



# **СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД**

## **МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА, ВКЛЮЧВАЩ И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИТЕ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 61, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 31.03.2022 г.**

### **I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **1. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО**

„Столична компания за градски транспорт-автотранспорт“ ЕАД е създадена в Република България с Решение № 4 на Столичен общински съвет по Протокол № 31 от 28.07.1997 година и в съответствие с Решение № 1 от 19.05.1998 година на Софийски градски съд, чрез отделяне от „Столична компания за градски транспорт“ ЕАД. Дружеството поема активите и пасивите на „Столична компания за градски транспорт“ ЕАД в частта на предприятия АТ-1 „Земляне“, АТ-2 „Малашевци“, АТ-3 „Дружба“, АТ-4 „Република“, база „Обеля“ и почивна станция „Ахтопол“. От 08.12.1998 г. е пререгистрирано като самостоятелно Акционерно дружество – „Столична компания за градски транспорт-автотранспорт“ АД.

С решение на Софийски градски съд от 02.12.2002 г., Дружеството е пререгистрирано като „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, с едноличен собственик на капитала Столична община. Запазен е предметът на дейност на Дружеството.

Преобразуването на акционерното дружество в еднолично е част от стратегията за насърчаване развитието и създаване на благоприятна среда за работата на масовия градски автобусен транспорт в Столицата. По този начин се постигна създаването на единна координирана политика, касаеща всички транспортни оператори на територията на Столицата, от гледна точка на финансиране и контрол.

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121683408, седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, ул. Житница № 21.

Предметът на дейност на Дружеството е извършване на превоз на пътници с автобуси, техническо обслужване и текущ ремонт, реализация на приходи и контрол, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

#### **2. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ**

Акциите на Дружеството не са регистрирани на фондова борса.

Към 31.03.2022 г. съдебно регистрираният капитал на дружеството е 32 617 209 лв.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична Община с ЕИК/ПИК 000696327.

### 3. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите в състав:

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Слав     | Монов – Изпълнителен член на Съвета на директорите |
| Илия     | Гътовски – Председател на Съвета на директорите    |
| Николай  | Найденев – Член на Съвета на директорите           |
| Йовелина | Тихова – Член на Съвета на директорите             |
| Любомир  | Ковачев – Член на Съвета на директорите            |

Одитен комитет в състав:

|         |         |
|---------|---------|
| Иван    | Петков  |
| Михаил  | Петров  |
| Николай | Николов |

„Столичен Автотранспорт” ЕАД организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен тристранен договор, сключен между Дружеството, Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД и ежегодно утвърдена икономическа рамка, в която са определени параметрите на транспортната задача, цената на километър пробег и източниците на финансиране. Дружеството организира цялостната си дейност въз основа на проучвания, анализи, прогнози и програми за развитие в съответствие с този договор.

„Столичен Автотранспорт” ЕАД е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София и осъществява превоз на пътници по регулярни градски и крайградски линии за обществен пътнически превоз, специализирани и случайни превози на пътници, както и допълнителни пътнически превози, свързани със социални, атрактивни и представителни ангажименти на Столична община, по решение на Столичен общински съвет. При аварии и/или ремонти в Електротранспорта и Метрополитен, по разпореждане на Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД, Дружеството извършва превоз по заместващи линии, както и превоз на пътници на БДЖ на територията на Столична община и Софийското поле, по предварителна заявка или трансбордиране при аварии. Това определя „Столичен Автотранспорт” ЕАД като гарант за изпълнение на транспортната задача на Столична община.

С устройствения правилник е уредено устройството, дейността и вътрешното управление на Дружеството. В глава трета, чл. 6 на Устройствения правилник е записано, че в Дружеството са обособени три производствено структурни поделения.

В „Столичен автотранспорт” ЕАД от 2008 г. е въведена Система за управление на качеството /СУК/, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000, а от 2009 г. по ISO 9001:2008 с обхват „Обществен превоз на пътници, периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС III категория и сервизни услуги на ППС”. В резултат от непрекъснато подобряване на системата за управление и съгласно изискванията на договора за обществен превоз на пътници, от 2013 г. дружеството е сертифицирано и по стандарт EN 13816:2002 с обхват „Обществен превоз на пътници” и по ISO 9001:2015 с обхват „Обществен превоз на пътници, периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС III категория и сервизни услуги на ППС”.

Във връзка с успешно преминал извънреден одит, от 6 юли 2020 г. е разширен сертифицирания обхват на дейности във връзка с безопасността на движение със сертификат EN 39001:2002.

През отчетния период Дружеството извършва дейността си чрез три организационно и производствено обособени поделения – в югозападната част на Столицата – „Земляне”, в североизточната част – „Малашевци” и в югоизточната част – „Дружба”. Поделенията са

обезпечени кадрово и организационно, за извършване на всички основни и помощни дейности по организиране, контрол и изпълнение на поставената транспортна задача.

През отчетния период от „Център за градска мобилност“ ЕАД не е предоставен Референтен план за транспортна задача и прогноза за приходи от продажба на превозни документи и компенсация за тарифно задължение (от ДБ и СО) за 2022 г., както е разписано в Договор за обществен превоз на пътници, поради което Дружеството не е разработило Бизнес план за 2022 година

През отчетния период няма приета икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2022 г., в която се определят параметрите на транспортната задача, цената на километър пробег и източниците на финансиране.

## **II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КЪМ 31.03.2022 Г.**

### **ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ**

#### **I. Изпълнение на транспортната задача.**

През отчетния период, „Столичен Автотранспорт“ ЕАД има основен дял за осигуряване пътуванията на гражданите в Столицата и околностите, независимо от структурните промени и програми за развитие на обществения пътнически превоз (ОПП). Тази тенденция се запазва в предвидими бъдещи периоди.

За изпълнение на транспортната задача за ОПП Дружеството разполага с 602 бр. автобуси – 264 бр. съчленени и 338 бр. единични.

Въведеното извънредно положение, с цел овладяване разпространението на COVID - 19 в страната и на територията на Столична Община, предизвика много промени в експлоатационната дейност на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, част от които все още не са приключили:

- От 13 март 2020 година Дружеството преустанови експлоатацията на автобусни линии N1, N2, N3 и N4 (нощен транспорт);

- От 19 март 2020 година – „Столичен Автотранспорт“ ЕАД организира дезинфекция на превозните средства минимум два пъти дневно, като стриктно спазва препоръките на СРЗИ и Столична Община.

Дружеството стартира годината без икономическа рамка за 2022 година, както и референтни данни от „Център за градска мобилност“ ЕАД за разработване на Бизнес план за 2022 г. Разчета по експлоатационни планове за I-во тримесечие на 2022 г., е в размер на **8 417 121,915 км.** Реално изминатият маршрутен пробег през периода е в размер на **8 409 480,510 км.**

Считано от 15.01.2022 г. с разпореждане 11/14.01.2022 г. от ЦГМ, е намален пробегът спрямо 4-то тримесечие на 2021 г. на следните линии: №№ 64, 77, 82, 94, 113, 122, 204, 213, 305, 309, 310, 413.

През отчетния период Дружеството подобри обслужването на пътниците с автобусен транспорт на територията на Столична Община чрез следните действия:

- От 10.03.2022 г. по линия № 64 са увеличени 2 курса

- От 10.03.2022 г. за линия № 83 са въведени ускорени разписания и намален брой на прибиращи се автобуси за техническо обслужване

- От 30.03.2022 г. е въведена в експлоатация нова автобусна линия № 68 с маршрут от к.с. Зоопарка до кв. Симеоново

- От 30.03.2022 г. са обединени линии №113 и №314 в линия №314 с променен маршрут и с увеличен брой коли.

- Помощ при необходимост от подаване от Столичен Автотранспорт ЕАД на една или две коли по линия №260, обслужвана от „Еридантранс“.

Изпълнението на транспортната задача по подразделения и общо за Дружеството е, както следва:

Таблица 1

| Подделение                   | Извършен маршрутен пробег, км |               |               |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                              | 31.3.2021                     | 31.12.2021    | 31.3.2022     |
| Земляне                      | 3 358 509,180                 | 3 312 818,842 | 3 154 400,530 |
| Малашевци                    | 2 985 892,186                 | 2 940 904,085 | 2 733 350,538 |
| Дружба                       | 2 596 542,346                 | 2 593 507,433 | 2 521 729,442 |
| „Столичен Автотранспорт ЕАД“ | 8 940 943,712                 | 8 847 230,360 | 8 409 480,510 |

Предвид намалението от 15.01.2022 г. е видно, че спрямо предишното тримесечие, Дружеството е загубило пробег от близо 500 000 км.

