

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100а¹, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подписаните **Милчо Алексиев Ламбрев** в качеството си на генерален директор, **Христо Владимиров Алексиев** в качеството си на председател на УС и **Красимира Иванова Михайлова** в качеството си на главен счетоводител на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура““ (ДП „НКЖИ“) - Република България, гр. София, община Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза №110, регистрирана с решение на Софийски градски съд № 1 от 15 януари 2002 година, вписана в регистъра II под №948, том 18, стр.32 по фд №23/2002 г.

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно

Финансовият отчет към 30.06.2016 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура““, съставен съгласно приложимите Международни стандарти за финансово отчитане, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, приходите и разходите и финансовото състояние на компанията.

ДЕКЛАРАТОРИ:

Милчо Ламбрев

Генерален директор



Христо Алексиев

Председател на УС

Красимира Михайлова

Главен счетоводител

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 юни

<i>В хиляди лева</i>	30.6.2016	30.6.2015
Приходи от инфраструктурни такси	26 609	27 737
Приходи от разпределение на тягова ел. енергия	18 891	20 383
Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата	103 576	90 348
Други приходи	9 782	10 067
	<u>158 858</u>	<u>148 535</u>
Капитализирани разходи	8 785	1 658
Промени в материалните запаси и незавършеното производство	325	332
Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи	718	1 606
Разходи за материали	(20 695)	(14 745)
Разходи за външни услуги	(16 415)	(12 224)
Разходи за амортизация	(67 423)	(65 349)
Разходи за персонала	(76 650)	(74 677)
Други разходи за дейността	(8 181)	(5 724)
Себестойност на продадени материали	(559)	(945)
Загуба от оперативна дейност	(21 237)	(21 533)
Финансови приходи	1 519	2 164
Финансови разходи	(24)	(313)
Загуба от дейността преди данъци	(19 742)	(19 682)
	<u>(19 742)</u>	<u>(19 682)</u>
Общ всеобхватен доход	<u>(19 742)</u>	<u>(19 682)</u>

Генерален директор
Милчо Ламбрев



Председател на УС
Христо Алексиев

Главен счетоводител и Съставител:
Красимира Михайлова

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

X B - H B

(Handwritten signature)

Счетоводен баланс към 30 юни

В хиляди лева

Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3 883 969	3 856 300
Инвестиционни имоти	5 964	6 057
Нематериални активи	1 100	1 586
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	2 888	2 888
Общо нетекущи активи	<u>3 893 921</u>	<u>3 866 831</u>

Материални запаси	27 753	30 186
Търговски и други вземания	109 545	128 249
Вземания във връзка с данък върху дохода	1 104	1 415
Финансови активи на разположение за продажба	-	-
Пари и парични еквиваленти	169 728	61 725
Общо текущи активи	<u>308 130</u>	<u>221 575</u>
Общо активи	<u><u>4 202 051</u></u>	<u><u>4 088 406</u></u>

Собствен капитал

Основен капитал	100 000	100 000
Допълнителни резерви	368 473	368 482
Преоценен резерв	1 485 730	1 489 558
Натрупана загуба	<u>(428 994)</u>	<u>(409 252)</u>
Общо собствен капитал	1 525 209	1 548 788

Нетекущи пасиви

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	2 232 979	2 170 434
Временна финансова помощ	170 093	75 000
Търговски и други задължения	4 081	1 878
Задължения за обезщетения при пенсиониране	9 520	9 520
Отсрочени данъчни пасиви	113 434	113 434
Общо нетекущи пасиви	<u>2 530 107</u>	<u>2 370 266</u>

Текущи пасиви

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата	84 076	63 830
Временна финансова помощ	-	35 000
Получени заеми	-	-
Търговски и други задължения	60 874	68 737
Задължения за обезщетения при пенсиониране	1 785	1 785
Общо текущи пасиви	<u>146 735</u>	<u>169 352</u>
Общо пасиви	2 676 842	2 539 618
Общо собствен капитал и пасиви	<u><u>4 202 051</u></u>	<u><u>4 088 406</u></u>

Генерален директор
Милчо Ламбрев

Председател на УС
Христо Алексиев

Главен счетоводител и Съставител:
Красимира Михайлова

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Отчет за паричните потоци на ДП „НКЖИ“ към 30 юни

<i>В хиляди лева</i>	30.6.2016	30.6.2015
Оперативна дейност		
Постъпления от търговски контрагенти	68 911	73 066
Плащания към търговски контрагенти	(63 627)	(58 681)
Парични потоци, свързани с персонала	(77 488)	(75 668)
Получени/платени лихви и такси, свързани с оперативна дейност	(10)	37
Други парични потоци от оперативна дейност	<u>0</u>	<u>0</u>
Нетни парични потоци от оперативна дейност	30 355	(13 366)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(35 045)	(49 717)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	856	1 695
Получени дивиденди	<u>1 070</u>	<u>1 831</u>
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(33 119)	(46 191)
Финансова дейност		
Финансирания и субсидии	122 890	157 578
Получена/платена временна финансова помощ	<u>60 093</u>	<u> </u>
Нетни парични потоци от финансова дейност	182 983	157 578
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти		
	108 005	36 775
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		
	<u>61 725</u>	<u>42 078</u>
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(2)	(2)
Пари и парични еквиваленти към 31 декември	<u>169 728</u>	<u>78 853</u>

Генерален директор
Милчо Ламбрев



Председател на УС
Христо Алексиев

Главен счетоводител и Съставител:
Красимира Михайлова

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

XB-13

(Handwritten signature)

Отчет за промените в собствения капитал към 30 юни

В хиляди лева

	Основен капитал	Допълнителни резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	100 000	382 548	1 509 607	(398 760)	1 600 416
Прехвърлени нетекущи активи	-	(14 066)	-	-	(14 066)
Сделки със собственика	-	(14 066)	-	-	(14 066)
Печалба за годината	-	-	-	(21 169)	(21 169)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(8 104)	(1 268)	(9 372)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(8 104)	(23 232)	(31 336)
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразпределената печалба	-	-	(11 945)	11 945	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	100 000	368 482	1 489 558	(409 252)	1 548 788
Салдо към 1 януари 2016 г.	100 000	368 482	1 489 558	(409 252)	1 548 788
Прехвърлени нетекущи активи	-	(9)	-	-	(9)
Сделки със собственика	-	(9)	-	-	(9)
Печалба за годината	-	-	-	(19 742)	(19 742)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(3 828)	-	(3 828)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(3 828)	(19 742)	(23 570)
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2016 г.	100 000	368 473	1 485 730	(428 994)	1 525 209

Генерален директор
Милчо Ламбрев



Председател на УС
Христо Алексиев

Главен счетоводител и Съставител:
Красимира Михайлова

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА

ЕИК по БУЛСТАТ

130823243

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

ИНФРАСТРУКТУРА"

РГ-05-

Отчетен период:

неконсолидиран

(в хил. лв.)

30.06.2016 година

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	305346	304749	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100000	100000
2. Сгради и конструкции	1-0012	69829	70966	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	133971	124830	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2042877	2085006	Икупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4943	5466	Икупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1279	1296	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1297103	1227992	Общо за група I:	1-0410	100000	100000
8. Други	1-0017	28621	35995	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3883969	3856300	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	5964	6057	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1485730	1489558
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	368473	368482
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	368473	368482
1. Права върху собственост	1-0021	3	3	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1078	1572	други резерви	1-0426		
3. Продукти от равнина дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1854203	1858040
4. Други	1-0024	19	11	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1100	1586	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-409252	-388083
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-409252	-388083
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-19742	-21169
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-428994	-409252
1. Инвестиции в:	1-0031	2888	2888				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1525209	1548788
асоциирани предприятия	1-0034	2883	2883				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	2888	2888	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	174174	76878
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	174174	76878
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	9520	9520
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	113434	113434
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3893921	3866831	V. Финансирания	1-0520-1	2232979	2170434
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2530107	2370266
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	27659	30068	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	94	118	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20558	26504
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	3	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	9327	14157
Общо за група I:	1-0070	27753	30186	получени аванси	1-0613-1	101	2
				задължения към персонала	1-0615	5904	7126
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3379	3582
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1	4	дъщерни задължения	1-0617	1844	1637
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	91560	92756	4. Други	1-0618	40095	76833
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1263	1339	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	60653	103337
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3543	3489				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	7300	28045	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	1785	1785
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	221	400
8. Други	1-0086	5146	3790	IV. Финансирания	1-0700-1	84076	63830
Общо за група II:	1-0080	108813	129423				
				III. Финансови активи			
III. Финансови активи				1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093-1			дългови ценни книжа	1-0093-1		
деривативи	1-0093-2			други	1-0093-3		
други	1-0093-3			2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			3. Други	1-0095		
3. Други	1-0095			Общо за група III:	1-0090	0	0
Общо за група III:	1-0090	0	0				
				IV. Парични средства и парични еквиваленти			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				1. Парични средства в брой	1-0151	54	40
1. Парични средства в брой	1-0151	54	40	2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	169669	61660
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	169669	61660	3. Блокирани парични средства	1-0155	3	7
3. Блокирани парични средства	1-0155	3	7	4. Парични еквиваленти	1-0157	2	18
4. Парични еквиваленти	1-0157	2	18	Общо за група IV:	1-0150	169728	61725
Общо за група IV:	1-0150	169728	61725	V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1836	241
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1836	241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	308130	221575
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	308130	221575	ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	4202051	4088406
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	4202051	4088406	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4202051	4088406

Забележка: Инвестиции в асоциирани предприятия се признават първоначално по себестойност, а впоследствие се отчитат по метода на собствения капитал.

