

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



бул. „Мария Луиза“ №110, София 1233
тел.: (+359 2) 932 3280

www.rail-infra.bg
Planirane_1@rail-infra.bg

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
И РЕАЛЕН СЕКТОР“



Относно: Финансов отчет за дейността на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ към 30.06.2020 г.

В изпълнение на чл.3 ал.1 на ПМС № 114 от 10.06.2010 г. изменено и допълнено с ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират приложено, изпращаме Ви финансов отчет за дейността на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ към 30.06.2020 г. Комплектът съдържа следните приложения:

1. Финансов анализ на резултатите от дейността на НКЖИ към 30.06.2020 г.;
2. Баланс на НКЖИ към 30.06.2020 г.;
3. Отчет за приходите и разходите на НКЖИ към 30.06.2020 г.;
4. Отчет за собствения капитал на НКЖИ към 30.06.2020 г.;
5. Отчет за паричния поток на НКЖИ към 30.06.2020 г.;
6. Справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици на НКЖИ към 30.06.2020 г.;
7. Разшифровки на приходите от продажба на нематериални и материални активи, други приходи и разходи на НКЖИ към 30.06.2020 г.;
8. Справки за средния списъчен брой на персонала за м. юни и с натрупване към 30.06.2020 г.

Приложения: Съгласно текста.

С уважение,

инж. Красимир Паниукчийски
Генерален директор



**АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДП „НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
към 30.06.2020 година**

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
в хил. лв.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Оперативни приходи	71 756	65 780	1,09	63 540	1,13
Оперативни разходи	151 479	155 270	0,98	140 313	1,08
Печалба преди лихви и данъци и амортизации	-79 723	-89 490	0,89	-76 773	1,04
ЕВІТDA/Приходи от продажби (%)	-1,11	-1,36	0,82	-1,21	0,92
Печалба преди лихви и данъци (ЕВІТ)	-175 270	-187 790	0,93	-171 687	1,02
ЕВІТ/Приходи от продажби (%)	-2,44	-2,85	0,86	-2,70	0,90
Печалба преди данъци	-29 623	-45 000	0,66	-32 437	0,91
Чиста печалба	-29 623	-45 000	0,66	-32 437	0,91
Паричен поток (печалба + амортизации)	65 924	53 300	1,24	62 477	1,06
в хил. лв.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Изменение на паричните наличности през периода	-18 120	-5 500	3,29	26 323	-18 120
Нетен паричен поток от основна дейност	-83 290	-96 100	0,87	-114 388	-83 290
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-74 182	-281 382	0,26	-23 552	-74 182
Нетен паричен поток от финансова дейност	139 352	371 982	0,37	164 263	139 352
в хил. лв.	отчетен период			31.12.2018	1/3 (%)
Оборотен капитал	249 624			264 094	0,95
Зает капитал	4 283 592			4 250 616	1,01
Чиста стойност на активите	1 326 348			1 345 351	0,99
Текуща ликвидност	6,97			6,78	1,03
Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)	0,68			0,68	1,01
в хил. лв.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство)	10 886	11 010	0,99	11 022	0,99
Средна работна заплата за периода	1220,90	1 223,16	1,00	1130,30	1,08
Приходи от продажби на един зает	6,59	5,97	1,10	5,76	1,14

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ приключва шестте месеца на 2020 г. с финансов резултат загуба в размер на 29 623 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 45 000 хил. лв., което е по-малко с 15 377 хил. лв. от планираната и с 2 814 хил. лв. от отчетената за шестте месеца на 2019 г. загуба в размер на 32 437 хил. лв.

Приходите от дейността на Компанията за шестте месеца са 217 406 хил. лв. и са повече с 8 776 хил. лв. (4,2%) от разчетените по бизнес план 208 630 хил. лв. и с 14 615 хил. лв. (7,2%) спрямо отчетените за същия период на 2019 г. Спрямо разчета по бизнес план са по-малко другите приходи. Увеличени са приходите от продажба на услуги, приходите от финансираня, разходите за придобиване на активи по стопански начин.

Дейността на НКЖИ, свързана с изграждането, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура генерира приходи от **оперативна дейност и финансови приходи**.

I. Приходи от оперативна дейност

Приходите от оперативна дейност на НКЖИ включват: нетни приходи от продажби на услуги, увеличения на запасите от продукция и незавършено производство, разходи за придобиване на активи по стопански начин, други приходи в т.ч. от финансираня.

➤ **Нетни приходи от продажби на услуги.** Тези приходи са формирани от: *приходи от инфраструктурни такси (пакет за минимален достъп (ПМД) за достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани железопътни превозвачи при равнопоставени условия; други услуги – свързани с приходи от ремонтни дейности, услуги по ценова листа и такса за заявен и неизползван капацитет; приходи от разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт*. За шестте месеца на 2020 г. нетните приходи от продажба на услуги са в размер на 57 290 хил. лв., с относителен дял от 26,4% от общите приходи от дейността.

✓ Приходи от инфраструктурни такси/ пакет за минимален достъп

От 2019 г. в съответствие с член 31, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС. *използването на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия е елемент от пакета за минимален достъп и за достъп до инфраструктура, която свързва обслужващи съоръжения.* С ПМС № 283 от 14.11.2019 г. е изменена и допълнена Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси. В Методиката са дефинирани два компонента на таксата: **1.) такса за преминаване по железопътната инфраструктура и 2.) такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.**

• *Приходи от инфраструктурни такси за преминаване по железопътната инфраструктура.* За шестте месеца на 2020 г. са реализирани 24 568 хил. лв., при разчет по бизнес план от 22 440 хил. лв., което е с 2 128 хил. лв. (9,5%) повече от разчета и с 2 439 хил. лв. (9%) по-малко от реализираните приходи за същия период на 2019 г.

През 2020 г. размера на ставките за влакилометър и брутотонкилометър не зависи от вида на влаковете и железопътните линии и е както следва: до 29.02.2020 г. е запазен размера на ставките в сила от 01.01.2014 г., 0,7902 лв. за влакилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове. В сила от 01.03.2020 г. ставката е 0,6086 лв. за влакилометър и 0,0021 лв. за брутотонкилометър.

Изменението на реализираната влакова работа и приходите *от такса за преминаване по железопътната инфраструктура* за шестте месеца на 2020 г., спрямо шестте месеца на 2019 г. е показано в следващата таблица:

ПЕРИОД	Натурални и стойностни измерители		
	Влаккилометри	Брутотонкилометри (хил.)	Приходи от такса за преминаване (хил. лв.)
Отчет към 30.06.2020 г.	14 672 273	6 714 483	24 568
Отчет към 30.06.2019 г.	14 541 119	6 268 996	27 007
Изменение 2020/2019 (+/-)	131 154	445 487	(2 439)
Изменение 2020/2019 (%)	0,90%	7,11%	-9,03%

По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа е, както следва:

- товарни превози: **ръст** със 7,4% във влаккм. и с 10,8% в брутотонкм.;
- пътнически превози: **спад** с 1,0% във влаккм. и **ръст** с 0,4% в брутотонкм.;
- изолирани локомотиви: **спад** със 7,7% във влаккм. и със 7,6% в брутотонкм.