Таблица 2

| Подделение                   | Изпълнение на маршрутни пробег, % |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                              | I трим. 2021 г.                   | I трим. 2022 г. |
| Земляне                      | 99,95%                            | 99,85%          |
| Малашевци                    | 100,00%                           | 99,95%          |
| Дружба                       | 99,95%                            | 99,94%          |
| „Столичен Автотранспорт ЕАД“ | 99,97%                            | 99,91%          |

Изпълнението в % на транспортната задача през периода запазва високото ниво от предишната година. Високият процент на изпълнение на транспортната задача се дължи на мерките по:

- подобряване организацията и контрола на транспортния процес;
- проследяване на превозните средства, чрез съвременна система за позициониране в реално време;
- повишаване дисциплината на водачите.

Ефектът от тези мерки е намаляване броя на санкционирания курсове.

Санкциите наложени на Дружеството, за допуснати нарушения и неизпълнение на транспортната задача по чл. 5, от Регламент (ЕО) 1370/2007 за ОПП през 1-во тримесечие на 2022 год. са в размер 0,44 ст./km действителен маршрутен пробег при 0,60 ст./km за същия период на 2021 г. Санкциите за допуснати нарушения и неизпълнение през 2022 год. са по-ниски, въпреки завишените критерии по отношение на качеството, при запазена цена за километър пробег.

Трудности за осъществяване на ОПП и редовността на курсовете, се създават от масовата недисциплинираност на другите участници в движението - неправилно спиране и паркиране, неспазване правилата за движение, незачитане на обособените бус-ленти без видеонаблюдение, неэффективни фази на светофарите, ограничена или почти никаква възможност за фаза по заявка и др.

Неизвършените курсове, независимо по какви причини, несъмнено влошават качеството на транспортното обслужване и създават негативни настроения у гражданите към обществения транспорт. Приоритетна задача за Дружеството през отчетния период бяха мерките за намаляване на нередовните и неизвършени курсове, чрез строг контрол и прилагане на системата за санкции, заложената във Вътрешните правила за организация на работната заплата.

## **II. Контрол и управление на транспортния процес**

И през 2022 год. "Столичен Автотранспорт" ЕАД планира краткосрочно дейността си, като разработва Експлоатационен план за съответното тримесечие, който се приема от "Център за градска мобилност" ЕАД и се утвърждава от Възложителя – Столична община.

Превозният процес на целия автотранспорт се контролира и управлява от автоматизирана система (АСКУП) на "Център за градска мобилност" ЕАД, която обхваща всички автобуси за ОПП на Дружеството.

Движението на автобусите по маршрутите се наблюдава с програмен продукт, базиран на GPS-информация за местоположението на автобусите, която се актуализира на всеки 5 (пет) секунди. Информация за местоположението на автобусите се подава от бордовите устройства на новата AVL система. Всичко това позволява по-добро, по-точно и непрекъсваемо следене на возилата.

Контролът и управлението на превозния процес се извършва централизирано от Център за координация и контрол (ЦКК-АВТОТРАНСПОРТ), при спазване изискванията на Договора за ОПП и поддържане комуникация с ОККБД и диспечерските центрове в поделенията на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД.

През периода, при работата със системата АСКУП все още се срещат известни трудности, дължащи се на:

- проблеми с управлението от новата AVL система на визуалната и гласова информираност на пътниците в превозните средства;
- поддръжката на новите бордови устройства за AVL система;

## **III. Безопасност на движението**

"Столичен Автотранспорт" ЕАД има изградени звена за контрол и безопасност на движението, които следят за изпълнението и спазването на ЗДП. Периодично се анализира броят и характерът на възникналите пътно-транспортни произшествия (ПТП) и се разработват програми и мероприятия за ограничаването им.

През първото тримесечие на 2022 год. са регистрирани общо 221 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството. През същия период на 2021 год. са регистрирани общо 222 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството.

През отчетният период на 2022 год. интензивността на участие на МПС на Дружеството в ПТП е едно на всеки 38 086 км общ действителен пробег за автобусите от ОПП, при едно на 40 275 км за същия период на 2021 год.

През отчетния период на 2022год. относителният дял на ПТП по вина на водачи от Дружеството е 36,2% , за 2021 година – 33,8 %.

Нивото на ранените при ПТП е 0,03 бр./ПТП – през 1-во тримесечие на 2022г., при - 0,03 бр./ПТП за същия период на 2021 год.

През отчетния период има един смъртен случай с участие на МПС на Дружеството, броят на ранените се запазва на нивото на 2021 год.

Независимо от повишената интензивност на общия автомобилен поток по трасетата на маршрутните линии от автобусния ОПП, се наблюдава запазване на общия брой регистрирани ПТП с участие на МПС на Дружеството.

В рамките на общата превозна дейност, допуснатите ПТП по вина на водачите, определят "Столичен Автотранспорт" ЕАД като не рисков транспортен оператор за ОПП.

## **ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ**

### **I. Автобусен парк**

Автобусния парк, с който Дружеството изпълнява транспортната задача за ОПП, е както следва:

Таблица 3

| Автобус, тип            | Годни за експлоат.<br>31.03.2021 г. | Предлож. за<br>брак и<br>отчислен. | Годни за експлоат.<br>31.03.2022 г. | Използ-<br>ваемост, %<br>към<br>31.03.2021 г. | Използ-<br>ваемост, %<br>I-ви тримес.<br>2022 г. |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>18 метрови</b>       | <b>272</b>                          | <b>8</b>                           | <b>264</b>                          |                                               |                                                  |
| Mercedes O345 G         | 8                                   | 4                                  | 4                                   |                                               |                                                  |
| Mercedes O345 G Conecto | 50                                  | 1                                  | 49                                  | 52                                            | 63                                               |
| MAN SG 262              | 28                                  | 3                                  | 25                                  | 68                                            | 69                                               |
| MAN Lion's City G       | 186                                 |                                    | 186                                 | 94                                            | 92                                               |
| <b>12 метрови</b>       | <b>349</b>                          | <b>11</b>                          | <b>338</b>                          |                                               |                                                  |
| Mercedes O345 S         | 3                                   |                                    | 3                                   | 60                                            | 70                                               |
| Mercedes O345 S Conecto | 30                                  |                                    | 30                                  | 60                                            | 70                                               |
| BMC 220 SLF             | 49                                  | 6                                  | 43                                  | 51                                            | 61                                               |
| Mercedes C628.310       | 35                                  |                                    | 35                                  | 80                                            | 82                                               |
| TEDOM C12G              | 5                                   | 5                                  |                                     |                                               |                                                  |
| Yutong ZK6126HGA        | 110                                 |                                    | 110                                 | 78                                            | 90                                               |
| Yutong ZK6128BEVG       | 20                                  |                                    | 20                                  | 75                                            | 75                                               |
| BMC320Procity CNG       | 60                                  |                                    | 60                                  | 85                                            | 87                                               |
| Mercedes-Benz Intouro   | 15                                  |                                    | 15                                  | 87                                            | 64                                               |
| Yutong ZK6126HGA CNG    | 22                                  |                                    | 22                                  | 91                                            | 86                                               |
| <b>Общо ОПП</b>         | <b>621</b>                          | <b>19</b>                          | <b>602</b>                          | <b>76</b>                                     | <b>77</b>                                        |

**Забележка:** Коефициентът на използваемост на автобусите е определен за час „пик“ по експлоатационен план за съответната година.

