

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г.**

**НЕОДИТИРАН
СЪГЛАСНО чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК**

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

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

Предметът на дейност на ДП „НКЖИ” съгласно ЗЖТ е:

- осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия;
- извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура;
- определяне и събиране на инфраструктурните такси от лицензираните железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

- разработване на графици за движение на влаковете, съгласувано със заявителите, а за пътническите превози - и с общините;
- управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;
- приемане на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, предвидени в ЗЖТ;
- приемане и изпълнение на заявките на заявителите за получаване на капацитет от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения за извършване на обществени превозни услуги;
- изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и обектите на железопътната инфраструктура;
- разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
- предоставяне на други услуги.

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

Като бенефициент на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. (ОПТ), на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) ДП „НКЖИ“ е насочило усилията си към развитие на европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната, следвайки общата цел – изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна инфраструктура като важен фактор за конкурентоспособността на българската икономика

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, е назначен одитен комитет на ДП „НКЖИ“. От 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Анелия Михайлова Крушкова и Люба Илиева Янкова.

Източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: държавният бюджет, приходи от инфраструктурни такси за използването ѝ, приходи от цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, приходи от търговска дейност, приходи от услуги по ценова листа, кредити, фондове на евросъюза по различни програми.

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

С предоставените средства като капиталов трансфер за 2017 г. се осигуряват от една страна за изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура, както и за възстановяване на предоставената временна финансова помощ

на предприятието по ПМС №271/06.10.2015 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП „НКЖИ” по ОПТ 2007-2013 г.

Предоставената субсидия е за финансиране на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

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

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

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

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

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

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г.

Управителният съвет (УС) на ДП „НКЖИ” е в състав: *за периода 01.01.2017 г. до 26.01.2017 г.*: Христо Владимиров Алексиев – председател и членове: Иван Василев Марков и Милчо Алексиев Ламбрев; *за периода 27.01.2017 г. до 07.02.2017г.*: членове: Иван Василев Марков и Милчо Алексиев Ламбрев; *за периода от 10.02.2017 г. до 04.05.2017 г.*: Иван Василев Марков – председател и членове: Димитър Стоянов Савов и Красимир Христов Папукчийски; *за периода от 10.05.2017 г. до 30.06.2017 г.*: Христо Владимиров Алексиев – председател и членове: Иван Василев Марков и Красимир Христов Папукчийски.

Компанията се управлява и представлява от Генерален директор:*за периода от 01.01.2016 г. до 07.02.2017 г.* от Милчо Алексиев Ламбрев и *от 08.02.2017 г.* от Красимир Христов Папукчийски, назначен със заповед № ПД-38/08.02.2017 г.на МТИТС. Промените са вписани в Търговския регистър на 16.02.2017 г.

На 17.01.2017 г. с Решение на Управителният съвет на ДП „НКЖИ” – Протокол № 02-01/17 е приет проект на Бизнес план на ДП „НКЖИ” за 2017 г.

На 17.02.2017 г. с Решение на Управителният съвет на ДП „НКЖИ” – Протокол № 06-02/17 е приет проект на Годишна програма за изграждането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2017 г.

Със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 г., обнародван в ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г. и ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ДБ, (ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г.) на ДП „НКЖИ” са предоставени 105 000 хил. лв. капиталов трансфер и 135 000 хил. лв. субсидия.

Промени в структурата и размера на капитала на ДП „НКЖИ”:

1. В изпълнение на Решение № 63 от 20 януари 2017 г. на Министерския съвет на Република България, ДП „НКЖИ” получава безвъзмездно за управление от МТИТС имот/земя и сгради – публична държавна собственост;
2. В изпълнение на Заповед №5-95-00-13 от 11.01.2017 г. издадена от Областния управител на област Русе и Решение на Управителния съвет №22-08/16 от 17.08.2016 г. е отнето на ДП „НКЖИ”, поради отпаднала нужда, правото на управление на имот – частна държавна собственост;
3. В изпълнение на Решение № 178 от 30 март 2017 г. на Министерския съвет на Република България, ДП „НКЖИ” получава безвъзмездно за управление от МТИТС имоти/земя – публична държавна собственост.