По железопътни превозвачи, реализираните приходи от такса за преминаване и тяхното изменение спрямо сравнявания период на 2019 г., са показани в следващата таблица:

ПРЕВОЗВАЧИ	Приходи от такса преминаване към 30.06.2020 г.	Приходи от такса преминаване към 30.06.2019 г.	Изменение 2020/2019 (+/-)	Изменение 2020/2019 (%)
БДЖ ПП ЕООД	11 734 800	13 632 602	(1 897 802)	-13,9%
БДЖ ТП ЕООД	7 664 727	7 676 337	(11 610)	-0,2%
Булмаркет Рейл Карго ЕООД	1 381 682	1 148 166	233 516	20,3%
БЖК ЕАД	892 216	1 582 380	(690 164)	-43,6%
Рейл Карго Кериър-България ЕООД	792 049	719 259	72 790	10,1%
ДБ Карго България ЕООД	732 139	746 502	(14 363)	-1,9%
ТБД Товарни превози ЕАД	694 805	930 256	(235 451)	-25,3%
ПИМК рейл ЕАД	630 445	514 590	115 855	22,5%
ТСВ ЕАД	23 577	26 389	(2 812)	-10,7%
Мини Марица изток ЕАД	14 906	353	14 553	4122,7%
Порт рейл ООД	4 092	27 482	(23 390)	-85,1%
Газтрейд АД	1 326	2 645	(1 319)	-49,9%
Експрес сервиз ООД	873	33	840	2545,5%
ДМВ Карго рейл	238	32	206	643,8%
Карго транс вагон България АД	31	18	13	72,2%
Общо приходи от инфраструктурни такси	24 567 906	27 007 044	-2 439 138	-9,0%

В структурата на приходите от такса за преминаване най-голям е дялът на приходите от товарни превози – 50,8%, следват приходите от пътнически превози – 47,6% и от изолирани локомотиви – 1,6%. В стойностно изражение структурата им е, както следва:

- товарни превози – 12 490 хил. лв.
- пътнически превози – 11 692 хил. лв.
- изолирани локомотиви – 386 хил. лв.

• Приходи от инфраструктурни такси за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

Ставката, формираща таксата за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, съгласно ПМС № 283 от 14.11.2019 г. е 50,40 лв./MWh. без ДДС.

За петте месеца на 2020 г. са реализирани **7 231 хил. лв.**, при разчет по бизнес план от **6 800 хил. лв.**, което е с 431 хил. лв. (6,3%) повече от разчета.

✓ *Приходи от други услуги.* Реализираните приходи са в размер на **6 184 хил. лв.**, при разчетени по бизнес план **8 180 хил. лв.**, което е с 1 996 хил. лв. (24,4%) по-малко от разчета. Спрямо същия период на 2019 г. са повече с 626 хил. лв. (11,3%). Увеличени са приходите от дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове, кантарни участъци. По-малко са, приходите от ремонт и услуги на външни организации; ЦПК от външни клиенти, почивни бази и други услуги.

През 2020 г. в другите услуги се отчита регламентираната с ПМС № 283 от 14.11.2019 г. такса за заявен и неизползван капацитет, която осигурява стимул за ефективно използване на капацитета. За шестте месеца на 2020 г. общата стойност на приходите от такса заявен и неизползван капацитет е 1 253 хил. лв.

Реализираните приходи са от: ремонт и услуги на външни организации – 3 089 хил. лв.; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове – 1 258 хил. лв.; кантарни участъци – 378 хил. лв.; ЦПК от външни клиенти – 31 хил. лв.; други услуги – 175 хил. лв.

За шестте месеца *приходите от други услуги* заемат **10,8%** от общия обем на нетните приходи от продажби на услуги и **2,8%** от общите приходи от дейността.

✓ *Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия.* За шестте месеца на 2020 г. са отчетени приходи от услугата „разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт“ в размер на **19 307 хил. лв.**, при разчетени по бизнес план **18 050 хил. лв.**, което е повече с 1 257 хил. лв. (7%) от разчета и със 146 хил. лв. (0,8%) от реализираните за същия период на 2019 г.

От 01.01.2016 г. приходите от тази дейност се формират на цена за услугата „разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт“ в размер на **146,73 лв./MWh** без ДДС. Цената е нормативно определена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Във връзка с промяната в структурата на разходите, включени в цената за разпределение на тягова електрическа енергия и инфраструктурните такси, събирани от НКЖИ за достъп до железопътната инфраструктура, в сила от 01.07.2019 г. с Решение № Ц-20 от 01.07.2019 г. КЕВР определя цена за разпределение на тягова електрическа енергия от **134,03 лв./MWh** без ДДС за първата година от третия регулаторен период.

За шестте месеца *приходите от разпределение на тягова електрическа енергия* заемат **33,7%** от нетните приходи от продажби на услуги и **8,9%** от общите приходи от дейността.

➤ **Други приходи от оперативна дейност.** Формирани са от: *от приходи от финансираня, приходи от продажба на нетекущи активи, приходи от продажба на материални запаси и други приходи.* За шестте месеца на 2020 г. са в размер на **150 940 хил. лв.**, с относителен дял **69,4%** от общите приходи от дейността на НКЖИ.

✓ *Приходи от финансираня.* Отчетени са **144 888 хил. лв.**, което е с 3 138 хил. лв. (2,2%) повече от разчетените по бизнес план и с 6 582 хил. лв. (4,8%) от предходната година. Спрямо същия период на 2019 г. са намалени приходите от финансираня от държавата, свързани с покриване на разходи.

На основание на Договора между Република България и НКЖИ и Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 г., (обн. ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г.) и ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ДБ, (обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) на предприятието са предоставени 120 000 хил. лв. капиталов трансфер и 145 000 хил. лв. субсидия.

С предоставените от държавния бюджет средства като капиталов трансфер за 2020 г. се осигурява от една страна изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

Предоставената от страна на държавата субсидия на НКЖИ е насочена към финансиране на дейности за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура главно за трудови и осигурителни плащания на персонала.

✓ *Приходи от продажби на нетекущи активи.* Приходите са в размер на **1 203 хил. лв.**, при разчетените по бизнес план **1 200 хил. лв.** и отчетени за същия период на 2019 г. приходи от продажби на нетекущи активи в размер на **849 хил. лв.**

✓ *Приходи от продажби на материални запаси.* Приходите са в размер на **504 хил. лв.** и са по-малко с 696 хил. лв. от разчетените по бизнес план, и със 763 хил. лв. от отчетените за шестте месеца на 2019 г.

✓ *Други приходи.* За шестте месеца на 2020 г. тези приходи са в размер на **4 345 хил. лв.**, което е по-малко с 655 хил. лв. от прогнозираните. Спрямо шестте месеца на 2019 г. са отчетени по-малко приходи от отдадени ДА под наем на външни организации, заприходени материали втора употреба и негодни, приходи от заведени материали от брак. Увеличени са приходите от глоби и неустойки и други приходи от дейността.

Реализираните приходи са от: отдадени под наем дълготрайни активи – 1 826 хил. лв.; заприходени материали втора употреба и негодни – 1 046 хил. лв.; заведени материали от брак – 663 хил. лв.; глоби и неустойки – 429 хил. лв.; други приходи от дейността – 381 хил. лв.