Структурата на автобусния парк по средна възраст, екологични показатели и общ пробег от началото на пускането в експлоатация е, както следва:

Таблица 4

| Автобус, тип            | Количество,<br>бр. | Средна<br>възраст,<br>год. | Директива     | Година на<br>произв. (доставка) | Общ пробег от<br>пускане в<br>експлоат., км |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>18 метрови</b>       | <b>272</b>         | <b>9,3</b>                 |               |                                 |                                             |
| Mercedes O345 G         | 4                  | 24                         | ЕВРО 2        | 1 998                           | над 1 300 000                               |
| MAN SG 262              | 25                 | 23                         | ЕВРО 2        | 1 999                           | над 1300000                                 |
| Mercedes O345 G Conecto | 49                 | 19                         | ЕВРО 3        | 2 003                           | над 1 000 000                               |
| MAN Lion's City G       | 126                | 9                          | ЕВРО 6        | 2014-2015                       | над 450 000                                 |
| MAN Lion's City G       | 60                 | 4                          | ЕВРО 6        | 2 019                           | над 150 000                                 |
| <b>12 метрови</b>       | <b>338</b>         | <b>6,7</b>                 |               |                                 |                                             |
| Mercedes O345 S         | 3                  | 21                         | ЕВРО 2        | 2 000                           | над 800 000                                 |
| Mercedes O345 S Conecto | 30                 | 19                         | ЕВРО 2        | 2 002                           | над 800 000                                 |
| BMC 220 SLF             | 43                 | 16                         | ЕВРО 3        | 2 005                           | над 1 000 000                               |
| Mercedes 628.310        | 35                 | 13                         | ЕВРО 4        | 2 008                           | над 1 000 000                               |
| Meriedec-Benz Inturo    | 10                 | 9                          | ЕВРО 5        | 2011-2012                       | над 400 000                                 |
| Meriedec-Benz Inturo    | 5                  | 9                          | ЕВРО 6        | 2015 -2016                      | над 300 000                                 |
| Yutong ZK6126HGA        | 110                | 6                          | ЕВРО 6        | 2 016                           | над 300 000                                 |
| Yutong ZK6128BEVC       | 20                 | 4                          | Електричество | 2 018                           | над 150 000                                 |
| BMC320Procity CNG       | 60                 | 4                          | ЕВРО 6        | 2 018                           | над 200 000                                 |
| Yutong ZK6126HGA CNG    | 22                 | 3                          | ЕВРО 6        | 2 018                           | над 150 000                                 |
| <b>Общо ОПП</b>         | <b>610</b>         | <b>7,80</b>                |               |                                 |                                             |

За обслужване на маршрутите на ОПП дружеството към края на тримесечието разполага с 338 бр. 12 метрови автобуси, от марки „Yutong” в три модификации – 45 %; BMC в две модификации – 30 % „Mercedes” в три модификации – 25 %. Всички автобуси са доставяни нови - през 2000 год. „Mercedes” O345S и през 2002 год. O345S Conecto.; през 2005 год. са доставени - 61 бр. автобуси; BMC 220 SLF – Евро 3; а през 2008 год. - 35 бр. автобуси „Mercedes” 628.310” – ЕВРО 4. През втората половина на 2016 година са доставени и пуснати в редовна експлоатация нови 110 бр. автобуси „Yutong ZK6126HGA” ЕВРО 6. В края на 2018 година се доставиха 20 броя електрически автобуси „Yutong”; 22 броя автобуси „Yutong CNG” и 60 броя автобуси BMC 320 PROCITY TR CNG. За обслужване на линиите до природен парк Витоша В края на 2018 година бяха закупени втора употреба 10 броя туристически автобуси „Mercedec Inturo”, ЕВРО 5; а през 2020 година още 5 броя „Mercedec Inturo” ЕВРО 6

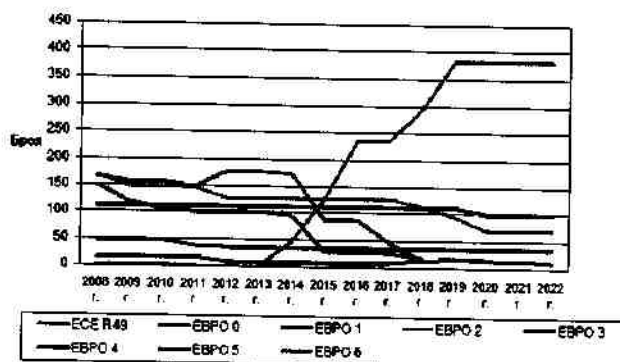
Средната възраст на 12 метровите автобуси е 6,7 години.

За обслужване на маршрутите за ОПП дружеството към края на тримесечието разполага с 264 бр. 18 метрови автобуси от две марки - „MAN” и „Mercedes” (в по две модификации). Всички автобуси са доставени нови, както следва - „Mercedes” в периода 1998-2003 год., автобусите „MAN SG 262” през 1999 год. През 2014/15 год. са доставени 126 автобуса Евро 6, работещи само с природен газ, марка „MAN Lion’s City G”, а през 2019 год. още 60 бр.

Средната възраст на 18 метровите автобуси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД след извършеното обновление и отчисляване на стари автобуси е 9,3 години.

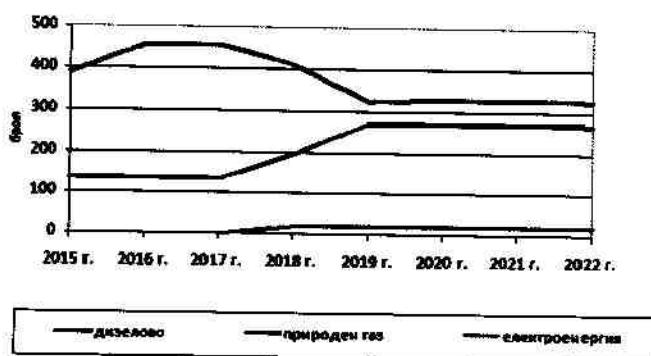
От данните в таблицата се вижда, че след извършеното подновяване средната възраст на автобусния парк от 7,8 год. е под общоприетата в световната практика възраст за отчисляване 12 год. при среден годишен пробег 60 000-70 000 km.

Разпределение на автобусния парк по систем на работното гориво, според директивите на ЕВРО



По експлоатационния план Дружеството поддържа резерв в рамките на 26 % за покриване на временни маршрути при ремонт на трамвайната и тролейбусната мрежа и други пътнически транспортни услуги.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА АВТОБУСНИЯ ПАРК ПО ИЗПОЛЗВАНО ГОРИВО



През I-во тримесечие на 2022 год. "Столичен Автотранспорт" ЕАД експлоатира 476 бр. нископодови автобуси, които са 79.1 % от списъчния брой за ОПП, а оборудвани с климатик са 413 – 68.6 % от списъчния брой за ОПП.

## **II. Експлоатационни разходи**

### **1. Ремонт на автобуси.**

През I-во тримесечие на 2022 год. не е извършван ремонт на автобуси в заводски условия (основно на каросерията), както и през същия период на 2021 год.

По отношение на ремонтната политика се очертава следната трайна тенденция: Не се очертава сериозно намаляване обема от необходимите ремонти и средства за тях.

Не извършването на ремонти в заводски условия води до непредвидима продължителност на престой на автобуси в сервизите на поделенията поради скъсани шасита, силно корозирали сектори от конструкцията, изгнили подове и др.

Очертава се една сериозна група от над 150 бр. автобуси на възраст над 15 години.

### **2. Ремонт на агрегати и възли за автобусите.**

По отношение на основните агрегати – двигатели и скоростни кутии (автоматични и механични) за автобусния парк на "Столичен Автотранспорт" ЕАД се наблюдава почти същата тенденция, както при ремонта на возилата – частично възстановяване поради неритмични и ограничени доставки на части. През отчетния период ремонтът на тези агрегати е извършван само в собствените сервизи на Дружеството. Наблюдава се ръст на ремонтите за автобусите които са доставени преди 10-12 години с предавателни кутии Voith и ZF.

Един по-ефективен начин за намаляване разходите за ремонт на агрегати е извършването му в специализирани отделения в сервизните комплекси на поделенията. Един пример за ефективност на този подход е дейността на специализираното централизирано звено за ремонт на автоматични предавателни кутии в поделение "Малашевци", обслужващо и останалите поделения. Продължава традицията двигатели да се ремонтират само в собствените сервизи в поделенията на Дружеството, като фактическите разходи са около два-три пъти по-малко, в сравнение с извършването на услугата от външни фирми в предходните години, при запазване на следремонтния ресурс.

Съществуващото технологично оборудване в сервизните комплекси е съобразено с текущата поддръжка на возилата и е свързано главно с демонтажни и монтажни операции.

### **3. Техническо обслужване**

През отчетния период се запазва тенденцията за почти 100 % изпълнение на периодичните планови обслужвания (ТО-1 – 91.3 % и ТО-2 – 90.6 %) на подвижния състав. Не се наблюдава тенденция за неизпълнение на този показател, напротив постига се преизпълнение за някои марки автобуси. Това се дължи на извършването на по-малък пробег от планирания по данни за фактическото им състояние от дежурните механици. Тази тенденция се наблюдава при автобусите на възраст над 15 години, които са около 25 % от съществуващия парк. При сравнително новите марки автобуси такова преизпълнение не се наблюдава.

### **4. Разход на горива, масла, експлоатационни течности и гуми**

През отчетния период се запазва тенденцията за стабилизиране нивото на експлоатационния разход на горива, масла, експлоатационни течност и гуми за единица транспортна работа.

