

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул.„Иван Вазов” № 3,

гр.София 1080 www.bdz.bg

факс:+359 2 987 79 83 e-mail: bdzcargo@bdz.bg

**Анализ**

**за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

**за 2019 година**

1. **Финансови показатели**



**Приходите общо** намаляватс 8 137 хил.лева или 6,2% спрямо бюджета, а спрямо 2018 г. се увеличават с 5 851 хил.лева или 5% ;

* *Приходи от продажби на жп транспорт* намаляват с 8 150 хил.лева или 6,8% спрямо бюджета, а спрямо миналата година, се отчита увеличение с 10 612 хил.лева или 10%;
* *Други приходи* намаляват със 104 хил.лева или 1% спрямо бюджета, както и спрямо 2018 г. са намалени с 4 908 хил.лева или 37%;

**Разходите общо** спрямо бюджета се увеличават с 2 740 хил.лева или 2,3%, както и спрямо миналата година се увеличават с 7 546 хил.лева или 6,7%.

**GOGS** –спрямо бюджета са намалени с 3 885 хил.лева или 6,3%, а спрямо 2018 г. са увеличени с 3 188 хил.лева или 5,8%.

**Gross margin** – намален с 4 265 хил.лева или 7,3% спрямо бюджета от намаления обем превозени товари, а спрямо миналата година е увеличен с 7 424 хил.лева или 16 %.

**Fixed cost** **–**спрямо бюджета са увеличени с 5 441 хил.лева или 16%, спрямо миналата година са намалени - с 1 228 хил.лева или 3%.

**Contribution Margin –**спрямо бюджета е намален с 9 706 хил.лева или 9%, а спрямо миналата година е увеличен с 8 653 хил.лева или 138%.

**OPEX –**спрямо бюджета се отчита увеличение с 1 184 хил.лева или 5%, спрямо 2018 г. също е увеличен с 5 586 хил.лева или 32%.

**EBITDA –** отчита се влошаване на този финансов показател с 10 876 хил.лева спрямо бюджета, спрямо 2018 г. се наблюдава също влошаване с 1 695 хил.лева.

**EBIT** е отрицателна величина и се влошава спрямо бюджета - от 5 833 хил. лева на – 10 164 хил. лева през 2019 г., т. е. с 14 065 хил. лева или 274%. Дължи се на влошаването на финансовия показател **EBITDA** с 85%. Спрямо 2018 г. **EBIT** се влошава с 8 939 хил. лева или 729%.

**Нетна печалба -** по отчет за 2019 г. е загуба в размер на 7 458 хил.лева при реализирана загуба за предходната година в размер на 277 хил.лева и бюджетирана печалба в размер на 12 996 хил.лева. Спрямо миналата година се отчита влошаване на резултата с 6 705 хил.лева, което се дължи основно на промяна в структурата на превозените товари и превоз на товари с по-ниска приходна ставка, увеличение на разходите за персонал вследствие на увеличение на минималната работна заплата за страната и положения извънреден труд от работниците и служителите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, увеличените разходи за амортизации за 11-те месеца на 2019 г. с 1 040 хил. лева. Спрямо бюджета за 2019 г., финансовият резултат се влошава с 18 653 хил.лева, което се дължи на намаление на приходите от продажба на жп транспорт с 8 033 хил.лева и на неосъществяване сделката „дълг срещу собственост” с ДП „НК ЖИ” с нетен ефект 6 372 хил.лева.

**Задлъжнялостта** намалява с 89 558 хил. лева от 204 413 хил. лева на 114 855 хил. лева, в т.ч:

***Търговските задължения за 2019 г. са намалени със 71 хил. лева спрямо същия период на миналата година, в т.ч.:***

* Други задължения- намалени с 88 хил. лева. Най-голямо изменение се отчита при:
* доставка на гориво и гориво-смазочни материали - намалени със 175 хил. лева;
* задължения за ремонт на тягов подвижен състав – увеличени с 669 хил. лева;
* доставка на материали и резервни части – намалена със 735 хил. лева;
* задължения за тягова ел.енергия и ел.енергия за др.нужди – увеличени със 785 хил.лева.
* В търговските задължения се отчита увеличение при чужди жп администрации – със 182 хил.лева.
* задължения към НК „ЖИ” - намалени с 23 хил. лева спрямо съпоставимия период.

1. **Обемни показатели**

През 12-те месеца на 2019г. са превозени 7 576,27 хил. тона товари, с 913,69 хил. тона или 14% повече, в сравнение с 12-те месеца на 2018 година и с 223,73 хил. тона или 3% по-малко от бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Мярка** | **дванадесетте месеца** | | | **Изменение 12 мес. към** | |
| **2019** | **бюджет** | **2018** | **2018 г** | **бюджет** |
| ***I*** | ***Превоз на товари*** |  |  |  |  | *+ / -* | *+ / -* |
| 1 | Превоз на товари | хт | 7 576,27 | 7 800,00 | 6 662,58 | 913,69 | (223,73) |
| 2 | Средно превозно разстояние | км | 294,50 | 299,62 | 274,61 | 19,89 | (5,12) |
| 3 | Нетотонкилометри | млн | 2 231,22 | 2 337,00 | 1 829,59 | 401,63 | (105,78) |
| **4** | **Приходи - нето** | лв | **113 666 696** | **120 200 000** | **102 505 988** | **11 160 708** | **(6 533 304)** |
| 5 | Нетна приходна ставка | лв | 0,05094 | 0,05143 | 0,05603 | (0,00509) | (0,00049) |
| ***II*** | ***Товаро- разтоварна дейност*** |  | - | - | - | - | - |
|  | Приходи - нето | лв | 221 660 | 264 000 | 253 715 | (32 055) | (42 340) |
| ***III*** | ***Спедиционна дейност*** |  | - | - | - | - | - |
|  | Приходи - нето | лв | 8 644 | 10 000 | 7 281 | 1 363 | (1 356) |
| ***IV*** | ***Др. приходи от експл. дейност*** |  | - | - | - | - | - |
|  | Приходи - нето | лв | 1 388 665 | 1 176 000 | 1 211 037 | 177 629 | 212 665 |
|  | **ПРИХОДИ** | лв | **115 285 665** | **121 650 000** | **103 978 021** | **11 307 645** | **(6 364 335)** |

От данните по отчет за изпълнението на някои обемни показатели на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 12-те месеца на 2019 г. могат да се направят следните изводи:

* **Увеличени са превозените товари** с 913,69 хил. тона (14%) спрямо предходната година, а спрямо бюджета има намаление с 223,73 хил. тона или 3%.

Спрямо 12-те месеца на предходната година са увеличени превозите от:

* “Аурубис България” АД – с 1 177,37 хил.лева;
* „ТТЛ” ЕООД – с 67,11 хил. тона или 18,8%;
* „Неохим” АД – с 60,78 хил. тона или 46,9%;
* „Прайм спед” АД - с 40,57 хил. тона или 59,4%.

**Увеличено е средното превозно разстояние** с 19,88 км (7%) спрямо 12-те месеца на 2018 г. Причина за увеличението е промяната в структурата на превозените товари по видове:

* Твърдите минерални горива намаляват своя относителен дял с 2,6 % в общия обем превозени товари и средното превозно разстояние при тях също се намалява с 2,88 км или 0,8%, от 363,67 км през 12-те месеца на 2018 г. на 360,78 км през 12-те месеца на 2019 г.;
* Руди и метални отпадъци увеличават своя относителен дял с 3,3%, средното превозно разстояние при тях също се увеличава с 27,85 км или 11 %, от 252,15 км през 12-те месеца на 2018 г., на 280 км през отчетния период на 2019 г.;
* Машини, транспортни средства, фабрични изделия увеличават своя относителен дял в общия обем превозени товари с 1,3%, както и средното превозно разстояние при тях се увеличава с 10,23 км, от 268,53 км през 12-те месеца на 2018 г. на 278,76 км през отчетния период;
* Химическите вещества и продукти увеличават своя относителен дял с 6,8%, както и средното превозно разстояние - с 25,48 км или 7,7%, от 331,93 км през 12-те месеца на 2018 г., на 357,41 км през отчетния период на 2019 г.;
* Обработените и необработени нерудни суровини намаляват своя относителен дял в общия обем превозени товари с 4,6 %, както и средното превозно разстояние при тях се увеличава с 10,35 км или 3,5%, от 297,25 км през 12-те месеца на 2018 г., на 307,60 км през отчетния период.
* Отчита се **увеличение на нето тонкилометровата работа** с 401,63 млн. ткм или 22% спрямо 12-те месеца на 2018 година, а спрямо бюджета има намаление – със 105,78 млн. ткм или 5%.
* За 12-те месеца на 2019 г. е **намалена приходната ставка** с9 % спрямо същия период на предходната година , а спрямо бюджета е намалена с 1%.

