



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

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



АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЗА 2020 ГОДИНА (СЪКРАТЕН, НЕОДИТИРАН)

в хил. лева	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет 2020/Отчет 2019		Отчет 2020/Бюджет 2020	
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	+	%	+	%
Финансови показатели							
Приходи – Общо	218 400	240 939	236 254	(17 854)	-8%	(22 539)	-9%
в т. ч.: Приходи от продажби	43 400	65 939	61 254	(17 854)	-29%	(22 539)	-34%
Компенсации по договор за ЗОУ	175 000	175 000	175 000	-		-	
Оперативни разходи	(219 425)	(240 067)	(223 496)	(4 071)	-2%	(20 642)	-9%
nEBITDA	(1 025)	872	12 758	(13 783)	-108%	(1 897)	-217%
Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА	1 848	2 883	462	1 386	300%	(1 035)	-36%
Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА	1 848	3 000	464	1 384	298%	(1 152)	-38%
Себестойност на продадени ДМА и КМА	-	(117)	(2)	(2)		(117)	-100%
EBITDA	823	3 755	13 220	(12 397)	-94%	(2 932)	-78%
Приходи от амортизиране на др. финансираня от ДБ	29 988	34 403	29 209	779	3%	(4 415)	-13%
Приходи от амортизиране на други финансираня от други източници	103	84	101	2	2%	19	23%
Разходи за амортизации, брак и обезценки на ДА	(46 555)	(50 449)	(49 125)	(2 570)	-5%	(3 894)	-8%
в т.ч.: Амортизации на ДА финансирани от ДБ	(27 402)	(31 799)	(25 827)	1 575	6%	(4 397)	-14%
EBIT	(15 641)	(12 207)	(6 595)	(9 046)	-137%	(3 434)	-28%
Финансови приходи (разходи)	104	132	130	(26)	-20%	(28)	-21%
Печалба преди данъци	(15 537)	(12 075)	(6 465)	(9 072)	-140%	(3 462)	-29%
Данъци	4 183	(300)	1 576	2 607	165%	4 483	1494%
Нетна печалба	(11 354)	(12 375)	(4 889)	(6 465)	-132%	1 021	8%
Баланс							
Собствен капитал	279 466	136 334	147 701	131 765	89%	143 132	105%
Нетни активи	472 157	396 837	258 153	214 004	83%	75 320	19%
Активи	533 236	480 740	336 837	196 399	58%	52 496	11%
Задължняост	58 836	53 089	53 111	5 725	11%	5 747	11%

През 2020 г. „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД остана единствения масов обществен превоз на територията на страната за периода на въведеното извънредно положение на 13.03.2020 г. и последвалата извънредна епидемична обстановка, целяща неразпространението на COVID – 19.

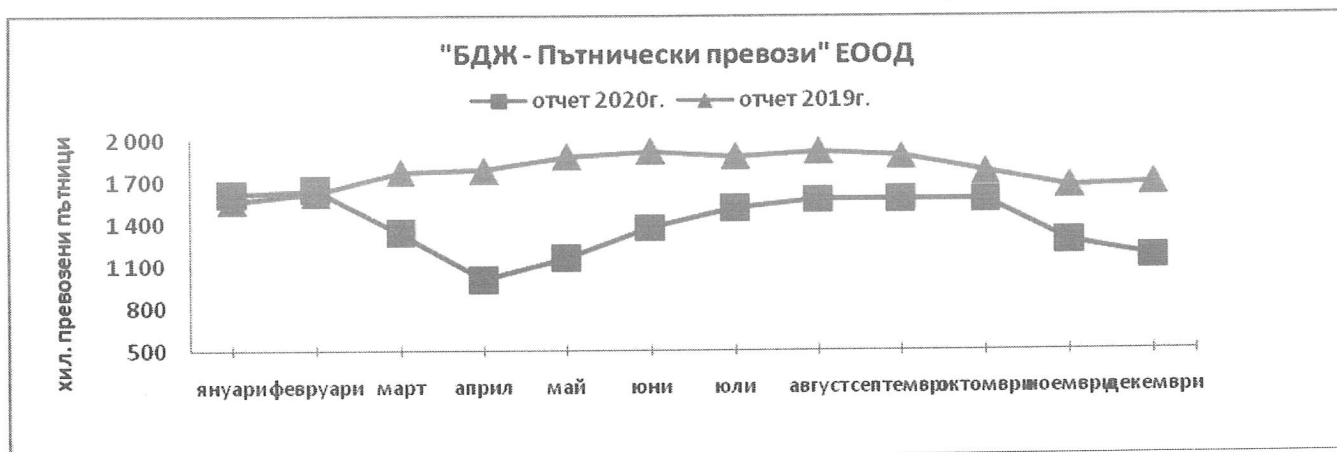
Рестрикциите за предвижване, наложени в държавата в началото на м. март оказаха пряк негативен ефект върху финансовия резултат на дружеството. Приходите от продажба намаляха със 17 854 хил. лв., което представлява спад с 29% спрямо приходите за същия период на 2019 г. и спад в размер на 34% спрямо приходите заложиени в бюджет 2020г.

ОБЕМНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020 Г.

През 2020 г. са превозени 16 810,48 хил. пътници, с 21,22 % или със 4 529,02 хил. пътника по-малко в сравнение с 2019 г. и с 25,20% по-малко от бизнес плана.

Във вътрешно съобщение са превозени 16 509,53 хил. пътници, с 3 775,51 хил. пътници по-малко от отчетените през 2019 г. и с 5 073,95 хил. пътници по-малко от разчетените в бизнес плана.

В международно съобщение са превозени 300,950 хил. пътници, със 753,51 хил. пътника по-малко от отчета за 2019 г. и с 589,85 хил. пътника по-малко от бизнес плана.



Средното пропътувано разстояние е намалено с 4,83 км. или с 6,67% спрямо отчетеното през 2019 г. Произведените пътнички километри са 1 119,29 млн. пътнички километри, с 404,53 млн. по-малко от произведените през 2019 г. Произведените през 2020 г. пътнички километри са с 451,84 млн. по-малко спрямо бизнес плана.

Във вътрешно съобщение са произведени 1 112,42 млн. пътнички км, с 382,96 млн. пътнички км по-малко от произведените през 2019 г. и с 434,99 млн. пътнички км по-малко от планираните в бизнес плана.

В международно съобщение са произведени 6,87 млн. пътнички км (0,61% от общите) срещу 28,44 млн. пътнички км за 2019 г. (1,87% от общите).

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	12-те месеца			% изменение	
		2020г.отчет	2020г. план	2019г.отчет	отчет/отчет	отчет/план
<u>ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ</u>						
Превоз на пътници	х п	16 810,48	22 474,28	21 339,51	-21,22%	-25,20%
Ср. пропътувано разстояние	Км	66,58	69,91	71,41	-6,76%	-4,76%
Пътниккилометри	Млн	1 119,29	1 571,12	1 523,82	-26,55%	-28,76%
Приходи - нето	хил. лв	39 004	59 823	56 989	-31,56%	-34,80%
- компенсации - нето	хил. лв	5 241	10 506	9 631	-45,58%	-50,11%
Приходи - нето без компенсации от ДБ	хил. лв	33 763	49 317	47 358	-28,71%	-31,54%
Нетна приходна ставка	Лв	0,03485	0,03808	0,03740	-6,82%	-8,48%
<u>КОЛЕТИ, БАГАЖИ И ГАРДЕРОБ</u>						
Приходи - нето	хил. лв	34	66	65	-48,75%	-49,22%
ПРИХОДИ НЕТО	хил. лв	39 037	59 889	57 055	-31,58%	-34,82%
ПРИХОДИ НЕТО без компенсации	хил. лв	33 796	49 383	47 424	-28,74%	-31,56%
ЗАСТРАХОВКА	хил. лв	295	321	300	-1,77%	-8,07%

Отчетът за превозени пътници и пътнички км за 2020 г. е по предварителни данни.