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: Красимира Михайлова

Ръководител: Милчо Ламбрев

Председател на УС: Христо Алексиев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ

130823243

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2016 година

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	20695	14745	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	16415	12224	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	67423	65349	3. Услуги	2-1560	49912	52412
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	59261	57152	4. Други	2-1556	6056	7226
5. Разходи за осигуровки	2-1150	17389	17525				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	559	945				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-325	-332	Общо за група I:	2-1610	55968	59638
8. Други, в т.ч.:	2-1170	-604	4063	II. Приходи от финансиране	2-1620	103576	90348
обесценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	180 813	171 671	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	11	73
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	1508	1831
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		15	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		260
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3	263	Общо за група III:	2-1700	1519	2164
4. Други	2-1240	21	35				
Общо за група II:	2-1200	24	313				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	180 837	171 984	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	161063	152150
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	19 774	19 834
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	32	155
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	180 837	171 987	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	161 095	152 305
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	19742	19682
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	19 742	19 682
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	19 742	19 682
Всичко (Г + V + E):	2-1500	180 837	171 987	Всичко (Г + E):	2-1900	180 837	171 987

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: Красимира Михайлова

Ръководител: Милчо Лазубрев

Председател на УС: Христо Алексиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОП ЕИК по БУЛСТАТ
 неконсолидиран
 30.06.2016 година
 РГ-05-

130823243
 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	68911	73066
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-63627	-58681
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-77488	-75668
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	32445	6608
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1098	-1817
7. Получени лихви	3-2204	11	73
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-21	-36
9. Курсови разлики	3-2205	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-992	-18157
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-41 861	-74 612
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-35045	-49717
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	856	1695
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1070	1831
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-33 119	-46 191
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	182983	157578
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	182 983	157 578
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	108 003	36 775
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	61 725	42078
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	169 728	78 853
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	169725	78589
блокирани парични средства	3-2700-2	3	264

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: Красимира Михайлова

Ръководител: Мильчо Ламбрев

Председател на УС: Христо Алексиев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ

130823243

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2016 година

(в мил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Код на реда	Код на река - 6	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
				1	2	3	4	5	6	7	8			
				пречини от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи целеви резерви	специални зпрани	други	печалба	загуба				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	0
Промени в началните салда по реда:	4-15	0	0	1 489 558	368 482	0	0	0	0	-409 252	0	1548788	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 489 558	368 482	0	0	0	0	-409 252	0	1548788	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	-19742	0	-19742	0	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	-3828	-9	0	0	0	0	0	0	-3837	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 485 730	368 473	0	0	0	0	-428 994	0	1525209	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 485 730	368 473	0	0	0	0	-428 994	0	1525209	0	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Составител:

Красимира Михайлова

Ръководител:

Мигчо Дамбров

Президент на УС:

Христо Алексиев



Име на отчитаното се предприятие:

Отчетен период:

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи периоди (7-14)		
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	304749	729	132	305346		305346					0			0	305346
2. Сгради и конструкторски	5-1002	86724	1448	727	87445		87445	15788	2010	152	17616	0			17616	69829
3. Машини и оборудване	5-1003	175838	16779	98	192519		192519	51008	7584	44	58548	133971			58548	133971
4. Съоръжения	5-1004	2465287	19860	8109	2477038		2477038	380281	50354	2474	434161	2042877			434161	2042877
5. Транспортирни средства	5-1005	23771	189	72	23888		23888	18305	641	1	18945	4943			18945	4943
6. Стойности инвестирани	5-1007-1	4452	170	6	4616		4616	3156	188	7	3337	1279			3337	1279
Р-ди за придобиване и ливъизиращи на активи по стопански начин	5-1007-2	1227992	119833	50722	1297103		1297103					0			0	1297103
7. Други	5-1007	38165	28378	35720	30823		30823	2170	32	2678	2202	28621			2202	28621
Обща сума Г:	5-1015	4326978	187386	95586	4418778	0	4418778	470678	66809	2678	534809	0	0	0	534809	3883969
Обща сума Г:	5-1037	6389			6389		6389	332	93		425	5964			425	5964
III. Биологични активи	5-1006				0		0				0	0			0	0
IV. Нематериални активи					0		0				0	0			0	0
1. Прва върху собственост	5-1017	29	29	0	29		29	26	0	0	26	0			26	3
2. Програнни продукти	5-1018	6722	26	0	6748		6748	5150	520	0	5670	1078			5670	1078
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	75	9	0	84		84	64	1	0	65	19			65	19
4. Други	5-1020	6826	35	0	6861		6861	5240	521	0	5761	0			5761	1100
Обща сума П:	5-1030					0										
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)																
I. Инвестиции в:																
1. дъщерни предприятия	5-1032	2888	0	0	2888		2888	0	0	0	0	0			0	2888
2. емесни предприятия	5-1033	5	5	0	5		5	0	0	0	0	0			0	5
3. асоциирани предприятия	5-1034	2883	2883	0	2883		2883	0	0	0	0	2883			0	2883
4. други предприятия	5-1035	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0
II. Други инвестиции на пазар:																
1. държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2. облигации, в т.ч. общински облигации	5-1038-2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0
3. други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4. Други	5-1038-4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0
5. Други	5-1038-5	2888	0	0	2888		2888	0	0	0	0	0			0	2888
Обща сума П:	5-1045	2888			2888		2888	0	0	0	0	0			0	2888
VI. Търговска резултати	5-1050	4343081	187421	95586	4434916	0	4434916	476250	67423	2678	540995	0	0	0	540995	3893921
Общ сбор (Г+П-III-IV-V+VI)	5-1060					0										

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.06.2016 г.

Съставител: Красимира Михайлова



Ръководител: Милчо Дамбров

Преземател на УС: Христо Аюскиев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ

130823243

Отчетен период:

30.06.2016 година

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1	1	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1	1	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	91560	17239	74321
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1263	1220	43
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1743	122	1621
6. Присъдени вземания	6-2040	1800	653	1147
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	7300	7300	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	7300	7300	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5146	1950	3196
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5146	1950	3196
Всичко за IV:	6-2060	108813	28485	80328
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	108813	28485	80328

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	113434		113434	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3	3	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3	3	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	

- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	20555	20478	77	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9327	9250	77	
Задължения по получени аванси	6-2150	101	101	0	
Задължения към персонала	6-2151	5904	5904	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1844	1844	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1844	1844	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3379	3379	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	40316	39588	728	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>60874</i>	<i>60069</i>	<i>805</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	174308	60069	114239	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.06.2016 г.

Съставител: Красимира Михайлова

Ръководител: Милчо Ламбрев

Председател УС: Христо Алексиев



Handwritten signatures in blue ink: a signature over the stamp, and a large signature 'ХВ-КВ' below it.

СПРАВКА

ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ 130823243

Отчетен период:

30.06.2016 година

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжки			Стойност на ценните книжки			преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление		
I. Негушуши финансови активи в ценни книжки									
		а	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжки	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
		Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжки									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжки	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
		Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0

Забелжка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжки с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.07.2016 г.

Съставител: Красимира Михайлова

Ръководител: Милчо Дамбров

Председател на УС: Христо Алексиев



XB-113

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА
30.06.2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

130823243

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "ТРЕН" ЕООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. "Фьосталпине ФАЕ София" ЕООД		2041	49		2041
2. "Зона за обществен достъп-Бургас" АД		100	20		100
3. ЗАД "Алианс България"		742	2,796		742
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	2883		0	2883
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	2888		0	2888

Б. В ЧУЖБИНА					СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8	
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030		0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035		0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума III:</i>	8-4040		0		0
IV. Инвестиции в други предприятия						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
10.						0
11.						0
12.						0
13.						0
14.						0
15.						0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045		0		0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050		0		0

Дата на съставяне: 29.07.2016г.

Съставител: Красимира Михайлова

Ръководител: Милчо Ламбрев

Председател УС: Христо Алексиев

Христо Алексиев
Милчо Ламбрев



**АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
към 30.06.2016 година**

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	1	2		3	
В ХИЛ. ЛВ.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Нетни приходи от продажби	57 565	63 570	0,91	61 877	0,93
Оперативни разходи	114 955	115 815	0,99	108 409	1,06
Печалба преди лихви и данъци и амортизации	-57 390	-52 245	1,10	-46 532	1,23
ЕВИТДА/Приходи от продажби (%)	-1,00	-0,82	1,21	-0,75	1,33
Печалба преди лихви и данъци (ЕВИТ)	-124 813	-130 245	0,96	-111 881	1,12
ЕВИТ/Приходи от продажби (%)	-2,17	-2,05	1,06	-1,81	1,20
Печалба преди данъци	-19 742	-19 500	1,01	-19 682	1,00
Чиста печалба	-19 742	-19 500	1,01	-19 682	1,00
Паричен поток (печалба + амортизации)	47 681	58 500	0,82	45 667	1,04
В ХИЛ. ЛВ.	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Изменение на паричните наличности през периода	108 003	-160		36 775	2,94
Нетен паричен поток от основна дейност	174 138	203 386	0,86	137 882	1,26
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-66 135	-203 546	0,32	-94 058	0,70
Нетен паричен поток от финансова дейност				-7 049	
В ХИЛ. ЛВ.	отчетен период			31.12.2015	1/3 (%)
Оборотен капитал	189 773			52 223	3,63
Зает капитал	4 055 316			3 919 054	1,03
Чиста стойност на активите	1 525 209			1 548 788	0,98
Текуща ликвидност	2,29			1,31	1,75
Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)	0,60			0,58	1,04
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)	11 473	11 536	0,99	11 615	0,99
Средна работна заплата за периода	851,56	861,05	0,99	807,64	1,05
Приходи от продажби на един зает	4,97	5,51	0,90	5,33	0,93

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” приключва шестте месеца на 2016 г. с финансов резултат загуба в размер на 19 742 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 19 500 хил. лв. (с 242 хил. лв. повече от планираната) и с 60 хил. лв. повече от отчетената за шестте месеца на 2015 г. загуба в размер на 19 682 хил. лв.