## **ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

В системата на "Столичен Автотранспорт" ЕАД дейностите свързани с опазването на околната среда от вредностите при изпълнение на производствените задачи са насочени в следните направления:

### **1. Намаляване вредностите от транспортните средства**

Дейностите по намаляване на вредностите от транспортните средства са насочени в следните направления:

- подновяване на парка с автобуси по изискванията на Европейското законодателство и съгласно подписаните международни споразумения за ограничаване на вредните емисии;
- използване на алтернативно газово гориво (природен газ) и доставка на автобуси с чисто газови двигатели;
- използване на автобуси с електрическо задвижване вместо класическите двигатели с вътрешно горене;
- използване на евро-дизел и подобрители за подобряване изгарянето на течните горива;
- ограничаване работата и отчисляване автобусите с влошени екологични показатели;
- оптимизиране работата на возилата и намаляване на средния експлоатационен разход на дизелово гориво;
- използване на външни автомобилни гуми с по-износоустойчиви протектори.

На територията и на трите поделения на Дружеството има изградена и действаща АГКС за зареждане на автобуси със сгъстен природен газ и постове за зареждане на автобуси с електрическо задвижване.

### **2. Други дейности по намаляване замърсяването на околната среда:**

За намаляване замърсяването на околната среда от производствената дейност по изпълнението на транспортната задача се извършват следните дейности:

1. Организирано е разделно събиране на отпадъците от сервизния и битовия сектор;
2. Перманентен мониторинг на локалните пречиствателни съоръжения за отпадни води от сервизната дейност и гаражните площадки;
3. Организирани са специализирани площадки с ограничен достъп за временно съхранение на отпадъците до извозването им от специализирани фирми.

## ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

За осъществяване на своята дейност Дружеството разполага със сравнително балансиран екип от висококвалифицирани специалисти и изпълнителни кадри, който допринася за реализиране на мисията и целите на дружеството.

По отношение на числеността на персонала, в дружеството се провежда балансирана политика, която да отговаря на нуждите на производствения процес.

През отчетния период Дружеството изпълнява транспортната си задача със следната численост на персонала по видове:

Таблица 5

| Вид персонал        | 31.3.2022 |          | 31.3.2021 |          |
|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                     | щатен     | списъчен | щатен     | списъчен |
| Водачи МГТ          | 1 342     | 1 304    | 1 411     | 1 371    |
| Сервизни работници  | 321       | 298      | 335       | 311      |
| Други работници     | 399       | 394      | 403       | 404      |
| АУП                 | 129       | 127      | 132       | 132      |
| Общо за Дружеството | 2 191     | 2 123    | 2 281     | 2 218    |

През първото тримесечие на 2022 г., щатният персонал на водачите е променен в посока намаление с 69 щатни бройки, а списъчният състав на водачи извършващи обществен превоз на пътници (ОПП) е намален с 67 човека в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. Щатния персонал в категориите сервизни работници, други работници и АУП също е променен в посока намаление, както следва: сервизни работници намаление с 14 щатни бройки, други работници намаление с 4 щатни бройки и АУП с 3 щатни бройки. Списъчният състав за първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г. е намален както следва: сервизни работници с 13 човека, други работници с 10 човека и АУП работници с 5 човека. Общото намаление на персонала е с 95 човека.

Структурата на заетостта по вид персонал, съответства на дейността и потребностите на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД, за предоставяне на високоефективни транспортни услуги.

С оглед ограничаване негативното въздействие на зависимостта от ключов персонал, „Столичен Автотранспорт“ ЕАД има изградена комплексна вътрешна организация, която гарантира до голяма степен дългосрочното изпълнение на ангажиментите на дружеството към нейните служители.

Правата и задълженията на работниците и служителите са уредени чрез колективен трудов договор, като по този начин и чрез поетите ангажименти от страна на Дружеството се управлява този риск.

Във връзка с възникналата пандемия от COVID-19, обявеното извънредно положение и удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната до 31.03.2022 г., през първото тримесечие в дружеството са предприети адекватни мерки, насочени към предотвратяване на заразата и опазване на живота и здравето на работниците и служителите. За целта „Столичен Автотранспорт“ ЕАД организира дезинфекция на превозните средства и работните помещения минимум два пъти дневно, при стриктно спазва препоръките на СРЗИ и Столична община. Периодично се третира с дезинфектант и помещенията в сградите. На всички служители се предоставят ежемесечно необходимите предпазни средства и дезинфектанти.

За месеците януари и февруари Дружеството е кандидатствало и е одобрено по програмата 60/40 на Агенцията по заетостта по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 151/03.07.2020 г., изм. с ПМС №482/30.12.2021 г. За последния месец от първото тримесечие на 2022 г. Дружеството е недопустимо за кандидатстване по мярката 60/40 поради завишение на критериите за кандидатстване.

## **ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ**

**31.03.2022 Г. И СЪПОСТАВКА КЪМ 31.03.2021 Г.**

Столицата притежава най-голямата и най-сложна градска транспортна система в България. Тази система е единна и включва: автобусен; трамваен; тролейбусен транспорт и метрополитен.

Дружеството е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София и е зависимо от общите тенденции в сектора на автотранспортната дейност. В тази насока целта на ръководство на Дружеството е оптимизация на финансирането, за реализиране на по-високо качество на транспортното обслужване и постигане на икономическа и социална ефективност, отговарящи на изискванията на потребителите.

През първо тримесечие на 2022 година, Дружеството осъществяваше дейността си с големи затруднения, в резултат на негативните ефекти от пандемията предизвикана от COVID-19, рязкото повишаване на цените на енергоносителите и свързаните с това вторични ефекти върху цялостния икономически, социален и политически живот, както и геополитическото напрежение в Източна Европа.

Огромното сътресение в глобалната икономика, в частност доведе до редица негативни последици за Дружеството, изразяващи се в драстично увеличен размер на разходите за горива и ел. енергия, намален размер на приходите, минимален паричен поток и свързаните с това ограничения, за необходимо присъщи разходи за дейността на Дружеството. Въпреки усилията за минимизиране на икономическите последици, през отчетния период Дружеството отчита по-голям размер разходи за дейността, както и просрочени задължения към доставчици и други институции. За компенсиране на част от експлоатационните разходи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, по процедура за предоставяне на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи по реда на Постановление № 416 от 01.12.2021 г., предостави на Дружеството безвъзмездни средства в размер на 3 500 000 лв. С цел запазване нивото на просрочените задължения и минимизиране на тяхното увеличение през отчетния период, Столична община на основание Решение №877 от 16.12.2021 г. на Столичен общински съвет, предостави на Дружеството, заем в размер на 6 099 776 лв., за срок от 60 месеца с едногодишен гратисен период.

Дружеството генерира основните си приходи от превоз на пътници, на територията на Столична община.

Приходите за обезпечаване дейността на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД се формират от:

- транспортна услуга за превоз на пътници – възнаграждение от Възложител;
- компенсации и субсидии от държавния бюджет;
- собствени приходи, реализирани главно от продажбата на карти за еднократно пътуване от водачите на автобуси

През първо тримесечие на 2022 г. реализираните собствени приходи са в размер на 709 хил. лв., а за първо тримесечие на 2021 г. дружеството няма реализирани собствени приходи, поради преустановена продажба на карти за еднократно пътуване от водачите в превозните средства за ОПП, на основание заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г. на Кмета на СО, във връзка със заповед на МЗ и препоръките на НОЩ, като част от мерките за овладяване разпространението на COVID-19.

За първото тримесечие на 2022 год. общите приходи на Дружеството са в размер на 28 250 хил. лв., а за 2021 год. са в размер на 24 931 хил. лв.

Разходите за отчетния период са в размер на 35 233 хил. лв., а за 2021 год. са в размер на 28 620 хил. лв.

Разходите за дейността по икономически елементи и тяхното изменение във времето, е както следва:

Таблица 6

| Приходи                                  | хил. лв.      |               | относителен дял (%) |                |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                          | 31.3.2022     | 31.3.2021     | 31.3.2022           | 31.3.2021      |
| <b>I. Приходи от дейността</b>           |               |               |                     |                |
| Приходи от предоставяне на услуги        | 12 872        | 16 025        | 45,56%              | 64,28%         |
| Приходи от финансиране                   | 15 351        | 8 863         | 54,34%              | 35,55%         |
| Други приходи                            | 27            | 43            | 0,10%               | 0,17%          |
| <b>Общо за група I:</b>                  | <b>28 250</b> | <b>24 931</b> | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>II. Финансови приходи</b>             |               |               |                     |                |
| <b>Общо за група II:</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>Общо приходи от дейността (I+II):</b> | <b>28 250</b> | <b>24 931</b> | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |

Общите разходи за отчетния период са в размер на 35 233 хил. лв., при 28 620 хил. лв. за същия период на 2021 год., т.е. увеличението е с 23,11%.