В резултат от намалението на обема извършена работа с 26,55% приходите са намалели относително с 4 098 хил. лева.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 г.

(хил.лева)

№ по ред	показатели	Отчет	Бюджет	Отчет	Отчет 2020/Отчет 2019		Отчет 2020/Бюджет	
		31.12.2020г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.	+	%	+	%
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	43 400	65 939	61 254	(17 854)	-29%	(22 539)	-34%
	превоз на пътници	37 970	58 753	55 921	(17 951)	-32%	(20 783)	-35%
	в т.ч.: компенс. за тарифно намаление	5 241	10 508	9 631	(4 390)	-46%	(5 267)	-50%
	жп карти	1 067	1 136	1 134	(67)	-6%	(69)	-6%
	Други приходи	4 363	6 050	4 199	164	4%	(1 687)	-28%
2	Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-
	Приходи общо	218 400	240 939	236 254	(17 854)	-8%	(22 539)	-9%
	Разходи за основна дейност	(219 425)	(240 067)	(223 496)	(4 071)	-2%	(20 642)	-9%
1	Разходи за материали, в т.ч.:	(59 120)	(70 273)	(66 295)	(7 175)	-11%	(11 153)	-16%
	материали	(10 188)	(13 642)	(9 885)	303	3%	(3 454)	-25%
	Вода	(414)	(524)	(524)	(110)	-21%	(110)	-21%
	Горива	(6 720)	(8 818)	(8 292)	(1 572)	-19%	(2 098)	-24%
	ел. енергия	(41 237)	(46 849)	(47 083)	(5 846)	-12%	(5 612)	-12%
	топлоенергия	(561)	(440)	(511)	50	10%	121	28%
2	Разходи за външни услуги	(47 570)	(57 199)	(44 726)	2 844	6%	(9 629)	-17%
3	Разходи за персонала	(113 220)	(119 136)	(111 323)	1 897	2%	(5 916)	-5%
4	Други разходи	(10 426)	(8 256)	(9 970)	456	5%	2 170	26%
5	Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	613	788	807	(194)	-24%	(175)	-22%
6	Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	10 298	14 009	8 011	2 287	29%	(3 711)	-26%
	нЕВITDA	(1 025)	872	12 758	(13 783)	-108%	(1 897)	-217%
7	Печалба/ Загуба от продажба на ДМА и КМА	1 848	2 883	462	1 386	300%	(1 035)	-36%
	ЕВITDA	823	3 755	13 220	(12 397)	-94%	(2 932)	-78%
	Приходи от амортизации на други							
8	финансираня от ДБ	29 988	34 403	29 209	779	3%	(4 415)	-13%
	Приходи от амортизации на други							
9	финансираня от други източници	103	84	101	2	2%	19	23%
10	Амортизации и обезценки на ДА	(46 555)	(50 449)	(49 125)	(2 570)	-5%	(3 894)	-8%
	в т.ч.: амортизации на ДМА фин. от ДБ	(27 402)	(31 799)	(25 827)	1 575	6%	(4 397)	-14%
	ЕВIT	(15 641)	(12 207)	(6 595)	(9 046)	-137%	(3 434)	-28%
11	Финансови приходи	181	221	237	(56)	-24%	(40)	-18%
12	Финансови разходи	(77)	(89)	(107)	(30)	-28%	(12)	-13%
	Печалба (загуба) преди данъци	(15 537)	(12 075)	(6 465)	(9 072)	-140%	(3 462)	-29%
	Данъци	4 183	-300	1 576	2 607	165%	4 483	1494%
	Печалба (загуба)	(11 354)	(12 375)	(4 889)	(6 465)	-132%	1 021	8%

ПРИХОДИ

Отчет 2020 / Отчет 2019 в хил. лв.	Общо	м. I	м. II	м. III	м. IV	м. V	м. VI	м. VII	м. VIII	м. IX	м. X	м. XI	м. XII
Приходи нето	-18 018	135	213	-1 443	-2 972	-2 431	-1 965	-1 677	-1 312	-1 237	-1 162	-2 271	-1 896
От тях Приходи нето от превоз на пътници	-11 524	189	123	-1 419	-2 284	-1 479	-1 093	-946	-786	-624	-697	-1 248	-1 260
Приходи от ЦУ	-6 493	-54	90	-24	-688	-951	-871	-732	-526	-612	-464	-1 024	-636
международни билети, международни влакове, комисионни, разчети	-1 105	32	14	45	-91	-60	-73	-238	-154	-219	-166	-76	-118
компенсации	-4 390	0	0	-13	-481	-741	-632	-433	-309	-267	-283	-807	-423
Приходи от свързани лица (жп карти) и карти НКЖИ	-133	-74	45	-10	-16	-13	-12	-10	-9	-10	-7	-9	-8
online билети и резервация	179	21	27	-2	-21	-6	0	39	71	47	21	-9	-9
спални места, холограми, МВР, МО,МП	-327	-32	-1	-44	-62	-47	-29	-20	1	-11	-21	-37	-25
специални, атракционни и корпоративни пътувания	-688	-1	6	0	-18	-69	-124	-71	-125	-147	-7	-85	-47
атракционни пътувания на "БДЖ-ПП" ЕООД	-29	0	0	0	0	-16	0	0	0	-6	0	0	-7
реклама и др. инициативи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хил. пътници в т.ч. :	-4 529	46	24	-437	-785	-725	-543	-373	-342	-312	-197	-396	-489



Общите приходи на дружеството за 2020 г. са намалени с 15 745 хил. лева в сравнение с 2019 г. основно от намалението на приходите от външни клиенти (превоз на пътници).

Приходите от компенсация по договора за обществената услуга с държавата за 2020 г. са в същия размер, както и през 2019 г. – 175 000 хил. лева.

Нетните приходи от продажби са намалени с 18 018 хил. лева или с 31,58% спрямо отчетените през 2019 г. От тях:

- 17 951 хил. лева намаление или с 32,10% спад спрямо 2019 г. на приходите от външни клиенти;

- 67 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:

- 66 хил. лева по-малко приходи от служебни карти обр. 922 ЖЛ на ДП НК”ЖИ”;

- 4 390 хил. лева намаление на компенсациите за тарифни намаления.

Намалението на компенсациите за тарифни намаления се дължи на реализираните 1 516 хил. лева по-малко пътувания на учащи с право на 50% и 75%, намаление на приходите от ползващите 50% отстъпка при пътуване възрастни граждани с 2 271 хил. лева и на намаление на други компенсация с 603 хил. лева спрямо сравнителния период на миналата година.

- 280 хил. лева по-малко от продажби на спални и кушет вагони спрямо сравнителния период;
- 9 хил. лева по-малко приходи от превоз на пътници от Министерствата на отбраната, правосъдието и на вътрешните работи;

- 1 774 хил. лева по-малко приходи от търговска дейност;

- 11 431 хил. лева или спад с 31,33% на приходите от продажби на билети и карти във вътрешно съобщение от отчетените през 2019 г.