Приходите от дейността за шестте месеца са 162 660 хил. лв. и са по-малко с 11 710 хил. лв. (6,7%) от разчетените 174 370 хил. лв. Спрямо шестте месеца на 2015 г. приходите от дейността са повече с 8 271 хил. лв. (5,4%). Отчетено е намаление на приходите от инфраструктурни такси, от разпределение на тягова електроенергия, на другите приходи и на приходите от финансираня в частта на другите финансираня, свързани с амортизационните отчисления на дълготрайни материални активи (ДМА), след въвеждането им в експлоатация. Разчетените амортизационни отчисления са в по-голям размер спрямо отчетените, поради промяна на предвидените срокове за влизане в експлоатация на изграждащите се ДМА.

Приходите от дейността на ДП „НКЖИ” включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансираня, финансови и извънредни приходи.

I. Нетните приходи от продажби са формирани от: *приходи от инфраструктурни такси (ИТ)* - от осигуряване на достъп и използване на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; *други услуги* - свързани с основния предмет на дейност на предприятието, предоставяни при поискване; *приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова електроенергия”*; *други приходи* - от управлението и стопанисването на държавната собственост; *печалба от продажба на нетекущи активи*.

За шестте месеца *Нетните приходи от продажби* представляват **35%** от общите приходи от дейността.

➤ **Приходи от инфраструктурни такси (ИТ)** - при разчет по бизнес план от **28 450 хил. лв.**, реализираните приходи за шестте месеца на 2016 г. са в размер на **26 609 хил. лв.** и са по-малко с 1 841 хил. лв., или с 6,5% от разчета и с 1 128 хил. лв. или 4,1% от по-малко от реализираните приходи за същия период на миналата година. Намалението на приходите от ИТ е следствие от намаляване от началото на годината на реализираната влакова работа.

За отчетния период *приходите от ИТ* представляват 46,2% от нетните приходи от продажби и 16,4% от общите приходи от дейността.

През 2016 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси 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.

Изменението на реализираната влакова работа и приходи от ИТ за шестте месеца на 2016 г., спрямо шестте месеца на 2015 г. е показано в следващата таблица:

ПЕРИОД	Натурални и стойностни измерители		
	Влаккилометри	Брутотонкилометри (хил.)	Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.)
Отчет към 30.06.2016 г.	14 531 503	5 981 222	26 609
Отчет към 30.06.2015 г.	14 640 825	6 368 581	27 737
Изменение 2016/2015 (+/-)	-109 322	-387 359	-1 128
Изменение 2016/2015 (%)	-0,7%	-6,1%	-4,1%

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

- товарни превози: **спад** с 2% във влаккм. и с 6,6% в брутотонкм.;
- пътнически превози: **ръст** с 0,1% във влаккм. и **спад** с 5,2% в брутотонкм.;
- изолирани локомотиви: **спад** с 11,7% във влаккм. и спад с 13,5% в брутотонкм.

По превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение спрямо сравнявания период на 2015 г., са показани в следващата таблица:

ПРЕВОЗВАЧИ	Приходи от инфр. такси към 30.06.2016 г. (лв.)	Приходи от инфр. такси към 30.06.2015 г. (лв.)	Изменение 2016/2015 г. (+/-)	Изменение 2016/2015 г. (%)
1	2	3	4	5
„БДЖ ПП” ЕООД	14 415 094	14 667 511	-252 417	-1,7%
„БДЖ ТП” ЕООД	6 409 426	6 776 487	-367 061	-5,4%
„БЖК” АД	2 396 092	2 952 718	-556 626	-18,9%
„ДБ Карго България” ЕООД	1 524 183	1 898 354	-374 171	-19,7%
„Булмаркет - ДМ” ООД (до м. август 2015 г.)		891 913		
„Булмаркет Рейл Карго” ЕООД (от м. септември 2015 г.)	939 230		47 317	5,31%
„Рейл Карго Австрия” АД		496 986		
„Рейл Карго Кериър-България” ЕООД (от м. декември 2015 г.)	468 327		-28 659	-5,77%
„ТБД Товарни превози” ЕАД (от м. септември 2015 г.)	356 481		356 481	
ДП „ТСВ”	65 847	16 993	48 854	287,5%
„Порт Рейл” ООД	31 034	36 167	-5 133	-14,2%
„Експрес Сервиз” ООД	1 705		1 705	
„Газтрейд” АД	1 966		1 966	
„Карго Транс Вагон България” АД	28	15	13	86,7%
Общо приходи от инфраструктурни такси	26 609 413	27 737 144	-1 127 731	-4,1%

За шестте месеца на 2016 г. общата стойност на приходите от ИТ е 26 609 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 26 213 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 396 хил. лв.

В структурата на приходите от ИТ за шестте месеца най-голям е дялът на приходите от пътнически превози – 53,9%, следват приходите от товарни превози – 44,4% и от изолирани локомотиви – 1,7%.

В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:

- ◆ **пътнически превози:** 14 347 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 14 325 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 22 хил. лв.;
- ◆ **товарни превози:** 11 802 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 11 470 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 332 хил. лв.;
- ◆ **изолирани локомотиви:** 460 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 418 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 42 хил. лв.

➤ **Други услуги - реализираните приходи са 4 412 хил. лв.,** при разчетени по бизнес план 4 400 хил. лв., което е с 12 хил. лв., или с 0,3% повече от разчета. Спрямо същия период на 2015 г. тези приходи са повече със 120 хил. лв. Увеличени са приходите от: изпълнение на ремонт и услуги на външни организации; дезинфекционни станции и гранични дезинфекционни пунктове; метрологични лаборатории и почивни бази; други

услуги. Намалени са приходите от: жп кариери, кантарни участъци, ТЦ ЖПИ и ЦПК и други спомагателни дейности и услуги на външни клиенти.

За шестте месеца *приходите от други услуги* заемат 7,7% от общия обем на нетните приходи от продажби. Реализираните приходи са от: ремонт и услуги на външни организации – 3 494 хил. лв.; кантарни участъци – 279 хил. лв.; дезинф. станции и гранични дезинф. пунктове – 265 хил. лв.; ТЦ ЖПИ и ЦПК - 54 хил. лв.; други услуги – 320 хил. лв.

➤ **Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия** – за шестте месеца на 2016 г. отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия” са в размер на **20 456 хил. лв.** при разчетени по бизнес план **22 520 хил. лв.** (по-малко с 2 064 хил. лв., или с 9,2%). Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление с 2 011 хил. лв., или с 9%.

От 01.01.2016 г. от КЕВР е одобрена нова, по-ниска цена от 146,73 лв./MWh за разпределение на тягова електрическа енергия. Новата цена е в следствие предложение за намаляване на технологичния разход с 33,33% и представлява намаление със 7% спрямо прилаганата през 2015 г. цена от 158,19 лв./MWh. Тя е определена за две годишен период на регулиране (2016-2017 г.) и е изчислена чрез метода за регулиране на цената „горна граница на приходи” (Наредба 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия) при технологични разходи 10%.

За шестте месеца *приходите от разпределение на тягова електроенергия* заемат 35,5% от нетните приходи от продажби и 12,6% от общите приходи от дейността.

➤ **Други приходи - при планирани 6 700 хил. лв. са отчетени 5 370 хил. лв.,** което е по-малко с 1 330 хил. лв. от разчетените в бизнес плана и с 405 хил. лв. от отчетените за същия период на 2015 г.

За шестте месеца *другите приходи* представляват 9,3% от нетните приходи от продажби и са формирани от: отдадени под наем ДА – 1 195 хил. лв.; глоби и неустойки – 1 755 хил. лв.; заприходени материали втора употреба и негодни – 925 хил. лв.; заведени материали от брак – 749 хил. лв.; продажба на материали и скрап – 619 хил. лв.; други приходи от дейността – 127 хил. лв.

➤ **Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи** – при планирани **1 500 хил. лв.** за шестте месеца на 2016 г. са отчетени приходи от печалба от продажба на нетекущи активи в размер на **718 хил. лв.** Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление с 888 хил. лв.

За шестте месеца *приходите от печалба от продажба на нетекущи активи* представляват 1,3% от нетните приходи от продажби.