Структурни и организационни промени през шестмесечието на 2017 г.:

- *На централно ниво*

➤ Извършено е вътрешно реструктуриране в Поделение „Железен път и съоръжения” в Централно управление на ДП „НКЖИ”.

➤ Закрито е Звено „Контрол и централно оперативно ръководство” и е създаден сектор „Контрол и централно оперативно ръководство” към отдел „Договори и инвестиции”.

➤ Закрит е „Блок за координация, контрол и информация” – София, Пловдив и Горна Оряховица, като е създадено Регионално звено за координация, контрол и информация – София, Пловдив и Горна Оряховица.

- *На регионално ниво*

➤ Извършено е вътрешно реструктуриране на участъци, подучастъци, райони и подрайони в регионалните структури на Поделения „Сигнализация и телекомуникации” (СиТ) и „Електроразпределение” (ЕРП).

2. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Настъпилите през шестмесечието на 2017 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 30.06.2017 г.

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

Информация относно дейността и финансовото състояние на ДП „НКЖИ”

Приходите от дейността на Компанията, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет (без влияние на финансовите приходи и корективни статии) за *шестте месеца на 2017 г.* са в размер на 153 826 хил. лв. и са с 5 302 хил. лв. (3,2%) по-малко спрямо шестмесечието на 2016 г. Намалени са приходите от финансираня от държавата и от други услуги.

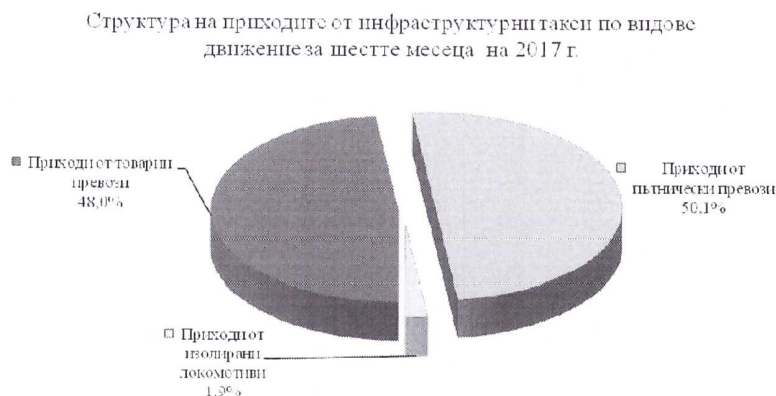
Приходите от услуги са в размер на 53 051 хил. лв. и включват:

- *Приходи от инфраструктурни такси (ИТ)* – реализираните приходи са в размер на 28 237 хил. лв. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита увеличение с 1 628 хил. лв. (6,1%). Увеличението на приходите от ИТ е вследствие от ръста в обема на превозите: с 198 581 (1,4%) във влаккилометри и с 513 014 (8,6%) в хил. брутотонкм.

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

- товарни превози: ръст с 8,2% във влаккм. и с 15,1% в брутотонкм.;
- пътнически превози: спад с 1,4% във влаккм. и с 1,9% в брутотонкм.;
- изолирани локомотиви: ръст с 18,9% във влаккм. и с 22% в брутотонкм.

Структурата на приходите от инфраструктурни такси по видове превози за шестте месеца на 2017 г. е показана в следващата графика:



В приходите от ИТ най-голям е дялът на приходите от пътнически превози, следват приходите от товарни превози и от изолирани локомотиви.

И през 2017 г. е запазен размера на ставките за инфраструктурни такси в сила от 01.01.2014 г. (0,7902 лв. за влаккилометър и 0,0025 лв. за брутотонкилометър) и на ставките за комбинирани превози с блок-влакове и за превоз на товарни автомобили с блок-влакове.

Приходите от ИТ са основен източник за финансиране на разходите, произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга. Това са разходи за текущо поддържане и ремонт за задържане и привеждане състоянието на железния път, стрелките и съоръженията

в техническа изправност, осигуряваща необходимото ниво на сигурност и безопасност на движението.

За отчетния период *приходите от инфраструктурни такси* представляват 53,2% от приходите от услуги.