Структурата на разходите по икономически елементи е както следва:

Таблица 7

| №          | Разход                                                 | хил. лв.      |               | относителен дял (%) |                |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|
|            |                                                        | 31.3.2022     | 31.3.2021     | 31.3.2022           | 31.3.2021      |
| <b>I.</b>  | <b>Разходи по икономически елементи</b>                |               |               |                     |                |
| 1          | Материали                                              | 14 165        | 7 093         | 40,20%              | 24,78%         |
| 2          | Външни услуги                                          | 1 232         | 1 659         | 3,50%               | 5,80%          |
| 3          | Амортизации                                            | 4 281         | 4 303         | 12,15%              | 15,03%         |
| 4          | Персонал                                               | 14 697        | 14 660        | 41,71%              | 51,22%         |
| 5          | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) |               |               | 0,00%               | 0,00%          |
| 6          | Други разходи                                          | 151           | 110           | 0,43%               | 0,38%          |
|            | <b>Общо за група I:</b>                                | <b>34 526</b> | <b>27 825</b> | <b>97,99%</b>       | <b>97,22%</b>  |
| <b>II.</b> | <b>Финансови разходи</b>                               |               |               |                     |                |
| 1          | Разходи за лихви                                       | 707           | 771           | 2,01%               | 2,69%          |
| 2          | Банкови такси                                          | 0             | 24            | 0,00%               | 0,08%          |
|            | <b>Общо за група II:</b>                               | <b>707</b>    | <b>795</b>    | <b>2,01%</b>        | <b>2,78%</b>   |
|            | <b>Общо разходи за дейността (I+II):</b>               | <b>35 233</b> | <b>28 620</b> | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |

Разходите за дейността по икономически елементи в лв./км пробег, е както следва:

Таблица 8

| Показател              | 31.3.2021    | 31.3.2022    |
|------------------------|--------------|--------------|
|                        | отчет        | отчет        |
| Материали              | 0,79         | 1,68         |
| Външни                 | 0,19         | 0,15         |
| Амортизации            | 0,48         | 0,51         |
| Заплати и осигуровки   | 1,64         | 1,74         |
| Други                  | 0,10         | 0,10         |
| <b>Общо</b>            | <b>3,20</b>  | <b>4,18</b>  |
| <b>Пробег, хил. км</b> | <b>8 942</b> | <b>8 436</b> |

За I тримесечие на 2022 г. година фактическите разходи на „Столичен Автотранспорт” ЕАД са 4,18 лв./км, а за същия период на 2021 год. са 3,20 лв./км.

Към 31.03.2022 г. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД отчита отрицателен финансов резултат преди облагане с данъци в размер на (6 983) хил. лв. спрямо загуба преди облагане с данъци за същия период на 2021 г. на стойност (3 689) хил. лв.

Структурата на активите и относителният им дял през отчетния период спрямо предходния са както следва:

Таблица 9

|   | Вид активи         | Балансова стойност (хил.лв.) |                | Относителен дял (%) |                |
|---|--------------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|   |                    | 31.3.2022                    | 31.3.2021      | 31.3.2022           | 31.3.2021      |
| 1 | Нетекущи активи    | 142 734                      | 158 410        | 89,64%              | 91,17%         |
| 2 | Текущи активи      | 16 492                       | 15 348         | 10,36%              | 8,83%          |
|   | <b>Общи активи</b> | <b>159 226</b>               | <b>173 758</b> | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b> |

Към 31.03.2022 г. пасивите на дружеството са на обща стойност 158 181 хил. лв. Балансовата стойност на собствения капитал към 31.03.2022 год. е 1 045 хил. лева.

### КЛЮЧОВИ УПРАВЛЕНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.03.2022 Г.

Таблица 10

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ:          | 31.03.2022 г. | 31.03.2021 г. |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Коефициент на обща ликвидност      | 0,33          | 0,42          |
| Коефициент на бърза ликвидност     | 0,27          | 0,32          |
| Коефициент на абсолютна ликвидност | 0,01          | 0,04          |
| Коефициент на незабавна ликвидност | 0,01          | 0,04          |



Таблица 11

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:              | 31.03.2022 г. | 31.03.2021 г. |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Рентабилност на Основния Капитал         | -0,21         | -0,11         |
| Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) | -6,68         | -0,16         |
| Рентабилност на Активите (ROA)           | -0,04         | -0,02         |

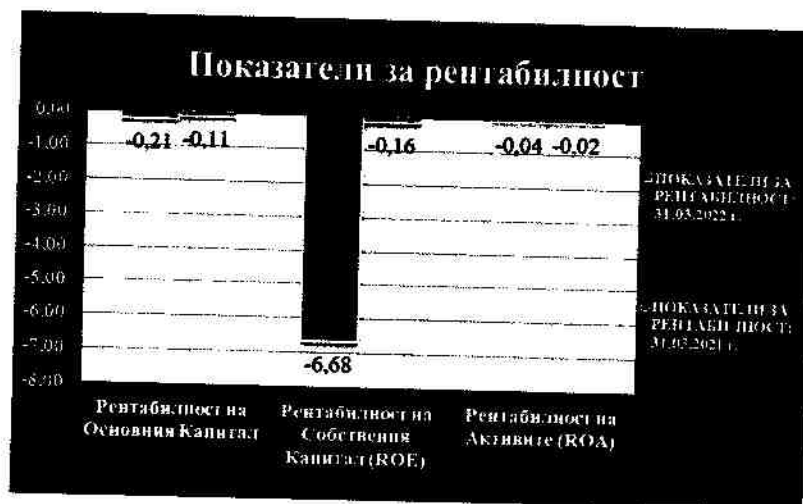


Таблица 12

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЪЖНЯЛОСТ:          | 31.03.2022 г. | 31.03.2021 г. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Коефициент на задължнялост          | 151,37        | 6,45          |
| Дълг / Активи                       | 0,99          | 0,87          |
| Коефициент на финансова автономност | 0,01          | 0,16          |



Таблица 13

| ФИНАНСОВИ КОЕФИЦЕНТИ: | 31.03.2022 г. | 31.03.2021 г. |
|-----------------------|---------------|---------------|
| ЕВИТДА                | -1 995        | 1 409         |
| ЕВИТ                  | -6 276        | -2 894        |



## ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството има утвърдена от Принципала „Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община за периода 2016-2018 год.“, която предвижда обновяване на автобусния парк чрез доставката на 192 броя нови автобуси:

- 60 броя, съчленени с двигатели работещи с природен газ;
- 60 бр. единични автобуси, с двигатели работещи с природен газ;
- 22 бр. единични автобуси, с двигатели работещи с природен газ;
- 20 бр. единични електрически автобуси;
- 20 бр. автобуси с хибридно или друго неконвенционално захранване;
- 10 бр. 9-метрови автобуси за други пътнически и специализирани превози.

Към края на отчетния период „Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична община за периода 2016-2018 год.“ е изпълнена на 99.9%. Доставени и въведени в експлоатация в периода 2018 г. - 2019 г. са 162 броя автобуси.

Всички новодоставени автобуси са със стандарт на двигателя ЕВРО 6, нископодови, климатизирани и пригодени за свободен достъп от хора в неравностойно положение.

Извън програмата бяха доставени:

- 10 броя употребявани, климатизирани туристически автобуси с механични предавателни кутии за обслужване на планинските маршрути със стандарт ЕВРО 5 през 2018 год.
- 5 броя употребявани, климатизирани туристически автобуси с механични предавателни кутии за обслужване на планинските маршрути със стандарт ЕВРО 6 през 2020 год.

Дружеството продължава да провежда политика за обновяване на автобусния парк с цел повишаване качеството на транспортното обслужване и задоволяване потребностите на пътниците от сигурен, удобен и надежден транспорт.

Ръководството търси нови, алтернативни начини за осигуряване на средства за обновяване на автобусния парк като финансиране по оперативни програми. Сключен беше административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34 -98/09.10.2019 г., регистрационен номер BG16M1OP002-5.004-0005-C01 във връзка с одобрен проект №BG16M1OP002-5.004-0005 „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“. Дейностите по проекта са:

- Доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. 30 нови електрически автобуса с дължина от 5.5-7.5 м, специализирано оборудване за тях и 22 нови електрически автобуса с дължина от 7.6-9.6 м и прилежащо специализирано оборудване;
- Повишаване на електрическите мощности, прокарване на трасе, изграждане на нови трафопостове и присъединяване към електроразпределителна мрежа;
- Изграждане на навеси за зарядните станции и електрическите автобуси;
- Задължителни застраховки за първата година на експлоатация на електрическите автобуси;

Към края на отчетния период са сключени договори за изпълнение на следните дейности, представляващи части от Проекта:

- Повишаване на електрическите мощности, прокарване на трасе, изграждане на нови трафопостове и присъединяване към електроразпределителна мрежа
- Изграждане на навеси за зарядните станции и електрическите автобуси

През отчетния период приключиха процедурите за избор на доставчик на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. Очаква се сключване на договори за:

- Доставка на 30 нови електрически автобуса с дължина от 5.5-7.5 м. и специализирано оборудване за тях;
- Доставка на 22 нови електрически автобуса с дължина от 7.6-9.6 м и прилежащо специализирано оборудване.