**Фирми повлияли за намалението на приходната ставка:**

* **"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД –** Новите превози на киселина по релациите Пирдоп - Бургас, Пирдоп - Разделна и на концентрат по релацията Бургас - Пирдоп се извършват с тежки влакове на дълги разстояния, поради необходимостта от големи обеми на доставките за клиента, което дава възможност за оптимизиране на превозите и привеждане на превозните цени в съответствие с конкурентните такива и е причина за намаление на приходната ставка.;
* **„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД -**  Намалението на приходната ставка е в резултат от промяната в организацията на превозите по релацията Дружба-Илиянци.;
* **„МИЛИЦЕР И МЮНХ БГ” ОД -** Осъществените превози на медна руда по релацията Бургас-Лом и на метални рулони по релацията Лом-Драгоман граница, са с ниска приходна ставка.
* **„ПРАЙМ СПЕД”АД –** Осъществените превози по тарифа през 2018 г. от гарите Любимец и Харманли, износ за Турция, които през 2019 г. са по-малко, е причина за намаляване на приходната ставка. Превозите на олио по релацията Полски Тръмбеш – Варна, са с ниска приходна ставка.
* **„ПОРТ РЕЙЛ”ООД –** Намалението на приходната ставка, е вследствие промяната на структурата на товарите и увеличението на превозното разстояние.
* **„КООПЕРАЦИЯ СИМИД 1000” –** През отчетния период на 2019 г., извършените превози по релацията Филипово-Свиленград изток граница, изцяло са по специална цена, в сравнение със същия период на 2018 г., когато част от превозите са извършени по тарифа. Същевременно, през 2018 г., фирмата е осъществила превози по тарифа по релацията Хасково- Свиленград изток граница. Това са причините, водещи до намаление на средната приходна ставка.

По видове товари превозените количества са както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид товар** | **отчет 2019** | | | **отчет 2018** | | | **2019/2018 +/-** | |
| **х. тона** | **отн. дял %** | **млн. ткм** | **х. тона** | **отн. дял %** | **млн. ткм** | **х. тона** | **ткм** |
| Обраб. и необраб. нерудни суровини | 1 285,24 | 17,0% | 395,34 | 1 433,86 | 21,5% | 426,22 | -148,63 | -30,88 |
| Нефт и нефтопродукти | 1 402,34 | 18,5% | 336,65 | 1382,87 | 20,8% | 334,42 | 19,48 | 2,23 |
| Руди и метални отпадъци | 1 581,93 | 20,9% | 442,95 | 1171,73 | 17,6% | 295,45 | 410,20 | 147,49 |
| Изделия за черна и цв. металургия | 637,24 | 8,4% | 212,98 | 632,88 | 9,5% | 170,84 | 4,36 | 42,14 |
| Химически вещества и продукти | 1 270,85 | 16,8% | 454,22 | 667,10 | 10,0% | 221,43 | 603,76 | 232,79 |
| Твърди минерални горива | 222,05 | 2,9% | 80,11 | 365,31 | 5,5% | 132,85 | -143,26 | -52,74 |
| Машини, трансп.с-ва, фабр.изделия | 377,04 | 5,0% | 105,10 | 421,06 | 6,3% | 113,07 | -44,02 | -7,96 |
| Хранителни продукти и фуражи | 368,41 | 4,9% | 81,54 | 277,52 | 4,2% | 52,65 | 90,90 | 28,89 |
| Торове | 256,28 | 3,4% | 68,79 | 190,23 | 2,9% | 52,48 | 66,05 | 16,32 |
| Селскост. продукти и живи животни | 174,91 | 2,3% | 53,52 | 120,04 | 1,8% | 30,25 | 54,87 | 23,27 |
| **Общо** | **7 576,29** | **100,0%** | **2 231,20** | **6 662,58** | **100,0%** | **1 829,65** | **913,70** | **401,54** |

По Единната номенклатура на товарите, през 12-те месеца на 2019 г., в сравнение със съответния период на предходната година, се отчита **увеличение** при:

* химически вещества и продукти с 603,76 хил.тона;
* руди и метални отпадъци с 410,20 хил. тона;
* хранителни продукти и фуражи с 90,90 хил. тона;
* торове с 66,05 хил. тона;
* селскостопански продукти и живи животни с 54,87 хил тона;
* нефт и нефтопродукти с 19,48 хил. тона;
* изделия на черна и цветна металургия с 4,36 хил. тона.

**Намаление** на превозения обем товари се констатира при:

* обработени и необработени нерудни суровини със 148,63 хил. тона;
* твърди минерални горива със 143,26 хил. тона;
* машини, трансп. средства, фабр. изделия с 44,02 хил.тона;

На графиката са показани превозите по видове товари за двата сравними отчетни периода на 2018 и 2019 година.

Превозените товари **по вид съобщение** за 2019 г., сравнени с бюджета и отчета за 2018 г., са отразени в следната таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатели** | **мярка** | **отчет 12-те мес.2019 г.** | **бюджет 12-те мес.2019 г.** | **отчет 12-те мес 2018 г.** | **разлика отчет (2019-2018г.)** | **разлика отчет - бюджет 2019 г.** | **% отчет 2019/2018 г.** | **% 2019 г. отчет/ бюджет** |
| **превозени тонове, в т.ч.** | **хил.т** | **7 576,29** | **7 800,00** | **6 662,58** | **913,71** | **-223,71** | **13,71%** | **-2,87%** |
| вътрешно съобщение |  | 5 289,53 | 4 958,04 | 4 268,80 | 1 020,72 | 331,49 | 23,91% | 6,69% |
| международно съобщение |  | 2 286,76 | 2 841,96 | 2 393,78 | -107,02 | -555,20 | -4,47% | -19,54% |
| **извършена работа, в т.ч.** | **млн.ткм** | **2 231,20** | **2 337,17** | **1 829,65** | **401,54** | **-105,97** | **21,95%** | **-4,53%** |
| вътрешно съобщение |  | 1 640,84 | 1 556,90 | 1 248,98 | 391,85 | 83,94 | 31,37% | 5,39% |
| международно съобщение |  | 590,36 | 780,27 | 580,67 | 9,69 | -189,91 | 1,67% | -24,34% |
| **средно превозно разстояние** | **км** | **294,50** | **299,64** | **274,62** | **19,88** | **-5,14** | **7,2%** | **-1,7%** |

Във **вътрешно съобщение** през 12-те месеца на 2019 г. са превозени 5 289,53 хил. тона товари, което представлява 70% от общото количество превозени товари. Количеството превозени товари във вътрешно съобщение е с 1 020,72 хил. тона повече от превозените през съответния период на предходната година и с 331,49 хил. тона повече от разчетените в бюджета. Произведени са 1 640,84 млн. нето тонкилометри, с 391,85 млн. тонкилометри повече от предходната година и с 530,84 млн. нето тонкилометри повече от бюджета.

В **международно съобщение** са превозени 2 286,76 хил. тона товари, което представлява 30% от общото количество товари, превозени през отчетния период. В сравнение с 12-те месеца на предходната година, превозите са намалени със 107,02 хил. тона, както и спрямо бюджета се отчита намаление с 555,20 хил. тона. Произведени са 590,36 млн. тонкм, с 9,69 млн. тонкм повече от съответния период на м. г. и със 189,91 млн. нето тонкилометри по-малко от бюджета.

Превозените количества товари **по крупни товародатели** и спедитори са както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товародатели** | **хил. тона** | | **относ. дял %** | | **изменение** | |
| **12-те мес 2019г.** | **12-те мес 2018г.** | **2019 г.** | **2018 г.** | **2019-2018** | **%** |
|  | **Превозени товари - общо** | **7 576,29** | **6 662,58** | **132,1%** | **115,9%** | **913,71** | **13,7%** |
| 1 | "Аурубис България" АД | 1 740,62 | 563,25 | 23,0% | 8,5% | 1 177,37 | 209,0% |
| 2 | "Трансленд" ООД | 1046,18 | 1125,16 | 18,2% | 16,9% | -78,98 | -7,0% |
| 3 | "Каолин" АД | 629,17 | 690,39 | 11,0% | 10,4% | -61,22 | -8,9% |
| 4 | "Стомана Индъстри" АД | 370,99 | 497,93 | 6,5% | 7,5% | -126,94 | -25,5% |
| 5 | "ТТЛ" ЕООД | 424,95 | 357,85 | 7,4% | 5,4% | 67,11 | 18,8% |
| 5 | "ТИ БИ ЕЛ" ЕООД | 171,06 | 300,30 | 3,0% | 4,5% | -129,25 | -43,0% |
| 6 | "Лукойл Нефтохим Бургас" АД | 251,58 | 284,74 | 4,4% | 25,3% | -33,17 | -11,6% |
| 8 | "Консорциум МТ Транс" ООД | 3,06 | 250,87 | 0,1% | 36,3% | -247,81 | -98,8% |
| 9 | "Вулкан Цимент" АД | 204,76 | 219,29 | 3,6% | 44,0% | -14,53 | -6,6% |
| 10 | "Неохим" АД | 190,26 | 129,49 | 3,3% | 36,2% | 60,78 | 46,9% |
| 11 | "Шенкер" ЕООД | 74,09 | 84,63 | 1,3% | 28,2% | -10,54 | -12,5% |
| 12 | "Прайм Спед" АД | 108,85 | 68,28 | 1,9% | 1,0% | 40,57 | 59,4% |
| 13 | "Девня Цимент" АД | 29,91 | 42,54 | 0,5% | 0,6% | -12,63 | -29,7% |
|  | **По основни товародатели общо** | **5 245,49** | **4 051,47** | **91,4%** | **60,8%** | **1 194,01** | **29,5%** |

**Крупните товародатели и спедитори** формират **79,3%** от общо превозените нето тонове и **72,4%** от реализираните приходи. За 12-те месеца на 2019 г. имат 91,4% относителен дял.