- *Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия* по разпределителните мрежи на железопътния транспорт – отчетените приходи от услугата са в размер на 20 642 хил. лв. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита увеличение с 1 751 хил. лв. (9,3%). От 01.01.2016 г. КЕВР одобри нова, по-ниска цена от 146,73 лв./MWh за разпределение на тягова електрическа енергия (намаление със 7% спрямо прилаганата цена от 158,19 лв./MWh). Цената е определена за две годишен период на регулиране (2016/2017 г.) при технологични разходи от 10%.

С приходите от тази дейност се покриват разходите на дейност „Електроразпределение“, като се гарантира безотказността и ефективността на енергийната система, обслужваща железопътните превозвачи.

За шестте месеца *приходите от разпределение на тягова електроенергия* заемат 38,9% от приходите от услуги.

- *Приходи от други услуги* – реализираните приходи са 4 172 хил. лв. и са формирани от: ремонтни дейности и услуги – 2 147 хил. лв.; предоставени на превозвачи съоръжения – 1 104 хил. лв.; приходи от съхранение на ВВЗ – 165 хил. лв.; кантарни участъци – 338 хил. лв.; дезинфекционни станции – 222 хил. лв.; други приходи – 196 хил. лв.

За шестте месеца *приходите от други услуги* заемат 7,9% от приходите от услуги.

Другите приходи от дейността на ДП „НКЖИ“ са в размер на 5 443 хил. лв. Те са формирани от: отдадени под наем сгради, терени и жилища; продажба на материали и скрап; заприходени материали втора употреба/от брак; приходи от глоби и неустойки; приходи от ликвидация на ДМА и други операции, свързани с обичайната дейност.

Приходите от финансираня за шестмесечието на 2017 г. са в размер на 95 332 хил. лв. Спрямо същия период на 2016 г. са по-малко с 8 244 хил. лв. (8%). Намалени са приходите от финансираня от държавата в частта свързана с покриване на разходи за текущо поддържане на железопътната инфраструктура. Увеличени са приходите от други финансираня, които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ, Европейските фондове и други източници, след въвеждането им в експлоатация.

Финансовите приходи са в размер на 708 хил. лв и включват 698 хил. лв. приходи от дивиденди и 10 хил. лв. приходи от лихви

Разходите за дейността на Компанията, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет (без влияние на финансови разходи) за шестте месеца на 2017 г. са в размер на 194 199 хил. лв. и в сравнение със същия период на 2016 г. са повече с 4 276 хил. лв. (2,3%). Увеличени са разходите за външни услуги, амортизации и персонал. Намалени са разходите за материали и другите разходи за дейността.

В структурата на разходите за шестмесечието на 2017 г. основен дял като стойност и процент заемат разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала – 41%, следвани от

разходите за амортизации – 37,9%, материали и външни услуги – 17,7%, други разходи – 2,9% и себестойност на продадени материали – 0,5%.

По икономически елементи, изменението на разходите за дейността, е както следва:

- *Материали* – отчетените материални разходи за шестте месеца на 2017 г. са в размер на 17 239 хил. лв и спрямо същия период на 2016 г. са по-малко с 3 456 хил. лв. (16,7%). Намалени са разходите за материали и резервни части и електроенергия. Увеличени са разходите за гориво и топлоенергия.

- *Външни услуги* – разходите са в размер на 17 258 хил. лв., което е повече с 843 хил. лв. (5,1%) спрямо шестте месеца на 2016 г. Увеличени са разходите за: имуществени застраховки, данък сгради, наеми, транспортни услуги, абонаментни услуги, охрана от външни организации, почистване, такси и вода. Намалени са разходите за: ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители, реклами, обяви, публикации, граждански договори, телеграфо-пощенски и мобилни услуги, и други услуги.

През 2017 г. продължава политиката на мониторинг и контрол на разходите по всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за експлоатация, поддържане, ремонт и инвестиции, оптимизиране на административните и непроизводствени разходи.

- *Амортизации* – отчетени са 73 535 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година разходите за амортизации са повече с 6 112 хил. лв. (9,1%), от въвеждане в експлоатация на новоизградени активи.

- *Възнаграждения и осигуровки на персонала* – отчетените разходи за персонал за шестте месеца на 2017 г. са в размер на 79 607 хил. лв., което е с 2 957 хил. лв. (3,9%) повече от отчетените за същия период на 2016 г.

