



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”



бул. „Мария Луиза” №110, София 1233  
тел.: (+359 2) 932 60 07  
факс: (+359 2) 932 20 30

www.rail-infra.bg  
kmihaylova@rail-infra.bg

„КОМИСИЯ ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР”  
Вх. № 50-00-751  
Дата 30.01.2017

ДП НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”  
Централно управление  
п.л. 1233 София, бул. „Ки М. Луиза” № 110, тел.: 932 6111  
Кч 3432 / 30.01.17

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
1000, гр.София, ул. „Будапеща“ № 16

Във връзка с чл.41а от Наредба №2 на КФН, приложено Ви изпращам диск с Междинен индивидуален финансов отчет на ДП „НКЖИ“ към 31.12.2016 г., който съдържа следната информация:

1. Междинен доклад за дейността на ДП „НКЖИ“.
2. Справки по образец, определен от заместник-председателя.
3. Междинен индивидуален финансов отчет на ДП „НКЖИ“ за периода, завършващ на 31.12.2016 г. по приложимите стандарти и пояснения към него.

С уважение,

Милчо Ламбрев

Генерален директор на ДП „НКЖИ“

**МЕЖДИНЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”  
ЗА 2016 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 правопреемник на отделените активи и пасиви в частта, отнасяща се до железопътната инфраструктура съгласно разделителен баланс към 31 декември 2001 г. Предприятието е управител на железопътната инфраструктура.

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

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

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

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

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

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



- разработване на 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, 10-годишна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл. 27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ, годишен бизнес план за дейността на предприятието.

Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 40е, ал. 1 и 2 във връзка с § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, е назначен одитен комитет на ДП „НКЖИ“. От 01.01.2016 г. до 12.10.2016 г. Одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Анелия Михайлова Крушкова и Женья Христова Желева. От 13.10.2016 г. до 31.12.2016 г. Одитният комитет е в състав: Катя Лозанова Атанасова – председател и членове: Анелия Михайлова Крушкова и Люба Илиева Янкова.

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

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

С предоставените от държавния бюджет средства като капиталов трансфер за 2016 г. се осигуряват от една страна за изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура и от друга за осигуряване на собствения принос на ДП „НКЖИ“, по ОПТТИ 2014-2020 г. и Механизма за свързване на Европа, както и за възстановяване на предоставената временна финансова помощ на предприятието по



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

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

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

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

➤ Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., която през програмен период 2014-2020 г. осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП „НКЖИ“ е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос III - Подобряване на интермодалността при превода 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](http://www.x3news.com)

## **1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2016 Г.**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2016 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ**

Настъпилите през 2016 г. важни събития, отнасящи се до Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ не са оказали съществено влияние върху резултатите във финансовия отчет към 31.12.2016 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 предварителен индивидуален финансов отчет за 2016 г. са в размер на 356 750 хил. лв. и са с 1 939 хил. лв. повече спрямо 2015 г. Намалени са приходите от услуги и приходите от финансираня. Увеличени са другите приходи и финансовите приходи.

За 2016 г. ДП „НКЖИ“ приходите от услуги са в размер на 103 864 хил. лв. и включват:

- Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) – отчетените приходи са 54 746 хил. лв. В сравнение с 2015 г. се отчита намаление с 1 525 хил. лв. или с 2,7%. Намалението на приходите от ИТ е вследствие от намаляване от началото на годината на реализираната влакова работа – с 208 037 или с 0,7% във влакилометри и с 533 350 или с 4,1% в хил. брутотонкм.

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

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

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.

- Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – отчетените приходи от услугата „разпределение на тягова електроенергия“ са в размер на 38 723 хил. лв. В сравнение със същия период на 2015 г. се отчита намаление с 1 702 хил. лв. или с 4,2%. От 01.01.2016 г. КЕВР одобри нова, по-ниска цена от 146,73 лв./MWh за разпределение на тягова електрическа енергия.

- Приходи от други услуги – отчетените приходи са в размер на 10 395 хил. лв. и са формирани от: ремонтни дейности и услуги – 5 381 хил. лв., предоставени на превозвачи съоръжения – 2 636 хил. лв., кантарни участъци – 681 хил. лв., дезинфекционни станции – 606 хил. лв. и други приходи – 1 091 хил. лв.

Към 31.12.2016 г. Другите приходи от дейността на ДП „НКЖИ“ са в размер на 33 578 хил. лв., които включват приходи от: отдадени под наем сгради, терени и жилища, продажба на материали и скрап, заприходени материали втора употреба, приходи от глоби и неустойки, положителен резултат от ликвидация на ДМА и други операции, свързани с обичайната дейност.

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



**Разходите за дейността на Компанията, съгласно неаудитирания предварителен индивидуален финансов отчет** за 2016 г. са в размер на 389 472 хил. лв. и в сравнение със същия период на 2015 г. са увеличени с 9 869 хил. лв. или с 2,6%. Увеличени са разходите за материали, външни услуги, амортизации и възнаграждения.

