

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ЗА 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. „Княгиня Мария Луиза“ №110.

ДП „НКЖИ” е създадена при преобразуване на Национална компания „БДЖ” чрез отделяне, считано от 1 януари 2002 г. и е правопреемник 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 Република 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. „Княгиня Мария Луиза“ № 110.



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

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 Република България за срок от 10 години.

Управителният съвет на 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 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 графиците 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 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“. От 01.01.2016 г. до 12.10.2016 г. Одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Анелия Михайлова Крушкова и Жения Христова Желева.

От 13.10.2016 г. до 31.12.2016 г. Одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Анелия Михайлова Крушкова и Люба Илиева Янкова.

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 майка 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 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. Управителният съвет към датата на изготвяне на отчета е в състав: Иван Василев Марков – председател и членове: Димитър Стоянов Савов и Красимир Христов Папукчийски.

За отчетния период Компанията майка се управлява и представлява от Генералния директор Милчо Алексиев Ламбрев. Към датата на изготвяне на отчета със Заповед № ПД-38/08.02.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Компанията майка се управлява и представлява от генералния директор Красимир Христов Папукчийски. Промените са вписани в Търговския регистър на 16.02.2017 г. 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 Република 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 се предоставят по одобрен график на основание на Договора с държавата.

С ПМС № 62 от 25 март 2016 г. са одобрени допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на МГИТС 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 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 2016 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Настъпилите през 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 31.12.2016 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 2016 г. са в размер на 352 248 хил. лв. и са по-малко с 10 945 хил. лв., спрямо 2015 г. Намалени са приходите от услуги и приходите от финансираня. Увеличени са другите приходи и финансовите приходи.

За 2016 г. Групата отчита приходи от услуги в размер на 118 953 хил. лв. които включват:

- Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) – отчетените приходи са 54 746 хил. лв. В сравнение с 2015 г. се отчита намаление с 1 525 хил. лв. или с 2,7%. Намалението на приходите от ИТ е вследствие от намаляване от началото на годината на реализираната влакова работа – с 208 037 или с 0,7% във влаккилометри и с 533 351 или с 4,1% в хил. брутотонкм.

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

- ✓ товарни превози: спад с 1,9% във влаккм. и с 4,8% в брутотонкм.;
- ✓ пътнически превози: спад с 0% във влаккм. и с 2,9% в брутотонкм.;
- ✓ изолирани локомотиви: спад с 7,4% във влаккм. и с 9,3% в брутотонкм.



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

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 38 723 хил. лв. В сравнение със същия период на 2015 г. се отчита намаление с 1 702 хил. лв. или с 4,2%. 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 10 395 хил. лв. и са формирани от: ремонтни дейности и услуги – 5 381 хил. лв., предоставени на превозвачи съоръжения – 2 636 хил. лв., кантарни участъци – 681 хил. лв., дезинфекционни станции – 606 хил. лв. и други приходи – 1 091 хил. лв.

- Приходи от продажба на стоки - за 2016 г. отчетените приходи са в размер на 15 089 хил. лв. и 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 14 348 хил. лв., които включват приходи от: отдадени под наем сгради, терени и жилища, продажба на 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 17 022 хил. лв.

Приходите от финансираня за 2016 г. са в размер на 216 080 хил. лв. Спрямо същия период на 2015 г. са по-малко с 4 254 хил. лв. (1,9%). Намалени са приходите от финансираня от държавата в частта свързана с покриване на разходи за текущо поддържане на железопътната инфраструктура.

Разходите за дейността на Групата, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет за 2016 г. са в размер на 386 511 хил. лв. и в сравнение със същия период на 2015 г. са намалени с 2 198 хил. лв. или с 0,6%. Намалени са другите и финансовите разходи. Увеличени са разходите за материали, външни услуги, амортизации и възнаграждения.

- Материали – отчетените материални разходи за 2016 г. са в размер на 41 549 хил. лв. и спрямо 2015 г. са увеличени общо с 3 152 хил. лв. Увеличени са разходите за материали и резервни части и топлоенергия. Намалени са разходи за гориво и електроенергия.