Считано от 01.01.2017 г. минималната работна заплата за страната е увеличена от 420 лв. на 460 лв. Съгласно договореното в КТД 2016 г. се наложи промяна на минималната основна заплата за предприятието, съобразно нарастването на минималната работна заплата за страната.

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ“ за отчетния период на 2017 г. е 11 410 броя (в т.ч. 47 лица в отпуск по майчинство). Спрямо същия период на 2016 г. се отчита намаление със 110 броя (1,0%).

- *Други разходи* – отчетени са 5 602 хил. лв. Спрямо същия период на 2016 г. разходите са намалени 2 579 хил. лв., главно от отчетени по-малко разходи от лихви, глоби и неустойки, разходи за работно и униформено облекло.

Финансовите разходи са в размер на 22 хил. лв. и включват 16 хил. лв. разходи за лихви и 6 хил. лв. отрицателни разлики от промяна на валутните курсове.

Търговските и други вземания на Компанията, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет към 30.06.2017 г. по балансова стойност са в размер на 108 148 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 6 845 хил. лв. (6%) в резултат основно от намаление на данъците за възстановяване.

Към 30.06.2017 г. най-големият длъжник е „Холдинг БДЖ“ ЕАД и неговите дружества с 89 088 хил. лв., в т.ч.: „Холдинг БДЖ“ ЕАД – 26 096 хил. лв., „БДЖ-ТП“ ЕООД – 57 592 хил. лв. и „БДЖ-ПП“ ЕООД – 5 400 хил. лв. Това са вземания от инфраструктурни

такси, от разпределение на тягова електрическа енергия, лихви и неустойки, съпътстващи и допълнителни услуги за дезинфекция, мерене и други услуги.

Търговските и други задължения на Компанията, съгласно неаудитирания индивидуален финансов отчет към 30.06.2017 г. са в размер на 55 600 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 1 387 хил. лв. (2,4%) в резултат основно от намаление на задълженията към доставчици.

През шестмесечието на 2017 г. не са настъпили сериозни промени в състава на клиентите и доставчиците на ДП „НКЖИ“.

Значими финансови показатели за дейността на ДП „НКЖИ“

Приходи от продажби – за шестмесечието на 2017 г. реализираните приходи са в размер на 61 970 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2016 г. се отчита намаление с 3 016 хил. лв.

Оперативни разходи - за шестмесечието на 2017 г. оперативните разходи са в размер на 120 329 хил. лв. Спрямо шестмесечието на 2016 г. са намалени с 2 047 хил. лв.

ЕВИТДА – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 58 359 хил. лв., като в сравнение със същия период на 2016 г. нараства 969 хил. лв.

ЕВИТ – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 131 894 хил. лв. и в сравнение с 2016 г. нараства със 7 081 хил. лв.

Паричен поток – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 109 711 хил. лв. и нараства с 21 526 хил. лв. в сравнение с шестмесечието на 2016 г.

Собственият капитал намалява от 1 511 278 хил. лв. към 31.12. 2016 г. на 1 475 405 хил. лв. към 30.06.2017 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ приключва шестмесечието на 2017 г. със счетоводна загуба в размер на **35 876 хил. лв.**, преди влияние на данъци и след данъци – загуба в размер на **36 176 хил. лв.**

Инвестиционна програма

Финансиране със средства от Държавния бюджет

Към 30.06.2017 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ са в размер на 45 077 хил. лв., от които 9 487 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) и 35 590 хил. лв. (в т.ч. 35 000 хил. лв. погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.) за придобиване на ДМА.