Обновеният автобусен парк, както и диверсификацията на горивните бази налага разширение, обновяване и изграждане на нови съоръжения. За повишаване качеството на транспортната услуга дружеството има реална нужда от инвестиции, чрез които да постигне по-добри резултати.

Инвестиционната програма предвижда:

- повишаване енергийните мощности в поделенията;
- изграждане и въвеждане в експлоатация на нови зарядни комплекси за електробуси;
- изграждане и въвеждане в експлоатация на нов компресор за природен газ в АП Дружба;
- извършване на енергийно обследване на сградния фонд на дружеството и изготвяне на програма за енергийната му ефективност;
- възстановяване носимостта на асфалтовите настилки в поделенията

Дружеството не е разработило Бизнес план за 2022 година, тъй като през отчетния период от „Център за градска мобилност“ ЕАД не е предоставен Референтен план за транспортна задача и прогноза за приходи от продажба на превозни документи и компенсация за тарифно задължение (от ДБ и СО) за 2022 г., както е разписано в Договор за обществен превоз на пътници.

### III. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

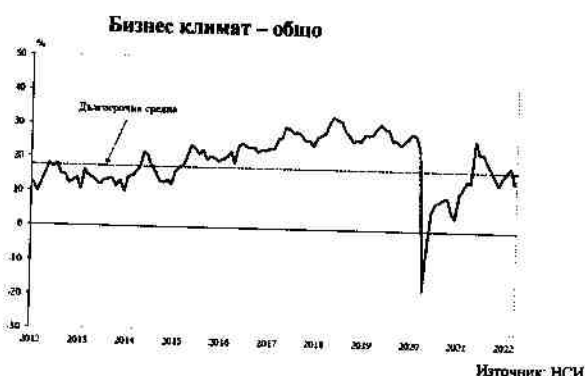
#### СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от мениджмънта на компанията. Систематични рискове са: политическият риск, макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.

Таблица 14

| Вид риск         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК | <p>Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.</p> <p>Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.</p> <p>България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно засегната от общоевропейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток.</p> <p>Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната.</p> |

По данни на Националния статистически институт от 29.03.2022 г. през март 2022 г. *общият показател на бизнес климата* се понижава с 4.8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.



*Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“* през март 2022 г. спада със 7.1 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се влошават. Основните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, фактора „други“<sup>5</sup> и недостатъчното търсене от страната, като анкетата отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор. В сравнение с предходния месец делът на мениджърите, които прогнозираат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 29.4%.

По данни на Националния статистически институт през март 2022 г. *съставният показател „бизнес климат в строителството“* запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са благоприятни. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора. По отношение на продажните цени в строителството 53.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

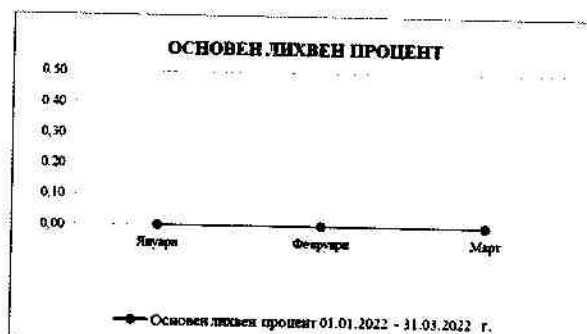
През март 2021 г. *съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“* се понижава с 2.1 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора 23.6% от мениджърите очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Очакванията на експертите на ЦБ са през 2022 г. растежът в еврозоната все още да бъде стабилен, но темпът му да бъде по-бавен, отколкото очакванията преди началото на войната. В макроикономическите прогнози експертите предвиждат 5,4% годишен растеж на БВП в реално изражение през 2021 г., 3,7% през 2022 г., 2,8% през 2023 г. и 1,6% през 2024 г. В сравнение с декемврийските прогнози перспективите за 2022 г. и 2023 г. са ревизирани надолу. Това почива на допускането, че сегашните прекъсвания на енергийните доставки и негативното въздействие върху доверието, свързано с конфликта, са временни и че глобалните вериги за доставки не са сериозно засегнати. При неблагоприятен сценарий, при който на Русия се налагат по-строги санкции, водещи до известни смущения в световните вериги за създаване на стойност, по-високи енергийни разходи и някои временни съкращения на производството в еврозоната, както и до допълнителни финансови сътресения и по-трайна несигурност, растежът в еврозоната през 2022 г. ще бъде с 1,2 процентни пункта под този в базисния сценарий. Разликата през 2023 г. ще бъде ограничена, а през 2024 г. растежът ще бъде малко по-голям поради ефекта на догонване. В случай на тежък сценарий, който освен характеристиките на неблагоприятния сценарий предполага по-силна реакция на цените на енергийните стоки спрямо по-строги съкращения в предлагането и по-сериозна преоценка на финансовите пазари, растежът на БВП може да се

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>окаже под този в базисния сценарий.</p> <p>Влиянието на руско-украинската война следва да се оценява в контекста на стабилните базови условия за икономиката на еврозоната, подпомогнати от широката подкрепа на политиката. Възстановяването на икономиката е стимулирано от отслабващия ефект на варианта „омикрон“ на коронавируса (COVID-19).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЛИХВЕН РИСК | <p>Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.</p> <p>Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна Банка към 9 март 2022 г., отразена в Икономически бюлетин, бр. 2 /2022 г., е че световната икономика се е развивала с устойчиви темпове през 2021 г. въпреки неблагоприятните фактори, свързани с възобновяването на пандемията от коронавирус, и затрудненията в доставките. Показателите от проучванията показват продължаващо засилване на икономическата активност през първото тримесечие на 2022 г. Войната между Русия и Украйна обаче поражда значителна несигурност за иначе стабилните глобални перспективи. Неотдавнашните проучвания за икономическата активност показват, че от януари до февруари инерцията на растежа се е засилила, тъй като пандемията и натискът от страна на предлагането са отслабнали. Въпреки това поради икономическите последици от войната и постепенната отмяна на политическите стимули прогнозите за глобалния растеж бяха преразгледани надолу спрямо тези от декември, по-специално за 2022 г. и 2023 г. Растежът на световния БВП в реално изражение (без еврозоната) се очаква да се забави до 4,1% през 2022 г. и до 3,6% през 2023 г. и 2024 г. Растежът на външното търсене в еврозоната се очаква да се понижи от 9,9% през 2021 г., до 4% през 2022 г., 3,2% през 2023 г. и 3,6% през 2024 г. Сравнявайки с глобалния внос, външното търсене в еврозоната е по-тежко засегнато от конфликта поради сравнително големия дял в търговията на еврозоната на Русия и страните от Централна и Източна Европа, които са особено силно изложени на неблагоприятните последици от конфликта. В сравнение с предишните прогнози темпът на растеж на външното търсене в еврозоната остана без промяна за 2022 г., като влиянието на инвазията напълно компенсира положителния остатъчен ефект от 2021 г., а за 2023 г. и 2024 г. той бе ревизиран надолу.</p> <p>Очакванията на експертите са през 2022 г. затрудненията в доставките да започнат да намаляват и до 2023 г. да бъдат изцяло преодоляни. Експортните цени на конкурентите на еврозоната бяха ревизирани нагоре за 2022 г. и 2023 г., тъй като по-високите цени на борсовите стоки, затрудненията в доставките и възстановяващото се търсене съвпаднаха. Въпреки че бъдещото развитие на пандемията остава важен рисков фактор, който засяга базисните прогнози за глобалната икономика, войната между Русия и Украйна сериозно засилва несигурността. Така нареченият опашен, или остатъчен риск (tail risk) от надценяване, свързан с допълнителна ескалация, може да бъде значителен и да попречи на глобалното възстановяване, като същевременно засили инфлационния натиск. Войната между Русия и Украйна ще окаже съществено влияние върху икономическата активност в еврозоната чрез по-високите цени на енергийните и на борсовите стоки, нарушаването на международната търговия и отслабване на доверието. Въпреки това базовите условия са стабилни и са подкрепени от мащабна помощ по линия на паричната политика. Икономиката отбеляза 5,3% растеж през 2021 г., като в края на годината БВП се завърна на предпандемичното си равнище. Растежът обаче се забави до 0,3% в последното тримесечие на 2021 г. и се очаква да остане слаб и през първото тримесечие на 2022 г. Перспективите за икономиката ще зависят от хода на руско-украинската война, от влиянието на икономическите и финансовите санкции и от други мерки. Същевременно други фактори, които пречат на растежа, вече отслабват. Според базисния сценарий в прогнозите на експертите икономиката на еврозоната ще продължи да се развива стабилно през 2022 г., но с по-слаб темп, отколкото се очакваше преди да избухне войната. Мерките за ограничаване на разпространението на варианта „омикрон“ са имали по-слаб ефект от използваните при предишните вълни на пандемията и сега се отменят. Затрудненията в доставките, предизвикани от пандемията, също показаха известни признаци за намаляване, а пазарът на труда продължи да укрепва. Последиците от значителния шок по линия на цените на енергийните стоки върху хората и бизнеса може да бъдат отчасти смекчени чрез използване на спестяванията, натрупани по време на пандемията, и чрез компенсаторни фискални мерки.</p> <p>Руската инвазия в Украйна предизвиква значителна нестабилност на финансовите пазари. След избухването на войната безрисковите лихвени проценти на паричния пазар частично забавиха увеличението си, наблюдавано след февруарското заседание на Управителния съвет, а курсът на акциите се понижи. Финансовите санкции срещу Русия, включително изключването на някои руски банки от СУИФТ, досега не са предизвикали сериозно</p> |

напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система на еврозоната. Балансите на банките остават като цяло здрави благодарение на стабилните капиталови позиции и по-малкия брой необслужвани кредити. Сега банките са толкова рентабилни, колкото бяха и преди пандемията. Лихвените проценти по банкови кредити за фирми леко се повишиха, докато тези по ипотечни кредити за домакинства остават стабилни на исторически ниски нива. Кредитните потоци към фирми намаляха, след като през последното тримесечие на 2021 г. значително нараснаха. Кредитирането на домакинствата се запазва, особено за покупка на жилище.

Въз основа на актуализираната си оценка и като взе предвид несигурната среда, Управителният съвет преразгледа графика на програмата за покупка на активи за следващите месеци. Месечно нетните покупки по *APP* ще възлизат на 40 млрд. евро през април, на 30 млрд. евро през май и на 20 млрд. евро през юни. Управителният съвет остава в готовност да внесе корекции във всички свои инструменти, когато е целесъобразно, за да гарантира, че инфлацията се стабилизира към неговата цел от 2% в средносрочен план.



\*Източник: БНБ

#### ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9.1%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 4.1%.

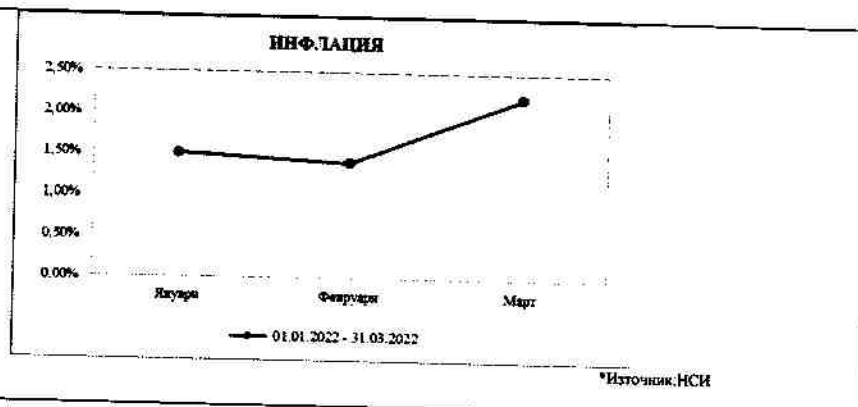
По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 7.7%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 3.5%.

Индексът на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.4%, т.е. месечната инфлация е 1.4%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 2.9%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г. е 10.0%. Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 г. спрямо периода март 2020 - февруари 2021 г. е 5.0%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г. е 8.4%. Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 г. спрямо периода март 2020 - февруари 2021 г. е 4.2%.

Индексът на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.2%, т.е. месечната инфлация е 2.2%. Инфлацията от началото на годината (март 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 5.2%, а годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. е 12.4%. Средногодишната инфлация за периода април 2021 - март 2022 г. спрямо периода април 2020 - март 2021 г. е 6.0%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.1%, т.е. месечната инфлация е 2.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 4.5%, а годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. е 10.5%. Средногодишната инфлация за периода април 2021 - март 2022 г. спрямо периода април 2020 - март 2021 г. е 5.0%.



#### ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияние върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да поддържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. Очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

На свое заседание на 30.06.2021 г. Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната прие проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България. Ангажиментът на България за приемане на единната европейска валута е препотвърден в Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, след като първоначално е заявен при започване на преговорите на страната ни за членство в ЕС. Подготовката за присъединяването на България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 година. Въвеждането на еврото е планирано без преходен период, като датата на приемане на еврото ще съвпада с въвеждането му като официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. Документът е подготвен и приет в срока – 30 юни 2021 г., поставен в Постановление № 103 на МС от 25 март 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (ДВ, бр. 52 от 2015 г.).

В Националния план за въвеждане на еврото в България са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 година. Документът разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да извършват като част от процеса по въвеждането на еврото.

В началото на януари 2022 г. министър – председателят Кирил Петков в интервю пред Bloomberg TV потвърди, че България ще стане член на Еврозоната на 1 януари 2024 година. Той изказа становище, че преходът от българския лев към еврото трябва да се третира внимателно и изисква мащабна обществена информационна кампания и уточни, че страната ни ще запази непроменен сегашния фиксирания лев-евро до влизането през 2024 г.

Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и безусловни задължения, изискващи плащане на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика. Високият брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск.

По данни на БНБ от 30.03.2022 г. брутният външен дълг<sup>1</sup> в края на януари 2022 г. възлиза на 41 675.8 млн. евро (55.5% от БВП<sup>2</sup>), което е с 2790.8 млн. евро (7.2%) повече в сравнение с края на януари 2021 г. (38 885 млн. евро, 57.3% от БВП). В края на януари 2022 г. краткосрочните задължения са 6701.5 млн. евро (16.1% от брутния дълг, 8.9% от БВП) и се увеличават с 945.1 млн. евро (16.4%) спрямо края на януари 2021 г. (5756.4 млн. евро, 14.8%

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | от дълга, 8.5% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 34 974.3 млн. евро (83.9% от brutния дълг, 46.6% от БВП), като се увеличават с 1845.7 млн. евро (5.6%) спрямо края на януари 2021 г. (33 128.5 млн. евро, 85.2% от дълга, 48.8% от БВП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ДАНЪЧЕН РИСК                                             | От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение за дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ВЛИЯНИЕ НА СЪБИТИЯТА В УКРАИНА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 | През февруари 2022 г., след военния конфликт между Русия и Украйна, някои държави обявиха въвеждането на пакети от санкции срещу държавния дълг на Руската федерация и редица руски банки, както и персонални санкции срещу редица физически лица. Поради нарастващото геополитическо напрежение от февруари 2022 г. се наблюдава значително повишаване на волатилността на пазарите на ценни книжа и валута, както и значително поевтиняване на рублата спрямо щатския долар и еврото. Очакванията са въведените санкции да повлияят на дейността на руски и украински предприятия в различни сектори на икономиката. Предвид прогнозите за значително забавяне на икономиката в световен мащаб заради събитията в Украйна, се очаква това да доведе до намаляване на потреблението и реалните доходи на населението. Мащабните сътресения във веригите на доставки, които започнаха от началото на пандемията и се задълбочиха вследствие на руската инвазия, наложиха преосмисляне на цялата логистика, с цел скъсяване на разстоянията, за да се минимализира бъдещ риск от прекъсване на производствените процеси.<br>Към момента на изготвяне на настоящия доклад е отпаднала извънредната епидемична обстановка в страната, като се очаква отмяна на различни плащания, въведени от централната власт като обезщетения за намаляване на негативните последици от преустановяване на бизнеса, във връзка с COVID-19.                                                                                                                                  |
| РИСК ОТ ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА          | Българският енергиен сектор е от ключово значение за бъдещото развитие и устойчивост на икономиката на цялата страна. Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание и Министерския съвет, съгласно чл. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката.<br>Основния риск в сектора е зависимостта на страната от вноса на природен газ и други важни за сектора ресурси. Основен местен ресурс на България са лигнитните въглища. Ядрената енергия се отчита за местен източник и в значителна степен допринася за подобряване на енергийната независимост. Трябва да се отбележи, че енергийната зависимост на България е значително по-ниска от средната за страните членки на ЕС.<br>Основен приоритет на Министерството на енергетиката при провеждането на енергийната политика на страната е набелязването на средносрочни и дългосрочни приоритети в развитието на енергетиката, включително постигане на хармонизирана връзка между енергийната политика на Република България и тази на Европейския съюз.<br>Основните цели в сектора са постигане високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, която използва максимално наличния ресурс в България и защитава максимално българските потребители. Очакваното свързване на газопрееносните мрежи на България и Гърция ще допринесе за значителното намаляване на вероятността от рязко покачване на цените на доставяният природен газ, а от там и на произвежданите топлинна и ел. енергия. |

## НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Специфичните за дейността на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД рискове произтичат от естеството на основната дейност на дружеството, както и от силната зависимост на Дружеството от националната регулация в областта на транспортната дейност.