- Материали – за 2016 г. разходите са в размер на 41 529 хил. лв. и спрямо 2015 г. са увеличени общо с 3 165 хил. лв. Увеличени са разходите за материали и резервни части и топлоенергия. Намалени са разходи за гориво и електроенергия.

- Външни услуги – за 2016 г. разходите са в размер на 34 395 хил. лв., което е повече с 1 003 хил. лв. спрямо 2015 г. Увеличени са разходите за транспортни услуги, за охрана, за почистване, данъци, такси, телеграфо-пощенски, мобилни и други услуги. Намалени са разходите за ремонт и текущо поддържане от външни изпълнители за имуществени застраховки и наеми.

През 2016 г. продължава политиката на постоянен мониторинг и контрол на разходите на всички нива на управление и дейности, прецизиране на договорите и на разходите на финансови средства, с цел ефективно усвояване на средствата за инвестиции и ремонт, оптимизиране на административните и непроизводителни разходи.

- Амортизации – отчетени са 135 152 хил. лв. Спрямо 2015 г. разходите за амортизации са повече с 4 147 хил. лв. (3,2%), от въвеждане в експлоатация на новоизградени активи.

- Възнаграждения и осигуровки на персонала – отчетените разходи за персонал за 2016 г. са в размер на 157 262 хил. лв., което е с 6 051 хил. лв. (4%) повече от отчетените за 2015 г.

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

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ“, за 2016 г. е 11 490 броя (в т.ч. 47 лица в отпуск по майчинство). Спрямо 2015 г. се отчита намаление със 155 броя (1,33%).

- Други разходи – отчетени са 19 280 хил. лв. Спрямо 2015 г. разходите са намалени с 4 461 хил. лв., главно от отчетени по-малко разходи от бракуване на ДМА с неамортизираната част, разходи за работно и униформено облекло, обезценка на вземания и на други разходи за дейността.

**Търговските и други вземания на Компанията, съгласно неаудитирания предварителен индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г.** по балансова стойност са в размер на 112 744 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 16 679 хил. лв. (12,9%) в резултат от намаление на данъците за възстановяване, на вземанията от свързани предприятия и от доставчици по предоставени аванси.

В структурата на търговските и други вземания на ДП „НКЖИ“ вземанията от свързани предприятия заемат 77%, следват данъци за възстановяване – 14,7%, вземания от клиенти и доставчици – 3,5%, съдебни и присъдени вземания – 3,1% и други вземания – 1,7%.

Към 31.12.2016 г. вземанията от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и дъщерните му дружества са в размер на 86 607 хил. лв., като спрямо началото на годината са намалени с 2 187 хил. лв.

**Търговските и други задължения на Компанията, съгласно неаудитирания предварителен индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г.** са в размер на 90 893 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 12 444 хил. лв., основно в резултат от намаляване на другите краткосрочни задължения.

През 2016 г. не са настъпили сериозни промени в състава на клиентите и доставчиците на ДП „НКЖИ“.

### **Значими финансови показатели за дейността на ДП „НКЖИ“**

**Приходи от продажби** – за 2016 г. реализираните приходи са в размер на 137 442 хил. лв. Спрямо 2015 г. се отчита увеличение с 5 713 хил. лв.

**ЕБИТДА** – Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е отрицателна величина в размер на 116 594 хил. лв., като в сравнение с 2015 г. нараства със 76 хил. лв.

**ЕБИТ** – Оперативната печалба преди лихви, данъци е отрицателна величина в размер на 251 746 хил. лв., като в сравнение с 2015 г. нараства с 4 223 хил. лв.

**Паричен поток** – (чиста печалба + амортизации) е в размер на 164 826 хил. лв. и нараства с 12 652 хил. лв. в сравнение с 2015 г.

**Собственият капитал** намалява от 1 548 788 хил. лв. към 31.12. 2015 г. на 1 510 512 хил. лв. към 31.12.2016 г. Намалението на собственият капитал е вследствие от отчетения негативен финансов резултат за отчетния период и отписани нетекущи активи за сметка на допълнителните резерви.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ очаква да приключи 2016 г. с финансов резултат загуба в размер на 29 674 хил. лв., което е с 8 505 хил. лв. повече от отчетената за 2015 г. загуба в размер на 21 169 хил. лв.