Усвояването на предоставените средства, като капиталов трансфер по проекти от поименния списък за капиталови разходи на ДП „НКЖИ“ за шестмесечието на 2017 г. е показано в следващата таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2017 г. (хил. лв.)	Усвоени средства към 30.06.2017 г. (хил.лв.)	(%) на усвояване (к.2/к.1)
	1	2	3
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 854	9 487	19,03%
Ремонт на железния път и съоръженията за поддръжане на достигнатите скорости (проект 3)	20 385	896	4,40%
Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	21 350	8 401	39,35%
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	1 407	190	13,50%
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	6 412		
Възстановяване на проектни параметри по железопътната линия Русе-Варна	300		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	55 146	35 590	64,54%
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	55 146	35 590	64,54%
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	20 146	590	2,93%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	35 000	35 000	100,00%
ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	105 000	45 077	42,93%

Финансиране със средства от Европейския съюз

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

Към 30.06.2017 г. на различно ниво на изпълнение и подготовка са следните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с проектиране и изграждане на жп инфраструктура:

1. Проекти по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

1.1. Приоритетна ос 1 - „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” трансевропейска транспортна мрежа”

1.1.1. Проект „Рехабилитация на железопътната линия „Пловдив-Бургас – Фаза 2”. Индикативна стойност на инвестиционния проект – 675 092 693,33 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 6 923 145,70 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2017 г. – N/A% (неприложимо). В обхвата на проекта са включени: проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации; изграждане на надлези/подлези и на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос; модернизация на жп участъци Оризово-Михайлово и Ямбол-Зимница; рехабилитация на жп участък Скутаре-Оризово и на жп отсечка Стралджа-Церковски.

1.1.2. Проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин-Костенец”. Индикативна стойност на проекта – 990 932 909 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 260 346,92 лв. без ДДС.

Общ финансов напредък към 30.06.2017 г. – N/A%. В процес на подготовка е формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта и изготвяне на Анализ „Разходи-ползи”.

1.1.3. Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”. Индикативна стойност на проекта – 17 782 623 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 8 283 757,30 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2017 г. – 46,58%. Изпълняват се строителните дейности по проекта.

1.1.4. Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези”. Стойност на проекта по ДБФП – 19 998 000 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 3 091 780,26 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2017 г. – 15,46%. Реализацията на проекта ще доведе до премахване ограниченията за скорост и капацитет на потоците на железопътния трафик, съответствие на железопътната инфраструктура с европейските изисквания към TEN-T коридорите на основната мрежа и с политиките на ЕС за устойчивото развитие на железопътния транспорт в региона.

1.1.5. Проект „Техническа помощ за модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония”. Стойност на проекта по ДБФП – 26 096 447,40 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 3 165 347,29 лв. без ДДС. Общ финансов напредък на проекта към 30.06.2017 г. – 12,13 %. Общ физически напредък към 31.12.2016 г. – 21,74%. В процес на изпълнение е Договор за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на жп участък София-Перник-Радомир; изготвена е документация и предстои обявяване на обществена поръчка с предмет „Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония” по обособени позиции”.

1.2. Приоритетна ос 3 - „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

1.2.1. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене”. Индикативна стойност на проекта – 6 060 000 лв. без ДДС. Изготвени и одобрени от Експертния технически съвет (ЕТС) при ДП „НКЖИ” са технически проекти за гаровите комплекси. Има издадени разрешения за строеж за гарите Подуяне и Искър, предстои издаване на разрешение за гара Казичене. Изготвен е Анализ „Разходи-ползи”.

1.2.2. Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат”. Индикативна стойност на проекта – 5 449 000,00 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 22 000,00 лв. без ДДС. Изготвен и одобрен от ЕТС е технически проект. Предстои издаване на разрешение за строеж. Изготвен е Анализ „Разходи-ползи”. Подготвена и в процес на провеждане е процедура за възлагане на подготовката на Формуляр за кандидатстване.

1.2.3. Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора”. Индикативна стойност на проекта – 14 804 550 лв. без ДДС. Подготвена и проведена е обществена поръчка по две обособени позиции за изготвяне на предпроектни проучвания, конструктивно обследване, идейни проекти и технически задания. Предстои подписване на договор.

1.3. Приоритетна ос 4 - „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

1.3.1. Проект „Изграждане на ETCS в участъка София-Септември”. Индикативна стойност на проекта – 40 000 000 лв. без ДДС. Предстои подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ, подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители и сключване на договори с избрани изпълнители.

1.3.2. Проект „Изграждане на ETCS в участъка Русе-Каспичан”. Индикативна стойност на проекта – 39 116 600 лв. без ДДС. Предстои подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ, подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители и сключване на договори с избрани изпълнители.