II. Финансови приходи. За шестте месеца на 2020 г. не са планирани и отчетени финансови приходи.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Отчет за приходите и разходите (в хил. лв.)	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Оперативни приходи, в т.ч.:	71 756	65 780	109,1%	63 540	112,9%
- приходи от такса за преминаване по железен път	24 568	22 440	109,5%	27 007	91,0%
- приходи от такса за използ. електрозагр. обор. за задвижваща ел. енергия.	7 231	6 800			
- приходи от разпределение на тягова ел. енергия	19 307	18 050	107,0%	19 161	100,8%
- други услуги	6 184	8 180	75,6%	5 558	111,3%
Разходи за материали и външни услуги	44 474	44 770	99,3%	38 113	116,7%
Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки	102 161	103 600	98,6%	96 815	105,5%
Други разходи	4 844	6 900	70,2%	5 385	90,0%
Печалба преди лихви и данъци и амортизации	-79 723	-89 490	89,1%	-76 773	103,8%
Разходи за амортизации	95 547	98 300	97,2%	94 914	100,7%
Печалба преди лихви и данъци	-175 270	-187 790	93,3%	-171 687	102,1%
Финансирания	144 888	141 750	102,2%	138 306	104,8%
Нетни финансови приходи (разходи)	759	1 040	73,0%	944	80,4%
Печалба преди извънредни приходи (разходи)	-29 623	-45 000	65,8%	-32 437	91,3%
Нетни извънредни приходи (разходи)					
Печалба преди данъци	-29 623	-45 000	65,8%	-32 437	91,3%
Разходи за данъци					
Чиста печалба	-29 623	-45 000	65,8%	-32 437	91,3%

Разходите за дейността на НКЖИ за шестте месеца на 2020 г. са в размер на **247 029 хил. лв.**, при разчет по бизнес план от **253 630 хил. лв.**, което е с 6 601 хил. лв. (2,6%) по-малко от разчета, и с 11 801 хил. лв. (5%) повече спрямо шестте месеца на 2019 г.

I. Разходи за оперативна дейност

Разходите за оперативна дейност на НКЖИ за шестте месеца на 2020 г. са в размер на **247 026 хил. лв.** и в сравнение с бизнес плана са по-малко с 6 544 хил. лв. (2,6%) и с 11 799 хил. лв. (5%) повече спрямо същия период на предходната година.

В структурата на разходите за оперативна дейност с най-голям дял са разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 41,3%, следвани от разходите за амортизации – 38,7%, материали и външни услуги – 18% и други разходи за дейността – 2%.

➤ **Разходи за суровини и материали.** Отчетени са разходи в размер на **25 122 хил. лв.**, което е повече с 652 хил. лв. (2,7%) от разчета и с 5 043 хил. лв. (25,1%) спрямо отчетените за 2019 г.

Изменението по елементи на тези разходи, е както следва:

✓ *материали* – повече с 3 273 хил. лв. спрямо разчета и с 6 386 хил. лв. спрямо същия период на 2019 г.;

✓ *гориво* – по-малко с 883 хил. лв. спрямо разчета и с 563 хил. лв. спрямо същия период на 2019 г.;

✓ *електроенергия* – намаление с 1 838 хил. лв. спрямо разчета и с 893 хил. лв. спрямо същия период на 2019 г.;

✓ *топлоенергия* – повече със 100 хил. лв. спрямо разчета и със 113 хил. лв. спрямо същия период на 2019 г.

➤ **Разходи за външни услуги.** Отчетени са разходи в размер на **19 352 хил. лв.**, при разчет от **20 300 хил. лв.**, което е по-малко с 948 хил. лв. (4,7%). Спрямо същия период на предходната година, разходите за външни услуги са повече с 1 318 хил. лв. (7,3%). Увеличени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, почистване и ХЕИ, данък сгради, смет и други данъци, охрана от външни организации и други външни услуги. Намалени са разходите за имуществени застраховки, транспортни услуги, вода, такси, наеми, телеграфо-пощенски и мобилни услуги, реклами, обяви, публикации.

Най-голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители от 4 838 хил. лв. (25%) следвани от разходите за транспортни услуги - 3 640 хил. лв. (18,8%). В този икономически елемент са отчетени разходи за: абонаментни услуги и текущо поддържане – 2 340 хил. лв.; охрана – 2 333 хил. лв.; разходи за почистване и ХЕИ – 1 518 хил. лв.; данък сгради – 1 430 хил. лв.; имуществени застраховки – 1 153 хил. лв.; такси – 445 хил. лв.; други външни услуги – 1 655 хил. лв.

През 2020 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за експлоатация, поддържане и развитие на железопътната инфраструктура, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.

➤ **Разходи за персонал.** При разчет по бизнес план в размер на **103 600 хил. лв.** отчетените разходи за персонал са **102 161 хил. лв.**, което е по-малко с 1 439 хил. лв. (1,4%) от разчетените и с 5 346 хил. лв. (5,5%) повече от отчетените за същия период на 2019 г.

Общият среден списъчен брой персонал на НКЖИ за периода от началото на годината е 10 937 броя (в т.ч. 51 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2019 г. се отчита намаление със 141 броя (1,3%).

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Текуща година	Разчет текуща година	Предходна година
	а	1	2	3
1	Среден списъчен брой общо	10 937	11 060	11 078
	ССБ (без лица в отпуск по майчинство)	10 886	11 010	11 022
2	Средна брутна работна заплата (в лв.)	1 220,90	1 223,16	1 130,30
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (в хил.лв.)				
3	Средства за работна заплата	77 718	80 203	72 902
4	Разходи за компенсируем отпуск от предходни години	-2 029		
5	Обезщетения, несписъчен състав, управителен съвет	4 030	1 197	1 740
6	Разходи за възнаграждения по ОПР	79 719	81 400	74 642
СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (в хил. лв.)				
7	Фонд "Пенсии"	7 005	7 119	6 754
8	Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд	2 098	2 001	2 007
9	Фонд "Трудова злополука и професионална болест"	734	738	707
10	Фонд "Общо заболяване и майчинство"	1 713	1 722	1 650
11	Фонд "Безработица"	489	492	471
12	Здравно осигуряване	3 980	3 957	3 841
13	Допълнително доброволно пенсионно осигуряване	986	995	1 000
14	Социални помощи и надбавки	5 376	5 197	5 200
в т.ч.	ваучери за храна	3 929	3 982	4 316
	помощи и лекарства	11	9	46
	други социални разходи			
	социални разходи при ползван отпуск	1 436	1 185	838
15	Суми за временна нетрудоспособност на персонала	460		543
16	Социални разходи за компенсируем отпуск от предходни години	-399		
17	Социални осигуровки и надбавки по ОПР	22 442	22 200	22 173
18	Разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки (р.8+р.19)	102 161	103 600	96 815

✓ Разходите за възнаграждения са в размер на **79 719 хил. лв.** и са с 1 681 хил. лв. (2,1%) по-малко от разчетените **81 400 хил. лв.** по бизнес план. Спрямо сравнявания период на 2019 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 5 077 хил. лв. (6,8%).

Считано от 01.01.2020 г. размерът на минималната работна заплата за страната е увеличен от 560 лв. на 610 лв. Съгласно договореното в КТД 2018 г. са променени заплатите на работниците и служителите на компанията, съобразно с нарастването на минималната работна заплата за страната.

✓ Разходите за социални осигуровки и надбавки са в размер на **22 442 хил. лв.** и са с 242 хил. лв. (1,1%) повече от разчетените по бизнес план. Спрямо същия период на 2019 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са увеличени с 269 хил. лв. (1,2%).

През 2020 г. са запазени осигурителните вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване и за Здравно осигуряване при съотношение между осигуряващия и осигурения от 60:40.

➤ **Разходи за амортизации и обезценка.** Отчетени са **95 547 хил. лв.**, при разчет от **98 300 хил. лв.** Разходите за амортизации за шестте месеца са по-малко с 2 753 хил. лв. (2,8%) спрямо плана и с 633 хил. лв. (0,7%) повече спрямо същия период на миналата година.

