-93	-303	-96

Разходи за възнаграждения на персонала – отчетените средства са в размер на 73 924 хил. лева.

Разходите за възнаграждения са се увеличили спрямо същия период на предходната година с 6 059 хил. лева. Увеличение се наблюдава в следните елементи :

-извънреден труд - причината е увеличения обем работа, значително нарастване на недостига на персонал спрямо 2021 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 01.04.2022 г.

- домашен отпуск, национален празник и провизии за пенсиониране.

Намалението на персонала с 252 броя се дължи на естественото текучество и пенсиониране на персонала, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За 9<sup>-те</sup> месеца на 2022 г. са назначени 320 броя персонал и са напуснали 366 броя, а за същия период на 2021 г. са назначени 159 броя и напуснали 481 броя персонал. От напусналите 366 броя персонал 99 броя са поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За съпоставимия период на 2021 г. от напусналите 481 броя персонал 149 броя са поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж.

Намаление се наблюдава в изплатените средства за обезщетения при пенсиониране в размер на 423 хил. лева.



Спрямо Бизнес програмата на дружеството за 9<sup>-те</sup> месеца на 2022 г. средствата за възнаграждения по отчет са се увеличили с 3 216 хил. лева. Увеличение се наблюдава при средствата за ношен и извънреден труд, провизиите за неизползван отпуск от минали години и провизиите за пенсиониране.

**Разходите за социални осигуровки и надбавки** за 9-те месеца на 2022 г. са се увеличили с 2 593 хил. лева спрямо 2021 г. За 2022 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 2022 г. начислените суми за всички осигурителни фондове са увеличили с 1 189 хил. лева. За 2022 г. начислените разходи за осигуровки на компенсируеми отпуски са в размер на 609 хил. лева. За 9-те месеца на 2022 г. са се увеличили начислените средства за временна неработоспособност със 154 хил. лева и са намалели средствата за ДДС на суми за социални разходи от свързани лица с 29 хил. лева. За 9-те месеца на 2022 г. са начислени с 1 213 хил. лева повече 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., в сравнение с 2021 г. Намалени са средствата за помощи и лекарства с 15 хил. лева.

### ➤ Разходи за ел. енергия

През периода отчетените разходи за енергия са в посока увеличение спрямо 2021 г. с 44 625 хил. лева, поради:

- Увеличение на цената на ел. енергията;
- Увеличение на количеството за тягови нужди;
- Увеличение на разходите за енергия за други нужди и топлоенергия.

Спрямо бюджета разходите за енергия също са в увеличение, поради:

- Увеличение на цени на ел. енергия;
- Увеличение на разход за топлоенергия.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те месеца на 2022г.	План 9-те месеца на 2022г.	Отчет 9-те месеца на 2021г.	Отчет 2022/План 2022 изменение		Отчет 2022/Отчет 2021 изменение	
					+-	%	+-	%
<b>1.Обем работа</b>								
а) електрическа тяга	млн брткм	3 313	3 300	3 210	13	0,41	103	3,22
- от локомотиви	млн брткм	2 771	2 793	2 625	-21	-0,77	146	5,58
- от ЕМВ	млн брткм	542	507	585	35	6,85	-43	-7,36
б) ел. маневра	х манч	2,30	2,05	1,83	0,26	12,64	0,47	25,73
<b>2. Разходна норма</b>								
а) електрическа тяга	втч/брткм	33,62	33,14	33,90	0,48	1,45	-0,28	-0,83
б) ел. маневра	втч/манч	73,10	62,09	67,55	11,01	17,73	5,55	8,22
<b>3. Количество ел. енергия</b>								
а) електрическа тяга	хил.квтч	112 345	110 374	109 805	1971	1,79	2 540	2,31
б) ел. Маневра	хил.квтч	111 403	109 359	108 829	2045	1,87	2574	2,37
в) стационарни ВО	хил.квтч	168	127	124	41	32,60	45	36,05
<b>4. Цена на ел. енергия</b>								
а) ел. Маневра	хил.квтч	774	888	852	-115	-12,92	-79	-9,26
в) стационарни ВО	хил.квтч	529,22	335,77	166,96	193,45	57,62	362,26	216,97
<b>4. Цена на ел. енергия</b>	лв/MWh	59 455	37 060	18 333	22 395	60,43	41 122	224,30
<b>5. Разходи за ел. енергия</b>								
а) електрическа тяга	хил. лв	59 045	36 675	18 198	22 370	61,00	40 847	224,46
б) ел. Маневра	хил. лв	69	40	22	28	70,45	47	211,32
в) стационарни ВО	хил. лв	342	345	113	-3	-0,97	228	201,33
<b>6. Други разходи за енергия</b>								
а) за други нужди	хил. лв	4 793	3 911	1 952	883	22,57	2 841	145,55
от лок. Депо	хил. лв	4 255	3 589	1 730	666	18,56	2 525	145,95
от вагонно депо	хил. лв	1 750		697	1 750		1 053	150,97
от лок. депо	хил. лв	2 505		1 033	2 505		1 472	142,57
б) за топлоенергия	хил. лв	538	322	222	217	67,32	316	142,42
от лок. депо	хил. лв	460		163	460		297	182,70
от вагонно депо	хил. лв	78		59	78		19	32,10
<b>7. Цена за енергоразпределение</b>	лв/MWh	163,31	141,76	141,76	21,55	15,20	22	15,20
<b>7.1 цена надбавки</b>	лв/kVArh	0,09	0,13	0,13	-0,04	-29,12	0	-29,12
<b>8. Разходи за енергоразпределение</b>								
а) електрическа тяга	хил. лв	16 899	15 815	16 092	1084	6,85	807	5,02
б) ел. маневра	хил. лв	16 759	15 665	15 945	1094	6,98	813	5,10
в) стационарни вагонотоплители	хил. лв	25	18	18	6	34,44	6	34,44
в) стационарни вагонотоплители	хил. лв	116	132	128	-16	-12,24	-12	-9,64