РАЗХОДИ

1. Разходите за персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2020 г., са както следва:

показатели	Отчет 31.12.2020г.	Бюджет 31.12.2020г.	Отчет 31.12.2019г.	Отчет 2020/Отчет 2019		Отчет 2020/Бюджет 2020	
				изменение		Изменение	
				+-	%	+-	%
Списъчен брой	5 705	5 744	5 852	-147	-3	-39	-1
Брой пенсионери	214	156	170	44	26	58	37
Разходи за персонала, в т.ч.:	113 220	119 136	111 324	1 897	2	5 916	-5
Заплати	86 194	89 143	84 851	1 343	2	-2 949	-3
в т.ч. извънреден труд	1 005	2 011	2 360	-1 355	-57	-1 006	-50
Национални празници	2 109	2 016	1 907	202	11	93	5
Обезщетение при пенсиониране	2 744	2 079	2 172	572	26	665	32
Неизползван ПГО от минали години със знак „-“	-3 135	-2 416	-2 565	-571	22	-719	30
Социални осигуровки и надбавки	27 026	29 993	26 472	554	2	-2 967	-10
в т.ч. почивно дело СЛ	187	200	188	-1	-1	-13	-7

➤ **Разходи за възнаграждения на персонала** – отчетените средства са в размер на 86 194 хил. лева, което представлява 31,1% от разходите по икономически елементи. Заедно с разходите за социално осигуряване и надбавки този процент е 40,9%.

Разходите за възнаграждения са нараснали с 1 343 хил. лева или с 2% спрямо същият период на предходната година. Увеличението е в резултат на преизчисляването на основните заплати, съгласно КТД 2020 с индексация 8,9% от 01.01.2020 г., във връзка с нарастване на минималната работна заплата за страната от 560 лв. за 2019 г. на 610 лв. за 2020 г., което дава отражение на следните елементи:

- Средствата за основната работна заплата и клас прослужено време са увеличени общо с 3 911 хил. лева;
- Средствата за използван домашен отпуск за текуща и минали години са увеличени с 1 282 хил. лева;
- Средствата за национални празници са увеличени с 202 хил. лева.

Списъчният брой на персонала по отчет към 01.01.2020 г. е 5 862 бр., а към 31.12.2020 г. е 5 524 бр., което представлява намаление на персонала с 338 броя.

Спрямо бюджета за 2020 г. средствата за възнаграждения по отчет са намалели с 2 949 хил. лева. Причина за това намаление са прогнозираните повече средства за основна заплата, клас прослужено време, нощен и извънреден труд.

➤ **Разходите за социални осигуровки и надбавки** за 2020 г. са увеличени с 554 хил. лева спрямо 2019 г. (за 2020 г. са 27 026 хил. лева, а за 2019 г. са 26 472 хил. лева). Спрямо бюджета разходите за социални осигуровки и надбавки са намалени с 2 967 хил. лева. Основно се дължи на намалението на списъчния състав на персонала.

За 2020 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 2020 г. начислените суми за всички осигурителни фондове са нараснали с 634 хил. лева (за 2020 г. са 19 478 хил. лева, а за 2019 г. са 18 844 хил. лева). Върху обезщетенията за пенсиониране не се начисляват осигурителни вноски, което води до намаление на „Социалните осигуровки и надбавки“. За 2020 г. са начислени и разходи за осигуровки на компенсируеми отпуски са в размер на 718 хил. лева. За 2020 г. са се увеличили начислените средства за временна неработоспособност с 87 хил. лева, средствата за други социални разходи в натура са се увеличили с 816 лева и за ДДС на суми за социални разходи от свързани лица са се намалили с 11 хил. лева. За 2020 г. са начислени 760 хил. лева, при предвидени в бюджета 935 хил. лева, или с 175 хил. лева по-малко средства за социални суми, по чл.68, ал.2 т.3 от КТД, съгласно който при ползване на половината от полагащия се основен платен годишен отпуск се полага социална сума в размер на 150 лв. Отчетеното намаление на тези средства е поради незаетия, предвиден в бюджета, персонал, както и неползван повече от половината полагащ се основен отпуск предимно от експлоатационния персонал.

За 2020 г. са начислени 4 509 хил. лева, при предвидени в бюджета 4 676 хил. лева, т.е. с 167 хил. лева по-малко средства за „Ваучери“ – по чл.209 от ЗКПО. Отчетеното намаление е поради по-малкия списъчен брой персонал. Спрямо 2019 г. са намалели със 115 хил. лева сумите за социални разходи в пари (ваучери) и за помощи и лекарства със 75 хил. лева.

2. Разходи за ел. енергия

През периода отчетените разходи за тягова енергия са в посока намаление спрямо предходната година, поради:

- Договорено намаление на цена от доставчик на тягова ел. енергия, както и намалена цена за разпределение на тягова ел. енергия;
- Намалена разходна норма във влаково и маневрено движение;
- Намален разход за енергия за други нужди (разходи за машини и съоръжения, за отопление и осветление, разходи за електроцентрали, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

Спрямо бюджета разходите за тягова енергия също са в намаление, поради:

- Намалено количество на използваната тягова енергия и намалена разходна норма;
- Намалени цени за доставка и разпределение на тягова енергия. При изготвянето на бюджета за 2020 г. заложените търговски цени за енергия са съобразени с действащите кам момента на изготвянето му.

	Мярка	Отчет 2020г.	План 2020г.	Отчет 2019г.	Отчет 2020/План изменение		Отчет 2020/Отчет 2019 изменение	
					+	-	+	-
1.Обем работа								
а) електрическа тяга	млн брткм	2 902	2 836	2 847	65	2,31	55	1,93
- от локомотиви	млн брткм	2 144	2 079	2 108	65	3,13	36	1,69
- от ЕМВ	млн брткм	758	757	738	0,43	0,06	19	2,61
б) ел. Маневра	х манч	6,37	5,24	5,27	1,14	21,71	1,10	20,97
2. Разходна норма								
а) електрическа тяга	втч/брткм	48,19	54,95	49,20	-6,76	-12,30	-1,01	-2,05
б) ел. маневра	квтч/манч	67,05	70,20	69,97	-3,15	-4,49	-2,92	-4,17
3. Количество ел. енергия	хил.квтч	141 432	157 538	141 485	-16 106	-10,22	-53	-,037
а) електрическа тяга	хил.квтч	139 817	155 854	140 053	-16 037	-10,29	-236	-0,17
б) ел. маневра	хил.квтч	427	368	369	60	16,25	59	15,91
в) стационарни ВО	хил.квтч	1 188	1 316	1 064	-128	-9,76	124	11,69
4. Цена на ел. енергия	лв/MWh	136,33	136,67	173,70	-0,34	-0,25	-37,37	-21,52
5. Разходи за ел. енергия	хил. лв	19 281	21 531	24 577	-2 249	-10,45	-5295	-21,55
а) електрическа тяга	хил. лв	19 050	21 285	24 289	-2 235	-10,50	-5240	-21,57
б) ел. маневра	хил. лв	59	66	69	-7	-10,25	-10	-14,25
в) стационарни ВО	хил. лв	173	180	218	-7	-4,03	-46	-20,98
6. Други разходи за енергия	хил. лв	3 007	2 666	3 089	341	12,78	-82	-2,67
а) за други нужди	хил. лв	2 446	2 227	2 579	220	9,87	-132	-5,13
от лок. депо	хил. лв	980		1 007	980		-27	-2,70
от вагонно депо	хил. лв	1 467		1 572	1 467		-105	-6,68
б) за топлоенергия	хил. лв	561	440	511	121	27,48	50	9,74
от лок. депо	хил. лв	365		286	365		79	27,65
от вагонно депо	хил. лв	195		225	195		-29	-13,05
7. Цена за енергоразпределение	лв/MWh	134,62	146,58	140,84	-11,96	-8,16	-6	-4,42
8. Разходи за енергоразпределение	хил. лв	19 040	23 092	19 927	-4 052	-17,55	-887	-4,45
а) електрическа тяга	хил. лв	18 823	22 794	19 724	-3 971	-17,42	-902	-4,57
б) ел. маневра	хил. лв	57	108	52	-51	-47,01	6	10,86
в) стационарни вагонотоплители	хил. лв	160	190	151	-30	-15,78	9	5,84
9. Разходи за локомотиви под наем	хил. лв	469	0	0	469	100	469	100
ОБЩО РАЗХОДИ	хил. лв	41 798	47 289	47 594	-5 491	-11,61	-5795	-12,18

3.Разходи за гориво

През периода отчетените разходи за гориво намаляват спрямо отчетените за 2019 г., поради:

- Намален обем брутотонкилометрова работа;
- Намалени количество и цена на гориво за тягови нужди;
- Намалени са други разходи за гориво, които включват поддържане на локомотивите в топло състояние, разходи за топлоцентрали, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други.