➤ **Други разходи.** Отчетени са **4 844 хил. лв.**, при разчет по бизнес план от **6 900 хил. лв.**, което е по-малко с 2 056 хил. лв. Спрямо същия период на 2019 г. разходите са по-малко с 541 хил. лв. главно от отчетени повече разходи за специално, работно и униформено облекло. В тези разходи е включена балансовата стойност на продадените ДМА, материали и скрап.

За шестте месеца на 2020 г. отчетените разходи са, както следва: за специално, работно и униформено облекло – 1 490 хил. лв.; балансова стойност на продадени ДМА, материали и скрап – 771 хил. лв.; 50% от получени наеми – 712 хил. лв.; служебни пътувания и командировки – 286 хил. лв.; охрана на труда – 167 хил. лв.; километрично възнаграждение – 150 хил. лв.; за лихви, глоби и неустойки – 111 хил. лв.; издръжка на противопожарна охрана – 101 хил. лв.; други разходи от дейността – 1 056 хил. лв.

II. Финансови разходи. За шестте месеца на 2020 г. са отчетени финансови разходи в размер на три хиляди лева.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Счетоводен баланс (в хил. лв.)	отчетен период	31/12/2019	1/2 (%)
Нетекущи активи	4 033 968	3 986 522	101,2%
Текущи активи, в т.ч.:	291 411	309 768	94,1%
Материални запаси	72 730	69 137	105,2%
Краткосрочни вземания	110 615	114 289	96,8%
Парични средства	107 877	125 997	85,6%
Краткосрочни задължения, в т.ч.:	41 787	45 674	91,5%
Краткосрочни задължения	40 585	44 927	90,3%
Работен капитал	249 624	264 094	94,5%
Зает капитал	4 283 592	4 250 616	100,8%
Дългосрочни задължения	2 957 244	2 905 265	101,8%
Чиста стойност на активите	1 326 348	1 345 351	-1,0%
Печалба (загуба)	-29 623	-23 001	128,8%
Финансов резултат от минали години	-564 846	-541 845	104,2%
Резерви	1 820 817	1 810 197	100,6%
Основен капитал	100 000	100 000	100,0%
Собствен капитал	1 326 348	1 345 351	98,6%

ВЗЕМАНИЯ

Към 30.06.2020 г. вземанията на предприятието по **балансова стойност** са в размер на 110 615 хил. лв. Спрямо 31.12.2019 г. са намалени с 3 674 хил. лв. (3,2%).

В структурата на вземанията към 30.06.2020 г. най-голям дял заемат вземанията от клиенти – 89,0%, които са увеличени с 2 641 хил. лв. спрямо началото на годината, следват съдебни и присъдени вземания – 3,7% с намаление от 6 хил. лв., други текущи вземания – 2,3% с намаление от 2 817 хил. лв., данъци за възстановяване – 3,1% с намаление от 5 143 хил. лв., вземания от доставчици – 1,6% с увеличение от 1 295 хил. лв. и вземания от дъщерни и асоциирани предприятия – 0,3%.

Към 30.06.2020 г. вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на **98 436 хил. лв.** От тях 91 596 хил. лв. или 93,1% са вземанията от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества.

По *отчетна стойност и срок на възникване* структурата на вземанията от клиенти към 30.06.2020 г. е показана в следващата таблица:

Вземания по контрагенти	Общ размер на вземанията	Възраст на вземанията			в т.ч. вземания над 1 година
		до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	над 6 мес.	
БДЖ ТП ЕООД	61 633	7 317	3 199	51 117	45 031
ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД	21 689	18		21 671	
БДЖ ПП ЕООД	8 274	5 157	2 455	662	
БЖК АД	1 868	1 868			
БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО ЕООД	1 563	1 560		3	3
ТБД - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	761	761			
НАЕМИ	505	339	94	287	242
ПРЕФАКТУРИРАНИ КОНСУМАТИВИ	158	105	2	51	47
ПИМК РЕЙЛ ЕАД	460	460			
ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД	451	451			
ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ	1 074	632	152	290	204
ОБЩА СУМА	98 436	18 668	5 902	74 081	45 527

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 18,9% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца; 6% са от три до шест месеца; 75,1% са над шест месеца. Вземанията над една година са в размер на 45 527 хил. лв. и представляват 46,1% от общия размер на вземанията. От тях 98,9% са от вземания от Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества.

Към 30.06.2020 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 4 084 хил. лв. От тях 2 201 хил. лв. (53,9%) са *присъдени вземания* и 1 883 хил. лв. (46,1%) са вземания *по съдебни спорове*.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.06.2020 г. задължения на НКЖИ са в размер на 44 927 хил. лв. в т.ч.: с падеж до 1 година 43 349 хил. лв. и над 1 година в размер на 1 578 хил. лв.

По *срок на възникване* структурата на задълженията към доставчици към 30.06.2020 г. е показана в следващата таблица:

Задължения по контрагенти	Общ размер на задълженията	Възраст на задълженията			в т.ч. задължения над 1 година
		до 3 месеца	от 3 до 6 месеца	над 6 месеца	
БДЖ ПП ЕООД	2 438	1 928	510		
БДЖ ТП ЕООД	506	494	3	9	
ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД	11	4	3	4	
ЗЗД ЕВРОТРАНСПРОЕКТ-ТРАНСГЕО	2 072	2 072			
ДЗЗД КЕЛЕТ АБ	1 205	1 205			
ВДХ АД	1 189	1 189			
СТЕМО ООД	1 146	1 146			
ДЗЗД ЖП ТРАНС	893	893			
СВИТЕЛСКИ БАУГЕЗЕЛШАФТ МБХ	787	787			
ДЗЗД ДК ИНЖЕНЕРИНГ	565	565			
МЗТ ПУМПИ АД	453	453			
НЕКСТ ЛЕВЪЛ КЪМЪРШЪЛ ЕООД	402	402			
ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4 656	4 584	43	29	9
ВСИЧКО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	16 323	15 722	559	42	9

Към 30.06.2020 г. задължения към доставчици са в размер на **16 323 хил. лв.** По срок на възникване тези задължения са, както следва: 96,3% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 3,4% са от три до шест месеца и 0,3% са над шест месеца.

НКЖИ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, Механизъм за свързване на Европа, както и инвестиционна програма, финансирана от държавния бюджет.

С оглед недопускане забавяне на плащанията във времето е създадена финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи.

Другите задължения са, както следва:

✓ **Задълженията към персонала** са в размер на **8 410 хил. лв.** и включват текущи задължения по начислени за м. юни 2020 г. трудови възнаграждения и надбавки на персонала.

✓ **Осигурителните задължения** към 30.06.2020 г. са в размер на **4 783 хил. лв.** и включват: 4 620 хил. лв. задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала; 163 хил. лв. задължения по допълнително доброволно осигуряване;.

✓ **Данъчните задължения** са в размер на **2 406 хил. лв.** Включват: 2 323 хил. лв. разчети за данъци по ЗДДФЛ; 35 хил. лв. 50% от събрани наеми; 34 хил. лв. данъци по чл. 204 от ЗКПО; 14 хил. лв. разчети с общините.