**Увеличение на обема превозени товари** за 12-те месеца на 2019 г., спрямо съответния период на предходната година се наблюдава при:

* “Аурубис България” АД – с 1 177,37 хил.лева;
* „ТТЛ” ЕООД – с 67,11 хил. тона или 18,8%;
* „Неохим” АД – с 60,78 хил. тона или 46,9%;
* „Прайм спед” АД - с 40,57 хил. тона или 59,4%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Международно съобщение** | **Превозени товари (хил. тона)** | | | | **Разлика +/-** | **%** |
| **12- мес. 2019 г.** | **Отн. дял %** | **12-те мес. 2018 г.** | **Отн. дял %** | **2019г.-2018г.** | **2019г./2018г.** |
| Внос | 508,0 | 22,2% | 710,9 | 29,7% | -202,9 | -28,5% |
| Износ | 1376,7 | 60,2% | 1266,5 | 52,9% | 110,2 | 8,7% |
| Транзит | 402,1 | 17,6% | 416,4 | 17,4% | -14,3 | -3,4% |
| **Общо** | **2 286,8** | **100,0%** | **2 393,8** | **100,0%** | **-107,0** | **-4,5%** |

**Вносът, в размер на 508 хил. тона представлява 22,2% от общото количество товари**, превозени в международно съобщение през 12-те месеца на 2019 г. Намален е с 202,9 хил. тона или 28,5%, спрямо съответния период на 2018 г. Най-голям обем има вносът от:

* Румъния – 79,75 хил. тона или 20,3% от общото количество внесени товари. От Румъния се осъществява внос на нефт и нефтопродукти, руди и метални отпадъци, химични вещества и продукти и др.;
* Турция – 121,05 хил. тона или 30,8% от общото количество внесени товари, предимно обработени и необработени нерудни суровини, машини, транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни стоки, химични вещества и продукти;
* Сърбия – 89,70 хил. тона или 22,8% от общото количество внесени товари. Внасят се предимно изделия на черната и цветна металургия, руди и метални отпадъци, машини, транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни стоки, химични вещества и продукти;
* Русия –75,02 хил. тона или 19,1% от общото количество товари, внесени в Р България. От Русия се осъществява внос на газ-пропан бутан, нефт и нефтопродукти, машини, изделия на черна и цветна металургия и др. през фериботен комплекс Варна;
* Австрия – 37,06 хил. тона или 9,4% от общото количество, предимно машини, транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни стоки, химични вещества и продукти, хранителни продукти и др.;
* Унгария – 16,08 хил. тона или 4,1% от общото количество. Внасят са предимно хранителни продукти и фуражи, химични вещества и продукти, нефтопродукти, торове;
* Казахстан – 13,88 хил. тона или 3,5% от общото количество внесени товари, предимно газ пропан-бутан.

**Износът, в размер на 1 376,7 хил. тона представлява 60,2% от общото количество товари**, превозени в международно съобщение през 12-те месеца на 2019 г. В сравнение със съответния период на 2018 г., износът се увеличава със 110,2 хил. тона или 8,7%. Най-голям относителен дял има износът на стоки за:

* Турция – 515,14 хил. тона или 49,7% от общото количество на износа - предимно обработени и необработени нерудни суровини и минерали, химически вещества и продукти, хранителни продукти и фуражи, селскостопански продукти и др;
* Румъния – 224,01 хил. тона или 21,6% от износа – предимно изделия на черна и цветна металургия, обработени и необработени нерудни суровини, торове , течни горива и др.;
* Сърбия – 189,59 хил. тона или 18,3% от общото количество на износа, предимно нефт и нефтопродукти, химически вещества и продукти (амоняк), селскостопански продукти и др.;
* Македония – 193,34 хил. тона или 18,7% от износа - предимно руди и метални отпадъци, торове , рулони и др.

**Транзитът, в размер на 402,1 хил. тона представлява 17,6%** от общото количество товари, превозени в международно съобщение през 12-те месеца на 2019 г. Намалението е с 14,3 хил.тона или 3,4% спрямо съответния период на 2018 г. Най-голям относителен дял в транзитно превозените товари имат превозите:

* От Турция за Австрия – 67,06 хил. тона или 22,3%, предимно обработени и необработени нерудни суровини и минерали, машини, транспортни средства, фабрични изделия и др.;
* От Унгария за Турция – 58,13 хил. тона или 19,3%, предимно химически вещества и продукти, машини, транспортни средства, фабрични изделия и др.;
* От Румъния за Турция – 24,20 хил. тона или 8 %, предимно машини, транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни стоки;
* От Австрия за Турция – 21,88 хил. тона или 7,3%, предимно машини, транспортни средства, фабрични изделия, изделия на черна и цветна металургия;
* От Полша за Турция – 10,38 хил. тона или 3,4%, предимно химични вещества и продукти, машини, транспортни средства, фабрични изделия и др.;
* От Словакия за Турция – 15,02 хил. тона или 5%, предимно хранителни продукти и фуражи, химични вещества и продукти, машини;
* От Турция за Германия –40,85 хил. тона или 13,6%, предимно машини, транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни стоки, хранителни продукти и фуражи;
* От Чехия за Турция – 5,50 хил. тона или 1,8%, предимно химични вещества и продукти, машини, транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни стоки.

В следващата таблица са показани основните **обемни и технико-икономически показатели**, характеризиращи дейността на дружеството за 12-те месеца на 2019 г., сравнени със съответния период на 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Мярка** | **12-те мес. 2019 г.** | **12-те мес. 2018 г.** | **изменение 2019/2018 г.** | |
| **+ / -** | **%** |
| 1 | Превозени товари | хил.т | 7 576,3 | 6 662,6 | 913,7 | 13,7% |
| 2 | Нетотонкилометри | млн. | 2 231,2 | 1 829,7 | 401,5 | 21,9% |
| 3 | Средно превозно разстояние | км | 294,5 | 274,6 | 19,9 | 7,2% |
| 4 | Натоварени вагони | брой | 163 012 | 181 503 | -18 491,1 | -10,19% |
| 5 | Работен парк вагони - общо | брой | 2 003 416 | 2 210 707 | -207 290 | -9,4% |
| 6 | Среднодневен работен парк - общо, в т.ч. | брой | 5 998 | 6 057 | -58 | -1,0% |
|  | *Ср. дневен работен парк, собственост на "БДЖ - ТП" ЕООД* | *брой* | *2 865* | *3 470* | -605 | -17,4% |
| 7 | Средно статично натоварване | тон | 46,5 | 36,7 | 9,8 | 26,6% |
| 8 | Брутотонкилометри без служ. маса на локомотива | млн. | 4 316,8 | 3 600,3 | 716,5 | 19,9% |
|  | - ел. тяга | млн. | 4 175,8 | 3 443,9 | 731,9 | 21,3% |
|  | - дизелова тяга | млн. | 141,0 | 156,4 | -15,4 | -9,9% |
| 9 | Брутотонкилометри с маса на локомотива | млн. | 4 883,5 | 4 105,8 | 777,7 | 18,9% |
|  | - ел. тяга | млн. | 4 740,6 | 3 939,1 | 801,5 | 20,3% |
|  | - дизелова тяга | млн. | 142,9 | 166,7 | -23,8 | -14,3% |
| 10 | Влаккилометри | хил. | 4 620,4 | 4 057,6 | 562,8 | 13,9% |
| 11 | Средна брутна тежина на товарен влак | тон | 1 057 | 1 012 | 45,1 | 4,5% |
| 12 | Средно денонощна производителност на товарен вагон | ткм | 1 113,7 | 827,6 | 286,1 | 34,6% |
| 13 | Оборот на товарен вагон на база общ парк | денонощия | 12,29 | 12,18 | 0,1 | 0,9% |
|  | *Оборот на тов. вагони, собственост на "БДЖ -ТП"* | денонощия | *7,64* | *7,95* | *-0,3* | *-3,9%* |
| 14 | Коефициент на празния пробег | % | 42,90 | 42,07 | 0,8 | 2,0% |
| 15 | Времепътуване/без престой/ | часове | 108 316 | 95 767 | 12 549,4 | 13,1% |
| 16 | Общо времепътуване/с престой/ | часове | 123 058 | 109 905 | 13 153,4 | 12,0% |
| 17 | Участъкова скорост | км/ч | 42,66 | 42,37 | 0,3 | 0,7% |
| 18 | Техническа скорост | км/ч | 37,55 | 36,92 | 0,6 | 1,7% |

Подобрение се отчита при следните показатели:

* средната брутна тежина на товарен влак се увеличава с 45,1 тона или 4,5%, от 1 012 тона през 12-те месеца на 2018 г. на 1 057 тона през отчетния период на 2019 г.;
* средното статично натоварване се увеличава с 26,6% и е 46,5 тона през отчетния период на 2019 г., при 36,7 тона през 12-те месеца на предходната година.