Посочените фактори са основна причина и за намалението на разходите за гориво спрямо планираните такива.

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	Отчет 2020г.	План 2020г.	Отчет 2019г.	Отчет 2020/План изменение		Отчет 2020/Отчет 2019 изменение	
					+	-	+	-
1.Обем работа								
а/ дизелова тяга	хил.брткм	191 493	220 629	213 178	-29 136	-13,21	-21 685	-10,17
- от локомотиви	хил.брткм	64 439	73 596	66 045	-9 157	-12,44	-1 606	-2,43
- ДМВ (серия 10)	хил.брткм	127 054	147 033	147 133	-19 979	-13,59	-20 079	-13,65
б/ дизелова маневра	манч	63 419	69 780	63 018	-6 361	-9,12	401	0,64
2. Разходна норма								
а/ дизелова тяга	литър	18,41	15,06	18,04	3,35	22,26	0,37	2,05
- от локомотиви	литър	32,68	22,98	31,40	9,70	42,21	1,28	4,07
- ДМВ (серия 10)	литър	11,17	11,09	12,04	0,08	0,72	-0,87	-7,21
б/ дизелова маневра	литър	13,13	20,68	13,95	-7,55	-36,49	-0,81	-5,83
3. Количество гориво	литри	4 367 799	4 772 630	4 730 269	-404 831	-8,48	-362 470	-7,66
а/ дизелова тяга	литри	3 525 185	3 322 022	3 845 446	203 163	6,12	-320 261	-8,33
- от локомотиви	литри	2 105 643	1 691 080	2 073 768	414 563	24,51	31 875	1,54
- ДМВ (серия 10)	литри	1 419 542	1 630 942	1 771 678	-211 400	-12,96	-352 136	-19,88
б/ дизелова маневра	литри	832 824	1 442 848	878 793	-610 024	-42,28	-45 969	-5,23
в/ локомотиви под наем	литри	290	3 720	1 940	-3 430	100,00	-1 650	-85,05
г/ вагон-отоплители	литри	9 500	4 040	4 090	5 460	135,15	5 410	132,27
4. Цена на горивото	лв/литър	1,43	1,71	1,62	-0,27	-16,02	-0,19	-11,64
5. Разходи за гориво	хил. лв	6 264	8 150	7 677	-1 886	-23,14	-1 413	-18,41
а/ дизелова тяга	хил. лв	4 976	5 647	6 231	-671	-11,89	-1 255	-20,14
- от локомотиви	хил. лв	2 911	2 875	3 370	36	1,26	-459	-13,61
- ДМВ (серия 10)	хил. лв	2 065	2 773	2 861	-708	-25,53	-797	-27,84
б/ дизелова маневра	хил. лв	1 271	2 453	1 409	-1 182	-48,20	-138	-9,81
в/ локомотиви под наем	хил. лв	0	6	2	-6	100	-2	-85,37
г/ вагон-отоплители	хил. лв	13	8	7	5	60,01	6	94,44
д/ парен локомотив	хил. лв	4	35	28	-31	-88,10	-24	0,00
6. Други разходи за гориво	хил. лв	456	668	615	-212	-31,77	-159	-25,91
от лок. стопанство	хил. лв	353	0,00	493	353	100	-139	-28,26
от ППП	хил. лв	102	0,00	122	102	100	-20	-16,47
ОБЩО РАЗХОДИ	хил. лв	6 720	8 818	8 292	-2 098	-23,79	-1 573	-18,96

4. Външни услуги – отчетени 47 570 хил. лева, което представлява 17,2% от разходите по икономически елементи. Разходите за външни услуги са увеличени с 2 844 хил. лева спрямо същия период на 2019 г. и са намалени с 9 629 хил. лева спрямо заложените в бюджета.

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за инфраструктурни такси. Спрямо отчетените през 2019 г. разходите за инфраструктурни такси са увеличени с 1 218 хил. лева. В разходите за инфраструктурни такси за 2020 г. е включена такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия (по 50,40 лв за MWh). От 01.03.2020 са коригирани ставките на инфраструктурните такси, както следва:

- намалена е ставката за брутотонкилометър от 0,0025 лв. на 0,0021 лв.;
- намалена е ставката за влаккилометър от 0,7902 лв. на 0,6086 лв.;
- увеличена е ставката за заявен и неизползван капацитет от 0,2425 лв. на 1,986 лв. за влаккилометър.

Показатели	Отчет 2020 г.	Отчет 2019 г.	Изменение 2020/ 2019 г.
1.Такса преминаване – хил. лева	22 700	27 616	-4 916
Брутотонкилометри	4 362 107 237	4 374 615 353	-0,29%
Влаккилометри	20 755 600	21 117 726	-1,72%
2.Такса за използване на електрозахранващото оборудване за задвижваща електроенергия – хил. лева	5 778	-	5 778
MWh	114 672	-	-
3.Такса за заявен и неизползван капацитет – хил. лева	407	51	356
Общо такси – хил. лева	28 885	27 667	1 218

Увеличени спрямо 2019 г. са разходите за техническо обслужване и текущо поддържане на ДА с 1 505 хил. лева, за транспортни услуги (транспортиране) с 636 хил. лева, за наеми на външни организации с 858 хил. лева и за охрана с 300 хил. лева.

Намаление бележат разходите за имуществени застраховки с 698 хил. лева, наеми от ДП НК”ЖИ” с 417 хил. лева, други към ДП НК”ЖИ” с 255 хил. лева и др. Намалението на разходите за външни услуги спрямо заложените в бюджета се дължи на намалените разходи за инфраструктурни такси с 3 210 хил. лева, за техническо обслужване и текущ ремонт с 2 829 хил. лева и за наем на подвижен състав с 2 205 хил. лева.

5. Други разходи – увеличени са с 456 хил. лева спрямо отчетените през 2019 г. Дължи се основно на увеличението на:

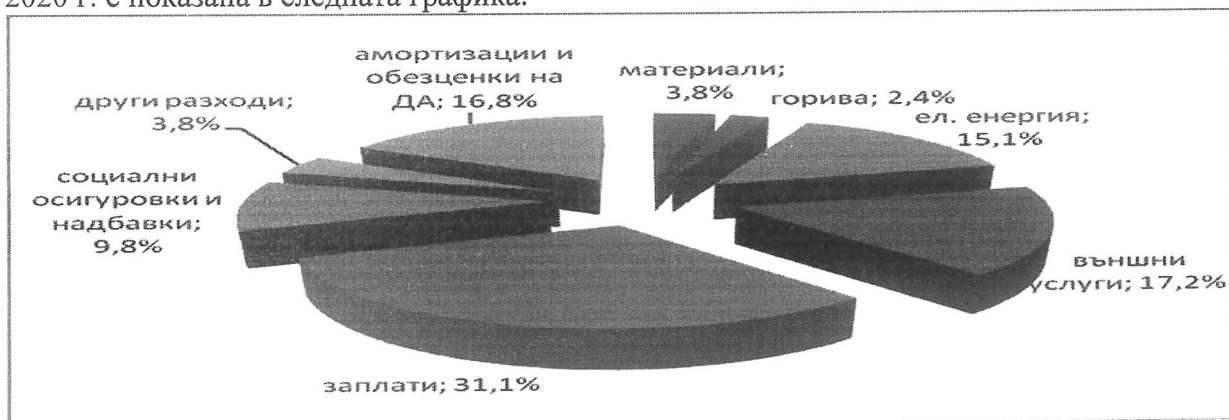
- разходите от последващи оценки на активи с 1 198 хил. лева ;
- разходите за провизии с 528 хил. лева;
- разходите за униформено облекло с 818 хил. лева;
- разходите за охрана на труда със 194 хил. лева.