II. Приходи от финансиране – при разчет от 109 100 хил. лв. за шестте месеца на 2016 г. са отчетени **103 576 хил. лв.,** което е по-малко с 5 524 хил. лв. (5,1%). Спрямо разчета са отчетени по-малко приходи от други финансиране, които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ, Европейските фондове и други източници, след въвеждането им в експлоатация. Спрямо същия период на 2015 г. приходите от финансиране са увеличени с 13 228 хил. лв. (14,6%).

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.

Субсидията се използва за изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала, текущо поддържане и покриване на експлоатационните и административни разходи на железопътната инфраструктура.

Текущото усвояване на предоставените средства се отразява в отчета, като разходи по икономически елементи и като приход от държавата.

За шестте месеца на 2016 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 68 055 хил. лв., като от тях 35 000 хил. лв. са преведени като погасителна вноска към бюджета на МТИТС по ПМС 271/06.10.2015 г.

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.

III. Финансови приходи – за шестте месеца на 2016 г. са отчетени приходи от лихви в размер на 11 хил. лв. и приходи от съучастия в размер на 1 508 хил. лв.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

хил. лв.

	1	2		3	
	отчетен период	бизнес план	1/2 (%)	съответен период на предходна година	1/3 (%)
Нетни приходи от продажби,	57 565	63 570	90,6%	61 877	93,0%
- приходи от инфраструктурни такси	26 609	28 450	93,5%	27 737	95,9%
- приходи от разпред. на тягова електроенергия	20 456	22 520	90,8%	22 467	91,0%
- други услуги	4 412	4 400	100,3%	4 292	102,8%
Разходи за материали и външни услуги	38 675	32 840	117,8%	29 053	133,1%
Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки	76 650	79 400	96,5%	74 677	102,6%
Други разходи	8 181	7 000	116,9%	5 724	142,9%
Суми с корективен характер	-8 551	-3 425	249,7%	-1 045	818,3%
Печалба преди лихви и данъци и амортизации	-57 390	-52 245	109,8%	-46 532	123,3%
Разходи за амортизации	67 423	78 000	86,4%	65 349	103,2%
Печалба преди лихви и данъци	-124 813	-130 245	95,8%	-111 881	111,6%
Финансирания	103 576	109 100	94,9%	90 348	114,6%
Нетни финансови приходи (разходи)	1 495	1 645	90,9%	1 851	80,8%
Печалба преди извънредни приходи (разходи)	-19 742	-19 500	101,2%	-19 682	100,3%
Нетни извънредни приходи (разходи)					
Печалба преди данъци	-19 742	-19 500	101,2%	-19 682	100,3%
Разходи за данъци					
Чиста печалба	-19 742	-19 500	101,2%	-19 682	100,3%

Разходите за дейността на ДП „НКЖИ” за шестте месеца на 2016 г. са в размер на 182 402 хил. лв., при разчет по бизнес план 193 870 хил. лв., което е по-малко с 11 468 хил. лв. (5,9%) от разчета. В сравнение със същия период на 2015 г. разходите за дейността са увеличени с 8 331 хил. лв.

По икономически елементи отчетените разходи за периода са в размер на 190 929 хил. лв., при планирани 197 240 хил. лв., т.е. отчетени са по-малко разходи с 6 311 хил. лв. (3,2%). Спрямо шестте месеца на 2015 г. е отчетено увеличение на разходи по икономически елементи с 16 126 хил. лв. (9,2%).

Спрямо разчета увеличение се отчита в разходите за материали, външни услуги и в другите разходи.

• **Материали** - отчетените материални разходи за шестте месеца на 2016 г. са в размер на 22 260 хил. лв., при разчет по бизнес план от 19 340 хил. лв., което е повече с 2 920 хил. лв. (15,1%). Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са увеличени общо с 5 431 хил. лв.

Увеличени са разходите за *материали* - с 5 095 хил. лв. повече от разчета по бизнес план и с 6 507 хил. лв. спрямо същия период на 2015 г.

Намалени са разходи за гориво, електроенергия и топлоенергия, както следва:

- *гориво* - с 439 хил. лв. (17,9%) по-малко от разчета по бизнес план и със 154 хил. лв. (7,1%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.;
- *електроенергия* - с 1 665 хил. лв. (20%) по-малко от разчета по бизнес план и с 905 хил. лв. (12%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.;
- *топлоенергия* – със 71 хил. лв. (41,8%) по-малко от разчета по бизнес план и със 17 хил. лв. (14,7%) по-малко спрямо същия период на 2015 г.

• **Външни услуги** - при разчет от **13 500 хил. лв.**, отчетените разходи са **16 415 хил. лв.**, което е повече с 2 915 хил. лв. (21,6%). Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са повече с 4 191 хил. лв. (34,3%). Увеличени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, за транспортни услуги, разходите за охрана, за почистване, данъци, такси и други услуги. Намалени са разходите за имуществени застраховки и за 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** - разчет **78 000 хил. лв.**, отчет **67 423 хил. лв.** Разходите за амортизации за шестте месеца са по-малко с 10 577 хил. лв. (13,6%) спрямо разчета по бизнес план и поради отложено въвеждане в експлоатация на новоизградени активи и с 2 074 хил. лв. (3,2%) повече, спрямо същия период на миналата година.

• **Възнаграждения и осигуровки на персонала** – при разчет по бизнес план в размер на **79 400 хил. лв.** отчетените разходи за персонал за шестте месеца на 2016 г. са **76 650 хил. лв.**, което е по-малко с 2 750 хил. лв. (3,5%) от разчетените и с 1 973 хил. лв. (2,6%) повече от отчетените за същия период на 2015 г.

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	отчетен период 2016	бизнес план 2016	к.1/к.2	съответен период 2015	к.1/к.4
	а	1	2	3	4	5
1	Среден списъчен брой общо	11 520	11 586	0,99	11 665	0,99
	ССБ (без лица в отпуск по майчинство)	11 473	11 536	0,99	11 615	0,99
2	Средна работна заплата	851,56	861,05	0,99	807,64	1,05
	ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил. лв.)					
3	Средства за работна заплата	58 619	59 598	0,98	56 285	1,04
4	Обезщетения, неспис. състав, управ. съвет	1 524	1 851	0,82	1 585	0,96
5	Средства за ФРЗ (начислени по ведомост)	60 143	61 449	0,98	57 870	1,04
6	Платен отпуск от предходни години (-)	-882	-749	1,18	-718	1,23
7	Разходи за възнаграждения по отчет	59 261	60 700	0,98	57 152	1,04
	СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил. лв.)					
8	Фонд "Пенсии"	4 553	4 600	0,99	4 466	1,02
9	Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд	1 377	1 484	0,93	1 271	1,08
10	Фонд "Трудова злополука и професионална болест"	522	536	0,97	503	1,04
11	Фонд "Общо заболяване и майчинство"	1 219	1 252	0,97	1 173	1,04
12	Фонд "Безработица"	348	358	0,97	335	1,04
13	Здравно осигуряване	2 892	2 950	0,98	2 796	1,03
14	Допълнително доброволно пенсионно осигуряване	1 039	1 043	1,00	1 053	0,99
15	Социални помощи и надбавки в т.ч.:	5 046	6 057	0,83	5 548	0,91
	ваучери за храна	4 160	4 171	1,00	4 213	0,99
	помощи и лекарства	3	24	0,13		
	други социални разходи		24	0,00		
	социални разходи при ползван отпуск	883	1 838	0,48	1 335	0,66

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	отчетен период 2016	бизнес план 2016	к.1/к.2	съответен период 2015	к.1/к.4
16	Суми за временна нетрудоспособност на персонала	393	420	0,94	380	1,03
17	Социални осигуровки и надбавки по отчет	17 389	18 700	0,93	17 525	0,99
18	Разходи за възнаграждения, социални осигуровки и надбавки (р.7 +р.17)	76 650	79 400	0,97	74 677	1,03

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ“ за шестте месеца на 2016 г. е 11 520 броя (в т. ч. 47 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2015 г. се отчита намаление със 145 броя (1,2%).

Разходите за възнаграждения за отчетния период са в размер на 59 261 хил. лв. и са с 1 439 хил. лв. (2,4%) по-малко от разчетените 60 700 хил. лв. по бизнес план. Спрямо същия отчетен период на 2015 г. разходите за възнаграждения са увеличени с 2 109 хил. лв. (3,7%).

Считано от 01.01.2016 г. размерът на минималната работна заплата за страната се увеличи от 380 лв. на 420 лв. Това наложи промяна на минималната основна заплата за предприятието от 396 лв. на 420 лв., във връзка с което от 01.01.2016 г. с 6% са увеличени основните заплати на персонала в ДП „НКЖИ“.

Разходите за социални осигуровки и надбавки за шестте месеца на 2016 г. са в размер на 17 389 хил. лв. и са с 1 311 хил. лв. (7%) по-малко спрямо разчетените по бизнес план. Спрямо същия период на 2015 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са намалени със 136 хил. лв.

• *Други разходи* – при разчет за шестте месеца на 2016 г. от **7 000 хил. лв.** са отчетени **8 181 хил. лв.**, което е повече с 1 181 хил. лв. (16,9%). Спрямо същия период на 2015 г. разходите са увеличени с 2 457 хил. лв. (42,9%), главно от отчетени други разходи за дейността, разходи за специално и работно облекло, от бракуване на ДМА с неамортизираната част.