Влошаване се отчита при следните показатели:

* оборотът на товарните вагони, на база общ парк, се увеличава с 0,9%, от 12,18 денонощия през 12-те месеца на 2018 г., на 12,29 денонощия през отчетния период;

1. **Приходи**

През 12-те месеца на 2019 г. „БДЖ - ТП” ЕООД отчете следните видове приходи от услуги:

* Приходи от превоз на товари – по отчет са 112 050 хил. лева. В сравнение със същия период на предходната година се отчита увеличение на приходите в размер на 10 613 хил. лева. Спрямо бюджета приходите от превоз на товари са по-малко с 8 150 хил. лева.
* Приходи от товаро-разтоварна дейност – по отчет са 222 хил. лева. Тези приходи са по-малко с 32 хил. лева спрямо същия период на предходната година и с 42 хил. лева по-малко от бюджета.
* Други приходи от експлоатационна дейност – отчетени са 1 389 хил. лева, със 178 хил. лева повече в сравнение с отчетените през същия период на миналата година и с 213 хил. лева повече от бюджета.
* Отчетени са **други приходи** в размер на 8 507 хил. лева, с 4 909 хил. лева по-малко от отчетените за същия период на миналата година (13 416 хил. лева), спрямо заложените в бюджета са със 104 хил. лева по-малко.

В тези приходи се отчитат:

* приходи от отдадени под наем сгради – в размер на 391 хил. лева с 13 хил. лева по-малко от предходната година;
* такса от чужди жп администрации за товарни вагони в размер на 4 198 хил. лева, със 561 хил. лева повече от 2018 г;
* приходи от отдадени под наем локомотиви в размер на 705 хил. лева с 74 хил. лева повече от отчетените през 2018 година;
* приходи от свързани лица в размер на 1 317 хил. лева с 1 006 хил. лева по-малко от 2018 г, в т.ч 777 хил. лева приходи от предоставени локомотиви на СЛ, приходи от текуща поддръжка и ремонт в размер на 506 хил. лева и приходи от общежития и резервни стаи от СЛ в размер на 33 хил.лева.

1. **Разходи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разходи за основна дейност** | **2019 г.** | **% от общите** | **2018 г.** | **% от общите** | **изменение 2019/2018** |
| **Материали в т. ч:** | **32 296** | **24%** | **27 471** | **23%** | **4 825** |
| *вода* | *161* | *0,12%* | *175* | *0,15%* | *-14* |
| *горива* | *5 770* | *4%* | *5 783* | *5%* | *-13* |
| *ел, енергия* | *22 982* | *17%* | *18 413* | *15%* | *4 569* |
| *топлоенергия* | *43* | *0,03%* | *44* | *0,04%* | *-1* |
| **Външни услуги, в т.ч:** | **33 355** | **25%** | **28 159** | **23%** | **5 195** |
| *жп инфраструктура* | *19 440* | *14%* | **16 310** | *14%* | *3 130* |
| **Разходи за персонал, в т.ч:** | **58 204** | **43%** | **54 738** | **46%** | **3 466** |
| *възнаграждения* | 44 806 | *33%* | 41 757 | *35%* | *3 049* |
| *соц. осигуровки* | 13 398 | *10%* | 12 751 | *11%* | *647* |
| **Други разходи** | **4 115** | **3%** | **2 727** | **2%** | **1 388** |
| **Амортизации** | **8 049** | **6%** | **7 010** | **6%** | **1 039** |
| **Общо** | **136 019** | **100%** | **120 105** | **100%** | **15 913** |

Общият размер на разходите по основни икономически елементи /без финансови разходи/ се увеличава с 15 913 хил. лева и поради това се променя и относителният дял на разходите по елементи.

* Увеличен е относителният дял на разходите за външни услуги с 2 % ;

Най- голям процент от разходите за основна дейност имат разходите за персонал – 43%.

* 1. **Разходите за персонал** за 2019 г. са в размер на 58 204 хил. лева и са увеличени с   
     3 466 хил. лева спрямо 2018 г. Включват разходи за възнаграждения и социални осигуровки.
  2. **Разходи за възнаграждения** – за 2019 г. са отчетени 44 806 хил. лева спрямо предходната година се отчита увеличение с 2 819 хил. лева, а спрямо бюджета разходите за възнаграждения са повече с 6 865 хил.лева.

Увеличението на разходите за заплати спрямо същия период на м.г. се дължи на увеличаване от 01 януари 2019 г. на МРЗ за страната с 10% и съответно отразяването й в заплатите на заетите лица в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

**Средносписъчния брой** на персонала за 2019 г. е 2 852 броя, при 2 982 броя за същия период на миналата година, или със 130 броя по-малко, а спрямо бюджета повече с 209 броя повече.

**Производителността** на нето тонкилометър се увеличава с 27,5% за   
2019 г. към същия период на 2018 г.

**Средната месечна брутна работна заплата** (без изплатените обезщетения) за 2019 г. на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е 1 263 лева, а отчетената за предходната година е 1 118 лева, т.е. има увеличение със 145 лева или 11%. *Нарастването на средната работна заплата произтича от приетото решение от СД за увеличаване на основните заплати с 10% с цел спазване на изискванията за минималната работна заплата. От 01 януари 2019 г. минималната работна заплата за страната е 560 лв.*

**Разходите за извънреден труд** за 2019 г.са в размер на  2 214 хил лева а за 2018 г. е отчетен извънреден труд в размер на 1 771 хил.лева което е повече с 443 хил.лева.

**Социалните осигуровки** за 2019 г. са в размер на 13 398 хил. лева при отчетени за същия период на миналата година 12 751 хил. лева, отчита се увеличение с 647 хил. лева. Спрямо бюджета има увеличение на социалните разходи с 1 741 хил. лева.

В следващата таблица са отразени показателите, отнасящи се до трудовите ресурси по отчет за 2019 г. и сравнени със същия период на 2018 г. и бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ |  | Отчет | Бюджет | Отчет | +, - | +, - |
| Мярка |  |  |  | отчет/отчет | отчет/бюджет |
|  | 2019 г. | 2019 г. | 2018 г. | к.3/к.5 | к.3/к.4 |
| Средносписъчен брой | бр. | 2 852 | 2 643 | 2 982 | -130 | 209 |
| Списъчен брой на 31.12. | бр. | 2 745 |  | 2 912 | -167 |  |
| *Средносписъчен брой м.декември* | *бр.* | 2 764 | 2 369 | 3 177 | -413 | 395 |
| Средна работна заплата с обезщетения | лв. | 1 307 | 1 194 | 1 172 | 135 | 113 |
| Средна работна заплата без обезщетения | лв. | 1 263 | 1 157 | 1 118 | 145 | 106 |
| Средства за работна заплата | хил.лв. | 44 806 | 37 941 | 41 987 | 2 819 | 6 865 |
| *Изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение* | *хил.лв.* | 1 584 | 1 233 | 1 970 | -386 | 351 |
| Разходи за социални осигуровки | хил. лв | 13 398 | 11 657 | 12 751 | 647 | 1741 |

От началото на годината до 31 декември 2019 г. са освободени 355 служители и са назначени 188 броя. Средно на един човек от освободения персонал се падат 4 462 лева обезщетение. За 2019 г. са начислени обезщетения в размер на 1 584 хил. лева, в т.ч. *(чл. 220 от КТ, чл. 222 от КТ, чл. 331 от КТ, чл. 224 от КТ).*

Отчетите по труда показват, че съставът на средствата за възнаграждения е както следва:

* разходите за основна заплата представляват 56% от брутната заплата и за нея са начислени 25 276 хил. лева;
* за продължителна работа са начислени 6 604 хил. лева или това е 15% от разходите за възнаграждения;
* за нощен труд са начислени 1 804 хил. лева или 4%;
* за домашен отпуск 4 532 хил. лева, което представлява 10% от разходите за работна заплата. Тези средства са увеличени спрямо същия период на предходната година с  
  546 хил. лева.

2.1. **Горива** – отчетени са 5 770 хил.лева, което представлява 4% от разходите по икономически елементи за основна дейност. Спрямо същия период на 2018 г. разходите за горива са намалени с 13 хил.лева или 0,2%.

Увеличени са разходите за гориво за трафични нужди с 2 хил. лева или 0,03%, спрямо съпоставимия период на предходната година. Дължи се на увеличение на цената на горивото и извършване на допълнителна маневра в гари Пирдоп и Лом.

Наблюдава се увеличение на разходите за гориво от **локомотиви, давани под наем** с 83 хил. лева спрямо съответния период на 2018 г.