Други разходи са увеличени с 2 170 хил. лева спрямо заложените в бюджета, главно от увеличението на разходите за провизии с 1 685 хил. лева и от последващи оценки на активи с 651 хил. лева.

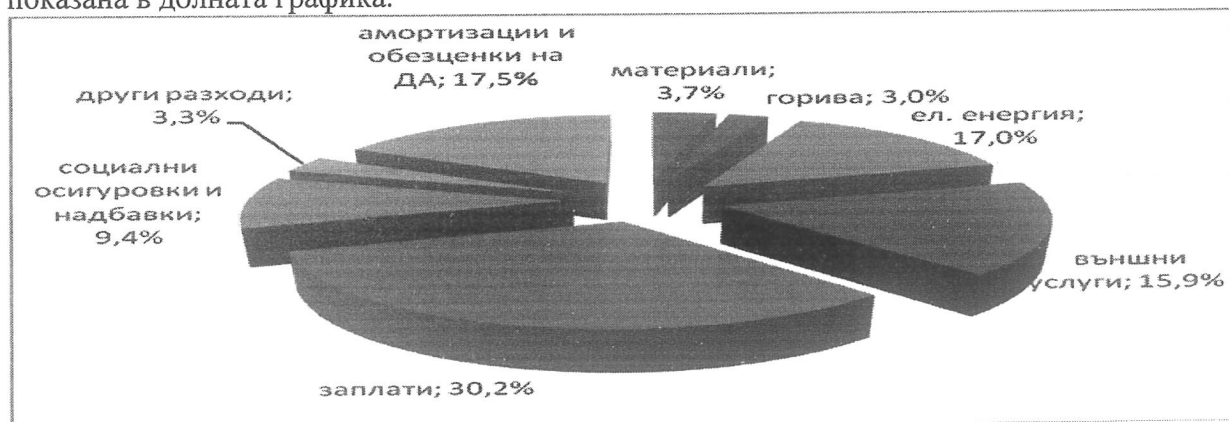
6. Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин – увеличават се с 2 287 хил. лева по отчет за 2020 г. спрямо 2019 г. в резултат от прилагането на Единната методика за определяне характера на извършваните дейности по ремонт и поддръжка на подвижния железопътен състав и строително-монтажни дейности, последващото им класифициране и отчитане в групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД .

7. Амортизации и обезценки на ДА - намаляват с 2 570 хил. лева за отчетния период на 2020 г. в сравнение с 2019 г. в резултат на намаляването балансовата стойност на активите. В т.ч.: амортизациите на ДА финансирани със средства от ДБ се увеличават с 1 575 хил. лева.

Структурата на разходите по икономически елементи и техния относителен дял по отчет за 2020 г. е показана в следната графика:



Структурата на разходите по икономически елементи и техния относителен дял за 2019 г. е показана в долната графика.



РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

1) Ремонт на пътнически вагони

1.1. Ремонт на вагони в заводи

Изпълнение на бюджета за ремонт на вагони в заводи

Вид на ремонта/вагона	12-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		Отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
Капитален ремонт	24	6 662 302	45	11 514 587	21	4 852 285
A първокласни	2	512 352	13	3 279 209	11	2 766 857
B второкласни	19	5 256 950	27	7 162 050	8	1 905 100
AB първа-втора класа			2	551 040		551 040
Теснопътни			2	284 160	2	284 160
Bc кушет вагони			1	238 128		238 128
S салон вагони	3	893 000			-3	-893 000
Среден ремонт	16	3 617 165	4	681 234	-12	-2 935 931
A първокласни	1	224 411			-1	-224 411
B второкласни	14	3 141 754	4	681 234	-10	-2 460 520
S салон вагони	1	251 000			-1	-251 000
Рециклиране на пътнически вагони	0	0	7	7 332 245	7	7 332 245
B второкласни			4	4 428 796	4	4 428 796
Bdds за трудноподвижни лица			3	2 903 449	3	2 903 449
Общо:	40	10 279 467	56	19 528 066	16	9 248 599

Програмата за ремонт на вагони в заводи е изпълнена на **140%**. Програмата за капитален ремонт на вагони в заводи се изпълнява на **188%**. Има изоставане при изпълнението на програмата за среден ремонт. Неизпълнението на програмата за среден ремонт на вагони в заводи се дължи на отпадането на поръчката за среден ремонт на 47 броя пътнически вагони.

1.2. Ремонт на вагони в поделенията на дружеството

Изпълнение на бюджета за текущ ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	12-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		Отчет/бюджет	
	Брой	стойност	Брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	161	650 432	179	460 744	18	-189 688
B второкласни	894	3 681 070	836	2 488 198	-58	-1 192 872
AB първа-втора класа	101	416 994	71	339 667	-30	-77 327
Bc кушет вагони	36	141 205	20	109 902	-16	-31 303
WL спални вагони	119	1 069 309	130	577 136	11	-492 173
DL фургони	26	92 903	2	3 177	-24	-89 726
ARk бистра	4	20 982	38	66 707	34	45 725
Abd за трудноподвижни лица	18	72 585	6	58 483	-12	-14 102
Bdds за трудноподвижни лица	9	36 392	4	5 132	-5	-31 260
Дековилни	61	157 355	114	21 780	53	-135 575
Общо:	1 429	6 339 227	1 400	4 130 925	-29	-2 208 302

От горната таблица е видно, че текущите ремонти на пътническите вагони през 2020 г. е изпълнена на **98%**.

Изпълнение на бюджета за среден ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	12-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		Отчет/бюджет	
	брой	стойност	Брой	стойност	брой	стойност
A първокласни	12	511 000	13	345 262	1	-165 738
B второкласни	75	3 045 997	58	1 692 193	-17	-1 353 804
AB първа-втора класа	1	41 342	3	64 580	2	23 238
Bc кушет вагони	1	50 472	0	0	-1	-50 472
WL спални вагони	1	53 952	4	275 467	3	221 515
DL фургони	3	106 563	2	38 701	-1	-67 862
ARk бистра	0	0	0	0	0	0
Abd за трудноподвижни лица	0	0	0	0	0	0
Bdds за трудноподвижни лица	0	0	0	0	0	0
Дековилни	12	331 420	12	137 627	0	-193 793
Общо:	105	4 140 746	92	2 553 830	-13	-1 586 916

Програмата за среден ремонт през 2020 г. е изпълнена на 88%, поради нереализирането на обществената поръчка за доставка на 30 броя вагони втора употреба, които бяха заложиени в програмата за среден ремонт на вагони в поделенията на дружеството.