За шестте месеца на 2016 г. в тези разходи са отчетени разходи за: от бракуване на ДМА с неамортизираната част – 2 338 хил. лв.; лихви, глоби и неустойки – 1 350 хил. лв.; специално и работно облекло - 801 хил. лв.; служебни пътувания и командировки – 419 хил. лв.; униформено облекло - 233 хил. лв.; бракуване на краткотрайни материални активи - 74 хил. лв.; издръжка на противопожарна охрана - 72 хил. лв.; охрана на труда - 66 хил. лв.; отрицателен резултат от ликвидация на ДМА - 50 хил. лв.; други разходи от дейността – 2 778 хил. лв.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

	хил. лв.		
	1	2	3
	отчетен период	31/12/2015	1/2 (%)
Дълготрайни активи	3 865 543	3 866 831	100,0%
Краткотрайни активи, в т.ч.:	336 508	221 575	151,9%
Материални запаси	56 131	30 186	186,0%
Краткосрочни вземания	110 649	129 664	85,3%
Парични средства	169 728	61 725	275,0%
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:	146 735	169 352	86,6%
Краткосрочни задължения	62 659	105 522	59,4%
Работен капитал	189 773	52 223	363,4%
Зает капитал	4 055 316	3 919 054	103,5%
Дългосрочни пасиви	2 530 107	2 370 266	106,7%
Други			
Чиста стойност на активите	1 525 209	1 548 788	98,5%

хил. лв.

	1	2	3
	отчетен период	31/12/2015	1/2 (%)
Печалба (загуба)	-19 742	-21 169	93,3%
Финансов резултат от минали години	-409 252	-388 083	105,5%
Резерви	1 854 203	1 858 040	99,8%
Основен капитал	100 000	100 000	100,0%
Собствен капитал	1 525 209	1 548 788	98,5%

ВЗЕМАНИЯ

Към 30.06.2016 г. текущите вземания на предприятието по *балансова стойност* са в размер на 110 649 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 19 015 хил. лв. (14,7%) в резултат от намаление на данъците за възстановяване, на предоставените аванси на доставчици и вземанията от клиенти.

В структурата на текущите вземания към 30.06.2016 г. вземанията от клиенти заемат 82,8%, следват данъци за възстановяване – 6,6%, други текущи вземания – 4,4%, съдебни и присъдени вземания – 3,2%, блокирани парични средства в КТБ – 1,9%, предоставени аванси на доставчици – 1,1%.

Към 30.06.2016 г. вземанията от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 87 777 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 1 017 хил. лв. Тези вземания заемат 95,9% от вземанията от клиенти по балансова стойност.

По *отчетна стойност и срок на възникване* структурата на вземанията от клиенти към 30.06.2016 г. е показана в следващата таблица:

хил. лв.

Вземания по контрагенти	Общ размер	Възраст на вземанията			в т.ч. вземания над 1 година
		до 3 месеца	от 3 до 6 месеца	над 6 месеца	
БДЖ ТП ЕООД	56 548	5 872	2 408	48 268	48 122
Холдинг БДЖ ЕАД	26 436	175	177	26 084	25 730
БДЖ-ПП ЕООД	4 793	4 772	4	17	
БЖК АД	948	948			
Булмаркет Рейл Карго ЕООД	782	782			
Наеми	447	182	15	250	237
Префактурирани консумативи	201	119	5	77	76
ДБ Карго България ЕООД	395	362		33	7
Поделения на ДП ТСВ	237	127	70	40	
Рейл Карго Кериър-България ЕООД	166	166			
ТБД - ТП ЕАД	163	163			
ВРЗ 99 АД гр. Септември	113	63	41	9	
Други краткосрочни вземания	340	144	7	189	158
Обща сума	91 569	13 875	2 727	74 967	74 330

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 15,1% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 3% са до шест месеца и 81,9% са над шест месеца. Вземанията над една година са в размер на 74 330 хил. лв. и представляват 81,2% от общия размер на вземанията. От тях 99,4% са от вземания от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерните му дружества.

Към 30.06.2016 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 3 543 хил. лв. От тях 49,2% са вземания *по съдебни спорове* и 50,8% *по присъдени вземания*.

188 хил. лв. от вземания по съдебни спорове са от наематели на терени, 83 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 1 472 хил. лв. са от други вземания по съдебни спорове.

920 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 156 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи, и 724 хил. лв. са от други присъдени вземания.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.06.2016 г. текущите задължения на ДП „НКЖИ“ са в размер на 62 659 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 42 863 хил. лв., в резултат от намаляване на задълженията към доставчици, персонал, осигурителни предприятия и другите краткосрочни задължения.

Забележка: Съпоставката е направена без да се вземат под внимание текущите задължения на компанията по усвояването на безвъзмездно предоставените средства от държавата, които към 30.06.2016 г. са в размер на 84 076 хил. лв.

По срок на възникване структурата на текущите задължения към доставчици е показана в таблицата:

Задължения по контрагенти	Общ размер	Възраст на задълженията			в т.ч. задължения над 1 година
		до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	над 6 мес.	
БДЖ ПП ЕООД	1 105	1 104	1		
БДЖ ТП ЕООД	963	822	141		
Холдинг БДЖ ЕАД	15	10	5		
Сдружение Железопътна инфраструктура 2011	1 391	1 391			
ПОРР БАУ ГмбХ КЛОН СОФИЯ	1 173	1 173			
ДЗЗД Консорциум Талес-Алкател-Лусент	883	883			
Трейс груп холд АД	711	711			
ЕСО ЕАД	379	379			
Консорциум ТКБ София-Пловдив	324	324			
Енерджи съплай ЕООД	271	271			
Вагоненоремонтен завод 99 АД	255	255			
Електроразпределителни дружества	209	209			
Петрол АД	191	191			
ДЗЗД Консорциум жел.сгради	167	167			
Ин-То 2004 ЕООД	144	144			
Строй комерс 98 ЕООД	144	144			
НЕК ЕАД	129	129			
Други краткосрочни задължения	974	896	1	77	77
Обща сума	9 428	9 203	148	77	77

Към 30.06.2016 г. текущите задължения към доставчици и клиенти са в размер на 9 428 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 4 731 хил. лв. (33,4%). По срок на възникване задълженията към клиенти и доставчици са, както следва: 97,6% са с текущ характер и срок на възникване до три месеца, 1,6% са до шест месеца и 0,8% са над шест месеца.

ДП „НКЖИ“ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските фондове и Оперативна програма „Транспорт“, 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 текущи задължения са, както следва:

➤ **Задълженията към персонала са в размер на 5 904 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. юни 2016 г. възнаграждения, социални помощи и**

надбавки на персонала и задължения за неизползвани натрупващи се компенсиреми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19.

➤ **Задълженията за обезщетения при пенсиониране** по МСС са в размер на **1 785 хил. лв.**

➤ **Задълженията към осигурителни предприятия** са в размер на **3 379 хил. лв.** и включват: текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала в размер на 3 051 хил. лв.; задължения по допълнително доброволно осигуряване – 176 хил. лв.; вноски за фонд „Безработица” – 98 хил. лв.; осигуровки върху натрупващи се компенсиреми отпуски – 54 хил. лв.

➤ **Данъчните задължения** са в размер на **1 844 хил. лв.** Включват: разчети за данъци по ЗДДФЛ в размер на 1 724 хил. лв.; данъци по чл. 204 от ЗКПО – 53 хил. лв.; 50% от събраните наеми – 35 хил. лв.; разчети с общините – 32 хил. лв.

➤ **Другите текущи задължения** са в размер на **40 316 хил. лв.** От тях 97,7% представляват разчети по гаранции със срок до една година. Останалите 2,3% са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.

Движението на паричните средства към 30.06.2016 г. е показано на следващата таблица:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД

	<i>хил. лв.</i>	
	31.12.2015 г.	Отчетен период 30.06.2016 г.
Парични средства в нач. на периода	42 078	61 725
Финансов резултат	-21 169	-19 742
Амортизации	131 005	67 423
(Увел./нам. на вземанията	-19 191	19 015
Увел./нам.) на краткоср. задължения	57 205	-42 863
Увел./нам.) на дългоср. задължения	42 419	97 296
(Увел./нам. на матер. запаси	-1 328	-25 945
Други увел./намал.	12 703	20 246
Финансирания	336 723	62 545
Плащ. от допълн. резерви	-23 438	-3 837
Нетен паричен поток от основна дейност	514 929	174 138
Инвестиции в ДА нето	-487 491	-66 135
Други инвестиции	-742	
Други увел./намал.		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-488 233	-66 135
Увел./нам.) на дългосрочни заеми		
Увел./нам.) на краткосрочни заеми	-7 049	
Дивидент		
Нетен паричен поток от финансова дейност	-7 049	0
Парични средства в края на периода	61 725	169 728

И през 2016 г. усилията на ръководството на ДП „НКЖИ” са насочени към подобряване на качеството и увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура, повишаване безопасността и сигурността на превозите, ефективно и целесъобразно усвояване на предоставените средства, повишаване производителността на труда, оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

№ по ред	ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	План за 2016 (хил. лв.)	Усвоени средства към 31.06.2016 (хил. лв.)	(%) на усвояване (к.4/к.3)
1	2	3	4	5
I	СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	135 000	64 225	47,57%
II	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ в т.ч.:	105 000	68 055	64,81%
1	51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА)	62 172	31 149	50,10%
	Ремонт на железния път и съоръженията за поддръжане на достигнатите скорости (проект 3)	21 186	11 935	56,33%
	Модернизирани на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	15 690	369	2,35%
	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	4 033	1 149	28,49%
	Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	21 263	17 696	83,22%
2	52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)	42 828	36 906	86,17%
	52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти			
	Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	7 818	1 906	24,38%
	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - 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		
	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Механизъм за свързване на Европа	5		
III.	ПМС № 62 от 25.03.2016 г.	208 000	48 470	23,30%
	52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	208 000	48 470	23,30%
	52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти			
	Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, по коридори IV и IX фаза 2 участък Първомай-Свиленград	28 419	11 850	41,70%
	Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас	56 881	9 701	17,05%
	Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа	83 599	17 748	21,23%
	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" - финансиран по ос 3 - "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари" по ОП "Транспорт 2007-2013"	15 270	6 728	44,06%
	Изграждане на Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив"	5 865	1 758	29,97%
	Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември"	7 614	23	0,30%
	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	219	4,70%
	Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа	4 906	119	2,43%
	Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас - фаза 2	763	306	40,10%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	448 000	180 750	40,35%

Субсидията се използва за изплащане на възнагражденията и осигуровките на персонала, за текущо поддържане и покриване на експлоатационните и административни разходи на железопътната инфраструктура.

