



**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 г.**

**НА НЕОДИТИРАНА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА,
СЪГЛАСНО чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК**

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”(група) включва Компания майка – ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” и дъщерно предприятие „ТРЕН” ЕООД.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ” или „Компания майка”) е със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание на чл. 9 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и е регистрирано с решение на Софийския градски съд № 1 от 15 януари 2002 г., вписана в регистъра II под № 948, том 18, стр. 32 по ф.д. № 23/2002 г. Седалището и адресът на управление на Компанията е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. Мария Луиза №110.

ДП „НКЖИ” е създадена при преобразуване на Национална компания „БДЖ” чрез отделяне, считано от 1 януари 2002 г. и е правоприменик на отделените активи и пасиви в частта, отнасяща се до железопътната инфраструктура съгласно разделителен баланс към 31 декември 2001 г. Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

Едноличен собственик на капитала на Компанията майка е Българската държава чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Органи на управление са:

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Управителният съвет;
Генералният директор.

ДП „НКЖИ” има следната структура на административно-стопански териториално обособени звена: Управления на движение на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) – 3 звена в София, Горна Оряховица и Пловдив; Железопътни секции (ЖПС) – 4 звена в София, Враца, Горна Оряховица и Пловдив; Поделение „Електроразпределение” (ЕРП); Поделение „Сигнализация и телекомуникации” (СиТ); Център за професионална квалификация (ЦПК).

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” е едноличен собственик на дъщерно дружество „ТРЕН” ЕООД с капитал 5 хиляди лева и с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия.

Дъщерното дружество „ТРЕН” ЕООД е регистрирано в Р България в съответствие с изискванията на Търговския закон с решение на Софийския градски съд № 1 от 1 юни 2007 г. и решение № 2 от 22 октомври 2007 г., вписано в Регистъра на търговските дружества, под № 119375, том 1641, стр. 5 по ф.д. № 8353/2007 г. Седалището на управление на дружеството е: Република България, гр. София, община Сердика, бул. „Мария Луиза“ № 110.

Дружеството извършва продажба на електрическа енергия въз основа на Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-241-15 от 14 август 2007 г., издадена от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране на Р България за срок от 10 години.

Управителният съвет на Компанията майка ДП „НКЖИ“ назначава и освобождава Управителя на дъщерното дружество. Дъщерното дружество се управлява и представлява от управител Стоян Неделчев Стоянов. Контрольор на дружеството е Красимира Иванова Михайлова.

Компанията майка е свързано лице с асоциирани предприятия „Фьосталпине ФАЕ София“ ООД, в което притежава 49% дялово участие и „ЗОД-Бургас“ АД с 20% дялово участие, с които е под общ правителствен контрол, чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което упражнява правата на собственик на капитала на тези дружества. Има малцинствено участие в ЗАД „Алианс България“ от 2,796%.

Предметът на дейност на Компанията майка ДП „НКЖИ“ съгласно ЗЖТ е:

- осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;
- извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;
- определяне и събиране на инфраструктурните такси от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- разработване на графика за движение на влаковете, съгласувано със заявителите, а за пътническите превози - и с общините;
- управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;
- приемане на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, предвидени в ЗЖТ;
- приемане и изпълнение на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения за извършване на обществени превозни услуги;
- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура;
- разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
- предоставяне на други услуги.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, Компанията майка ДП „НКЖИ“ организира дейността си в съответствие с 5-годишен договор с държавата по чл. 25 (1) от ЗЖТ, 10-годишна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ, годишен бизнес план за дейността на предприятието.

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, е назначен одитен комитет на ДП „НКЖИ“. За периода

одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Анелия Михайлова Крушкова и Женья Христова Желева.

С решение на Управителния съвет на ДП „НКЖИ” и на основание чл. 40е, ал.1 и 2 във връзка с § 1, т.11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, е назначен одитен комитет на „ТРЕН” ЕООД. За периода одитният комитет е в състав: Председател – Юлия Владимирова Ангелова и членове: Десислава Станимирова Георгиева и Маргарита Кирилова Радкова.

Източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: държавният бюджет, приходи от инфраструктурни такси за използването ѝ, приходи от цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, приходи от търговска дейност, приходи от услуги по ценова листа, кредити, фондове на евросъюза по различни видове програми: Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ), Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ), Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).

Със Закона за държавния бюджет ежегодно на Компанията се предоставя капиталов трансфер за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и субсидия за текуща дейност. Със средствата от държавния бюджет се покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от държавата дейности.

С предоставените от държавния бюджет средства като капиталов трансфер за 2016 г. се осигуряват от една страна изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура и от друга за осигуряване на собствения принос на ДП „НКЖИ”, по ОПТТИ 2014-2020 г. и Механизма за свързване на Европа, както и за възстановяване на предоставената временна финансова помощ на предприятието по ПМС №271/06.10.2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по ОПТ 2007-2013 г.

Предоставената субсидия от държавния бюджет е за финансиране текущата дейност на ДП „НКЖИ”.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. ДП „НКЖИ” подготвя и реализира проекти по:

➤ Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., която се финансира от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Оперативната програма се фокусира върху няколко стратегически приоритета, които допринасят за интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС. ДП „НКЖИ” е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси, Приоритетна ос III - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТ 2007-2013 г.

➤ Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., която през програмен период 2014-2020 г. осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП „НКЖИ” е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос III - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на

модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

➤ Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. Чрез него се осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

ДП „НКЖИ” публикува информация съгласно чл. 41а от Наредба № 2 на КФН на интернет страница: www.x3news.com

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” (ГРУПА), НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 г. (01.01.2016 г. – 30.09.2016 г.)

Управителният съвет на Компанията майка от 01.01.2016 г. до 20.04.2016 г. е в състав: Димитър Стоянов Савов – председател и членове: Иван Василев Марков и Милчо Алексиев Ламбрев. От 21.04.2016 г. е освободен като член на Управителния съвет Димитър Стоянов Савов и е назначен Христо Владимиров Алексиев. Промените са вписани в Търговския регистър на 03.05.2016 г. Компанията се управлява и представлява от Генералния директор Милчо Алексиев Ламбрев.

На 06.01.2016 г. с Решение на Управителният съвет на ДП „НКЖИ” – Протокол № 01-01/16 е приет проект на Бизнес план на ДП „НКЖИ” за 2016 г.

На 10.02.2016 г. с Решение на Управителният съвет на ДП „НКЖИ” – Протокол № 04-02/16 е приет проект на Годишна програма за изграждането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2016 г.

Със заповед № ПД-53/01.04.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е одобрен за изпълнение Бизнес плана на ДП „НКЖИ” за 2016 г.

Със Закона за Държавния бюджет на Р България за 2016 г., обнародван в ДВ бр. 96 от 9.12.2015 г. и ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ДБ, (ДВ бр. 3 от 12.01.2016 г.) на ДП „НКЖИ” са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия.

С ПМС № 62 от 25 март 2016 г. са одобрени допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2016 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер на 208 000 хил. лв. Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване.

Промени в структурата и размера на капитала на Групата:

1. В изпълнение на Решение № 37 от 22 януари 2016 г. на Министерския съвет на Република България, ДП „НКЖИ” прехвърля безвъзмездно за управление на Агенция „Пътна инфраструктура” имоти – публична държавна собственост.
2. В изпълнение на Решение № 205 от 24 март 2016 г. на Министерския съвет на Република България, ДП „НКЖИ” прехвърля безвъзмездно в собственост на Столична община имот - частна държавна собственост.
3. В изпълнение на Решение № 450 от 3 юни 2016 г. на Министерския съвет на Република България, ДП „НКЖИ” прехвърля безвъзмездно за управление на Община Шумен имот – публична държавна собственост.