✓ **Другите текущи задължения** са в размер на **6 932 хил. лв.** От тях 85,3% представляват разчети по гаранции. Останалите 14,7% са от разчети по застраховане, удържки на персонала и други, които имат текущ характер.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Усвояването на средствата от капиталов трансфер по проектите от поименния списък за капиталови разходи и субсидията към 30.06.2020 г. е показано в следващата таблица:

№ по ред	ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	План за 2020 г. (хил. лв)	Усвоени средства към 30.06.2020 г. (хил. лв)	% на усвояване к.4/к.3
1	2	3	4	5
I.	СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ:	145 000	77 651	53,55%
II.	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в т.ч.:	120 000	39 594	33,00%
1	51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА)	79 279	33 696	42,50%
	Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	16 459	14 835	90,13%
	Модернизирание на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	11 881	3 320	27,94%
	Модернизация и реконструкция на тягови подстанции (проект 5)	6 402	2 824	44,11%
	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	3 751	166	4,43%
	Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	22 541	10 137	44,97%
	Възстановяване на проектни параметри по железопътната линия Русе-Варна (проект 11)	18 245	2 414	13,23%
2	52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)	40 721	5 898	14,48%
	52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 758	36	0,46%
	Доставка жп механизация	7 758	36	0,46%
	52-04 Придобиване на транспортни средства	850		
	Доставка на тежкотоварни автомобили	850		

№ по ред	ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	План за 2020 г. (хил. лв)	Усвоени средства към 30.06.2020 г. (хил. лв)	% на усвояване к.4/к.3
	52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	32 113	5 862	18,25%
	Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	22 113	3 397	15,36%
	Собствен принос на ДП НКЖИ за обект "Развитие на железопътен възел София: София-Волуяк"	10 000	2 465	24,65%
III.	ВСИЧКО РАЗХОДИ (I + II)	265 000	117 245	44,24%

Към 30.06.2020 г. предоставените от държавния бюджет капиталови трансфери на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ са в размер на **55 850 хил. лв.** Усвоени са **39 594 хил. лв.** в т.ч. 33 696 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) и 5 898 хил. лв. за придобиване на ДМА.

ПРОЕКТ 3 – „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на **14 835 хил. лв. с ДДС.**

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект № 1 „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарнето Тулово-Змейово от км 226+379 /НС 2 гара Тулово/ до км 238+700 /НС 1 гара Змейово/ с обща дължина 12 321 м по 4-та главна жп линия Русе-Подкова с релси тип 60”, в района на Железопътна секция Пловдив. Обектът е преходен 2018/2019/2020 г. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер **350 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6102/05.06.2018 г. с ДЗЗД „ЖП инфраструктура Змейово“, гр. Варна, учредено с договор между „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна и „Трансстрой - София“ АД гр. София на обща стойност 16 776 хил. лв. с ДДС, (в т.ч. 1 669 хил. лв. непредвидени разходи. За изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на строежа е сключен договор № РИП-026/05.12.2019 г. с „ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София на стойност 35 хил. лв. с ДДС.

Обект № 2 „Механизирано подновяване на железния път в междугарнето Стражица - Славяново текущ път № 1 и № 2 от км 336+000 до км 344+400 с обща дължина 16 808 м“, в района на Железопътна секция Шумен. Обекта е преходен 2019/2020 г. за път 2 и 2020/2021 г. за път 1. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер **5 904 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6609/06.11.2019 г. с ТСВ ЕАД гр. София, за изпълнение на строително монтажни работи на стойност 18 994 хил. лв. с ДДС и 10 % непредвидени разходи.

Сключен е договор № 35001/14.01.2020 г. с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. София на стойност 36 хил. лв. с ДДС за „Оказване на техническа помощ на строежа: Механизирано подновяване на железния път в междугарнето Стражица - Славяново път № 2 от км 336+000 до км 344+400 с обща дължина 16 808 м“.

Обект № 3 „Механизирано подновяване на железния път от км 201+500 до км 204+050 с дължина 2 550 м в междугарнето Кръстец – Радунци“, в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Обекта е преходен 2019/2020 г. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер **470 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6493/22.07.2019 г. с ТСВ ЕАД гр. София, за изпълнение на строителството на стойност 3 665 хил. лв. с ДДС и 10 % непредвидени разходи.

Сключен е договор № ВЗ-28 от 05.12.2019 г. с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. София на стойност 36 хил. лв. с ДДС за „Оказване на техническа помощ на строежа: „Механизирано подновяване на железния път от км 201+500 до км 204+050 с дължина 2 550 м в междугарието Кръстец – Радунци“.

Обект № 4 „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-релейна централизация и преустройство на контактната мрежа“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 0,154 хил. лв. с ДДС за публикуване на обява за провеждане на търг по ЗОП.

Обект № 6 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот от км. 130+001 до км. 144+592 в това число и коловози, продължение на текущия път в гарите Христо Даново и Сопот с обща дължина 14 591 м“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер 8 111 хил. лв. с ДДС.

Сключен е договор № 6749/02.04.2020 г. с ТСВ ЕАД гр. София на основание на сключено споразумение № 6688/08.01.2020 г., по чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП на стойност 20 766 хил. лв. с ДДС (част ЖПС и СТ).

ПРОЕКТ 4 – „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 3 320 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект 1. „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел – по обособени позиции“, обекта е преходен 2018-2020 г.

1.1 Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел.

Сключен е договор № 6296/15.11.2018 г. с ДЗЗД „Железопътна безопасност Синдел“ на стойност 18 595 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 2 426 хил. лв. с ДДС.

1.2 Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект: „Изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел“. Обектът е преходен 2018-2021 г.

Сключен е договор № 6098/31.05.2018 г. и Допълнително споразумение №1/26.06.2019 г. с ДЗЗД „Железопътна безопасност Синдел“ на стойност 546 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 82 хил. лв. с ДДС.

1.3 Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисиони за обекта.

Към 30.06.2020 г. са платени такси за разглеждане на работен проект и разрешение за строеж в размер на 5 хил. лв.

Обект 2. „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София - Мездра - Червен бряг от 2-ра главна жп линия“. Обектът е преходен 2019-2022 г.

2.1 „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София - Мездра от 2-ра главна жп линия" - етап 1 от строежа“

Сключен е договор № 6673/30.12.2019 г. с ТСВ ЕАД на стойност 7 103 хил. лв. с ДДС, в т. ч. 3 874 хил. лв. с ДДС – част за Поделение СиТ. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 32 хил. лв. с ДДС.

2.2 „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София - Мездра от 2-ра главна жп линия" - етап 2 от строежа“

Сключен е договор № 6674/30.12.2019 г. с ТСВ ЕАД на стойност 2 954 хил. лв. с ДДС, в т. ч. 1 966 хил. лв. с ДДС – част за Поделение СиТ. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на 130 хил. лв. с ДДС.

Обект 3. „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград – Нова Загора“. Преходен обект 2016-2020 г.

Сключен е договор № 5501/02.09.2016 г. с „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД на стойност 2 719 хил. лв. с ДДС (стойност за Поделение СиТ по КСС след проект). Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на **298 хил. лв. с ДДС**.

Обект 4. Проектиране, доставка и изграждане на обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари с МРЦ в участъка София-Карлово“

4.1 Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисиони за обекта.

Към 30.06.2020 г. е платена такса към МРРБ по Тарифа 14 за одобряване на измененията в одобрения инвестиционен проект в размер на **1 хил. лв.**

Обект 6. „Възстановяване на проектни параметри на токозахранващи устройства на ОТ и ТК чрез подмяна на амортизираните токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ)“.

6.1. Обособена позиция 1 „Доставка на стационарни оловни клапанно-регулирани акумулаторни батерии (VRLA)“.