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те	План 9-те	Отчет 9-те	Отчет 2022/План		Отчет 2022/Отчет	
		месеца	месеца	месеца	2022 изменение		2021 изменение	
		на 2022г.	на 2022г.	на 2021г.	+	%	+	%
9. Разходи за ел. енергия от ползвани под наем локомотиви	хил. лв	0	0	145	0	0	-145	-100,00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>хил. лв</b>	<b>81 147</b>	<b>56 786</b>	<b>36 522</b>	<b>24 361</b>	<b>42,90</b>	<b>44 625</b>	<b>122,19</b>

\*брткм. с тегло на локомотива

### ➤ Разходи за гориво

През периода отчетените разходи за гориво се увеличават спрямо отчетените за същия период на 2021 г. с 2 922 хил. лева, поради увеличената цена за периода и отчетеното увеличение на разходите за нетягово гориво.

Изменението на отчетените разходи спрямо планираните такива е също в резултат на увеличена цена и увеличение на разходите за нетяговото гориво.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 9-те	План 9-те	Отчет 9-те	Отчет 2022/План 2022		Отчет 2022/Отчет 2021	
					месеца	месеца	месеца	изменение
		на 2022г.	на 2022г.	на 2021г.	+	%	+	%
<b>1. Обем работа</b>								
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил.брткм</b>	<b>212 852</b>	<b>220 624</b>	<b>212 692</b>	<b>-7 772</b>	<b>-3,52</b>	<b>160</b>	<b>0,08</b>
- от локомотиви	хил.брткм	124 009	116 782	113 702	7 227	6,19	10 307	9,06
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	88 843	103 842	98 990	-14 999	-14,44	-10 147	-10,25
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>манч</b>	<b>50 382</b>	<b>45 318</b>	<b>51 907</b>	<b>5 064</b>	<b>11,17</b>	<b>-1 525</b>	<b>-2,94</b>
<b>2. Разходна норма</b>								
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литър</b>	<b>13,35</b>	<b>12,92</b>	<b>12,91</b>	<b>0,43</b>	<b>3,30</b>	<b>0,43</b>	<b>3,35</b>
- от локомотиви	литър	14,84	13,44	14,51	1,39	10,37	0,33	2,26
- ДМВ (серия 10)	литър	11,26	12,33	11,08	-1,07	-8,66	0,18	1,67
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литър</b>	<b>14,62</b>	<b>15,35</b>	<b>13,62</b>	<b>-0,72</b>	<b>-4,71</b>	<b>1,00</b>	<b>7,38</b>
<b>3. Количество гориво</b>	<b>литри</b>	<b>3 582 034</b>	<b>3 556 413</b>	<b>3 467 132</b>	<b>25 621</b>	<b>0,72</b>	<b>114 902</b>	<b>3,31</b>
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>литри</b>	<b>2 840 527</b>	<b>2 850 262</b>	<b>2 746 343</b>	<b>-9 735</b>	<b>-0,34</b>	<b>94 184</b>	<b>3,43</b>
- от локомотиви	литри	1 840 016	1 569 938	1 649 860	270 078	17,20	190 156	11,53
- ДМВ (серия 10,19)	литри	1 000 511	1 280 324	1 096 483	-279 813	-21,85	-95 972	-8,75
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>литри</b>	<b>736 717</b>	<b>695 423</b>	<b>706 858</b>	<b>41 294</b>	<b>5,94</b>	<b>29 859</b>	<b>4,22</b>