На 28.12.2015 г. с Решение на Управителният съвет на ДП „НКЖИ” – Протокол № 40-12/15 е приета нова организационна структура на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” (СРИП) в сила от 01.01.2016 г., с която са въведени функции на дирекцията ориентирани към изпълнението и контрола на ОПТТИ на ниво проект при бенефициента и подготовката на проекти, предвидени за финансиране от ЕСИФ.

В сила от 01.02.2016 г. са направени промени във функционалната структура на поделение Сигнализация и телекомуникации.

Извършено е вътрешно реструктуриране на участъци, подучастъци, райони и подрайони в регионалните структури на поделения „Сигнализация и телекомуникации” и „Електроразпределение”.

Извършено е оптимизиране на персонала в резултат на въвеждане на нови технологии и промяна в техниката на работа. В сила от 01.04.2016 г. е закрыта гара Николаево. Закрыт е разделен пост Разделна.

На основание промяна в Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура, (обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.) и Решение на Управителния съвет на ДП „НКЖИ” – Протокол 21-08/16 от 03.08.2016 г., са извършени промени в организационната структура на ДП „НКЖИ”.

През деветмесечието на 2016 г. в резултат на предприети действия във връзка с изпълнението на етапи от инвестиционните проекти за рехабилитация, реконструкция и електрификация по жп линии Пловдив-Бургас и Димитровград-Свиленград е извършено оптимизиране на персонала.

2. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” (ГРУПА), НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Настъпилите през деветмесечието на 2016 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (група) не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 30.09.2016 г.

През отчетния период Групата продължава да работи върху оптимизацията на процесите по изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на железопътната инфраструктура, с цел повишаване качеството на предлаганите железопътни услуги.

Информация относно дейността и финансовото състояние на Групата

Приходите от дейността на Групата, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет за деветте месеца са в размер на 272 618 хил. лв. и са повече със 17 354 хил. лв. (6,8%), спрямо деветте месеца на 2015 г. Отчетено е намаление на приходите от продажба на стоки и услуги и на финансовите приходи. Увеличени са другите приходи и приходите от финансираня.

За деветте месеца на 2016 г. Групата отчита приходи от услуги в размер на 75 564 хил. лв. които включват:

- Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) – отчетените приходи са 40 506 хил. лв. В сравнение със същия период на 2015 г. се отчита намаление с 1 612 хил. лв. или с 3,8%. Намалението на приходите от ИТ е вследствие от спад от началото на годината на реализираната влакова работа – с 344 697 или с 1,6% във влакилометри и с 539 684 или с 5,6% в хил. брутотонкм.

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

- ✓ товарни превози: спад с 2,7% във влаккм. и с 6,3% в брутотонкм.;
- ✓ пътнически превози: спад с 0,7% във влаккм. и с 4,3% в брутотонкм.;
- ✓ изолирани локомотиви: спад с 12,1% във влаккм. и с 13,7% в брутотонкм.

През 2016 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

- Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия” са в размер на 28 056 хил. лв. В сравнение със същия период на 2015 г. се отчита намаление с 2 086 хил. лв. или с 6,9%. От 01.01.2016 г. КЕВР одобри нова, по-ниска цена от 146,73 лв./MWh за разпределение на тягова електрическа енергия.

- Приходи от други услуги – отчетените приходи са в размер на 7 002 хил. лв. и са формирани от: ремонтни дейности и услуги – 3 410 хил. лв., предоставени на превозвачи съоръжения – 2 093 хил. лв., кантарни участъци – 436 хил. лв., дезинфекционни станции – 409 хил. лв. и други приходи – 654 хил. лв.

За деветте месеца Групата отчита Приходи от продажба на стоки в размер на 12 727 хил. лв., които са формирани от продажба на електрическа енергия.

„ТРЕН” ЕООД изпълнява всички изисквания, разписани в Правилата за търговия с електрическа енергия и Закона за енергетиката.