Сключен е договор № 6699/24.01.2020 г. с „Енерджи Сорс“ ЕООД на стойност 187 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на **187 хил. лв. с ДДС**. Договорът е приключен и разплатен.

6.2. Обособена позиция 3 „Доставка на импулсни токоизправители“.

Сключен е договор № 6697/23.01.2020 г. с Всестранна кооперация Конверт на стойност 151 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на **151 хил. лв. с ДДС**. Договорът е приключен и разплатен.

Обект 8. Надзор „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ в участъка Радомир - Благоевград“.

Сключен е договор № 5489/15.08.2016 г. с обединение „ЕРТЕ“ на стойност 78 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на **8 хил. лв. с ДДС**. Договорът е приключен и разплатен.

ПРОЕКТ 5 – „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на **2 824 хил. лв.**

Обект 1: Ремонт на тягови трансформатори. Обекта е преходен 2018-2023 г.

Сключен е договор № 6256/12.10.2018 г. с фирма „Централна енергоремонтна база“ ЕАД на стойност 9 743 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. е извършен ремонт на три тягови трансформатора на стойност **2 824 хил. лв. с ДДС**.

ПРОЕКТ 7 – „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер **3 397 хил. лв. с ДДС**.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: Необходимост от измерване на деформации в Тунел №1 в междугарието Лозарево-Прилеп от обект: „Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат-Синдел“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер **4 хил. лв. без ДДС**.

Сключен е граждански договор от 01.08.2019 г. за ежемесечно извършване на геодезически измервания в определени сечения на тунелната конструкция (Тунел №1).

Подобект: Извършване на технически надзор и експертно съдействие за жп тунел № 1 в участъка Лозарево – Прилеп по III-та жп линия. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер **7 хил. лв. с ДДС**.

Сключен е договор № 6608/31.10.2019 г. с „Крамп-инженеринг“ ООД на стойност 34 хил. лв. с ДДС. Изпълнителят извършва технически надзор, оказва експертно съдействие на ДП НКЖИ при реализацията на дейностите.

Подобект: *Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово от км 29+595 до км 34+885 с дължина 5 290 м.* Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер **106 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6616/08.11.2019 г. с ДЗЗД „ПСТ РЕЙЛ ВЕДРОВО“ за изпълнение на строително-монтажни работи на стойност 10 539 хил. лв. с ДДС.

Подобект: *„Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна - част от проект: „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“.* Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер **3 280 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6627/19.11.2019 г. с „ВДХ“ АД за изпълнение на строително-монтажни работи на стойност 28 135 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер **10 137 хил. лв. с ДДС.**

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:

Подобект: *„Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривицица-Стряма от км 100+525 до км 106+337 с обща дължина 5 812 м по III-та жп линия“.* Към 30.06.2020 г. усвоените средства са **9 037 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6466/06.06.2019 г. с ДЗЗД „Инфраструктурно строителство-Геострой“ на стойност 29 997 хил. лв. с ДДС за извършване на строително-монтажни работи. Към 30.06.2020 г. са усвоени средства в размер на 8 923 хил. лв. с ДДС.

Сключен е договор № 11075/21.04.2020 г. за строителен надзор с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД на стойност 577 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2020 г. са усвоени средства в размер на 113 хил. лв. с ДДС.

Подобект: *„Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в района на гара Копривицица по III-та жп линия“* Към 30.06.2020 г. усвоените средства са **1 100 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6752/07.04.2020 г. с ТСВ ЕАД за изпълнение на строително-монтажни работи на стойност 9 579 хил. лв. с ДДС.

ПРОЕКТ 11 – „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер **2 414 хил. лв. с ДДС.**

Подобект: *„Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по IX-та жп линия“.* Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер **2 414 хил. лв. с ДДС.**

Сключен е договор № 6719/21.02.2020 г. с ДЗЗД „Инфраструктурно строителство-Геострой“ на стойност 8 953 хил. лв. с ДДС за извършване на строително-монтажни работи.

ПРОЕКТ 20 – „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на **166 хил. лв. с ДДС.**

Към 30.06.2020 г. са сключени 26 договора, вкл. от 2019 г. на стойност 2 983 хил. лв. с ДДС и включени непредвидени разходи.

От началото на годината до края на м. юни 2020 г. са въведени в експлоатация 25 обекта.

ПРОЕКТ – „Доставка на жп механизация“

За доставка на пет ударни преносими гайковерти с ДВГ за поддържане и ремонт на железния път в района на ЖПС Шумен е издадена възлагателна заповед ВЗ-64/18.02.2020 г. Към 30.06.2020 г. усвоените средства са в размер на **36 хил. лв.** с ДДС.

ПРОЕКТ – „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация SKADA“. Към 30.06.2020 г. усвоените бюджетни средства са в размер на **2 465 хил. лв.** с ДДС.

Сключен е договор № 6732/12.03.2020 г. с „Арбитус“ ДЗЗД за модернизация на тягова подстанция (ТПС)-Разград с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гарови разединители в участъка Варна-Синдел.

Усилията на ръководството на НКЖИ и през 2020 г. са насочени към възстановяване и подобряване техническите параметри на железопътната инфраструктура, повишаване безопасността и сигурността на превозите, осигуряване на стабилен График за движение на влаковете, подобряване на качеството на транспортното обслужване, повишаване производителността на труда, оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.

С уважение,

инж. Красимир Панукчийски
Генерален директор
на ДП НКЖИ



БАЛАНС НА ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
към 30.06.2020 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				АКТИВ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				ПАСИВ			
а				в хил. лв.		БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 г.		а		в хил. лв.		БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 г.			
				отчетна стойност	коректив										
				1	2	3	4								
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи (терени)				318 516			318 516			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
2. Сгради и конструкции				141 492	42 262		99 230			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		100 000			
3. Машини, производствено оборудване и апаратура				396 600	164 749		231 851			II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		1 437 852			
4. Съоръжения				3 730 032	1 017 713		2 712 319			III. ДРУГИ РЕЗЕРВИ		382 965			
5. Транспортни средства				36 949	24 767		12 182			IV. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ					
6. Други				14 913	9 441		5 472			1. Незапрелелена печалба		230 833			
7. Дълготрайни материални активи в процес на изграждане				475 462			475 462			2. Непокрита загуба		-795 679			
8. Предоставени аванси за изграждане на активи				174 263			174 263			ОБЩО ЗА ГРУПА IV		-564 846			
ОБЩО ЗА ГРУПА I				5 288 227	1 258 932		4 029 295								
II. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Права върху собственост				52	49		3			V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		-29 623			
2. Програми и продукти				10 599	8 831		1 768			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A / I+II+III+IV+V /		1 326 348			
3. Други нематериални активи				86	72		14								
4. Нематериални активи в процес на изграждане										Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
5. Предоставени аванси за изграждане на нематериални активи										1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		22 325			
ОБЩО ЗА ГРУПА II				10 737	8 952		1 785			2. Провизии за отсрочени данъци		99 482			
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ										ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б / I+II /		121 807			
1. Дялове и участия в дъщерни предприятия				5			5								
2. Дялове и участия в асоциирани предприятия				2 883			2 883			1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					
ОБЩО ЗА ГРУПА III				2 888			2 888			1. Задължения към дъщерни предприятия		1 722			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A / I+II+III /				5 301 852	1 267 884		4 033 968			2. Задължения към асоциирани предприятия		16 323			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										3. Задължения към доставчици		13 453			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ										4. Получени аванси		9			
1. Суровини и материали				64 170			64 170			5. Задължения към персонала		8 410			
2. Материали в ликвидация				8 219			8 219			6. Оценителни задължения		4 783			
3. Продукция				341			341			7. Данъчни задължения		2 406			
4. Стоки										8. Временна безлихвена финансова помощ					
5. Незавършено производство										9. Други текущи задължения, в т.ч.:		6 932			
ОБЩО ЗА ГРУПА I				72 730			72 730			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		40 585			
II. ВЪЗМАЗНИЯ															
1. Вземания от дъщерни предприятия				1			1			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
2. Вземания от асоциирани предприятия				355			355			1. Финансирания		2 835 437			
3. Вземания от клиенти				98 651	215		98 866			2. Приходи за бъдещи периоди		1 202			
4. Вземания от доставчици				1 763			1 763			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г		2 836 639			
5. Съдебни и присъдени вземания				5 913	1 829		4 084								
6. Данъци за възстановяване				3 383			3 383								
7. Други текущи вземания				3 017	424		2 593								
8. Блокирани парични средства в КТБ				5 251	5 251										
ОБЩО ЗА ГРУПА II				118 334	7 719		110 615								
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА															
1. Парични средства в брой				44			44								
2. Парични средства в банкови сметки				107 831			107 831								
3. Парични еквиваленти				2			2								
ОБЩО ЗА ГРУПА III				107 877			107 877								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б / I+II+III /				298 941	7 719		291 222								
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				189			189								
СУМА НА АКТИВА (A+B+V)				5 600 982	1 275 603		4 325 379			СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		4 325 379			
Г. УСЛОВНИ АКТИВИ				2 783 689			2 783 689			Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		2 783 689			
												2 783 689			
												4 296 290			
												2 783 689			