Към 30.06.2016 г. **усвоените капиталови трансфери**, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” са в размер на **68 055 хил. лв.**, от които **31 149 хил. лв.** за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) и **36 906 хил. лв.** (в т.ч. 35 000 хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.) за придобиване на ДМА.

ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер **11 935 хил. лв.** с ДДС.

Основна задача през 2016 г. е достигане на проектната скорост в ремонтираните участъци, с което ще се гарантира сигурността и безопасността на движението на влаковете, ще се подобри комфорта при пътуване и ще се намалят разходите за текущо поддържане.

Средствата са усвоени по *обекти*, както следва:

Обект № 1: „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Курило - Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м., с прилежащи гари: гара Курило - т.п. 2 с дължина 980 м. и прилежащи стрелки № 8, 10, 14, 9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 46 м., както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м. и гара Реброво - т.п. 2 с дължина 891 м. и прилежащи стрелки № 1 и 2”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Враца. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер на **8 578 хил. лв.**

Железният път е построен с проектни параметри за скорост на движение на влаковете от 70 км/час, но поради влошеното му техническо състояние скоростта е ограничена на 50 км/час. Налага се извършване на механизизирано подновяване на железния път и стрелките в прилежащите гари.

Сключен е договор № 5091/31.07.2015 г. с ДЗЗД Консорциум „Железен път 2012 - 2016” гр. София за изпълнение на строителството на стойност 23 151 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 10 % непредвидени разходи на стойност 2 100 хил. лв.) и договор от 05.08.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Има Разрешение за строеж № РС-116/04.12.2015г. (ДВ, бр.97 от 11.12.2015 г.). Строителната площадка е открита на 08.01.2016 г.

Очакван ефект:

- ✓ Постигане на проектната скорост от 70 км/час;
- ✓ Намаляване на времепътуването с 6 мин. и 12 сек. (от 16 мин. на 9 мин. и 48 сек. след ремонта);
- ✓ Осигуряване на безпрепятствено движение на возилата;
- ✓ Осигуряване на безопасност на движението на влаковете;
- ✓ Подобряване на комфорта на пътуване.

Обект № 2: „ЖП НАДЛЕЗ на км 1+545 по жп линия 4 „Русе - Подкова” и реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе - о.п.Тутракан - о.п.Силистра км 0+000 до км 0+293”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция Горна Оряховица. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **308 хил. лв.**

Сключен е договор № 5137/17.09.2015 г. с „ГИГАСТРОЙ” ООД гр. София на стойност 2 434 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 221 хил. лв. непредвидени разходи) и договор № ВЗ-16/05.06.2015 г. с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционният проект със съществените изисквания на

строежите и за осъществяване на строителен надзор на строежа на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

С изпълнението на обекта се запазва основната част на съществуващото съоръжение, като се допълва с нов отвор. Удължаването на железопътния надлез с втори отвор позволява изграждане на ново пътно платно за двупосочно движение по път П-21. С това ще се увеличи пропускателната способност на автомобилния път, ще се подобри организацията на движение и ще намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия. Проектното решение за пътното платно посока Русе - Силистра е съобразено с изпълняваната рехабилитация на път П – 21 Русе - Силистра от км 0+000 до км 6+055 по проект „Транзитни пътища V” ЛОТ 19.

Строителството е извършено за 62 календарни дни.

Непредвидени обстоятелства (невъзможност за синхронизиране на извършените от изпълнителя строително-монтажни дейности с последващи такива от Агенция „Пътна инфраструктура”) по изпълнение на част „Пътна”, наложи извършване на допълнителни, непредвидени строително-монтажни дейности.

Сключен е договор № 5344/26.02.2016 г. с „ГИГАСТРОЙ” ООД гр. София на стойност 553 хил. лв. с ДДС за изпълнение на допълнителните видове работи. Изпълнението на тези СМР ще гарантира дълготрайност и правилно функциониране на строителната конструкция, както и съответствие с изискванията за достъпна среда.

Обект № 3: „Укрепване десния скат по посока на движението, на жп отсечката от км 137+000 до км 137+600 в междугарието Благоевград - Симитли по 5-та жп линия”. Обектът е преходен 2015-2016 г. Обектът се изпълнява в района на Железопътна секция София. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **3 049 хил. лв.**

Вследствие на обилни дъждове са активирани свлачищни процеси в междугарието Благоевград - Симитли, с височина на скатове от 25 до 35 м. Свлечените земни маси на места достигат до горен ръб на баластовата призма на железния път, с което се застрашава сигурността на движението на влаковете.

Сключен е договор № 5166/08.10.2015 г. с ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ТИП 2012-2016” гр. София на стойност 6 388 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 304 хил. лв. непредвидени разходи). и договор № 13/02.09.2015 г. с „ДИ ВИ България” АД, гр. Варна за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта на стойност 21 хил. лв.

На 08.06.2016 г. е подписан протокол обр.16 (Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16) за установяване на годността за ползване на строежа (част, етап от него) от Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обект № 4: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово - Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12 925 м по 4-та жп линия”. Обектът е преходен 2016 - 2018 г.

Изпълнението на необходимите строително-ремонтни работи по подновяване на железния път в междугарието ще бъде възложено чрез инженеринг (проектиране и изграждане), с цел избиране на изпълнител, предложил най-ефективно (икономически и технически) проектно решение и изпълнение за сключване на конкретен договор, съгласно Рамково споразумение № 4344 от 07.05.2013 г., позиция № 1 „Ремонт на железния път и съоръженията към него”.

Очакван ефект:

- ✓ Постигане на проектната скорост от 65 км/час;
- ✓ Намаляване на времепътуването с 4 мин. и 39 сек. (от 16 мин. и 35 сек. на 11 мин. и 56 сек. след ремонта);
- ✓ Постигане на висока сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа;

✓ Подобряване на параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелазни устройства”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер на **369 хил. лв.** с ДДС.

Средствата са усвоени по *обекти*, както следва:

Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелазни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелазни устройства - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2016-2017 г.

1.1. „Изграждане на 20 броя автоматични прелазни устройства”. Сключен е договор № 5430/15.06.2016 г. с „ЕТС Технолоджи” ДЗЗД на стойност 7 959 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 706 хил. лв. непредвидени разходи).

1.2. Оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект „Изграждане на 20 броя автоматични прелазни устройства”. Сключен е договор № 14/02.06.2016 г. с „Канстракшън супервижън сървисис” ЕООД на стойност 24 хил. лв.

1.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обект „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелазни устройства. Изграждане на 20 бр. автоматични прелазни устройства”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **1000 лв.**

Обект 2: „Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015 - 2017 г.

2.1.1. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг-Левски”. Изпълнява се договор № 5192/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 4 091 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 190 хил. лв. непредвидени разходи).

2.1.2. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски - Горна Оряховица, Бутово - Недан”. Изпълнява се договор № 5193/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 3 512 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 164 хил. лв. непредвидени разходи).

2.1.3. „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица - Бяла”. Изпълнява се договор № 5194/21.10.2015 г. с ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТБС 2012-2016” на стойност 2 754 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 129 хил. лв. непредвидени разходи).

2.2.1. Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен бряг-Левски”. Изпълнява се договор № 4815/20.11.2014 г. с ЕТ „ЕЛ. ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ – ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 56 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 5 хил. лв. непредвидени разходи).

2.2.2. Надзор „Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Левски – Горна Оряховица, Бутово – Недан”. Изпълнява се договор № 4816/20.11.14 г. с ЕТ „ЕЛ.ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 48 хил. лв. с ДДС(в т.ч. 4 хил. лв. непредвидени разходи).

2.2.3. Надзор „Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Горна Оряховица – Бяла”. Изпълнява се договор №4817/20.11.14 г. с ЕТ „ЕЛ.ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ” на стойност 36 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 3 хил. лв. непредвидени разходи).

2.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **5 хил. лв.**

Обект 4: „Доставка на токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ) - по обособени позиции”.