Групата отчита Други приходи от дейността в размер на 20 812 хил. лв., които включват приходи от: отдадени под наем сгради, терени и жилища, продажба на дълготрайни материални активи (ДМА), материали и скрап, заприходени материали втора употреба, приходи от глоби и неустойки, положителен резултат от ликвидация на ДМА и други операции, свързани с обичайната дейност. В тези приходи са отчетени капитализирани разходи в размер на 11 542 хил. лв.

Приходите от финансираня за деветте месеца на 2016 г. са в размер на 163 502 хил. лв. Спрямо същия период на 2015 г. са увеличени с 18 496 хил. лв. (12,8%). Увеличението е от отчетени в по-голям размер приходи от финансираня от държавата и от други финансираня, които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ или от други източници, след въвеждането им в експлоатация.

Със Закона за Държавния бюджет на Р България за 2016 г., обнародван в ДВ бр. 96 от 9.12.2015 г. и ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ДБ, (ДВ бр. 3 от 12.01.2016 г.) на ДП „НКЖИ” са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия. Средствата от ДБ се предоставят по одобрен график на основание на Договора с държавата.

Разходите за дейността на Групата, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет за деветте месеца на 2016 г. са в размер на 295 179 хил. лв. и в сравнение със същия период на 2015 г. са увеличени с 13 072 хил. лв. (4,6%). Увеличени са разходите за материали, външни услуги, амортизации и възнаграждения.

- Материали – отчетените материални разходи за деветте месеца на 2016 г. са в размер на 28 371 хил. лв. и спрямо същия период на миналата година са увеличени общо с

4 067 хил. лв. Увеличени са разходите за материали. Намалени са разходи за гориво, електроенергия и топлоенергия.

- Външни услуги – отчетените разходи са в размер на 26 404 хил. лв., което е повече 5 864 хил. лв. спрямо същия период на миналата година. Увеличени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, за транспортни услуги и карти, за охрана, за почистване, такси и други услуги. Намалени са разходите за застраховки, наеми, данъци, телеграфо-пощенски и мобилни услуги.

През 2016 г. продължава политиката на постоянен 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 инвестиции и ремонт, оптимизиране на административните и непроизводителни разходи.

- Амортизации – отчетени са 101 282 хил. лв. Спрямо деветте месеца на 2015 г. разходите за амортизации са повече с 3 236 хил. лв. (3,3%), от въвеждане в експлоатация на новоизградени активи.

- Възнаграждения и осигуровки на персонала – отчетените разходи за персонал за деветте месеца на 2016 г. са 116 242 хил. лв., което е с 2 980 хил. лв. (2,6%) повече от отчетените за същия период на 2015 г.

В сила от 01.01.2016 г. са индексирани с 6% достигнатите към 31.12.2015 г. основни заплати на персонала в предприятието, вследствие на което минималната основна заплата за ДП „НКЖИ” достигна 420 лв., равна на минималната работна заплата за страната.

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ”, за деветте месеца на 2016 г. е 11 510 броя (в т. ч. 47 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2015 г. се отчита намаление със 165 броя (1,4%).

- Други разходи – отчетени са 9 674 хил. лв. Спрямо същия период на 2015 г. разходите са намалени със 78 хил. лв., главно от отчетени по-малко разходи от бракуване на ДМА с неамортизираната част, лихви, глоби и неустойки и други разходи за дейността.

Търговските и други вземания на Групата, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г. по балансова стойност са в размер на 107 555 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 23 331 хил. лв. (17,8%) в резултат от намаление на данъците за възстановяване, на вземанията от свързани предприятия, клиенти и доставчици, и на вземанията от доставчици по предоставени аванси.

В структурата на търговските и други вземания на Групата вземанията от свързани предприятия под общ контрол заемат 81,8%, следват данъци за възстановяване – 5,3%, други вземания – 5,1%, вземания от клиенти – 3,5%, съдебни и присъдени вземания – 3,3%, вземания от доставчици по аванси – 1%.