Изпълнение на бюджета за деповски ремонт на пътнически вагони

Вид на вагона	12-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		Пр.отчет/бюджет	
	брой	стойност	Брой	Стойност	брой	Стойност
A първокласни	21	234 636	16	124 352	-5	-110 284
B второкласни	157	1 578 393	132	1 137 912	-25	-440 481
AB първа-втора класа	11	110 205	10	104 793	-1	-5 412
Bc кушет вагони	4	39 299	0	0	-4	-39 299
WL спални вагони	23	440 352	22	225 218	-1	-215 134
DL фургони	2	15 572	2	10 132	0	-5 440
ARk бистра	3	44 016	4	18 851	1	-25 165
Abd за трудноподвижни лица	3	28 764	3	15 626	0	-13 138
Bdds за трудноподвижни лица	1	13417	0	0	-1	-13417
Дековилни	6	35 174	7	26 315	1	-8 859
Общо:	231	2 539 828	196	1 663 197	-35	-876 631

Заложената в бюджета програма за деповски ремонт на пътнически вагони за 2020 г. е изпълнена на 85%, поради неизпълнението на програмата за планов ремонт на вагони в заводи през 2019 г.

2) Ремонт на локомотиви

2.1. Ремонт на локомотиви в заводи

Изпълнение на бюджета за капитализирани ремонти на локомотиви в заводи

Вид ремонт	12-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
Подемен ремонт						
- електрически локомотиви с.44 и 45 за 7 бр.	4	1 920 000	3	1 436 354	-1	-483 646
- електрически локомотиви с.44 и 45 за 7 бр.	4	2 000 000	0	0	-4	-2 000 000
- електрически локомотиви с.44 и 45	3	1 440 000	0	0	-3	-1 440 000

за 6 бр.						
- ремонт на ЕМВ с. 30 I5	7	394 310	2	442 592	-3	48 282
- ремонт на ЕМВ с. 31 I5	7	393 610	2	618 528	-3	224 918
- ремонт на ДМВ IS 550	7	2 449 531	2	874 832	-5	-1 574 699
Капитален ремонт						
- КР и преустройство на 10 бр. ел. локомотиви с. 44 и 45	3	7 029 195	1	2 684 282	-2	-4 344 914
- КР и преустройство на 10 бр. ел. локомотиви с. 44 и 45	2	4 000 000	0	0	-2	-4 000 000
- основен ремонт на ЕМВ с.30 R1	2	2 069 134	0	0	-2	-2 069 134
- основен ремонт на ЕМВ с.31 R1	1	1 088 158	0	0	-1	-1 088 158
- основен ремонт на ДМВ с.10 IS600	3	5 721 543	0	0	-3	-5 721 543
- Модернизация на 2 бр. теснопътни диз. локомотиви с. 75 и 77	1	1 100 000	0	0	-1	-1 100 000
Общо:	45	30 805 481	10	6 056 587	-31	-24 748 894

Програмата за подедни и капитални ремонти на локомотиви, ЕМВ и ДМВ във външни за дружеството заводи изостава. При заложен 11 броя подемен ремонт (ПР) на електрически локомотиви серии 44 и 45 са извършени три подедни ремонта на локомотиви 45 183, 44 107 и 44 197. При заложен 7 броя ремонти на ЕМВ с. 30 I5 са извършени 2 броя; за ЕМВ с. 31 I5 са разчетени 7 броя, а са отчетени 2 броя и за ремонта на ДМВ с. 10 IS 550 са заложен 7 броя, а са ремонтирани 2 броя. По план са заложен 5 броя капитален ремонт (КР) и преустройство на електрически локомотиви серии 44 и 45 а е отчетен един капитален ремонт на локомотив 44 205. Също така е извършен един подемен ремонт на локомотив 46 205 от БДЖ –Кончар АД и от Локомотивно депо София.

2.2. Ремонт на локомотиви в подразделенията на дружеството

Изпълнение на бюджета за текущо поддържане (ТП) и малък периодичен ремонт (МПР)

Вид ремонт	12-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
Технически преглед						
- електрически локомотиви	701	1 688 226	578	3 333 994	-123	1 645 768
- ЕМВ с.32	76	247 335	66	397 522	-10	150 187
- ЕМВ с.30 и 31	108	0	168	291 569	60	291 569
- ДМВ	55	0	70	107 903	15	107 903
- дизелови локомотиви	147	273 866	101	545 186	-46	271 320
- теснопътни локомотиви	52	81 392	53	147 853	1	66 461
- вагон отоплители	7	2 813	6	5 051	-1	2 238
Общо	1 146	2 293 632	1042	4 829 078	-104	2 535 446
Малък периодичен ремонт						
- електрически локомотиви	141	608 272	130	1 210 848	-11	602 576
- ЕМВ с.32	16	92 621	24	156 963	8	64 342
- дизелови локомотиви	42	239 883	35	256 334	-7	16 451
- теснопътни локомотиви	9	42 161	8	36 257	-1	-5 904
- вагон отоплители	2	2 057	2	3 196	0	1 139
Общо	210	984 994	199	1 663 598	-11	678 604
ТП на локомотиви на "БДЖ-ТП"			2	3 878	2	3 878
МПР на локомотиви на "БДЖ-ТП"			0	0	0	0
РН на "БДЖ-ПП"	1 760	2 037 219	1 923	3 451 687	163	1 414 468
РН на локомотиви на "БДЖ-ТП"			137	87 738	137	87 738

Планът за **технически преглед (ТП)** за 2020 г. е изпълнен на 91% за заложените локомотиви и вагон-отоплители. При планирани 1 146 броя ТП на наши локомотиви в локомотивните депа са извършени 1 042 броя, от които в Локомотивно депо София - 451 броя, в Локомотивно депо Пловдив - 236 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица – 355 броя. В

Локомотивно депо Пловдив са извършени и 2 броя ТП на локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

Планът за **малък периодичен ремонт (МПР)** за е изпълнен в размер на 95% за заложените локомотиви и вагон-отоплители. При планирани 210 броя МПР са отчетени 199 броя, от които в Локомотивно депо София - 62 броя, в Локомотивно депо Пловдив - 46 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица - 91 броя.

През 2020 г. са извършени общо 2060 броя ремонти по необходимост, от които 1 923 броя на локомотиви на дружеството и 137 броя на локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. В Бизнес плана на дружеството за 12^{те} месеца са планирани 1 760 броя ремонти по необходимост (РН) на локомотиви на дружеството или плана се изпълнява в размер на 109%.

Изпълнение на Бизнес плана за голям периодичен ремонт (ГПР) и подемен ремонт (ПР) в поделенията на дружеството

Вид ремонт	12-те месеца на 2020 г.				Изпълнение +/-	
	Бюджет		Отчет		отчет/бюджет	
	брой	стойност	брой	стойност	брой	стойност
- електрически локомотиви	13	1 056 573	17	1 609 433	4	552 860
- ЕМВ с.32	4	424 377	0	0	-4	-424 377
- вагон отоплители	0	0	0	0	0	0
Общо ГПР	17	1 480 950	17	1 609 433	0	128 483
- електрически локомотиви	23	6 615 571	9	1 698 136	-14	-4 917 435
- ЕМВ с.32	6	1 331 640	4	826 595	-2	-505 045
- ЕМВ серии 30 и 31	1	0	2	35 106	1	35 106
- ДМВ	2	142 642	2	16 626	0	-126 016
- дизелови локомотиви	8	842 572	6	830 160	-2	-12 412
- теснопътни локомотиви	3	150 379	3	137 032	0	-13346,97
Общо ПР	43	9 082 805	26	3 543 655	-17	-5 539 149

Планът за големите периодични ремонти (ГПР), извършвани в локомотивните депа на дружеството е изпълнен на 100 % - планирани са 17 броя ГПР за 2020 г. и са извършени 17 броя. Изпълнението на ремонтите по депа е както следва: в Локомотивно депо София 7 броя (4 броя на електрически локомотиви с. 44, 2 броя на електрически локомотив с. 46 200 и 1 брой на електрически локомотив с. 61; в Локомотивно депо Пловдив 6 броя (5 броя на електрически локомотиви с. 44 и 1 брой на електрически локомотив с. 45) и в Локомотивно депо Горна Оряховица 4 броя на електрически локомотиви с. 44. Общо в локомотивните депа са планирани 13 броя ГПР на електрически локомотиви, а са извършени 17 броя. Планирани са и 4 броя ГПР на ЕМВ серия 32, но не са извършени.