Спрямо бюджета разходите за горива са намалени с 1 910 хил. лева.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П О К А З А Т Е Л И** | | **Мярка** | **Отчет** | **Бюджет** | **Отчет** | **+ -** | |
| **12-те мес.** | **12-те мес.** | **12-те мес.** | **2019/2018** | **отчет/бюджет** |
| **2019 г.** | **2019 г.** | **2018 г.** |
| **1** | **Обем работа** |  |  |  |  |  |  |
|  | а/ дизелова тяга | хил.брткм | 131 602 | 230 195 | 145 362 | (13 760) | (98 592) |
|  | б/ дизелова маневра | ман.ч | 76 609 | 110 201 | 73 067 | 3 542 | (33 592) |
| **2** | **Разходна норма** |  |  |  |  |  |  |
|  | а/ дизелова тяга | литър/х брткм | 11,91 | 10,00 | 10,97 | 0,94 | 1,91 |
|  | б/ дизелова маневра | литър/ман.ч | 15,57 | 14,90 | 15,87 | (0,30) | 0,67 |
| **3** | **Количество гориво** | **литри** | **2 859 660** | **4 208 622** | **2 802 478** | **57 182** | **(1 348 962)** |
|  | а/ дизелова тяга | литри | 1 566 831 | 2 301 945 | 1 594 488 | (27 657) | (735 114) |
|  | б/ дизелова маневра | литри | 1 192 814 | 1 641 997 | 1 159 399 | 33 415 | (449 183) |
|  | в/ локомотиви под наем | литри | 100 015 | 264 680 | 48 591 | 51 424 | (164 665) |
| **4** | **Цена на горивото** | **лева** | **1,77** | **1,68** | **1,81** | **(0,04)** | **0,09** |
|  | а/ дизелова тяга | лева | 1,67 | 1,69 | 1,60 | 0,07 | (0,02) |
|  | б/ дизелова маневра | лева | 1,61 | 1,67 | 1,57 | 0,04 | (0,06) |
| **5** | **Разходи за гориво** | **лева** | **5 065 873** | **7 083 248** | **5 064 123** | **1 750** | **(2 017 375)** |
|  | а/ дизелова тяга | лева | 2 613 975 | 3 890 287 | 2 545 725 | 68 251 | (1 276 312) |
|  | б/ дизелова маневра | лева | 1 919 371 | 2 749 723 | 1 820 741 | 98 630 | (830 352) |
|  | в/ локомотиви под наем | лева | 170 246 | 443 238 | 87 722 | 82 525 | (272 992) |
| **6** | **Други разходи за гориво** | **лева** | 704 445 | 596 882 | 719 306 | (14 861) | 107 563 |
| **ОБЩО РАЗХОДИ** | | **лева** | **5 770 318** | **7 680 130** | **5 783 429** | **(13 111)** | **(1 909 812)** |

Видно от таблицата по отчет за горивото:

* намаление на превозите с дизелова тяга с 13 760 брутотон/км или 9% спрямо предходната година.
* общото количество гориво се увеличава с 57 182 литра, в т.ч. дизелова дизелова маневра с 33 415 литра и за локомотиви под наем – 51 424 литра.
* количеството изразходвано гориво зависи пряко и от състоянието на акумулаторните батерии на дизеловите локомотиви. Ако те са слаби, локомотивите не се гасят, когато са в престой и работят на място, без да извършват работа. Разходът на гориво за престой на локомотивите от различините серии варира от 11,90 литра на час за серия 55 до 27,63 литра на час за серия 06;
* увеличение на разходната норма за дизелова тяга от 10,97 на 11,19 литра/х. бруто тонкм или 9%, в резултат на което е изразходвано повече 123 706 литра дизелово гориво. В следствие на увеличената разходна норма, разходите за дизелова тяга са увеличени със 207 хил. лева. **Намалена е разходната норма за дизелова маневра** от 15,87 литра на маневро час на 15,57 литра на маневро час или 2 %. В резултат на това за маневра са изразходвани 22 983 литра дизелово гориво по-малко от съответния период на 2018 г. и е реализирана икономия с разход от 110 хил лева. Разходът на маневра зависи от интензивността й, какви локомотиви са подадени за маневрена работа, която по принцип се извършва от серия 55 и 52. В зависимост от техническото състояние на тяговия подвижен състав се подават и по –мощни магистрални локомотиви за маневра –серия 06, 07 вместо 55 или 52.
* цената на гориво намалява с 0,04лв. или с 2%;
* намаляват **„други разходи”** за гориво (поддържане на локомотивите в топло състояние през зимния сезон, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други) с 15 хил. лева или 2% спрямо съответния период на 2018 г.

**2.2. Енергия** – разходите за енергия са 22 982 хил. лева, което представлява 17% от разходите по икономически елементи. Спрямо предходната година са увеличени с 4 569 хил. лева, а спрямо бюджета са намалени с 870 хил.лева.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П О К А З А Т Е Л И** | | **Мярка** | **Отчет** | **План** | **Отчет** | + - | |
| **12-те мес.** | **12-те мес.** | **12-те мес.** | **2019/2018** | **отчет/план** |
| **2019 г.** | **2019 г.** | **2018 г.** |
| **1** | **Обем работа** |  |  |  |  |  |  |
|  | а) електрическа тяга | млн бр.ткм | 4 178,627 | 4 373,696 | 3 445,532 | 733,095 | (195,069) |
|  | б) ел. маневра | х ман.ч | 1,421 | 1,320 | 1,571 | (0,150) | 0,101 |
| **2** | **Разходна норма** |  | - | - | - | - | - |
|  | а) електрическа тяга | мвтч/м брткм | 16,34 | 16,00 | 16,07 | 0,27 | 0,34 |
|  | б) ел. маневра | мвтч/х ман.ч | 33,80 | 26,00 | 17,39 | 16,41 | 7,80 |
| **3** | **Количество ел. енергия** | **мвтч** | **68 319** | **70 013** | **55 411** | **12 908** | **(1 694)** |
|  | а) електрическа тяга | мвтч | 68 271 | 69 979 | 55 384 | 12 888 | (1 708) |
|  | б) ел. маневра | мвтч | 48,036 | 34 | 27 | 21 | 14 |
| **4** | **Цена на ел. енергия** | лв/мвтч | 179,378 | 175,00 | 163,04 | 16,33 | 4,38 |
|  | цена ЕРП | лв/мвтч | 138,304 | 146,73 | 146,68 | (8,38) | (8,43) |
| **5** | **Разходи за ел. енергия** | **лева** | **21 703 836** | **22 525 427** | **17 162 226** | **4 541 609** | **(821 591)** |
|  | а) електрическа тяга | лева | 12 248 120 | 12 246 347 | 9 027 997 | 3 220 123 | 1 773 |
|  | *ЕРП* | *лева* | 9 443 560 | 10 268 037 | 8 123 670 | 1 319 890 | (824 477) |
|  | б) ел. маневра | лева | 6 857 | 6 006 | 6 361 | 496 | 851 |
|  | *ЕРП* | *лева* | 5 298 | 5 036 | 4 198 | 1 100 | 263 |
| **6** | **Други разходи за ел. енергия** | **лева** | 1 321 204 | 1 360 768 | 1 295 220 | 25 985 | (39 564) |
|  | **Общо разходи за енергия** | **лева** | 23 025 040 | 23 886 194 | 18 457 446 | 4 567 594 | (861 154) |
|  | *в т.ч. - Ел. енергия* | *лева* | *22 982 495* | *23 852 955* | *18 413 454* | *4 569 041* | *(870 459)* |
|  | *- Топлоенергия* | *лева* | *42 545* | *33 240* | *43 992* | *(1 447)* | *9 305* |
|  | ***ЕРП*** | ***лева*** | 9 448 859 | 10 273 073 | 8 127 868 | 1 320 990 | (824 215) |

От таблицата за отчитане на разходите за ел. енергия е видно:

* Увеличение на превозите с ел. тяга с 21% спрямо същия период на миналата година;
* увеличение на разходната норма от 16,07 мвтч/м брткм на 16,34мвтч/м брткм или 2%;
* намалени са разходите за топлоенергия с 1 хил. лева;
* увеличени са „други разходи” за ел. енергия с 26 хил. лева или 2 % (разходи за машини и съоръжения, за отопление и осветление, разход при ремонт на локомотиви, маневра депо и други).

Увеличението на цената за купената ел.енергия е заради промяна цената на „такса задължение на обществото” от 35.77лв./мВтч на 37.25 лв./мВтч. От месец януари се заложиха и нови нива на балансираща енергия за излишък и недостиг, което също доведе до увеличение на себестойността на ел.енергия за тягови нужди. Цената се определя спрямо борсовите цени с коефициент умножен по 2.5 пъти базовата цена при излишък и в този случаи цената може да достигне над 300лв./мВтч. При излишък КЕВР определи че цената може и да е 0 лв./мВтч. От месец септември настъпиха значителни промени на свободния пазар на електрическа енергия в Европа и в региона. Негативните фактори в енергийния сектор са свързани и с условията на основните производители - АЕЦ Козлодуй, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, НЕК ЕАД, които осъществяват търговията си на платформите на Българска независима енергийна борса, както и до оттегляне на ликвидност (предлагане) на свободен пазар на електрическа енергия. Всичко това доведе до увеличаване на цените на Българска независима енергийна борса. Реализираните количества на БНЕБ са намалели с 11%, а средната цена се е увеличила с 12% и е в размер на 94.02 лв./МВтч. На платформата на БНЕБ за Централизиран пазар за двустранни договори се проведе на 09.12.2018 г. търг за годишен базов продукт от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., като същият приключи на цена 98,80 лв./МВтч. Търговете от АЕЦ”Козлодуй” проведени в края на месец ноември – са в ценови диапазон от 93.80 лв./МВтч. до 94.50 лв./МВтч- като това са минималните цени, а реално реализираните цени на електрическа енергия достигнаха 101 лв./МВтч. Проведените търгове от „ТЕЦ Марица Изток 2“ за същия период бяха от 95 лв./Мвтч. до 98 лв./МВтч., като реализираните цени достигнаха 102лв./Мвтч. Цените от „НЕК” ЕАД са в същия ценови диапазон. През месец януари и февруари цените на Българска независима енергийна борса на пазара „Ден напред” достигнаха 184.50 лв./МВтч - 200 лв./МВтч, което доведе много производители да спрат производство и да се водят преговори с Министерство на енергетиката и КЕВР. Цените за тягови нужди на БДЖ ”Товарни преводи” ЕООД също беше завишена от 94.00 лв./МВтч за бандов товар и 99.50 лв./МВтч за модулиран, съответно на 95.00 лв./МВтч за бандов товар и 100.50 лв./МВтч. считано от 01.02.2019г.