4.1. „Доставка на стационарни клапанно регулирани батерии”. Сключен е договор № 5391/26.04.2016 г. с „Тристан 02” ООД, гр. София на стойност 170 хил. лв. с ДДС.

4.2. „Доставка на стационарни оловни акумулаторни батерии - отворен тип”. Сключен е договор № 5391/26.04.2016 г. с „Тристан 02” ООД, гр. София на стойност 77 хил. лв. с ДДС.

4.3. „Доставка на тягови и стартени батерии”. Сключен е договор № 5393/27.04.2016 г. с „Глобал батери” ЕООД гр. София на стойност 3 хил. лв. с ДДС.

4.4. „Доставка на импулсни токоизправители”. Сключен е договор № 5384/18.04.2016 г. с „ВК Конверт” гр. Перник на стойност 151 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **151 хил. лв.** Обектът приключен и разплатен.

Обект 5: „Доставка на кабели, кабелна арматура и аксесоари по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015 - 2016 г. Сключен е договор № 5284/21.12.2015 г. с „ТИЛКОМ” ООД гр. София на обща стойност 1 140 хил. лв. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **52 хил. лв.** Обектът е приключен и разплатен.

Обект 6: „Пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка Христо Даново-Сопот - по обособени позиции”. Обектът е преходен 2015-2016 г.

6.1. „Пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и автоблокировка Христо Даново-Сопот” Сключен е договор № 5230/23.11.2015 г. с ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ ДЗЗД гр. София на стойност 917 хил. лв. (в т.ч. 5 хил. лв. непредвидени разходи).

6.2. Надзор „Пресъоръжаване на 5 броя АПУ и автоблокировка Христо Даново – Сопот“. Сключен е договор № 74/18.12.2015 г. с „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ” АД на стойност 24 хил. лв. с ДДС.

6.3. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **2 хил. лв.**

Обект 9: „Проектиране, доставка и инсталация на апаратура за система за мониторинг на маршрутно-релейна централизация гара Радомир”. Обектът е преходен 2015-2016. Сключен е договор № 5208/04.11.2015 г. с „БАЛКАН САСТ” ЕООД гр. София на стойност 73 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **44 хил. лв.**

Обект 10: „Доставка на светофорни лампи”. Сключен е договор № 5360/28.03.2016 г. с „ЕЛСИМ” ООД гр. София на стойност 79 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **79 хил. лв.** Обектът е приключен и разплатен.

Обект 11: „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Обектът е преходен 2014-2016 г.

11.1. „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Сключен е договор № 4642/09.05.2014 г. с ДЗЗД „ЕМИС-2012” гр. София на стойност 855 хил. лв. с ДДС (в т.ч. 75 хил. лв. непредвидени разходи). Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **34 хил. лв.** Обектът е приключен и разплатен.

11.2. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално заснемане и комисии за обекта. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **1000 лева.**

ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат - Синдел”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер **1 906 хил. лв.** с ДДС.

Средствата са усвоени по *подобекти*, както следва:

Подобект: „Измерване на деформации в тунел №1 в междугарието Лозарево – Прилен”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **8 хил. лв.**

Сключен е договор № 61/25.05.2015 г. с изпълнител ДП ТСВ гр. София за

ежемесечно извършване на геодезически измервания в определени сечения на тунелната конструкция. Измерванията са 2 пъти в месеца. От началото на годината към 30.06.2016 г. са извършени 12 броя измервания. Договорът е приключен.

Подобект: „Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп“. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **7 хил. лв.**

До издаване на разрешение за ползване на подучастъка изпълнителят извършва авторски надзор и техническа помощ, съблюдавайки изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИП на СМР).

През м. юни е извършено 1 бр. посещение на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп“.

Подобект: „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Подвис – Прилеп от км 25+185 до км 29+595 с дължина 4 410 м по 3-та главна жп линия“. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **1 891 хил. лв.**

Сключен е договор № 5184/13.10.2015 г. с изпълнител „ТРЕИС ГРУП ХОЛД“ АД на стойност 6 276 хил. лв. с ДДС за изпълнение на СМР.

Извършени са следните видове работи: изсичане на храсти и дървета; трансбордиране на пътници; временно строителство - подравняване терени, отводняване, изграждане и възстановяване на временни пътища, направа на подходи; транспорт на нови релси; демонтаж стар железен път и транспорт до МДБ; доставка траверси; монтаж и полагане на нови жп звена; смяна на дълга релсова нишка с извозване на инвентарни релси до приобектовата площадка; доставка и полагане на нов баласт.

ПРОЕКТ 8 - „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София - Карлово - Зимница“. Усвоените бюджетни средства по проекта към 30.06.2016 г. са в размер на **17 696 хил. лв.** с ДДС.

Средствата са усвоени по *подобекти*, както следва:

Подобект „Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисурска-гара Хр. Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина 13 484 м.“. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **6 000 хил. лв.** за строително-монтажни работи.

Сключен е договор № 5085/28.07.2015 г. с ДЗЗД „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012“ за изпълнение СМР на стойност 23 845 хил. лв. с ДДС и договор № 5047/01.07.2015 г. с „ДИ ВИ България“ АД за строителен надзор на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Извършени са следните видове работи: изсичане на храсти и дървета; временно строителство; изграждане и възстановяване на временни пътища; транспорт на нови релси; полагане на пясък под стоманобетонни; доставка и полагане на стоманобетонни канавки; изкоп за дренажи; механизирана пресявка с поставяне на железния път по ос и ниво - първа нивелация на железния път; доставка и полагане на нов баласт; монтаж и полагане на нови жп звена; доставка и полагане на преходни парчета; поставяне на железния път по ос и ниво - втора, трета нивелация, уплътняване и планировка; изграждане на безнаставов път.

С изпълнението на обекта ще се възстанови проектната скорост на движение на влаковете, ще бъде намалено времетраенето в междугарието, ще се подобри комфорта при пътуване и ще се намали вероятността от нарушаване на графика за движение на влаковете.

Подобект „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма – гара Клисурска от км 107+200 до км 111+070 с дължина 3 870 м“. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **6 162 хил. лв.**, в т.ч.: 6 156 хил. лв. за СМР и 6 хил. лв. за строителен надзор.

Сключен е договор № 5348/01.03.2016 г. с ДЗЗД „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ 2012” за изпълнение СМР на стойност 8 072 хил. лв. с ДДС и договор № 5376/01.04.2016 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 20 хил. лв. с ДДС.

Извършени са следните видове работи: изсичане на храсти и дървета; подготовка на основата, вкл. събиране на депо и транспорт; изкоп и транспорт на земни почви и скални почви; изкоп за канавки вкл. транспорт; направа на насипи от земни почви; оформяне и уплътняване на основна земна площадка; полагане на пясък под стоманобетонни канавки; доставка и полагане на стоманобетонни канавки; засипване с почва на тесни изкопи, направа на обратна засипка; доставка и полагане на стоманобетонни капаци за канавки; полагане на циментов разтвор за замонолитване на фугите между елементите на канавките; полагане на бетон за направа на зауствания на канавки; възстановяване на предпазни канали; доставка и полагане на нов железен път, стоманобетонни траверси и еластично скрепление; разкомплектоване и стифиране на стар железен път в монтажно-демонтажна база; доставка на стоманобетонови траверси с транспорт до приобектова площадка за монтаж на нови жп звена; монтаж и полагане на нови жп звена; смяна на дълга релсова нишка; изграждане на безнаставов път; изгребване на съществуваща баластова призма и транспорт до депо; доставка на нов; полагане на нов баласт.

Подобект „Рехабилитация на инженерните съоръжения, в това число тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма - гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2 724 м”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **5 534 хил. лв.**, в т.ч.: 5 528 хил. лв. за СМР и 6 хил. лв. за строителен надзор.

Сключен е договор № 5349/01.03.2016 г. с ДЗЗД „Тип 2012-2016” за изпълнение СМР на стойност 10 315 с ДДС и договор № 5375/01.04.2016 г. с „ДИ ВИ България” АД за строителен надзор на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Извършени са следните видове работи: изготвяне на проект за рехабилитация на тунели № 8, № 10, № 11, № 12 и № 13; изготвяне на проект по част „Сигнализация и телекомуникации”-; трансбордиране на пътници от пътнически влакове (Копривщица-Стряма-Клисура-Розино-Христо Даново-Кърнаре-Иганово и обратно) при пълно прекъсване на влаковото движение; изсичане на храсти и дървета; подготовка на основата, включително събиране на депо и транспорт; направа на подходи за качване на пътни машини върху железния път и рекултивацията им; изкоп и транспорт на земни почви и скални почви в инженерни съоръжения; изкоп за канавки вкл. и транспорт; направа на насипи от земни почви, включително доставка, разриване и уплътняване; оформяне и уплътняване на основна земна площадка; направа на насип от защитен пласт; полагане на пясък под стоманобетонни канавки; доставка и полагане на стоманобетонни канавки; полагане на циментов разтвор за замонолитване на фугите между елементите на канавките; полагане на бетон за направа на зауствания на канавки; възстановяване на предпазни канали; демонтаж и монтаж контрарелси; монтаж и полагане на нови жп звена с инвентарни; разкомплектоване и стифиране на стар железен път в монтажно-демонтажна база; монтаж и полагане на нови жп звена с инвентарни релси; изгребване съществуващ пълнеж от дренаж и несортиран скален материал, включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо; патентована система хидроизолация включително доставка и полагане; защита на хидроизолацията под релсовия път; изгребване на съществуваща баластова призма и транспорт до депо; доставка на нов баласт; направа засипка /пълнеж/ от подходящ дренаж материал.