През 2020 г. планът за подемен ремонт е изпълнен на 60% - планирани са 43 броя подемен ремонт (ПР) и са отчетени 26 броя, съответно в Локомотивно депо София – 9 броя, в Локомотивно депо Пловдив – 6 броя и в Локомотивно депо Горна Оряховица – 11 броя. Основно неизпълнението се дължи на изоставането на ПР на електрически локомотиви серии 40 и 46 200 – от планираните 22 броя ремонта са извършени общо 8 броя на ел. локомотиви серии 44 и 45 и 1 брой на ел. локомотив серия 46 200. Планирани са 6 броя ПР за серия 32, от които са извършени 4 броя. От дизеловите локомотиви серия 52, 55 и 07 са планирани 8 броя, а са извършени 6 броя.

В ППП Горна Оряховица е извършен и един среден ремонт на вагон отоплител на стойност 12 955 лева.

По Бизнес план в стойността на техническите прегледи, малките периодични ремонти и ремонтите по необходимост на локомотиви и вагон отоплители се включва само разхода за труд и материали по ремонтни карти, а стойността по отчет е с начислен основен и допълнителен труд и други преки и непреки разходи, което е причина за разминаване на бюджетните и отчетните стойности на тези ремонти.

БАЛАНС

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2020 г., показват:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2020 г.				
	отчет	бюджет	отчет	изменение	изменение
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	1/3 (%)	1/2 (%)
	1	2	3	4	5
Нетекущи активи	450 370	398 625	245 320	83,58%	12,98%
Текущи активи, в т.ч.:	82 479	79 380	90 107	-8,47%	3,90%
Материални запаси	23 858	20 900	21 042	13,38%	14,15%
Краткосрочни вземания	27 932	15 994	15 390	81,49%	74,64%
Парични средства	30 689	42 486	53 675	-42,82%	-27,77%
Активи държани за продажба	387	2 734	1 410	-72,55%	-85,84%
Текущи пасиви, в т.ч.:	61 079	83 902	78 684	-22,37%	-27,20%
Краткосрочни задължения	26 833	29 190	23 962	11,98%	-8,07%
Работен капитал	21 400	-4 522	11 423	87,34%	-573,24%
Зает капитал	472 157	396 837	258 153	82,90%	18,98%
Нетекущи пасиви	192 691	260 503	110 452	74,46%	-26,03%
Други					
Чиста стойност на активите	279 466	136 334	147 701	89,21%	104,99%
Печалба (загуба)	-11 354	-12 375	-4 889	132,24%	-8,25%
Финансов резултат от мин.год.	-61 816	-66 763	-60 629	1,96%	-7,41%
Резерви	342 736	205 572	203 319	68,57%	66,72%
Основен капитал	9 900	9 900	9 900	0,00%	0,00%
Собствен капитал	279 466	136 334	147 701	89,21%	104,99%

Съгласно възприетият модел на последващо отчитане и оценяване активите на Дружеството от групите „Земя“ и „Транспортни средства – вагони и локомотиви“ са преоценени през 2020 г. от лицензиран независим външен оценител.

Вземания на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

Справка за вземанията към 31.12.2020г.						
Вземания по контрагенти	Общ размер 31.12.2020	Възраст на вземанията			Вземания над 1 год.	Общ размер 31.12.2019
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Дългосрочни вземания	7 638	7 638	0	0	0	9 678
"БДЖ -Товарни превози" ЕООД	7 638	7 638				9 678
Краткосрочни вземания	12 441	5 574	2 000	1 798	3 069	5 897
Търговски вземания от СЛ в група	5 338	986	487	1 107	2 758	2 553
ДП "НК ЖИ"	3 553	1 582	1 476	495		1 052
Заем "БДЖ -Товарни превози" ЕООД	2 526	2 526				1 467
Чужди жп администрации	91	1	1	50	39	135
ЖП Тракция ООД	140	8	7	125		8
Интерком ЕООД	38	15	21	2		234
Алстом Транспорт СА – клон България	59	59				
Министерство на транспорта	401	221			180	180
Оптима турс	70	69	1			
Други	225	107	7	19	92	268
Обща сума на вземанията - в хил. лева	20 079	13 212	2 000	1 798	3 069	15 575

* В справката не е отразена внесена гаранция за обезпечаване на задълженията по договор с НК ЖИ в размер на 2 530 хил. лева за 2020 г. и на 2 667 хил. лева за 2019 г.

Вземанията от клиенти са увеличени с 4 504 хил. лева спрямо 31.12.2019 г.

➤ Дългосрочните вземания от „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за 2020 г. са намалени с 2 040 хил. лева.

➤ Краткосрочните вземания са увеличени с 6 544 хил. лева като изменението по някои основни контрагенти е, както следва:

- От свързани лица в група са увеличени с 2 785 хил. лева;
- От ДП НК „ЖИ“ са увеличени с 2 501 хил. лева;
- От „БДЖ – ТП“ ЕООД са увеличени с 1 059 хил. лева;
- От чужди жп администрации са намалени с 44 хил. лева;
- От ЖП Тракция ООД са увеличени със 132 хил. лева;

- От Интерком ЕООД са намалени със 196 хил. лева;
- От Алстом Транспорт СА – клон България са увеличени с 59 хил. лева;
- От Оптима Турс са увеличени със 70 хил. лева;
- От Министерство на транспорта са увеличени с 221 хил. лева.

Задължения на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

Справка за задълженията към 31.12.2020						
Задължения по контрагенти	Общ размер 31.12.2020	Възраст на задълженията			Задължения над 1 год.	Общ размер 31.12.2019
		до 3 мес.	до 6 мес.	до 1 год.		
Задължения от СЛ в група	10 900	10 845	8	1	46	10 815
Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД	1 952	1 952				2 040
Алстом Транспорт СА – клон България	1 499	1 499				
Лукойл България	678	678				771
Ди Би Карго България ЕООД	823	823				
Церб Трейд ЕООД	371	371				
ДЗЗД Обединение Церб груп трансформатори	374	374				
ССС Трейд Чеш Републик ООД	551	551				
Коловаг АД	229	229				
Триера ООД	310	310				
Детелина Дрита ЕООД	214	214				
Енерджи маркет глобал ООД	214	214				
ДЗЗД Обединение Рейл Сървисис	0	0				852
Сименс АГ	0					293
Сименс Мобилити	0					334
ДП НК ЖИ	6 107	6 082	25			6 235
жп администрация Гърция	1 090			1	1 089	1 089
Други	1 521	1 380	33	3	105	1 533
Обща сума на задълженията - в хил. лв	26 833	25 522	66	5	1 240	23 962

Задълженията към доставчици и свързани лица са увеличени с 2 871 хил. лева спрямо 31.12.2019 г. Изменението на задълженията по някои основни контрагенти е, както следва:

- Задължения към СЛ в група – увеличени са с 85 хил. лева;
- Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД – намалени са с 88 хил. лева;
- Алстом Транспорт СА – клон България – увеличени са с 1 499 хил. лева;
- Лукойл България – намалени са с 93 хил. лева;
- Ди Би Карго България ЕООД - увеличени са с 823 хил. лева;
- Церб Трейд ЕООД – увеличени са с 371 хил. лева;
- ДЗЗД Обединение Церб груп трансформатори – увеличени са с 374 хил. лева;
- СССР Трейд Чеш Републик ООД – увеличени са с 551 хил. лева;
- Коловаг АД – увеличени са с 229 хил. лева;
- Триера ООД – увеличени са с 310 хил. лева;
- Детелина Дрита ЕООД – увеличени са с 214 хил. лева;
- Енерджи маркет глобал ООД – увеличени са с 214 хил. лева;
- ДЗЗД Обединение Рейл Сървисис – намалени са с 852 хил. лева;
- Сименс АГ – намалени са с 293 хил. лева;
- Сименс Мобилити – намалени са с 334 хил. лева;
- ДП НК ЖИ – намалени са със 128 хил. лева.
- Жп администрация Гърция – увеличени са с 1 хил. лева.