* 1. **Външни услуги** – отчетени са 33 355 хил. лева, което представлява 25% от разходите за дейността. Отчита се увеличение с 5 195 хил. лева спрямо същия период на м. г. и увеличение спрямо бюджета с 2 094 хил. лева.

Най-голям относителен дял в икономическия елемент „външни услуги” заемат разходите за инфраструктурни такси и др. услуги към НК ЖИ – 14%. Разходите за инфраструктурни такси за превози по ЖПИ и други услуги за 2019 година са в размер на 19 440 хил. лева, с 3 130 хил. лева повече от същия период на предходната година, поради увеличената брутотонкилометрова и влакова работа.

В този икономически елемент се отчитат разходите за:

* Охрана от външни организации – 323 хил. лева, увеличени спрямо същия период на 2018 г. със 138 хил. лева;
* Маневрена дейност в размер на 2 704 хил. лева, увеличена с 1 248 хил. лева спрямо 2018 г;
* Наеми на външни организации и чужди жп администрации – 2 570 хил. лева, увеличени с 432 хил. лева спрямо същия период на 2018 г.;
* Международен транспорт / CFR Marfa / - 2 966 хил.лева,увеличени с 430 хил. лева;
* Имуществени застраховки в размер на 118 хил. лева, намалени с 23 хил. лева;
* Разходи за почистване, ХЕИ и пране на бельо – в размер на 7 хил.лева, намалени с 18 хил.лева.
* Разходи за телефони и телефонни такси- в размер на 49 хил.лева, намалени с 4 хил.лева.
  1. **Други разходи** – отчетени са 4 115 хил. лева, което представлява 3% от разходите за дейността. Спрямо предходната година се отчита увеличение с 1 388 хил. лева, а спрямо бюджета намаление от 454 хил. лева. В този елемент са отчетени:
* километрични възнаграждения – в размер на 464 хил. лева, увеличени с 38 хил. лева;
* разходи за командировки в страната – в размер на 474 хил. лева, увеличени с 239 хил. лева;
* разходи за командировки в чужбина – в размер на 218 хил.лева, намалени с 28 хил.лева;
* разходи за лихви по просрочени плащания – в размер на 883 хил. лева, увеличени с 818 хил. лева;
* разходи за специално и работно облекло – в размер на 159 хил.лева, увеличени със 113 хил.лева;
* разходи за охрана на труда – в размер на 470 хил.лева, намалени с 38 хил.лева.
  1. **Амортизации** - отчетени са 8 049 хил. лева, което е 6% от разходите по икономически елементи. Тези разходи са с 1 040 хил. лева повече от същия период на м.г. Основна причина са капитализирани ремонти на ДМА, при което се увеличава отчетната стойност на активите.

На следващите графики е показан относителния дял на разходите по икономически елементи за 2019 г. и 2018 г. на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

1. **Баланс на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2019 г., показват:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС** | **ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 г.** | | | |
| в хил. лева | **отчетен период** | **предходна година** | **изменение** | **изменение** |
| **+/-** | **%** |
| Дълготрайни активи | 160 693 | 163 554 | -2 861 | -1,7% |
| Краткотрайни активи, в т.ч.: | 35 731 | 34 581 | 1 150 | 3,3% |
| Материални запаси | 16 745 | 15 855 | 890 | 5,6% |
| Краткосрочни вземания | 17 153 | 17 354 | -201 | -1,2% |
| Парични средства | 1 832 | 1 372 | 460 | 33,5% |
| Краткосрочни пасиви, в т.ч.: | 43 409 | 80 138 | -36 729 | -45,8% |
| Краткосрочни задължения | 26 113 | 69 108 | -42 995 | -62,2% |
| Работен капитал | -7 679 | -45 557 | 37 878 | -83,1% |
| Зает капитал | **153 014** | **117 997** | **35 017** | **29,7%** |
| Дългосрочни пасиви, в т,ч: | 73 484 | 25 402 | 48 082 | 189,3% |
| Чиста стойност на активите | **79 530** | **92 595** | **-13 065** | **-14,1%** |
| Печалба (загуба) | -7 604 | -6 203 | -1 401 | 22,6% |
| Финансов резултат от минали години | -129 318 | -114 722 | -14 596 | 12,7% |
| Резерви | 115 235 | 114 915 | 320 | 0,3% |
| Основен капитал | 23 251 | 23 251 | 0 | 0,0% |
| Собствен капитал | 84 658 | 100 368 | -15 710 | -15,7% |

**Дълготрайните активи** на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД възлизат на 163 554 хил. лева и са намалени с 2 861 хил. лева спрямо края на 2018 г., т.е. намалението е 1,7%;

**Краткотрайните активи** се увеличават с 1 150 хил. лева, поради увеличение на материалните запаси с 890 хил. лева и увеличение на паричните средства с 460 хил. лева.

**Краткосрочните пасиви** намаляват с 36 729 хил. лева, предимно от намаление на краткосрочни задължения с 42 995 хил.лева.

**Собственият капитал** намалява с 15 710 хил. лева, от 100 368 хил. лева на 84 658 хил. лева, вследствие на отчетената загуба за отчетния период.

**Вземания на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

Към 31.12.2019 г. общата сума на вземанията по продажби е 16 311 хил. лева, от които до 3 месеца са с най-голям относителен дял спрямо общия размер на вземанията - 85%; до шест месеца с - 10 %, до една - 1 % и над една година – с 5 %;

В следващата таблица са показани по-големите вземания по контрагенти на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вземания по контрагенти** | **Общ размер** | **Възраст на вземанията** | | | |
| **31.12.2019 г.** | **до 3 мес.** | **до 6 мес.** | **до 1 год.** | **над 1 год.** |
| НК ЖИ ЦУ | 340 | 341 | 2 |  | -3 |
| Лукойл България ЕООД | 478 | 478 |  |  | 0 |
| Аурубис България АД | 911 | 966 | -43 |  | -12 |
| ТТЛ ЕООД | 1 290 | 771 | 519 |  | 0 |
| Каолин АД | 1 606 | 1 596 | 15 |  | -5 |
| Лукойл Нефтохим АД | 284 | 284 |  |  | 0 |
| Всичко вземания от жп. Адм. В т.ч | 3 521 | 1 963 | 652 | 146 | 760 |
| Srbija Kargo | *1 632* | *1 311* | *561* |  | *-240* |
| SNTFM CFR MARFA SA | *490* | *379* |  |  | *111* |
| Вземания от свързани лица | 154 | 102 | 28 | 11 | 13 |
| Други | 7 727 | 7 310 | 378 | 31 | 8 |
| **Обща сума - в хил. лева** | **16 311** | **13 811** | **1 551** | **188** | **761** |

По-големи вземания „БДЖ –Товарни превози” ЕООД има от:

* „Каолин” АД – 1 606 хил. лева, като най-голямата част са до 3 месеца;
* „ТТЛ” ЕООД – 1 290 хил. лева, като най-голямата част са до 3 месеца;
* „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – 284 хил. лева, като всички вземания са до 3 месеца;
* ДП „НК ЖИ” – 340 хил. лева, като най-голямата част са до 3 месеца;
* „Лукойл България” ЕООД – 478 хил. лева, като най-голямата част са до 3 месеца;
* „Аурубис България” АД – 911 хил.лева, като най-голямата част са до 3 месеца;
* Вземанията от чужди ж.п. администрации са в размер на 3 521 хил. лева и представляват 22% от общата сума на вземанията по продажби. Най-големите вземания на дружеството са Srbija Kargo – 1 632 хил. лева и от SNTFM CFR MARFA SA - 490 хил. лева.

**Задължения на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД**

Общата сума на задълженията на дружеството към 31.12.2019 г. е в размер на 76 594 хил. лева. По-големи краткосрочните задължения дружеството има към:

* ДП „НК „ЖИ” – 10 758 хил. лева;
* Свързани лица – 5 100 хил. лева;
* Чужди жп администрации – 3 077 хил. лева. От тях най-големи задължения дружеството има към Хърватска – 490 хил. лева и към Австрия – 634 хил. лева;
* Други доставчици – 7 177 хил. лева.