<b>в/ локомотиви под наем</b>	<b>литри</b>	<b>0</b>	<b>5 745</b>	<b>600</b>	<b>-5 745</b>	<b>100</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>
<b>г/ вагон-отоплители</b>	<b>литри</b>	<b>4 790</b>	<b>4 983</b>	<b>13 331</b>	<b>-193</b>	<b>-3,87</b>	<b>-8 541</b>	<b>-64,07</b>
<b>4. Цена на горивото</b>	<b>лв/литър</b>	<b>2,31</b>	<b>1,75</b>	<b>1,58</b>	<b>0,55</b>	<b>31,40</b>	<b>0,72</b>	<b>45,74</b>
<b>5. Разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>8 260</b>	<b>6 241</b>	<b>5 486</b>	<b>2 019</b>	<b>32,35</b>	<b>2 774</b>	<b>50,57</b>
<b>а/ дизелова тяга</b>	<b>хил. лв</b>	<b>6 551</b>	<b>4 988</b>	<b>4 340</b>	<b>1 563</b>	<b>31,33</b>	<b>2 211</b>	<b>50,93</b>
- от локомотиви	хил. лв	4 267	2 747	2 606	1 520	55,31	1 661	63,71
- ДМВ (серия 10)	хил. лв	2 284	2 241	1 734	43	1,92	550	31,72
<b>б/ дизелова маневра</b>	<b>хил. лв</b>	<b>1 700</b>	<b>1 220</b>	<b>1 112</b>	<b>480</b>	<b>39,35</b>	<b>588</b>	<b>52,87</b>
<b>в/ локомотиви под наем</b>	<b>хил. лв</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>-12</b>	<b>100</b>	<b>-1</b>	<b>-100</b>
<b>г/ вагон-отоплители</b>	<b>хил. лв</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>3,43</b>	<b>-11</b>	<b>-55,93</b>
<b>д/ парен локомотив</b>	<b>хил. лв</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-12</b>	<b>-100,00</b>	<b>-12</b>	<b>-100,00</b>
<b>6. Други разходи за гориво</b>	<b>хил. лв</b>	<b>406</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>148</b>	<b>57,62</b>	<b>148</b>	<b>57,62</b>
от лок. стопанство	хил. лв	321		204	321	100	118	57,82
от ППП	хил. лв	84		54	84	100	31	56,88
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>хил. лв</b>	<b>8 666</b>	<b>6 498</b>	<b>5 743</b>	<b>2 167</b>	<b>33,35</b>	<b>2 922</b>	<b>50,88</b>

\* брткм. с тегло на локомотива

➤ **Външни услуги** – отчетени са разходи в размер на 35 612 хил. лева. Разходите за външни услуги са намалени с 6 719 хил. лева спрямо същия период на 2021 г., основно от намалението на инфраструктурните такси с 8 861 хил. лева и разходите за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА 1 634 хил. лева.

Основни отклонения в посока увеличаване на разходи за външни услуги в сравнение с предходна година се наблюдава при разходите за имуществени и други застраховки с 1 858 хил. лева в резултат от увеличаване балансовата стойност на активите в следствие на извършените

капитални ремонти и на разходите за охрана от външни изпълнители до сключени договори с 1 630 хил. лева.

Разходите за външни услуги са намалени с 6 566 хил. лева спрямо заложените в бизнес програмата на дружеството основно от намалението на разходите за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА с 5 050 хил. лева и за инфраструктурни такси с 1 153 хил. лева.