Главен счетоводител:

Генерален директор:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

към 30.06.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		
	Текуща година	Разчет текуща година	Предходна година		Текуща година	Разчет текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	4	Б. Приходи	1	2	4
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	44 474	44 770	38 113	а) услуги	57 290	55 470	51 726
а) суровини и материали	25 122	24 470	19 929	аа) приходи от инфраструктурни такси в т.ч.:	57 290	55 470	51 726
аа) разходи за материали	18 273	15 000	11 887	такса за преминване по железния път	31 799	29 240	27 007
бб) гориво	2 117	3 000	2 680	такса за използ. електрозагр. обор. за задвижваща ел. енергия.	24 568	22 440	27 007
вв) електроенергия	4 462	6 300	5 355	бб) други услуги	7 231	6 800	
в т.ч.: за технологични нужди	1 030	2 090	2 004	вв) приходи от разпределение на тягова ел. енергия	6 184	8 180	5 558
гг) топливностъргия	270	170	157	б) продукция	19 307	18 050	19 161
б) външни услуги	19 352	20 300	18 034	в) стоки			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	102 161	103 600	96 815	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	168	300	356
а) разходи за възнаграждения	79 719	81 400	74 642	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	8 246	2 610	3 905
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22 442	22 200	22 173	4. Други приходи, в т.ч:	150 940	149 150	145 859
аа) осигуровки, свързани с пенсия	9 103	9 120	8 761	а) приходи от финансиране, в т.ч.:	144 888	141 750	138 306
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	95 547	98 300	94 914	аа) свързани с покриване на разходи	81 444	79 950	82 976
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	95 547	98 300	94 914	бб) свързани с текущи активи	86	600	2
аа) разходи за амортизация	95 547	98 300	94 914	вв) свързани с нетекучи активи	63 358	61 200	55 328
бб) разходи от обезценка				б) приходи от продажби на нетекучи активи	1 203	1 200	849
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				в) приходи от продажби на материални запаси	504	1 200	1 267
5. Други разходи, в т.ч.:	4 844	6 900	5 385	г) други приходи	4 345	5 000	5 437
а) балансова стойност на продадените активи	771	2 100	1 322	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	216 644	207 530	201 846
б) провизии/обезценка				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	762	1 100	945
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	247 026	253 570	235 227	- приходи от участия в предприятия от група		1 100	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2			- приходи от предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	60	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:			
- разходи, свързани с предприятия от група				а) положителни разлики от операции с финансови активи			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи				б) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови разходи (6+7)	3	60	1	Общо финансови приходи (5+6+7)	762	1 100	945
8. Печалба от обичайна дейност				8. Загуба от обичайна дейност	29 623	45 000	32 437
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	247 029	253 630	235 228	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	217 406	208 630	202 791
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	29 623	45 000	32 437
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Осигурени данъци							
12. Печалба (9-10-11)				10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)	29 623	45 000	32 437
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	247 029	253 630	235 228	Всичко (Общо приходи + 10)	247 029	253 630	235 228



Главен счетоводител:

Генерален директор:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
към 30.06.2020 година

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразмразелена печалба	Непокрита (загуба)			
а	1	2	3	4	5	6	7	
1. Салдо в началото на отчетния период	100 000	1 437 874	372 323	227 951	(769 796)	(23 001)	1 345 351	
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:			10 642				10 642	
- увеличение			10 642				10 642	
- намаление							-	
3. Финансов резултат за текущия период						(29 623)	(29 623)	
4. Други изменения в собствения капитал		(22)		2 882	(25 883)	23 001	(22)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100 000	1 437 852	382 965	230 833	(795 679)	(29 623)	1 326 348	

Главен счетоводител:



Генерален директор:



ПАРИЧЕН ПОТОК

НА ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
към 30.06.2020 година

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	74 398	76 507	-2 109	81 342	93 081	-11 739
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	11	104 102	-104 091	0	99 322	-99 322
3 Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	26 384	1 502	24 882	0	1 444	-1 444
4 Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
5 Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни ср	0	1	-1	0	1	-1
6 Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	0	2	-2	0	0	0
7 Други парични потоци от основна дейност	843	2 812	-1 969	962	2 844	-1 882
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	101 636	184 926	-83 290	82 304	196 692	-114 388
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						0
1 Парични потоци, свързани с капиталов трансфер	0	0	0	0	0	0
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3 219	77 656	-74 437	2 408	25 960	-23 552
2 Парични потоци от дивиденди	255	0	255		0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3 474	77 656	-74 182	2 408	25 960	-23 552
В. Парични потоци от финансова дейност						0
1 Получена субсидия	78 250	0	78 250	86 000	0	86 000
2 Получено финансиране капиталов трансфер	55 850	0	55 850	63 000	0	63 000
3 Получени финансираня от фонд "Стихийни бедствия"	0	0	0	0	0	0
4 Получени допълнителни финансираня от МТИТС	1 727	0	1 727			0
5 Парични потоци, свързани с получени/възстановени временни финансови помощи	0	0	0	0	5 000	-5 000
6 Други парични потоци от финансираня	108	0	108	85	0	85
7 Парични потоци по Европейски програми	3 417	0	3 417	20 803	625	20 178
В. Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	139 352	0	139 352	169 888	5 625	164 263
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	244 462	262 582	-18 120	254 600	228 277	26 323
Паричните средства в началото на периода			125 997			182 127
Паричните средства в края на периода			107 877			208 450

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:



СПРАВКА
за вземания от клиенти
на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
към 30.06.2020 г.

(хил. лв.)