- Външни услуги – отчетените разходи за 2016 г. са в размер на 34 488 хил. лв., което е повече с 1 012 хил. лв. спрямо 2015 г. Увеличени са разходите за транспортни услуги, за охрана, за почистване, данъци, такси, телеграфо-пощенски, мобилни и други услуги. Намалени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители и за имуществени застраховки и наеми.

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 135 157 хил. лв. Спрямо 2015 г. разходите за амортизации са повече с 4 147 хил. лв. (3,2%), от въвеждане в експлоатация на новоизградени активи.



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

- Възнаграждения и осигуровки на персонала – отчетените разходи за персонал за 2016 г. са в размер на 157 357 хил. лв., което е с 6 071 хил. лв. (4%) повече от отчетените за 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 2016 г. е 11 490 броя (в т.ч. 47 лица в отпуск по майчинство). Спрямо 2015 г. се отчита намаление със 155 броя (1,3%).

- Други разходи – отчетени са 19 298 хил. лв. Спрямо 2015 г. разходите са намалени с 4 454 хил. лв., главно от отчетени по-малко разходи от бракуване на ДМА с неамортизираната част, разходи за работно и униформено облекло, обезценка на вземания и на други разходи за дейността.

Търговските и други вземания на Групата, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г. по балансова стойност са в размер на 115 745 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 13 967 хил. лв. (18,8%) в резултат от намаление на данъците за възстановяване, на вземанията от свързани предприятия и от доставчици по предоставени аванси.

В структурата на търговските и други вземания на Групата вземанията от свързани предприятия под общ контрол заемат 75,4%, следват данъци за възстановяване – 14,3%, вземания от клиенти – 3,4%, съдебни и присъдени вземания – 3,1%, други вземания – 2,1%, вземания от доставчици по аванси – 1,7%.

Към 31.12.2016 г. вземанията от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 87 132 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 3 109 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 31.12.2016 г. са в размер на 57 146 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 13 430 хил. лв., основно в резултат от намаляване на другите краткосрочни задължения.

През 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 2016 г. реализираните приходи са в размер на 135 118 хил. лв. Спрямо 2015 г. се отчита намаление с 6 603 хил. лв.

ЕВИТДА – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 116 623 хил. лв., като в сравнение с 2015 г. нараства със 156 хил. лв.

ЕВИТ – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 251 780 хил. лв., като в сравнение с 2015 г. нараства с 4 303 хил. лв.

Паричен поток – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 98 993 хил. лв. и намалява с 4 312 хил. лв. в сравнение с 2015 г.

Собственият капитал намалява от 1 555 014 хил. лв. към 31.12.2015 г. на 1 515 166 хил. лв. към 31.12.2016 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (група) очаква да приключи 2016 г. с финансов резултат загуба в размер на 31 246 хил. лв., което е с 9 282 хил. лв. повече от отчетената за 2015 г. загуба в размер на 21 964 хил. лв.



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

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 2016 г. е показано в следващата таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2016 г. (хил. лв.)	Усвоени средства за 2016 г. (хил. лв.)	(%) на усвояване (к.2/к.1)
	1	2	3
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	66 748	66 748	100%
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	20 629	20 629	100%
Модернизирани на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	11 136	11 136	100%
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	4 023	4 023	100%
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	30 960	30 960	100%
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	38 252	38 252	100%
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	38 252	38 252	100%
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	3 252	3 252	100%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС № 271/06.10.2015 г.	35 000	35 000	100%
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	105 000	105 000	100%
СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА	135 000	135 000	100%
ВСИЧКО РАЗХОДИ	240 000	240 000	100%

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 31.12.2016 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на жп инфраструктура:

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

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. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 2 331 367.59 лв. без ДДС. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100 %.

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

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

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай-Свиленград”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 357 037 219,97 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 356 959 619,75 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 246 206 179,04 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 96,00%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 99,06%.

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 30 175 463,31 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

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

Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен-централен район на планиране в България – Пловдив”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 11 941 517,71 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 3 914 424.60 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

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”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 77 843 808,15 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

➤ **Приоритетна ос V** - „Техническа помощ”

Проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2”. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 3 215 931.86 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 10 327 553,63 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежа“. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 12 845 216,83 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

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 31.12.2016 г. – 100%. Общо финансово изпълнение към 31.12.2016 г. – 100%

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 31.12.2016 г. – 100%. Общо финансово изпълнение към 31.12.2016 г. – 100%.