- **Други разходи** – намалени са със 169 хил. лева спрямо същия период на 2021 г., основно от намалението на разходите за специално и работно и униформено облекло.
- **Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин** – намаляват с 241 хил. лева спрямо отчетените за същия период на 2021 г.
- **Амортизации и обезценки на ДА** – увеличават се със 7 317 хил. лева спрямо същия период на 2021 г., закупуването на 15 броя нови локомотиви и на увеличението на капитализираните ремонти за 2021 г.

Структурата на разходите по икономически елементи за 9-те месеца на текущата и на предходната година са показани в долните графики:



### III. Ремонтна дейност

#### 1. Ремонт на пътнически вагони

##### 1.1 Ремонт на вагони в заводи

Вид на ремонта/вагона	9 <sup>те</sup> месеца на 2022 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		Отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	Стойност
Капитален ремонт	20	4 882 600	19	4 531 717	-1	-350 883
А първокласни	1	264 000	1	255 552	0	-8 448
В второкласни	9	2 509 600	8	2 195 221	-1	-314 379
АВ първа-втора класа	4	1 148 000	4	1 125 848	0	-22 152
Аbd за трудноподвижни лица	2	369 000	2	363 096	0	-5 904
Теснопътни	4	592 000	4	592 000	0	0
Модернизация на пътнически вагони	7	12 458 635	0	0	-7	-12 458 635
В второкласни	7	12 458 635	0	0	-7	-12 458 635
<b>Общо:</b>	<b>27</b>	<b>17 341 235</b>	<b>19</b>	<b>4 531 717</b>	<b>-7</b>	<b>-12 809 518</b>

##### 1.2 Ремонт на вагони в поделенията на дружеството

###### ➤ Текущ ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9-те месеца на 2022 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	Стойност
А първокласни	118	425 521	141	312 571	23	-112 950
В второкласни	601	2 301 458	760	2 908 168	159	606 710
АВ първа-втора класа	72	378 431	95	273 194	23	-105 237
Вс кушет вагони	30	202 397	28	136 962	-2	-65 435
WL спални вагони	75	412 001	106	424 597	31	12 596
DL фургони	23	40 022	1	1 206	-22	-38 816
S салон вагони	0	0	27	28 197	27	28 197
Ark бистра	3	7 950	3	4 036	0	-3 914
Аbd за трудноподвижни лица	13	110 918	0	0	-13	-110 918
Bdds за трудноподвижни лица	7	55 855	0	0	-7	-55 855
Дековилни	38	12 286	80	17 201	42	4 915
<b>Общо:</b>	<b>980</b>	<b>3 946 839</b>	<b>1 241</b>	<b>4 106 134</b>	<b>261</b>	<b>159 295</b>

###### ➤ Среден ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	9-те месеца на 2022 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	Стойност	брой	стойност	брой	стойност
А първокласни	9	227 867	8	218 201	-1	-9 666
В второкласни	15	610 905	10	355 036	-5	-255 869
АВ първа-втора класа	1	22 857	1	52 120	0	29 263
WL спални вагони	11	415 120	11	173 850	0	-241 270
DL фургони	1	35 192	1	13 914	0	-21 278
дековилни	7	111 109	4	29 870	-3	-81 239
<b>Общо:</b>	<b>44</b>	<b>1 423 050</b>	<b>35</b>	<b>842 990</b>	<b>-9</b>	<b>-580 060</b>

➤ **Деповски ремонт на пътнически вагони**

Вид на вагона	9-те месеца на 2022 г.				Изпълнение +/-	
	Бизнес програма		Отчет		отчет/бизнес програма	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
А първокласни	27	219 511	20	176 757	-7	-42 754
В второкласни	167	1 535 498	142	1 643 152	-25	107 654
АВ първа-втора класа	13	136 607	10	92 169	-3	-44 438
Вс кушет вагони	1	10 904	1	3 764	0	-7 140
WL спални вагони	5	54 520	6	37 568	1	-16 952
DL фургони	1	6 081	1	8 005	0	1 924
Abd за трудноподвижни лица	2	11 018	0	0	-2	-11 018
Дековилни	4	24 459	9	98 454	5	73 995
<b>Общо:</b>	<b>220</b>	<b>1 998 598</b>	<b>189</b>	<b>2 059 868</b>	<b>-31</b>	<b>61 270</b>