№ по ред	Вземания по контрагенти	Общ размер на вземанията	КОРЕКТИВ (НАЧИСЛЕНИ ПРОВИЗИИ)	Общ размер на вземанията	Възраст на вземанията			В т.ч. вземания над 1 година
					до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	над 6 мес.	
1	БДЖ ТП ЕООД	61 633		61 633	7 317	3 199	51 117	45 031
2	ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД	21 689		21 689	18		21 671	
3	БДЖ ПП ЕООД	8 274		8 274	5 157	2 455	662	
4	БЖК АД	1 868		1 868	1 868			
5	БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО ЕООД	1 563		1 563	1 560		3	3
6	ТБД - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД	761		761	761			
7	НАЕМИ	720	215	505	339	94	287	242
8	ПРЕФАКТУРИРАНИ КОНСУМАТИВИ	158		158	105	2	51	47
9	ПИМК РЕЙЛ ЕАД	460		460	460			
10	ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД	451		451	451			
11	ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ	1 074		1 074	632	152	290	204
	ОБЩА СУМА	98 651	215	98 436	18 668	5 902	74 081	45 527

Главен счетоводител:

Генерален директор:



СПРАВКА
за задължения към доставчици
на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
към 30.06.2020 г.

(ХИЛ, ЛВ.)

№ по ред	Задължения по контрагенти	Общ размер на задължението	Възраст на задълженията			в т.ч. задължения над 1 година
			до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	над 6 мес.	
1	БДЖ ПП ЕООД	2 438	1 928	510		
2	БДЖ ТП ЕООД	506	494	3	9	
3	ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД	11	4	3	4	
4	ЗЗД ЕВРОТРАНСПРОЕКТ-ТРАНСГЕО	2 072	2 072			
5	ДЗЗД КЕЛЕТ АБ	1 205	1 205			
6	ВДХ АД	1 189	1 189			
7	СТЕМО ООД	1 146	1 146			
8	ДЗЗД ЖП ТРАНС	893	893			
9	СВИТЕЛСКИ БАУГЕЗЕЛШАФТ МБХ	787	787			
10	ДЗЗД ДК ИНЖЕНЕРИНГ	565	565			
11	МЗТ ПУМПИ АД	453	453			
12	НЕКСТ ЛЕВЪЛ КЪМЪРШЪЛ ЕООД	402	402			
13	ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4 656	4 584	43	29	9
	ВСИЧКО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	16 323	15 722	559	42	9

Главен счетоводител:



Генерален директор:



**РАЗШИФРОВКА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ, И ДРУГИ ПРИХОДИ**
на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
към 30.06.2020 г.

№ по ред	ДРУГИ ПРИХОДИ	СУМА (ХИЛ. ЛВ.)
I	Приходи от продажби на нетекущи активи	1 203
II	Приходи от продажби на материални запаси	504
III	Други приходи	4 345
1	Приходи от отдадени ДА под наем на външни организации	1 826
2	Заприходени материали втора употреба и негодни	1 046
3	Приходи от заведени материали от брак	663
4	Приходи от глоби и неустойки	429
5	Други приходи от дейността	381
	ОБЩО ПРИХОДИ	6 052

Главен счетоводител:



Генерален директор:




РАЗШИФРОВКА ДРУГИ РАЗХОДИ
на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
към 30.06.2020 г.

№ по ред	ДРУГИ РАЗХОДИ	СУМА (ХИЛ. ЛВ.)
1	Разходи за специално, работно и униформено облекло	1 490
2	Балансова стойност на продадените ДМА, материали и скрап	771
3	50% от получени наеми	712
4	Разходи за служебни пътувания и командировки	286
5	Разходи за охрана на труда	167
6	Километрично възнаграждение	150
7	Разходи за лихви, глоби и неустойки	111
8	Разходи за издръжка на противопожарна охрана	101
9	Други разходи от дейността	1 056
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	4 844

Главен счетоводител:



Генерален директор:



С П Р А В К А

за средния списъчен брой на персонала в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

за месец ЮНИ - 2020 година

ПОДЕЛЕНИЕ	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и дивното	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	Машинни оператори и монтажници	Професии, неискващи специална квалификация	Общо	лица в отпуск по майчинство	Общо персонал (к.11+к.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. УЛВГД СОФИЯ	74	21	688	8	90		16	505	6	1 408	16	1 424
2. УЛВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА	67	23	662	6	41		16	543		1 358	8	1 366
3. УЛВГД ПЛОВДИВ	71	28	707	12	70		27	583	1	1 499	7	1 506
ОБЩО УЛВГД	212	72	2 057	26	201		59	1 631	7	4 265	31	4 296
1. ЖП СЕКЦИЯ СОФИЯ	40	16	104	5	5		93	218	311	792	2	794
2. ЖП СЕКЦИЯ ГОРНА ОРЯХОВИЦА	18	20	104	9			51	142	240	584		584
3. ЖП СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ	23	24	155	14			64	250	332	862	1	863
4. ЖП СЕКЦИЯ ВРАЦА	55	26	149	10			87	273	285	885	6	891
5. ЖП СЕКЦИЯ ШУМЕН	17	19	93	10			35	126	246	546		546
6. ЖП СЕКЦИЯ БУРГАС	12	13	55	4			26	81	149	340	1	341
ОБЩО ЖП СЕКЦИЯ	165	118	660	52	5		356	1 090	1 563	4 009	10	4 019
ПОДЕЛЕНИЕ "СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"	111	80	820	30			72	9	3	1 125	1	1 126
ПОДЕЛЕНИЕ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ"	81	69	456	4			346	1	1	958	2	960
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ	3	9	1		1					14		14
ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО	100	273	66					7	6	452	8	460
ВСИЧКО	672	621	4 060	112	207		833	2 738	1 580	10 823	52	10 875
										11 000	50	11 050

Ср. сп. брой по Бизнес - план

СПРАВКА
за средния списъчен брой на персонала в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
с натрупване за месеците ЯНУАРИ - ЮНИ 2020 година

ПОДЕЛЕНИЕ	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен и персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и дървото	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчи	Машинни оператори и монтажници	Професии, неизисващи специална квалификация	Общо	лица в отпуск по майчинство	Общо персонал (к.11+к.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. УДВГД СОФИЯ	75	23	704	7	94		16	518	6	1 443	13	1 456
2. УДВГД ГОРНА ОРЯХОВИЦА	67	24	666	6	42		16	552		1 373	6	1 379
3. УДВГД ПЛОВДИВ	71	28	710	13	72		27	584	1	1 506	9	1 515
ОБЩО УДВГД	213	75	2 080	26	208		59	1 654	7	4 322	28	4 350
1. ЖП СЕКЦИЯ СОФИЯ	41	15	105	6	5		92	217	310	791	2	793
2. ЖП СЕКЦИЯ ГОРНА ОРЯХОВИЦА	18	19	105	9			51	145	236	583		583
3. ЖП СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ	23	24	154	14			64	250	335	864	1	865
4. ЖП СЕКЦИЯ ВРАЦА	56	26	150	10			87	275	288	892	6	898
5. ЖП СЕКЦИЯ ШУМЕН	17	20	92	10			36	125	245	545		545
6. ЖП СЕКЦИЯ БУРГАС	12	12	56	4			26	81	152	343	1	344
ОБЩО ЖП СЕКЦИЯ	167	116	662	53	5		356	1 093	1 566	4 018	10	4 028
ПОДЕЛЕНИЕ "СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"	110	80	827	31			71	10	3	1 132	1	1 133
ПОДЕЛЕНИЕ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ"	80	68	462	4			336	1	1	952	3	955
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ	3	9	1		1					14		14
ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО	101	268	64					8	7	448	9	457
ВСИЧКО	674	616	4 096	114	214		822	2 766	1 584	10 886	51	10 937
										11 010	50	11 060

Ср. сп. брой по Бизнес - план