Към 30.09.2016 г. вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 87 867 хил. лв. Тези вземания заемат 99,8% от вземанията от свързани лица под общ контрол.

Търговските и други задължения на Групата, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г. са в размер на 89 734 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 15 442 хил. лв., в резултат от намаляване на задълженията към доставчици, персонал, осигурителни предприятия и на другите краткосрочни задължения.

През деветмесечието на 2016 г. не са настъпили сериозни промени в състава на клиентите и доставчиците на Групата.

Значими финансови показатели за дейността на Групата

Приходи от продажби – за деветте месеца на 2016 г. реализираните приходи са в размер на 109 103 хил. лв. Спрямо същия период на 2015 г. се отчита намаление с 1 063 хил. лв.

ЕВИТДА – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 84 760 хил. лв., като в сравнение със същия период на 2015 г. нараства с 10 935 хил. лв.

ЕВИТ – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 186 042 хил. лв., като в сравнение със същия период на 2015 г. нараства с 14 171 хил. лв.

Паричен поток – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 124 867 хил. лв. и намалява с 848 хил. лв. в сравнение със същия период на 2015 г.

Собственият капитал намалява от 1 555 014 хил. лв. към 31.12. 2015 г. на 1 527 024 хил. лв. към 30.09.2016 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период и отписани нетекущи активи за сметка на допълнителните резерви.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (група) приключва деветте месеца на 2016 г. с финансов резултат загуба в размер на 23 585 хил. лв., което е с 4 084 хил. лв. по-малко от отчетената за деветте месеца на 2015 г. загуба в размер на 27 669 хил. лв.

Инвестиционна програма

Държавно финансиране

Усвояването на предоставените от ДБ средства, като капиталов трансфер и предоставената временна безлихвена финансова помощ по проекти от поименния списък за капиталови разходи за деветмесечието на 2016 г. е показано в следващата таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2016 г. (хил. лв.)	Усвоени средства към 30.09.2016 г. (хил. лв.)	(%) на усвояване (к.2/к.1)
	1	2	3
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	62 172	47 979	50,10%
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	21 186	15 239	56,33%
Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	15 690	4 000	2,35%
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	4 033	2 112	28,49%
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	21 263	26 628	83,22%
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	42 828	38 229	86,17%
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	42 828	38 229	86,17%
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	7 818	3 229	24,38%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	35 000	35 000	100,00%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020	5		



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2016 г. (хил. лв.)	Усвоени средства към 30.09.2016 г. (хил. лв.)	(%) на усвояване (к.2/к.1)
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Механизъм за свързване на Европа	5		
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	105 000	86 208	82,10%
ПМС № 62 от 25.03.2016 г.	208 000	91 106	43,80%
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			
<i>52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти</i>			
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, по коридори IV и IX фаза 2 участък Първомай-Свиленград	28 419	19 406	68,29%
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас	56 881	18 443	32,42%
Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа	83 599	42 779	51,17%
Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа", "Преустройство и саниране на присмъно здание гара Пазарджик - II-ри етап" - финансиран по ос 3 - "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари" по ОП "Транспорт 2007-2013	15 270	6 736	44,11%
Изграждане на Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив"	5 865	2 919	49,77%
Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември"	7 614	56	0,74%
Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България - Русе	20	18	90,00%
Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София, актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец - ос V	4 663	232	4,98%
Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа	4 906	147	3,00%
Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас - фаза 2	763	370	48,49%
ВСИЧКО РАЗХОДИ	313 000	177 314	56,65%

Финансиране със средства от Европейския съюз

ДП „НКЖИ” е бенефициент по значителен брой проекти, финансирани със средства от ЕС по различни програми и фондове.