Дружеството има и дългосрочни задължения по сключени споразумения за разсрочено плащане към:

* Свързани лица – 4 071 хил.лева;
* ДП „НК ЖИ” – 44 139 хил.лева.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задължения по контрагенти** | **Общ размер** | **Възраст на задължението** | | | |
| **31.12.2019 г.** | **до 3 мес.** | **до 6 мес.** | **до 1 год.** | **над 1 год.** |
| НК ЖИ | 10 758 | 8 587 | 1 750 |  | 421 |
| Трен ЕООД | 1 987 | 1 987 |  |  | 0 |
| Лукойл България ЕООД | 581 | 581 |  |  | 0 |
| Тракция АД | 923 | 715 | 208 |  | 0 |
| Чужди ж.п. администрации | 3 077 | 901 | 187 | 673 | 1 316 |
| в т.ч. Харватска карго | 490 | -7 |  | 13 | 484 |
| Австрия | 634 | 267 | 20 | 246 | 101 |
| Задължения от свързани лица | 5 100 | 2 891 | 586 | 731 | 892 |
| Други | 54 168 | 6 088 | 643 | 176 | 47 261 |
| **Обща сума - в хил. лева** | **76 594** | **21 750** | **3 374** | **1 580** | **49 890** |

Задълженията към доставчици са разпределени както следва: до 3 месеца –21 750 хил. лева или 28%; до 6 месеца – 3 374 хил. лева или 4%; до 1 година –1 580 хил. лева или 2%; над 1 година 49 890 хил. лева или 65%.

1. **Ремонтна дейност**
2. ***Ремонт на товарни вагони***

**Изпълнение на БП за текущ ремонт на товарни вагони**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид на вагона** | **Отчет** | | **Бюджет** | | **Отчет** | | **изпълн. +/-** | | | |
| **2019 г.** | | **2019 г.** | | **2018 г.** | | **отчет/бюджет** | | **отчет /отчет** | |
| брой | **ст/т** | **брой** | **ст/т** | **брой** | **ст/т** | **брой** | **ст/т** | **брой** | **ст/т** |
| **G покрити** | 351 | 119 778 | 425 | 172 975 | 466 | 165 355 | -74 | -53 198 | -115 | -45 577 |
| **Е открити** | 4 391 | 1 608 551 | 4 958 | 1 581 602 | 5 068 | 1 411 767 | -567 | 26 949 | -677 | 196 783 |
| **R платформени** | 1 393 | 515 166 | 1 084 | 328 452 | 1185 | 302 075 | 309 | 186 714 | 208 | 213 091 |
| **S платформени, тежковози** | 185 | 149 368 | 415 | 250 660 | 133 | 68 372 | -230 | -101 292 | 52 | 80 995 |
| **F седловидни, хопери** | 509 | 177 010 | 493 | 124 729 | 739 | 151 498 | 16 | 52 281 | -230 | 25 512 |
| **U зърновози** | 843 | 263 702 | 485 | 166 355 | 611 | 174 540 | 358 | 97 347 | 232 | 89 163 |
| **Z цистерни** | 1 499 | 859 039 | 993 | 362 445 | 931 | 290 726 | 506 | 496 594 | 568 | 568 313 |
| **U 932** | 134 | 62 848 | 126 | 39 942 | 103 | 29 283 | 8 | 22 906 | 31 | 33 565 |
| **Н вагони с раздвижени стени** | 83 | 26 981 | 81 | 35 154 | 37 | 14 448 | 2 | -8 173 | 46 | 12 533 |
| **Пътнически вагони** | 3 | 951 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 951 | 2 | 940 |
| **Общо** | **9 391** | **3 783 393** | **9 060** | **3 062 314** | **9 274** | **2 608 076** | **331** | **721 079** | **117** | **1 175 318** |

От горната таблица е видно, че текущото поддържане на товарните вагони към 31.12.2019 година се изпълнява на 104 % спрямо бюджета за същия период на 2019 г. Отремонтирани са   
9 391 вагона, които са с 331 броя повече от предвидените в бюджета. Спрямо отчета за предходната година изпълнението е 101%, отремонтирани са със 117 броя вагони повече. Във ВРЦ е извършено удължаване с едногодишен период на годови ревизии на 683 вагона, които не са включени в плана за текущ и среден ремонт.

**Изпълнение на БП за среден ремонт на товарни вагони**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид на вагона** | **Отчет** | | **Бюджет** | | **Отчет** | | **изпълн. +/-** | | | |
|  | **2019 г.** | | **2019 г.** | | **2018 г.** | | **отчет/бюджет** | | **отчет /отчет** | |
|  | **брой** | **ст/т** | **брой** | **ст/т** | **брой** | **ст/т** | **брой** | **ст/т** | **брой** | **ст/т** |
| G покрити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H покрити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е открити | 209 | 743 607 | 200 | 1 007 832 | 167 | 579 736 | 9 | -264 225 | 42 | 163 871 |
| R платформени | 31 | 92 971 | 100 | 468 300 | 23 | 91 717 | -69 | -375 329 | 8 | 1 254 |
| S платформени, тежковози | 8 | 20 023 | 0 | 0 | 21 | 55485,37 | 8 | 20 023 | -13 | -35 463 |
| F седловидни, хопери | 5 | 17 918 | 50 | 215 300 | 15 | 55 206 | -45 | -197 382 | -10 | -37 288 |
| U зърновози | 32 | 61 884 | 50 | 176 150 | 36 | 110 744 | -18 | -114 266 | -4 | -48 860 |
| Z цистерни | 19 | 72 725 | 0 | 0 | 82 | 211 075 | 19 | 72 725 | -63 | -138 350 |
| U 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 456 | 0 | 0 | -7 | -23 456 |
| Н вагони с раздвижени стени | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пътнически вагони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общо** | **304** | **1 009 127** | **400** | **1 867 582** | **351** | **1 127 419** | **-96** | **-858 455** | **-47** | **-118 291** |

За 2019 г. отчетът за среден ремонт във вагоно-ремонтните цехове се изпълнява на 76 % спрямо бюджета за същия период на 2019 г. - извършен е среден ремонт на 304 броя вагони при планирани 400 броя. Спрямо същия период на 2018 година, отчетът се изпълнява на 87%, отремонтирани са с 47 броя по-малко вагони. Изпълнението на средните ремонти със 76 % се дължи на многото извършени текущи ремонти през отчетния период във ВРЦ, поради спешния характер на ремонтите (обезпечаване на товари с изправни товарни вагони за изпълнение в срок на доставки по договори). Една от причините за не изпълнение от 34 % на средните ремонти е в не състоялите се процедури по ЗОП. /Доставка на технически газове, доставка на кнорови ръкави, доставка на вложки за централен лагер и доставка на части за талига БТ-6/. Голяма част от вагоните, които излизат от среден ремонт са оборудвани с годни втора употреба кнорови ръкави, поради липса доставката на нови такива.

Направени са средни ремонти във:

* ВРЦ Подуене-Перник – извършен е среден ремонт на 59 броя вагони, отремонтирани са 43 открити вагона, 8 /R/ платформени, 6 зърновоза и 2 цистерни.
* ВРЦ Мездра - работилница Лом – извършен е среден ремонт на 56 броя вагони, от които 39 открити вагона, 11 /R/ платформени и 6 /S/ платформени вагона,тежковоз/.
* ВРЦ Пловдив– извършени са 54 средни ремонта, от които 42 открити вагона, 1 /R/ платформен, 1 /S/ платформен вагон /тежковоз/ и 10 зърновоза.
* ВРЦ Стара Загора – извършен е среден ремонт на 53 броя вагони, 29 открити вагона, 2 /R/ платформени, 5 F седловидни, 10 зърновоза и 7 цистерни.
* Горна Оряховица – извършени са 22 броя ремонти на вагони, отремонтирани са 17 открити вагона, 1 /R/ платформен, 2 зърновоза и 2 цистерни.
* Варна – извършени са 35 средни ремонта, отремонтирани са 19 открити вагона, 5 /R/ платформени, 3 зърновоза и 8 цистерни.
* Синдел – извършени са 25 средни ремонта, отремонтирани са 20 открити вагона, 3 /R/ платформени, 1 /S/ платформен вагон /тежковоз/ и 1 зърновоз.

В РВП „Илиянци” ЕООД гр.София към 31.12.2019 година има извършен среден /заводски/ ремонт на 50 броя, Еaos вагона (серия 540) вагона на стойност 1 163 400,00 лева, в Тракция Самуил АД е извършен ремонт на 30 броя U 932 циментовози на стойност 1 072 800,00

1. ***Ремонт на локомотиви***

**Текущото поддържане** на локомотивите – технически преглед (ТП) и малък периодичен ремонт (МПР), извършвани в локомотивни депа, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и в заводи, през 2019 г., е отразено в следващите таблици:

***В депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ремонт** | **Отчет 12-те мес. 2019 г.** | | **Бюджет 12-темес. 2019 г.** | | **Отчет 12 мес. 2018 г.** | | **+/- отчет/бюджет** | | **+/- отчет 2019/2018** | |
|  | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** |
| **ТП** | 552 | 1 826 052 | 535 | 1 570 652 | 504 | 1 395 807 | 17 | 255 400 | 48 | 430 245 |
| **МПР** | 171 | 988 431 | 156 | 866 970 | 137 | 706 884 | 15 | 121 461 | 34 | 281 547 |
| **Общо** | **723** | **2 814 483** | **691** | **2 437 623** | **641** | **2 102 691** | **32** | **376 860** | **82** | **711 792** |