**2. Ремонт на локомотиви**

**2.1 Ремонт на локомотиви в заводи**

➤ **Капитализирани ремонти на локомотиви в заводи**

Вид ремонт	9-те месеца на 2022 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Подемен ремонт</b> - електрически локомотиви с.44 и 45 за 7 бр.	5	2 400 000	0	0	-5	-2 400 000
<b>Капитален ремонт</b> - КР и преустройство на 10 бр. ел. локомотиви с. 44 и 45	4	9 372 259	2	6 838 213	-2	-2 534 046
- КР и преустройство на 10 бр. ел. локомотиви с. 44 и 45	4	6 610 717	1	3 384 605	-3	-3 226 112
- основен ремонт на ЕМВ с.30 R1	3	3 102 901	0	0	-3	-3 102 901
- основен ремонт на ЕМВ с.31 R1	6	6 527 148	0	0	-6	-6 527 148
- основен ремонт на ДМВ с.10 IS600	5	5 162 235	0	0	-5	-5 162 235
- Модернизация на 2 бр. теснопътни диз. локомотиви с. 75 и 77	1	2 004 000	1	2 004 000	0	0
<b>Общо:</b>	<b>28</b>	<b>35 179 261</b>	<b>4</b>	<b>12 226 818</b>	<b>-24</b>	<b>-22 952 443</b>

**2.2 Ремонт на локомотиви в подразделенията на дружеството**

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

Вид ремонт	9-те месеца на 2022 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
<b>Технически преглед</b>						
- електрически локомотиви	649	3 614 313	489	3 513 578	-160	-100 735
- ЕМВ с.32	77	492 914	49	445 565	-28	-47 349
- дизелови локомотиви	136	809 469	89	565 898	-47	-243 571
- теснопътни локомотиви	40	140 641	38	133 547	-2	-7 094
- вагон отоплители	4	28 952	4	4 274	0	-24 678
<b>Общо</b>	<b>906</b>	<b>5 086 289</b>	<b>669</b>	<b>4 662 862</b>	<b>-237</b>	<b>-423 427</b>
<b>Малък периодичен ремонт</b>						
- електрически локомотиви	109	1 317 540	85	1 299 371	-24	-18 169
- ЕМВ с.32	17	141 743	19	185 485	2	43 742
- дизелови локомотиви	39	451 041	30	318 018	-9	-133 023
- теснопътни локомотиви	6	37 194	6	51 144	0	13 950
- вагон отоплители	1	1 393	1	2 514	0	1 121
<b>Общо</b>	<b>172</b>	<b>1 948 911</b>	<b>141</b>	<b>1 856 531</b>	<b>-31</b>	<b>-92 380</b>

Вид ремонт	9-те месеца на 2022 г.				Изпълнение +/- отчет/бюджет	
	Бюджет		Отчет		брой	стойност
	брой	стойност	брой	стойност		
ТП на локомотиви на "БДЖ-ТП"	0	0	0	0	0	0
МПР на локомотиви на "БДЖ-ТП"	0	0	0	0	0	0
РН на "БДЖ-ПП"	755	1 928 717	1 263	3 183 308	508	1 254 591
РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"	0	0	78	59 326	78	59 326

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

Вид ремонт	9-те месеца на 2022 г.				Изпълнение +/- отчет/бюджет	
	Бюджет		Отчет		брой	стойност
	брой	стойност	брой	стойност		
- електрически локомотиви	10	843 330	12	1 099 258	2	255 928
- ЕМВ с.32	1	60 999	0	0	-1	-60 999
- вагон отоплители	0	0	0	0	0	0
<b>Общо ГПР</b>	<b>11</b>	<b>904 329</b>	<b>12</b>	<b>1 099 258</b>	<b>1</b>	<b>194 929</b>
- електрически локомотиви	7	1 207 639	6	1 534 012	-1	326 373
- ЕМВ	3	529 326	1	287 803	-2	-241 523
- дизелови локомотиви	8	607 560	3	605 022	-5	-2 538
- теснопътни локомотиви	1	42 869	0	0	-1	-42 869
<b>Общо ПР</b>	<b>19</b>	<b>2 387 394</b>	<b>10</b>	<b>2 426 837</b>	<b>-9</b>	<b>39 443</b>