Към 30.09.2016 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на жп инфраструктура:

1 Проекти по Програма Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) на ЕС

1.1. Предварителни проучвания за модернизация на железопътна линия Радомир-Кулата, част от Мултинационален проект „Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект №22”, съфинансиран с Решение С(2008) 7574 от 04.12.2008 г. по Многогодишна програма TEN-T 2007-2013 г. Обща стойност на проекта – 7 040 988 лв. с ДДС.

2 Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Приоритетна ос I - „Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси”

През отчетния период в процес на изпълнение са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с изграждане на жп инфраструктура:

2.1. Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа”. Обща стойност на проекта – 311 666 232,78 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 89,8%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 81,1%.

2.2. Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”. Обща стойност на проекта – 477 912 822,06 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 97%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 92,3%.

2.3. Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай-Свиленград”. Обща стойност на проекта – 663 316 861,61 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 98%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 97,2%.

През отчетния период се изпълняват следните проекти за техническа помощ за подготовка на проекти за програмен период 2014-2020 г. - Приоритетна ос I:

2.4. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”. Обща стойност на проекта – 58 981 408,20 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 57,4%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 46,3%

Приоритетна ос III - „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”

2.5. Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен-централен район на планиране в България – Пловдив”. Обща стойност на проекта – 12 380 411,28 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 95%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 68,3 %

2.6. Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”. Обща стойност на проекта – 5 034 360,00 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 100%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 98,5%.

2.7. Проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап”. Обща стойност на проекта – 89 731 213,95 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 100%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 91,3%

Приоритетна ос V - „Техническа помощ”

2.8. Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”. Обща стойност на проекта - 12 635 806,00 лв. с ДДС. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 56,5%.

2.9. Проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2”. *Обща стойност на проекта – 4 184 966,82 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 85%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 78%.*

2.10. Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежа”. *Обща стойност на проекта – 18 275 004,00 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 70%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 67,8%.*

2.11. Проект „Техническа помощ за формиране на тарифната политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в Национална компания „Железопътна инфраструктура” – бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. *Обща стойност на проекта – 4 388 882,49 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 100%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 100%.*

2.12. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” – бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”. *Обща стойност на проекта – 10 810 090,80 лв. с ДДС. Общо физическо изпълнение към 30.09.2016 г. – 100%. Общо финансово изпълнение към 30.09.2016 г. – 100%.*

2.13. Проект „Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП „НКЖИ”, като бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”. *Обща стойност на проекта – 3 194 890,37 лв. с ДДС. Общо физическо изпълнение – 100%. Общо финансово изпълнение – 100%.*

3 Проекти предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 г.-2020 г.

Приоритетна ос I - „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” трансевропейска транспортна мрежа”

3.1. Проект „Рехабилитация на железопътната линия „Пловдив-Бургас”, Фаза 2. *Индикативна стойност на инвестиционния проект – 674 413 692 лв. без ДДС.*

3.2. Проект „Модернизация на железопътен участък София-Септември (приоритетна отсечка Елин Пелин-Костенец). *Индикативна стойност на инвестиционния проект – 991 096 075 лв. без ДДС.*

3.3. Проект „Изграждане на четири броя пътни надлези в железопътен участък Септември-Пловдив”. *Стойност на проекта – 19 998 000 лв. без ДДС. Общо финансово изпълнение – 0,34 %.*

3.4. Проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”. *Стойност на проекта – 17 782 623 лв. без ДДС. Общо финансово изпълнение – 19,67 %.*

3.5. Проект „Техническа помощ за модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир–Гюешево-граница с Република Македония”. *Индикативна стойност на проекта – 26 099 228,76 лв. без ДДС.*

3.6. Проект „Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Петърч-Драгоман-граница с Република Сърбия”. *Индикативна стойност на проекта – 1 962 312,73 лв. без ДДС.*

Приоритетна ос III - „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

3.7. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене”. *Индикативна стойност на проекта – 5 000 000 лв. без ДДС.*

3.8. Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат”. *Индикативна стойност на проекта – 9 000 000 лв. без ДДС.*