Финансовият резултат на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2020 г. е влошен спрямо отчета за 2019 г. с 6 465 хил. лева. Влошаването на финансовият резултат се дължи основно на намалението в значителна степен на приходите от превоз на пътници, поради въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване разпространението на COVID 19. Спрямо бюджета финансовият резултат е подобрен с 1 021 хил. лева от отражението на извършената преоценка на ДМА върху

балансовата стойност на активите, които дружеството води по преоценена стойност върху формираните от активи и пасиви по отсрочени данъци.

Положителни инициативи

БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД продължава да изпълнява своите инвестиционни намерения за обновяване на наличния подвижен състав с цел повишаване на качеството на предлаганата услуга. За 2020 г. одобреният размер на инвестициите, финансирани с капиталов трансфер, на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД възлиза на 139 000 хил. лв., от които 100 000 хил. лв. за закупуване на нов подвижен състав и 39 000 хил. лв. за ремонтване на наличния такъв. Разполагайки с този значителен финансов ресурс, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД съсредоточи усилията си за изпълнение на ускорена инвестиционна програма на дружеството, като изиска високи стандарти за качество при нейното реализиране. След дългогодишна липса на инвестиции, дружеството пое нова посока в своето развитие, като вложи усилия и средства за подобряване на състоянието на подвижния железопътен състав, а с това и качеството на предлаганата услуга и удовлетвореността на пътниците. От общо одобрената сума за „Придобиване на транспортни средства“ в размер на 100 000 хил. лева „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД усвои 50 000 хил. лева за производство и доставка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви. Останалите 50 000 хил. лева предназначени за „Производство и доставка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влакове за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД не бяха усвоени през 2020 г. поради невъзможността за финализиране на процедура по ЗОП и липса на сключен договор с фирма изпълнител.

Изразходваните средства от капиталов трансфер към 31.12.2020 г. в размер на 89 000 хил. лв. са усвоени, както следва:

- за планов/среден и капитален ремонт на 227 броя пътнически вагони по договори, сключени през 2018 г. с вагоноремонтните заводи – „Коловаг“ АД, „Интерком“ ЕООД и „Хан Крум“ АД. За периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. са извършени 4 бр. средни ремонти и 45 бр. капитални ремонти на пътнически вагони в заводи, като общият размер на усвоените средства за ремонтване на тези вагони е 12 259 хил. лв.
- Извършване на подемен ремонт на 20 броя електрически локомотиви серия 44000 и 45000, за които „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД сключи договори с „ЖП Тракция“ ЕООД и с „Relok“ SA. Към 31.12.2020 г. „ЖП Тракция“ ЕООД извърши 3 бр. подемен ремонт по Дог. № 172/ 18.09.2019 г., за което „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД заплати 1 076 хил. лв.
- Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви извън експлоатация серия 44000 и 45000, за които „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД сключи договор с Обединение ДЗЗД „Рейл Сървисиз“. Към 31.12.2020 г. е извършен 1 брой капитален ремонт на стойност 2 238 хил. лв.
- Извършване на ремонти за капитализиране на подвижен железопътен състав (вагони и локомотиви) в депата на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 4 663 хил. лв.
- Извършване на техническа поддръжка с включени основни и възстановителни ремонти за 5 годишен срок на ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31 (само частта, касаеща основни, възстановителни ремонти и други за капитализиране) по договор сключен с Астом Транспорт СА. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД заплати аванс в размер на 2 500 хил.лв.
- Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви извън експлоатация серия 44000 и 45000 по сключен договор с „ЖОС Врутки“ С.А. Към 31.12.2020г. е заплатен аванс по договора в размер на 2 908 хил. лв.
- За модернизация на 2 броя теснопътни дизелови локотиви серия 75 и серия 77 , усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 601 хил. лв., което представлява заплатен аванс за 1 брой теснопътен локомотив.

- Рециклиране на 8 бр. пътнически вагони по сключен договор с „Интерком“ ЕООД. Към 31.12.2020 г. са рециклирани общо 4 броя вагони на обща стойност 2 277 хил. лв.
- Рециклиране на 7 бр. пътнически вагони по сключен договор с „Коловаг“ АД. Към 31.12.2020 г. са рециклирани 3 броя вагони на обща стойност 2 328 хил. лв.
- Производство и доставка на 10 броя ново произведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД съгласно сключен договор с ДЗЗД Сименс Трон. Към 31.12.2020 г. е заплатена доставката на всичките 10 броя локомотиви в размер на 50 000 хил. лв.
- Производство и доставка на 5 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД съгласно сключено Допълнително споразумение 2 към договор с ДЗЗД Сименс Трон. Към 31.12.2020 г. е заплатен аванс в размер на 8 150 хил. лв.

Изразходваните средства за капитални ремонти извършени в депа на дружеството към 31.12.2020 г. са в размер на 10 298 хил. лв. (в т.ч. от капиталов трансфер 4 663 хил. лв. и със собствени средства 5 635 хил. лв.)

Въвеждането на цифровизация в дейността на „БДЖ – Пътнически превози“ е също приоритет на дружеството като фактор за намаляване на разходите и повишаване на ефективността, подобряване на обслужването на пътниците и оптимизация на използваните ресурси при осигуряването на гъвкавост по отношение на потребностите на потребителите.

Първа стъпка в посока на дигитализацията на „БДЖ – Пътнически превози“ беше въвеждането на приложението LIVE, чрез което клиентите могат да се информират постоянно за закъсненията на влаковете в реално време. Беше осъществена и интеграция на разписанието на влаковете с Google Maps, което е още една възможност за популяризиране на услугата и информираност на клиентите.

Беше стартирана и системата за онлайн продажба на билети, която въпреки противоречивите коментари и сравнения със западни аналози успя да се наложи като предпочитан избор на клиентите на дружеството за покупка на билети. Подобряването на функционалността и стабилността на системата се осъществява непрекъснато, което позволява постоянното ѝ надграждане.

Освен подобряването на електронното обслужване на клиентите „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД обръща внимание и на вътрешната дигитализация, като след осъществяването на функционални анализи са стартирани вътрешни проекти за пълен електронен документооборот, система за управление на обществените поръчки, интеграция на счетоводните системи на ниво поделение, дружествата и групата като цяло, както и единна складова система и номенклатура.

С уважение,

Любен Нанов

Управител на „БДЖ – ПП“ ЕООД

Иван Вълчев

Прокурист на „БДЖ – ПП“ ЕООД

Съгласувал:

Николина Даскалова

Директор „Финанси“

Изготвил:

Билиана Христова

Ръководител отдел „Финансово управление“

Дл. Геофанова, 23.04.21г.
Рък. направление „ПАР“