С изпълнението на обекта в междугарието Стряма - Клисура, ще се възстанови движението на влаковете със скорост по книжка разписание, ще се отстранят предпоставките за възникване на аварии и катастрофи и ще се повиши сигурността и безопасността на движение на влаковете.

С изпълнението на обекта в междугарието Стряма – Клисуре, ще се възстанови движението на влаковете със скорост по книжка разписание, ще се отстранят предпоставките за възникване на аварии и катастрофи и ще се повиши сигурността и безопасността на движение на влаковете.

ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания”. Към 30.06.2016 г. усвоените бюджетни средства са в размер **1 149 хил. лв. с ДДС.**

Съгласно финансовия разчет за капиталовите разходи на ДП „НКЖИ” за 2016 г., по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени за изпълнение 4 обекта: „Ремонт сграда и вертикална планировка жп гара Сливен”; „Рехабилитация на „Цех за смяна на талиги - висока и ниска част” Фериботен комплекс Варна”; „Ремонт приемно здание и вертикална планировка жп гара Трапезица”; „Ремонт сграда ПВЦ Кюстендил”. Сключените договори за тези обекти са на обща стойност 5 334 хил. лв. с ДДС (в т. ч. непредвидени разходи). *Обектите са преходни от 2015 г.*

От началото на годината до края на м. юни 2016 г. са въведени в експлоатация 21 обекта:

Очакван ефект:

✓ Привеждане на гарите в съответствие с изискванията на ЕС и нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

✓ Осигуряване на противопожарна безопасност и подобряване на енергийна ефективност на гарите;

✓ Отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение и гарантиране безопасността на експлоатацията им;

✓ Осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси.

ПРОЕКТ „Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.”.

С ПМС 271/06.10.2015 г. (ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.” в размер на 110 000 хил. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване от ДП „НКЖИ” по 35 000 хил. лв. годишно.

През месеците април, май и юни на 2016 г. по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преведени общо **35 000 хил. лв.** погасителна вноска (в изпълнение на графика за разплащане за 2016 г. на ДП „НКЖИ”), съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.

ПРОЕКТ - Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

За 2016 г. са предвидени средства в размер на 5 000 лв. за разплащане на съпътстващи такси по ОПТТИ.

ПРОЕКТ - Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Механизъм за свързване на Европа”.

За 2016 г. са предвидени средства в размер на 5 000 лв. за разплащане на съпътстващи такси по МСЕ.

С ПМС № 62/25.03.2016 г. (обн. В ДВ бр.26 от 01.04.2016 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.” в размер на 208 000 000 лв. **Средствата са усвоени по проекти, както следва:**

ПРОЕКТ - „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **11 850 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 3888/19.01.2012 г. „ТЕРНА” АД – в размер на 4 114 хил. лева;
- Договор № 3889/19.01.2012 г. Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011” в размер на 1 595 хил. лв.;
- Договор № 5048/01.07.2015 г. „Евро проект център” ЕООД в размер на 9 хил. лв.;
- Договор № 4732/04.09.2014 г. Консорциум „ПСРСТ” в размер на 2 426 хил. лв.;
- Договор № 5259/12.12.2015 г. „ТЕРНА” АД – в размер на 186 хил. лв.;
- Договор № EUROPEAID/124429/D/WKS/BG – „Галес-Алкател-Лусент” ДЗЗД – в размер на 2 566 хил. лв.;
- Договор № 5319/26.01.2016 г. „Калистратовгруп” – ремонтни работи по ПЗ Свиленград в размер на 177 хил. лв.;
- Договор № 5325/04.02.2016 г. „Зебра” – ремонтни работи по ПЗ Димитровград в размер на 102 хил. лв.;
- Договор № 5388/21.04.2016 г. „Трансгео” ООД – авторски надзор в размер на 10 хил. лв.;
- Договор № 5283/18.12.2015 г. с „ГЕОТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в размер на 4 хил. лв.;
- Договор № 5326/04.02.2016 г. с АС „Джелепов” в Съдружие с Митев и Белчева в размер на 120 хил. лв.;
- Договор № 5413/26.05.2016 г. с Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” в размер на 312 хил. лв.;
- Граждански договори, нередности, командировки и такси в размер на 229 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **9 701 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 3620/08.02.2011 г. с „Джи Си Еф – СК 13 – Трейс – Рейлинфра” – Консорциум в размер на 1 602 хил. лв.;
- Договор № 4733/05.09.2014 г. с ТДВ „Инфраструктура” ДЗЗД в размер на 950 хил. лв.;
- Договор № 4764/16.10.2014 г. с „Ел транс инженеринг – ВМ” в размер на 115 хил. лв.;
- Договор № 5086/28.07.2015 г. с „Джи Си Еф – СК 13 – Трейс – Рейлинфра” – Консорциум в размер на 3 447 хил. лв.;
- Договор 5162/07.10.2015 г. с „Етаконс – Вито Прато” ДЗЗД в размер на 1 608 хил. лв.;
- Договор 3617/08.02.2011 г. – възстановяване на платена БФП в размер на 1 971 хил. лв.;
- Граждански договори, командировки и такси в размер на 8 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътната мрежа”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **17 748 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 3701/05.07.2011 г. с „Светелски Баугезелшафт” МБХ в размер на 3 837 хил. лв.;
- Договор № 3702/05.07.2011 г. с Консорциум „Ай Джи Ей жп инфраструктура” в размер на 6 736 хил. лв.;
- Договор 3703/05.07.2011 г. с „Порр Бау” ГМБХ в размер на 284 хил. лв.;
- Договор 4367/04.07.2013 г. с „Порр Бау” ГМБХ в размер на 414 хил. лв.;
- Договор 5332/12.02.2016 г. с „Порр Бау” ГМБХ в размер на 1 873 хил. лв.;

- Договор № 4077/31.08.2012 г. с Консорциум „ТКБ София-Пловдив” в размер на 1 121 хил. лв.;
- Договор № 4163/15.11.2015 г. с Консорциум „ЕПГ-ЕТЕ” в размер на 189 хил. лв.;
- Договор № 4296/04.03.2015 г. с АС „Джелепов” в съдружие с Митев и Белчева в размер на 5 хил. лв.;
- Извънсъдебни спогодби в размер на 3 235 хил. лв.;
- Граждански договори, командировки и такси в размер на 54 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Рехабилитация на гарови комплекси по ТЕН-Т мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара – София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара – Бургас, пътническа” и „Преустройство и саниране на приемно здание гара - Пазарджик – II етап”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **6 728 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 4412/22.08.2013 г. с ДЗЗД „Обединение ГБС-Централна гара София” в размер на 5 223 хил. лв.;
- Договор № 4694/15.07.2014 г. с Железопътна инфраструктура Бургас ДЗЗД в размер на 1 318 хил. лв.;
- Договор 4695/15.07.2014 г. с „Обединение Рубикон-Ен Ар 2” в размер на 99 хил.лв.;
- Договор № 4978/29.04.2015 г. с „Бранд Нью Айдиъс” ЕООД в размер на 37 хил. лв.;
- Договор 5200/29.10.2015 г. с „ДИ ВИ България” в размер на 4 хил. лв.;
- Финансови корекции, нередности и такси в размер на 47 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **1 758 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 4655/23.05.2014 г. с „Трейс Груп Холд” АД в размер на 1 656 хил. лв.;
- Такси и нередност в размер на 102 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив – участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”. Към 30.06.2016 г. са платени такси в размер на **23 хил. лв.**

ПРОЕКТ - „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България – Русе”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **18 хил. лв.** Извършени са плащания по Договор № 5090/31.07.2015 г. с „Ес Пи Консулт”.

ПРОЕКТ - „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София – актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин-Медковец”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **219 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 4823/26.11.2014 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД в размер на 30 хил. лв.;
- Договор № 4897/30.01.2015 г. с „ВЕКТОР – БУЛ” ООД в размер на 100 хил. лв.;
- Договор № 4959/20.04.2015 г. с ЕТ „Ел Транс Инженеринг – ВМ” в размер на 62 хил. лв.;
- Договор № 5197/26.10.2015 г. с Консорциум „Дабъл плюс” в размер на 13 хил. лв.;
- Договор № 5211/06.11.2015 г. с Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките /НАИМ-БАН/ в размер на 8 хил. лв.;
- Такси в размер на 6 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Инструмент за подготовка на жп проекти по ТЕН-Т мрежата”. Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **119 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 3971/23.04.2012 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД в размер на 31 хил. лв.;
- Договор № 5373/01.04.2016 г. с „ДАРИС“ ООД в размер на 9 хил. лв.;
- Нередност и такси в размер на 79 хил. лв.

ПРОЕКТ - „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2”.
Към 30.06.2016 г. усвоените средства са в размер на **306 хил. лв.** Извършени са плащания по следните договори:

- Договор № 4700/24.07.2014 година с ДЗЗД „Тракия Консулт“ в размер на 294 хил. лв.;
- Такси в размер на 12 хил. лв.

Генерален директор
Милчо Ламбрев



Председател на УС
Христо Алексиев

Главен счетоводител:
Красимира Михайлова