3.9. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора”. *Индикативна стойност на проекта – 15 000 000 лв. без ДДС.*

3.10. Проект за Изграждане на интермодален терминал Русе. *Индикативна стойност на проекта - 43 055 008,33 лв. без ДДС.*

Приоритетна ос IV - „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

3.11. Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос I). *Индикативна стойност на проекта – 56 000 000 лв. без ДДС.*

3.12. Проект „Разширяване функционалния обхват на Географска Информационна Система (ГИС) на ДП „НКЖИ. *Индикативна стойност на проекта – 15 000 000 лв. без ДДС.*

3.13. Проект „Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете”. *Индикативна стойност на проекта – 18 000 000 лв. без ДДС.*

3.14. Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”. *Индикативна стойност на проекта – 6 000 000 лв. без ДДС.*

Приоритетна ос V - „Техническа помощ”

3.15. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове”. *Индикативна стойност на проекта - 1 500 000 лв. без ДДС. Продължителност – 12 месеца*

3.16. Проект Анализ и актуализиране на „Стратегия за интегриране на Българската железопътна инфраструктура в Европейската мрежа за интермодален транспорт”. *Индикативна стойност на проекта – 1 050 000 лв. без ДДС*

3.17. Техническа помощ за укрепване капацитета на ДП „НКЖИ”, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти,

съфинансирани със средства на ЕСИФ. Стойност на проекта – 8 126 285,75 лв. без ДДС. Общо финансово изпълнение – 9,4 %.

4 Проекти по Механизма за свързване на Европа

Проектите, одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа от обявената процедура за набиране на проектните предложения (Покана 2014 г.), са както следва:

4.1. Проект „Модернизация на железопътната линия София-Елин Пелин“. Стойност на проекта – 132 966 320 лв. без ДДС. Общо финансово изпълнение – 5,81 %.

4.2. Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волюяк“. Стойност на проекта 203 819 092 лв. без ДДС. Общо финансово изпълнение – 2,12 %.

4.3. Проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“. Стойност на одобрения проект – 609 869 лв. Общ физически напредък към 30.09.2016 г. – 6,67%. Общо финансово изпълнение – 4,03 %.

Проектите, които ДП „НКЖИ“ идентифицира и има намерение да предложи за финансиране по Механизма за свързване на Европа на обявената процедура за набиране на проектните предложения (Покана 2015/2016 г.), са както следва:

4.4. Проект „Внедряване на ERTMS по железопътната линия София-Перник-Радомир-Кулата“. Индикативна стойност – 121 367 427 лв. без ДДС. С решение от 08.07.2016 г. INEA отхвърля проектното предложение.

4.5. Проект „Модернизация на жп линията Драгоман-София“ в участъка Волюяк-Драгоман. Индикативна стойност на проекта – 323 294 766 лв.

4.6. Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив в участък Костенец-Септември“. Индикативна стойност на проекта – 348 641 613 лв.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (ГРУПА) ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (група) е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в транспортния сектор. Основните рискове и несигурности в дейността на Групата през отчетените девет месеца и през следващото четвърто тримесечие на финансовата година могат да се характеризират в следната последователност:

Макроикономически и политически рискове

Макроикономическите рискове, произтичат от общата икономическа среда. Със стабилизиране на общото икономическо състояние на страната влиянието на тази група рискови фактори има все по-малко влияние върху общия риск за инвеститорите. От развитието на предприятието през последните години може да се направи заключение, че то не се влияе особено силно от този тип рискове.

Политическия риск отразява влиянието на политическите процеси в държавата върху стопанския и инвестиционния процес. Постигната политическа стабилност и въвеждането на валутния борд значително намалиха влиянието на политическия риск.

По отношение на Групата политическия риск е свързан с политическа дестабилизация на балканския регион, заобикаляне на България от международните транзитни превози.

Лихвен риск

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 30 септември 2016 г. Групата не е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти.