1.3.3. Проект „Разширяване функционалния обхват на Географска информационна система (ГИС) на ДП „НКЖИ”. Индикативна стойност на проекта – 15 000 000 лв. без ДДС. Предстои подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ, подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители и сключване на договори с избрани изпълнители.

1.3.4. Проект „Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете”. Индикативна стойност на проекта – 21 021 757 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 39 400,00 лв. без ДДС. Предстои подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ, подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители и сключване на договори с избрани изпълнители.

1.3.5. Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” включително Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение (контролни точки „check-point”. Индикативна стойност на проекта – 18 000 000 лв. без ДДС. Предстои подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ, подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители и сключване на договори с избрани изпълнители.

1.4. Приоритетна ос 5 - „Техническа помощ”

1.4.1. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове”. Индикативна стойност на проекта – 645 850 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 14 400 лв. без ДДС. Изготвени са Анализ и Техническа спецификация.

1.4.2. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман железопътен участък Петърч-Драгоман-граница с Република Сърбия”. Стойност на проекта по ДБФП – 1 972 217,73 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 916 175,92 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2017 г. – 46%. Проектът има разработени: анализ на настоящото състояние на архива; тръжна документация за провеждане на обществена поръчка; формуляр за кандидатстване за финансиране.

1.4.3. Проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на ДП НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средства на ЕСИФ”. Стойност на проекта по ДБФП – 8 126 285,75 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 1 727 554,53 лв. без ДДС. Общ финансов напредък към 30.06.2017 г. – 21,26%.

1.4.4. Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ”. Стойност на проекта по ДБФП – 1 124 602,25 лв. без ДДС. На 31.05.2017 г. подписано Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между ЕИБ и НКЖИ № ТА2016057 BG PMM.

1.4.5. Проект „Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП „НКЖИ” като бенефициент на ОПТТИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ЕСИФ”. Индикативна стойност на проекта – 300 914 лв. без ДДС. На 02.05.2017 г. е прекратена откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

1.4.6. Проект „Предварителни проучвания за развитие на алтернативни железопътни направления Север-Юг”. Индикативна стойност на проекта – 2 500 000 лв. без ДДС. Предприети са действия за подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на предварителни проучвания по проекта.

2. Проекти финансирани по Механизъм за свързване на Европа

2.1. Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк”. Стойност на проекта по Споразумение – 203 819 092,05 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 106 687,68 лв. без ДДС. Общ финансов напредък на проекта към 30.06.2017 г. – 0,05%. За изпълнение на проекта предстои сключване на договори за строителни дейности, сигнализация и телекомуникация; внедряване на ERTMS в жп участък София – Волуяк; извършване на строителен надзор и надзор върху внедряването на ERTMS; визуализация и публичност.

2.2. Проект „Модернизация на железопътната линия София-Елин Пелин”. Стойност на проекта по Споразумение – 132 966 320 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 6 195 397,21 лв. без ДДС. Общ финансов напредък на проекта към 30.06.2017 г. – 4,66%. За изпълнение на проекта са сключени договори за оценка на съответствието, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор; проектиране и строителство; за визуализация и публичност.

2.3. Проект „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември”. Стойност на проекта по Споразумение – 348 641 613 лв. без ДДС. В процес на подготовка на тръжните процедури за строителство, оценка на съответствието и строителен надзор по проекта, авторски надзор на реализацията, осигуряване на мерки по визуализация и публичност и Археологическо наблюдение по време на модернизацията на участъка.

2.4. Проект „Развитие на жп възел Пловдив”. Индикативна стойност на проекта – 224 870 977 лв. без ДДС. Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 62 686,97 лв. Общ финансов напредък на проекта към 30.06.2017 г. – N/A %. Подадено е

проектно предложение за кандидатстване за финансиране на проекта по МСЕ. В процес на подготовка са тръжни процедури за избор на изпълнители.

2.5. Проект „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“. Стойност на проекта по Споразумение – 609 868,87 лв. *Общо разплатени средства по проекта към 30.06.2017 г. – 107 312,61 лв. без ДДС. Общ финансов напредък на проекта към 30.06.2017 г. – 17,60%.* Проведени са: работни посещения за обмяна на опит и добри практики, семинари и конференции свързани с повишаване на експертизата на ДП „НКЖИ“. Изпълняват се договори за публичност и логистика.