### ***Инвестиционна програма***

#### **Държавно финансиране**

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

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2016 г. (хил. лв.)	Усвоени средства към 31.12.2016 г. (хил.лв.)	(%) на усвояване (к.2/к.1)
	1	2	3
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>66 748</b>	<b>66 748</b>	<b>100,00%</b>
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3)	20 629	20 629	100,00%
Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства (проект 4)	11 136	11 136	100,00%
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20)	4 023	4 023	100,00%
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8)	30 960	30 960	100,00%
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>38 252</b>	<b>38 252</b>	<b>100,00%</b>





ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ	План за 2016 г. (хил. лв.)	Уسوени средства към 31.12.2016 г. (хил.лв.)	(%) на усвояване (к.2/к.1)
<b>52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>38 252</b>	<b>38 252</b>	<b>100,00%</b>
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел (проект 7)	3 252	3 252	100,00%
Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма - погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	35 000	35 000	100,00%
<b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>ПМС № 62 от 25.03.2016 г.</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			
<b>52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>100,00%</b>
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, по коридори IV и IX фаза 2 участък Първомай-Свиленград	33 380	33 380	100,00%
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас	51 665	51 665	100,00%
Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа	76 680	76 680	100,00%
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	18 061	18 061	100,00%
Изграждане на Интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив"	9 577	9 577	100,00%
Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември"	9 141	9 141	100,00%
Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България - Русе	21	21	100,00%
Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София, актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец - ос V	5 572	5 572	100,00%
Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа	3 418	3 418	100,00%
Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас -фаза 2	485	485	100,00%
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000</b>	<b>100,00%</b>

### Финансиране със средства от Европейския съюз

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

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

#### Проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

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



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

- Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”. Общо разплатени средства по проекта към 31.12.2016 г. – 357 188 356,03 лв. без ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2016 г. – **100%**. Общ финансов напредък към 31.12.2016 г. – **100%**.

- Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай-Свиленград”. Общо разплатени средства по проекта към 31.12.2016 г. – 356 522 529,71 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – **100%**. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – **100%**.

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

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

Към 31.12.2016 г. изпълнението на всички договори по проекта е завършено.

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

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

- Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”. Общо разплатени средства по проекта към 31.12.2016 г. – 3 914 424,60 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – **100%**. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – **100%**.

Към 31.12.2016 г. изпълнението на всички договори по проекта е завършено.

- Проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап”. Общо разплатени средства по проекта към 31.12.2016 г. – 77 815 683,99 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – **100%**. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – **100%**.

Към 31.12.2016 г. изпълнението на всички договори по проекта е завършено.

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

- Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”. Общо разплатени средства по проекта към 31.12.2016 г. – 10 327 553,63 лв. без



ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%.

Към 31.12.2016 г. изпълнението на всички договори по проекта е завършено.

• Проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2”. Общо разплатени средства по проекта към 31.12.2016 г. – 2 789 453,74 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 69%.

Към 31.12.2016 г. изпълнението на всички договори по проекта е завършено.

• Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежа”. Общо разплатени средства по проекта към 31.12.2016 г. – 12 843 553,46 лв. без ДДС. Общ физически напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 100%. Общ финансов напредък на проекта към 31.12.2016 г. – 88%.

### **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. 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 превози.

#### **Лихвен риск**

Политиката на ДП „НКЖИ” е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2016 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.

### **Бизнес риск**

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

### **Финансов и ликвиден риск**

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

## **4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г.**

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

През 2016 г. извършените сделки, са както следва:

#### *Сделки с дъщерни предприятия*

- „ТРЕН“ ЕООД – продажба на услуги за 8 хил. лв.

#### *Сделки с асоциирани предприятия*

- „фьосталпине ФАЕ София“ ООД – извършени услуги за 1 000 лв., получени стрелкови части и други услуги за 157 хил. лв. Разпределени дивиденди – 875 хил. лв.

#### *Сделки с други предприятия под общ контрол*

- „Холдинг БДЖ“ ЕАД – продажба на стоки и услуги (ползвани площи и др. услуги) за 482 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 64 хил. лв.





ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ  
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

- „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи) за 56 899 хил. лв., покупка на стоки и услуги (жп карти и др. услуги) за 7 020 хил. лв.
- „БДЖ-Товарни превози” ЕООД – продажба на стоки услуги (инфраструктурни такси, разпределение тягова ел. енергия, ползвани площи и др. услуги) за 23 663 хил. лв., покупки на стоки и услуги (превози и др. услуги) за 4 693 хил. лв.
- ДП „ТСВ” – продажба на стоки и услуги (инфраструктурни такси и др. услуги) за 367 хил. лв., покупки на стоки и услуги (строителни услуги и ремонти) за 92 хил. лв.

*Сделки с ключов управленски персонал*

Ключовият управленски персонал включва членовете на Управителния съвет и на Одитния комитет на ДП „НКЖИ”. Доходите на ключовия управленски персонал, са както следва: заплати и други краткосрочни доходи в размер на 130 хил. лв. и осигуровки в размер на 13 хил. лв.

**Милчо Ламбрев**  
Генерален директор



**Красимира Михайлова**  
Главен счетоводител

**Дата на съставяне:**  
30.01.2017 г.