Секторен (отраслов) риск

Дейностите на Групата са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международни споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

По отношение на Групата секторният риск е свързан с намаляване качество на услугите, аварии и затруднено преминаване през участъци на железопътната инфраструктура, забавяне въвеждането на нови технологии и подобряване на техническото състояние на жп инфраструктура, намаляване на средните скорости на движение, което води до загуба на клиенти.

Бизнес риск

От началото на годината се очертава тенденция на намаляване на превозите, извършвани с железопътен транспорт, както в товарно, така и в пътническо движение. Намаляването на голям брой влакове, поради технически причини, от пътническия превозвач и спадът в товарните превози, като цяло, оказват директно влияние върху размера на приходите от предоставяните услуги от железопътната инфраструктура (инфраструктурни такси такси за електроразпределение). Това оказва негативно влияние върху приходите и няма да позволи осигуряването на необходимите средства за текущо поддържане на железопътната инфраструктура, което от своя страна води до намаляване качеството на предлаганата услуга.

Финансов и ликвиден риск

Съществува трайна необходимост от увеличение на финансирането от Държавния бюджет с цел изпълнение на инвестиционната програма на ДП „НКЖИ” по приоритети и направления извън обхвата на финансирането от източници на ЕС. Ограниченият ресурс от средства намалява възможностите на ДП „НКЖИ” да изпълнява основните си задачи, а именно: изграждане и развитие на железопътната инфраструктура; управление на капацитета на мрежата; поддържане на висока сигурност, безопасност и качество на транспортната услуга; възстановяване на проектните параметри на жп мрежата.

При неосигуряване своевременно на недостига от средства се увеличава риска от финансови загуби, като:

- Възстановяване на получените средства като безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз;
- Финансови санкции и корекции за Р България в значителен размер, който не може да бъде определен към момента, но е неизбежен поради нарушаване изискванията за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура;
- Реална опасност ДП „НКЖИ” да изпадне в състояние на забавяне обслужването на конкретните договори и риск от предявяване на искове за забавени плащания от страна на изпълнителите на проекти и до неусвояване на евросредствата с всичките последващи санкции.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 Г.

Свързаните лица на Групата включват едноличният собственик, асоциирани предприятия, ключовият управленски персонал и държавни предприятия, с които е под общ правителствен контрол чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което упражнява правата на собственик на капитала на тези дружества. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не се предоставят или получават никакви гаранции.

През деветмесечието на 2016 г. извършените сделки, са както следва:

Сделки с асоциирани предприятия

- „Фьосталпине ФАЕ София“ ООД – извършени услуги за 1000 лв., получени стрелкови части и други услуги за 114 хил. лв. Разпределени дивиденди – 1 312 хил. лв.

Сделки с други предприятия под общ контрол

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД – продажба на стоки и услуги (ползвани площи и др. услуги, продадена трафична енергия) за 11 277 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 56 хил. лв.
- „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 42 059 хил. лв., покупки на стоки и услуги (жп билети и др. услуги) за 7 804 хил. лв.
- „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги, продадена трафична енергия) за 19 928 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 2 595 хил. лв.
- ДП „ТСВ“ – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия и др. услуги) за 254 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 53 хил. лв.

Сделки с ключов управленски персонал

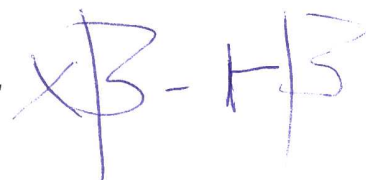
Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет, Генералния директор, Управителя и Одитните комитети на дружествата от Групата. За деветмесечието доходите на ключовия управленски персонал, са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 163 хил. лв. и осигуровки в размер на 11 хил. лв.

Милчо Ламбрев
Генерален директор

Красимира Михайлова
Главен счетоводител



Христо Алексиев
Председател на УС



Дата на съставяне: 25.11.2016 г.