2.6. Проект „От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС чрез Основно пристанище Бургас: проучвания за завършване на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки“. Стойност на частта на ДП „НКЖИ“ от проекта – 97 791,50 лв. без ДДС. Изготвен е формуляр за кандидатстване за финансиране по МСЕ и съпътстващите го приложения. Предстои подписване на Финансово споразумение между водещия партньор и INEA, както и на Споразумение за партньорство между БМФ-Порт Бургас – NAVBUL и ДП „НКЖИ“ относно изпълнението на проекта

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

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в транспортния сектор. Управлението на риска на Компанията се осъществява от централната администрация в сътрудничество с УС. Приоритет на ръководството е осигуряването на краткосрочните и средносрочни парични потоци. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост.

Основните рискове и несигурности в дейността на Компанията могат да се характеризират в следната последователност:

Макроикономически и политически рискове

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

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

По отношение на ДП „НКЖИ“ политическия риск е свързан с политическа дестабилизация на балканския регион, заобикаляне на България от международните транзитни потоци.

Лихвен риск

Политиката на ДП „НКЖИ“ е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 30.06.2017 г. Компанията не е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти.

Секторен (отраслов) риск

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

За ДП „НКЖИ“ секторният риск е свързан с намаляване качество на услугите, аварии и затруднено преминаване през участъци на железопътната инфраструктура, забавяне въвеждането на нови технологии и подобряване на техническото състояние на жп инфраструктура, намаляване на средните скорости на движение, което води до загуба на клиенти, изземване на пазарни дялове от конкурентния автомобилен транспорт при пътническите и товарни превози.

Бизнес риск

От началото на годината се очертава тенденция на увеличаване на превозите, извършвани с железопътен транспорт. Ръст отчита товарното движение. Пътническите превози намаляват спрямо отчетените за шестмесечието на 2016 г. Намаляването на голям брой влакове, поради технически причини, от пътническият превозвач и лекият ръст в товарните превози, като цяло, оказват директно влияние върху размера на приходите от предоставяните услуги (инфраструктурни такси и такси за електроразпределение), с които се покриват разходи за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Финансов и ликвиден риск

Съществува трайна необходимост от увеличение на финансирането от Държавния бюджет. Ограниченият ресурс от средства намалява възможностите на ДП „НКЖИ“ да изпълнява основните си задачи, а именно: изграждане и развитие на железопътната инфраструктура; управление на капацитета на мрежата; поддържане на висока сигурност, безопасност и качество на транспортната услуга; възстановяване на проектните параметри на жп мрежата.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г.

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

През шестмесечието на 2017 г. извършените сделки със свързани предприятия:

Сделки с дъщерни предприятия

- „ТРЕН“ ЕООД – продажба на услуги за 4 хил. лв.; разпределени дивиденди – 269 хил. лв.

Сделки с асоциирани предприятия

- „фьосталпине ФАЕ София“ ООД –получени стрелкови части и други услуги за 5 хил. лв., разпределени дивиденди – 429 хил. лв.

Сделки с други предприятия под общ контрол

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД – продажба на стоки и услуги (ползвани площи и др. услуги) за 153 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 549 хил. лв.
- „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи) за 28 211 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 3 388 хил. лв.
- „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 11 883 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 2 031 хил. лв.
- ДП „ТСВ“ – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 107 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 885 хил. лв.

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет, Одитния комитет и Генералния директор на ДП „НКЖИ“. Доходите на ключовия управленски персонал за шестмесечието на 2017 г., са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 79 хил. лв. и осигуровки в размер на 7 хил. лв.

Събития след датата на баланса

В Държавен вестник брой №53/04.07.2017 г. е публикувана структурна промяна в ДП „НКЖИ“. Създават се две нови поделения – Железопътна секция Шумен и Железопътна секция Бургас и се променят границите на съществуващите Железопътни секции. Промяната влиза в сила от датата на обнародването.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на междинния индивидуален финансов отчет и датата на публикуването му.



инж. Красимир Папукчийски

Генерален директор

Дата на съставяне:

31.07.2017 г.