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 към 31.12.2016 г. – 100%. Общо финансово изпълнение към 31.12.2016 г. – 100%.

III. Проекти по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

➤ **Приоритетна ос 1 - „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа“**

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 83 298,00. лв. без ДДС.

Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 3 411 46,00 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 15%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 1,47%.

Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец“. Индикативна стойност на инвестиционния проект – 959 236 415,83 лв. без ДДС.

Проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Индикативна стойност на проекта 675 092 693,08 лв. без ДДС.

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония“. Индикативна стойност на проекта – 26 099 225,00 лв. без ДДС.

➤ **Приоритетна ос 3** - „Подобряване на интермодалостта при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

Проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе“. Индикативна стойност на проекта 43 055 008,33 лв. без ДДС.

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“. Индикативна стойност на проекта – 4 244 990 лв. без ДДС.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“. Индикативна стойност на проекта – 5 449 000 лв. без ДДС.

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“. Индикативна стойност на проекта – 14 804 550 лв. без ДДС.

➤ **Приоритетна ос 4** - „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Проект „Разширяване функционалния обхват на Географска информационна система (ГИС) на ДП НКЖИ“. Индикативна стойност на проекта 15 000 000 лв. без ДДС.

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.

Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Индикативна стойност на проекта 18 200 000 лв. без ДДС.

Проект „Изграждане на ETCS в участъка София-Септември“. Индикативна стойност на проекта 40 000 000 лв. без ДДС.

➤ **Приоритетна ос 5** - „Техническа помощ“.

Проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на ДП НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. 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“. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 991 682,91 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 10,71%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 10,71%.

Проект „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ като бенефициент на ОПТТИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ЕСИФ“. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 0,00 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 0%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 0%.

Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София-граница с Република Сърбия“. Индикативна стойност на проекта – 1 972 217,73 лв. без ДДС.

Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексиранието, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове“. Индикативна стойност на проекта 1 250 000 лв. без ДДС.

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.

Проект „Предварителни проучвания за развитие на алтернативни железопътни направления Север-Юг“. Индикативна стойност на проекта – 3 000 000 лв.

Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ“. Индикативна стойност на проекта – 1 426 322,70 с ДДС лв.

IV. Проекти по Механизма за свързване на Европа

Проектите, одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) са, както следва:

Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък – София – Волюяк“. Стойност на проекта – 244 582 910 лв. с ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 45 114,04 лв. без ДДС.

Проект „Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“. Стойност на проекта – 159 559 584 лв. с ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 6 123 368,62 лв. без ДДС.

Проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“. Стойност на проекта – 609 868,87 лв. без ДДС. Общо разплатени средства към 31.12.2016 г. – 54 451,57 лв. без ДДС.

Проект „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“. Индикативна стойност на проекта – 348 641 612,66 лв. без ДДС.

Проект „Внедряване на ERTMS по железопътната линия София-Перник-Радомир-Кулата“. Индикативна стойност – 121 367 427 лв. без ДДС.

Проект „Модернизация на жп линията Драгоман-София“ в участъка Волюяк-Драгоман“. Индикативна стойност на проекта: 323 294 766 лв., без ДДС.

Проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Индикативна стойност на проекта: 224 870 977,00 лв., без ДДС.

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

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 2016 г. 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 31 декември 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 Република 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 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 2016 г. извършените сделки, са както следва:

Сделки с асоциирани предприятия

- „Фьосталпине ФАЕ София“ ООД – извършени услуги за 1 000 лв., получени стрелкови части и други услуги за 157 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) за 11 386 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 64 хил. лв.

- „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи) за 56 899 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 7 020 хил. лв.

- „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 28 323 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 4 693 хил. лв.

- ДП „ТСВ“ – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 367 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 92 хил. лв.

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет, Генерален директор, Управителят и Одитния комитет на дружествата от Групата. Доходите на ключовия управленски персонал, са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 222 хил. лв. и осигуровки в размер на 16 хил. лв.


Красимир Папукчийски

Генерален директор




Лидия Давидова

И.д. Главен счетоводител

Дата на съставяне: 28 февруари 2017 г.