### 3. БАЛАНС

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 30.09.2022 г., показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС <i>в хил. лева</i>	9-те месеца на 2022 г.				
	отчет	план	отчет	изменение	изменение
	30.9.2022	30.9.2022	31.12.2021	1/3 (%)	1/2 (%)
Нетекущи активи	487 480	497 257	499 890	-2,48%	-1,97%
Текущи активи, в т.ч.:	121 712	57 940	83 641	45,52%	110,07%
Материални запаси	28 612	24 829	30 338	-5,69%	15,24%
Краткосрочни вземания	30 168	19 192	31 659	-4,71%	57,19%
Парични средства	62 932	13 919	21 644	190,76%	352,14%
Активи държани за продажба	387	387	387	0,00%	0,00%
<b>Текущи пасиви, в т.ч.:</b>	<b>68 557</b>	<b>55 336</b>	<b>84 061</b>	<b>-18,44%</b>	<b>23,89%</b>
Краткосрочни задължения	25 415	18 943	34 262	-25,82%	34,17%
<b>Работен капитал</b>	<b>53 155</b>	<b>2 603</b>	<b>-420</b>		
Зает капитал	541 022	500 247	499 857	8,24%	8,15%
Нетекущи пасиви	297 088	294 288	249 857	18,90%	0,95%
Чиста стойност на активите	243 934	205 959	250 000	-2,43%	18,44%
<b>Печалба (загуба)</b>	<b>-5 745</b>	<b>-25 204</b>	<b>-32 523</b>	<b>-82,34%</b>	<b>-77,21%</b>
Финансов резултат от мин.год.	-105 313	-108 095	-72 504	45,25%	-2,57%
Резерви	341 987	326 253	342 022	-0,01%	4,82%
Основен капитал	13 005	13 005	13 005	0,00%	0,00%
<b>Собствен капитал</b>	<b>243 934</b>	<b>205 959</b>	<b>250 000</b>	<b>-2,43%</b>	<b>18,44%</b>

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

Вземанията от клиенти намаляват с 1 491 хил. лева спрямо 31.12.2021 г.

- търговските вземания са намалени с 1 602 хил. лева спрямо 31.12.2021 г.;
- вземания от свързани лица увеличени с 2 330 хил. лева спрямо 31.12.2021 г.

- други вземания намаляват с 2 219 хил. лева спрямо 31.12.2021 г.

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

Краткосрочните задължения се намаляват с 8 847 хил. лв. и представляват:

- задължения към доставчици намалени с 4 156 хил. лева спрямо 31.12.2021 г.;
- задължения свързани лица намалени с 4 691 хил. лева спрямо 31.12.2021 г.
- други краткосрочни задължения /данъчни, получени аванси, заведени съдебни дела и др./ се увеличават с 4 062 хил. лева спрямо 31.12.2021 г.

**Финансовият** резултат на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 9<sup>те</sup> месеца на 2022 г. е подобрен спрямо заложения в Бизнес програмата на дружеството с 19 459 хил. лева. Подобриенето на финансовият резултат се дължи основно на:

- Получен приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ 11 543 хил. лв.
- Отчетен приход от финансиране по одобрена от МС Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с 22 422 хил. лева повече от очакваните по бюджет, поради неуточнен срок на програмата за компенсиране във връзка с ръста на енергийните цени при изготвяне на бюджетната прогноза.
- По-голям приход от превоз на пътници с 8 202 хил. лв.
- Намаление на инфраструктурните такси с 1 153 хил. лв.
- Намаляване на разходите за техническо обслужване и текущ ремонт с 5 050 хил. лв.

Спрямо същия период на 2021 г. финансовият резултат е подобрен с 10 360 хил. лева в резултат на:

- Отчетен приход от финансиране по одобрена от МС Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с 31 644 хил. лв.
- Получен приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ с нетен ефект 11 543 хил. лв.
- По-голям приход от превоз на пътници с 12 941 хил. лв.
- По-голям размер на финансиране по договор за ЗОУ от ДБ с 11 313 хил. лв. в сравнение със същия отчетен период на миналата година.
- Намаление на инфраструктурните такси с 8 861 хил. лв., основно в резултат на изменение на методиката за изчисление на инфраструктурните такси.

С уважение,

инж. Христо Иванов  
Управител на „БДЖ – ПП” ЕООД