* При планирани 535 броя технически прегледи (ТП) за 2019 г., в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД са извършени 552 броя, със 17 броя повече или изпълнение на 103%. При планирани 156 броя малък периодичен ремонт (МПР), в депа на товарни превози са извършени 171 броя, с 15 броя повече или изпълнение на 110%. Спрямо предходната година са отчетени с 48 броя повече ТП и 34 броя повече МПР.Увеличението на отчетените ТП и МПР, се дължи на липсата на достатъчен брой локомотиви в експлоатация, поради което наличните достигат междуремонтен пробег по-бързо. Друг фактор, влияещ върху увеличението на ТП и МПР са направените изменения по предписания на ИА”ЖА” в ТП\_ПЛС 100/19 и ТП\_ПЛС 200/19, влязли в сила от 01.07.2019 г. в тях междуремонтните пробези са намалени, което обуславя по-често постъпване на лок. в ТП и МПР, съответно увеличава броят им. Увеличение на отчетените ТП и МПР, се дължи и на изтичане срока на действащ договор със Завод на жп промишлеността през м.02.2019 г., което автоматично прехвърля определен брой ТП и МПР към депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

***В заводи на жп промишлеността***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ремонт** | **Отчет 2019 г.** | | **Бюджет 2019 г.** | | **Отчет 2018 г.** | | **+/- отчет/бюджет** | | **+/- отчет 2019/2018** | |
| **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** |
| **ТП** | 4 | 44 384 | 6 | 17 768 | 31 | 97 791 | -2 | 26 616 | -27 | -53 407 |
| **МПР** | 0 | 0 | 2 | 18 620 | 10 | 98 752 | -2 | -18 620 | -10 | -98 752 |
| **Общо** | **4** | **44 384** | **8** | **36 388** | **41** | **196 543** | **-4** | **7 996** | **-37** | **-152 159** |

* През 12-те месеца на 2019 г., в заводи на жп промишлеността е предвидено извършване на 6 броя ТП, а са отчетени 4 броя или изпълнение на 67 %. Планирано е извършване на 2 брой МПР, но не е отчетен такъв през 2019 г. Спадът в броя на отчетените ТП и МПР в Заводи на жп промишлеността, се дължи на изтичане срока на действащ договор през м.02.2019 г.. Спрямо съответния период на предходната година са отчетени 27 брой по-малко ТП и 10 броя по-малко МПР.

**Ремонти по необходимост (РН)**

***В депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ремонти по необходимост** | **Отчет 2019 г.** | **Бюджет 2019г.** | **Отчет 2018 г.** | **+/- отчет/бюджет** | **/- отчет 2019/2018** |
| В депа на "БДЖ-ТП" | 1 487 | 1 429 | 1 517 | 58 | -30 |
| В депа на "БДЖ-ПП" | 130 | 126 | 144 | 4 | -14 |
| **Общо** | **1 617** | **1 555** | **1 661** | **62** | **-44** |

* Ремонтите по необходимост (РН), извършени в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД през 2019 г. са 1 487 броя, видно от горната таблица. Те са с 58 броя повече от предвидените в бюджета или има изпълнение на 104% и с 30 броя по-малко от отчетените през съответния период на 2018 г.

Намаляването на РН спрямо същия период на 2018г. се дължи на по-честото извършване на ТП и МПР като текуща поддръжка следствие от направените изменения в ТП\_ПЛС 100/19 и ТП\_ПЛС 200/19 , което повишава надеждността на ТПС и намалява броя на повредите в периода на експлоатация изискващи РН.

* В депа, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за 2019 г. са извършени 130 броя ремонти по необходимост – с 4 брой повече от предвидените в бюджета или изпълнение на 103% и с 14 броя по-малко от отчетените през съответния период на предходната година.

***В заводи на жп промишлеността***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РН в заводи** | **Отчет 2019 г.** | | **Бюджет 2019 г.** | | **Отчет 2018 г.** | | **+/- отчет/бюджет** | | **+/- отчет 2019/2018** | |
| **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** | **брой** | **ст-ст** |
| **Общо** | **0** | **0** | **0** | **0** | **292** | **361 809** | **0** | **0** | **-292** | **-361 809** |

* В заводи на жп промишлеността, за 2019 г. не предвидено извършване на ремонти по необходимост и не са отчетени такива. През съответния период на 2018 г. са извършени 292 броя ремонти по необходимост от външни изпълнители.

**Подемни и капитални ремонти (ПР, КР)**

***В депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ремонт** | **отчет 12-те мес.** | | **бюджет 12-те мес.** | | **Отчет 12 те мес. 2018 г.** | | **+/- отчет/бюджет** | | **+/- отчет 2019/2018** | |
| **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** |
| **ПР** | 8 | 957 735 | 8 | 929 930 | 6 | 401 978 | 0 | 27 805 | 2 | 555 756 |
| **Общо** | **8** | **957 735** | **8** | **929 930** | **6** | **401 978** | **0** | **27 805** | **2** | **555 756** |

* През 2019 г. е предвидено извършване на 8 бр.подемни ремонти в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, и са отчетени 8 броя за този период. През съответния период на 2018 г. са отчетени 6 броя.

***В заводи на жп промишлеността***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ремонт** | **Отчет 12-те 2019 г.** | | **Бюджет 12-те 2019 г.** | | **Отчет 12-те 2018 г.** | | **+/- отчет/бюджет** | | **+/- отчет 2019/2018** | |
| **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** | **брой** | **ст-ст (лв)** |
| **ПР** | 0 | 0 | 2 | 1 543 268 | 2 | 972 625 | -2 | -1 543 268 | -2 | -972 625 |
| **КР** | 1 | 869 691 | 2 | 1 739 382 | 0 | 0 | -1 | -869 691 | 1 | 869 691 |
| **Общо** | **1** | **869 691** | **4** | **3 282 650** | **2** | **972 625** | **-2** | **-1 543 268** | **-2** | **-972 625** |

* През 2019 г. е предвидено извършване на 2 броя подемни ремонти в заводи на жп промишлеността , но не са отчетени такива за този период. През 2018 г. са отчетени 2 броя подемни ремонти. Процедурата е прекратена на етап сключване на договор с избраният изпълнител след доклад на Директор дирекция „Експлоатация” за отпаднала експлоатационна необходимост. През съответния период на 2018 г. са отчетени два (2) подемни ремонта на локомотиви.
* През 2019 г. е предвидено извършване на 2 бр. капитални ремонти в заводи на жп промишлеността. Извършен и отчетен е 1 бр. за този период. Вторият КР ще приключи през 2020г. През 2018 г. не е отчетен такъв ремонт.

1. **Финансов резултат**

Изпълнението на основните показатели за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2019 г. е показано в следната таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Мярка** | **Отчет 12-те мес. 2019 г.** | **Бюджет 2019 г.** | **Отчет 12-те мес. 2018 г.** | **изменение към** | |
| **отчет** | **бюджет** |
| **2018 г.** | **2019 г.** |
| 1 | Превоз на товари | хил. тона | 7 576,29 | 7 800,00 | 6 662,58 | 914 | -224 |
| 2 | Средно превозно разстояние | км | 294,50 | 299,74 | 274,62 | 20 | -5 |
| 3 | Нетотонкилометри | млн. | 2 231,20 | 2 338,00 | 1 829,66 | 402 | -107 |
| 4 | Приходи – нето | хил.лв. | 113 667 | 120 200 | 102 506 | 11 161 | -6 533 |
| **5** | **Финансов резултат** | **хил. лв.** | **-7 458** | **12 966** | **-1 377** | **-6 081** | **-20 424** |
| 6 | Средносписъчен брой на персонала | брой | 2 852 | 2 643 | 2 982 | -130 | 209 |
| 7 | Средна брутна раб. заплата без обезщ. | лв./месец | 1 263 | 1 157 | 1118 | 145 | 106 |
| 8 | Производителност на 1 лице | х.ткм/1л. | 782 | 885 | 614 | 169 | -102 |

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД приключи 2019 г. с отрицателен финансов резултат загуба в размер на – **7 458 хил. лева**. Този финансов резултат спрямо отчета за същия периода на предходната година **е влошен с 6 081 хил. лева**, основно от:

* промяна в структурата на превозените товари и превоз на товари с по-ниска приходна ставка;
* увеличение на разходите за персонал вследствие на увеличение на минималната работна заплата за страната и положения извънреден труд от работниците и служителите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;
* увеличените разходи за амортизации за 2019 г. с 1 040 хил. лева;

Спрямо бюджета, финансовият резултат е влошен с 20 424 хил. лева, което се дължи на намаление на приходите от продажба на жп транспорт с 8 033 хил.лева и неосъществяване сделката „дълг срещу собственост” с ДП „НК ЖИ” с нетен ефект 6 372 хил.лева.

**С уважение,**

**Иван Личев**

*Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД*

**Светломир Николов**

*Прокурист на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД*

**Съгласувал:**

**Екатерина Савова**

*Директор „Финанси и администрация”*

**Ангел Стоянов**

*Директор „Експлоатация”*

**Меглена Ралчева**

*Директор „Маркетинг и продажби”*

**Венелин Найденов**

*Директор „Човешки ресурси”*

**Ангел Калинов**

*Директор „РЛТВ”*

Изготвил:

**Мариана Чичанова**

*Ръководител отдел „УФР”*