### СЕКТОРЕН РИСК

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София. Дружеството е зависимо от общите тенденции в сектора на автотранспортната дейност. В тази насока целта на ръководство на Дружеството е оптимизация на финансирането за реализиране на по-високо качество на транспортното

обслужване и постигане на икономическа и социална ефективност, отговарящи на изискванията на потребителите.

Предимство за дружеството създават активните мерки, предприети от ръководство на дружеството в насока обновяване на автобусния парк на „Столичен Автотранспорт” ЕАД.

### **РИСК ОТ ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА**

Започналото в първото тримесечие на 2021 г. повишаване на цените на енергоносителите се очаква да продължи през цялата 2022 г. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД е дружество, чиято дейност е изключително зависима от цените на дизеловото гориво и природния газ. В тази връзка ръководството ще следи тенденции и при необходимост ще предприеме съответните мерки.

### **РЕГУЛАТОРЕН РИСК (ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА)**

София притежава най-голямата и най-сложната градска транспортна система в България. Тази система е единна и включва: автобусен, трамваен, тролейбусен транспорт и метрополитен.

В случай, че бъдат приети законодателни промени, както и такива, свързани с регулаторните изисквания на Столична община, въвеждащи по-рестриктивен нормативен режим за осъществяване на дейността на дружеството, това ще доведе до допълнителни затруднения за Дружеството.

### **ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ**

Напускането или освобождаването на ключови служители, заети с основната дейност би могло в краткосрочен план да окаже негативно влияние върху плавното осъществяване на дейността на дружеството и на качествено реализиране на предприетия пакет от мерки за подобряване състоянието на „Столичен Автотранспорт” ЕАД.

С оглед ограничаване негативното въздействие на този риск „Столичен Автотранспорт” ЕАД е изградило комплексна вътрешна организация, която гарантира до голяма степен дългосрочното изпълнение на ангажиментите на компанията към нейните служители.

Правата и задълженията на работниците и служителите са уредени чрез колективен трудов договор, като по този начин и чрез поетите ангажименти от страна на дружеството се управлява този риск.

### **ЕКОЛОГИЧЕН РИСК**

Екологичният риск се свързва със замърсяването на околната среда и своевременните мерки за нейното опазване. Във връзка с това „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД развива своята дейност, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда.

Дейностите свързани с опазването на околната среда от вредностите при изпълнение на производствените задачи са насочени в следните направления:

1. Намаляване вредностите от транспортните средства.

Дейностите по намаляване на вредностите от транспортните средства са насочени в следните направления:

➤ подновяване на парка с автобуси по изискванията на Европейското законодателство и съгласно подписаните международни споразумения за ограничаване на вредните емисии;

➤ използване на алтернативно газово гориво (природен газ) и доставка на автобуси с чисто газови двигатели;

➤ използване на автобуси с електрическо задвижване вместо класическите двигатели с вътрешно горене;

- използване на евро-дизел и подобрители за оптимизиране изгарянето на течните горива;
- ограничаване работата и отчисляване на автобусите с влошени екологични показатели;
- оптимизиране работата на возилата и намаляване средния експлоатационен разход на дизелово гориво;
- използване на външни автомобилни гуми с по-износоустойчиви протектори.

На територията и на трите поделения на Дружеството има изградени и действащи АГКС, за зареждане на автобуси със сгъстен природен газ и постове за зареждане на автобуси с електрическо задвижване.

## 2. Други дейности по намаляване замърсяването на околната среда.

За намаляване замърсяването на околната среда от производствената дейност по изпълнението на транспортната задача, се извършват следните дейности:

- Организирано е разделно събиране на отпадъците от сервизния и битовия сектор;
- Перманентен мониторинг на локалните пречиствателни съоръжения за отпадни води от сервизната дейност и гаражните площадки;
- Организиран са специализирани площадки с ограничен достъп, за временно съхранение на отпадъците до извозването им от специализирани фирми.

## **ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

През отчетния период дружеството изпълняваше задълженията си по договора за ОПП в условията на **извънредната епидемична обстановка**, която беше въведена заради пандемията от коронавирус (COVID-19) в България през 2020 г. Рисковете и несигурностите пред дружеството по отношение на финансовите инструменти са:

1. Намален обем работа, вследствие на пандемията. В резултат от намаления обем работа се наложи ръководството на Дружеството да намира алтернативни доходи за покриване разходите за труд като кандидатства в Агенцията по заетостта по процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата по реда на Постановление № 151 от 03.07.2020 г. и РМС №429/26.06.2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, както и в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за предоставяне на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи по реда на Постановление № 416 от 01.12.2021 г.

2. Приходите на дружеството намаляват в резултат на наложените ограничения поради разпространението на вируса и общото му икономическо въздействие;

3. Значително увеличен размер на разходите в резултат на шоковото увеличение на цените на енергоносителите.

4. Изключително ограничен и крайно недостатъчен паричен поток.

5. Влошаване на финансовият резултат

6. Допълнителни рискове, пред които има висока степен на вероятност да бъде изправено Дружеството, при продължаващо недофинансиране (недостатъчен паричен поток):

- Неплащането на осигуровки и/или ДДС - ще направи невъзможни доставките на гориво и дружеството ще спре работа с дизеловите си автобуси в рамките на до десет дни, както и ще направи невъзможно кандидатстване по която и да е мярка за подпомагане от страна на държавата

- Неплащането на лизингови вноски - поставя дружеството пред заплаха да се лиши от 120 газова и 20 електрически возила

- Неплащане на застрахователните вноски - може да доведе до спирането им от страна на застрахователите, което води до загуба на лиценза за превоз на пътници на дружеството и прекратяване на превозите след законовия срок – 15 дни след изтичане срока на застраховка „Гражданска отговорност“

- Продължаващо натрупване на задължения към доставчиците – откази на доставка (каквито и сега получаваме, или получаване след авансово плащане на поръчката), или търсене на задълженията по съдебен ред

#### **IV. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ И НЕФИНАНСОВИТЕ ЦЕЛИ**

През първо тримесечие на 2022 г. се реализираха следните действия по изпълнение на поставените пред дружеството цели:

##### **1. По отношение на изпълнението на възложената транспортна задача:**

- осигуряване на надежден и качествен транспорт на територията на Столична община, при спазване на противоепидемичните мерки;
- обновяване на автобусния парк и увеличение на автобусите, движещи се по определени натоварени линии;
- извършения от дружеството за първо тримесечие на 2022 г. маршрутен пробег е в размер на 99,91% от възложения. Извършен е и допълнителен заместваш пробег поради ремонт или аварии в релсовия път на останалите столични транспортни дружества;
- изградените звена за контрол и безопасност на движението допринасят за намаляване на общия брой регистрирани ПТП с участие на МПС на дружеството, както и намаление на случаите на ПТП по вина на водачи на дружеството;
- превозният процес на целия автотранспорт се контролира и управлява от автоматизирана система на "Център за градска мобилност" ЕАД, която обхваща всички автобуси за обществен пътнически превоз на дружеството. Информация за местоположението на автобусите се подава от бордовите устройства на AVL система.

##### **2. По отношение на опазване на околната среда:**

- обновяването на автобусния парк се извършва с електроавтобуси или такива с двигатели работещи с природен газ;
- въведен режим на използване приоритетно на автобуси, отговарящи на екологичните стандарти, съответно намаляване използването на автобуси със завишен разход на дизелово гориво, като автобусите с най-лоши екологични характеристики се извеждат от експлоатация;
- на територията на гаражните и ремонтни площадки е въведен режим за събиране, временно съхранение и пречистване на отпадъците и отпадните води, съобразен със законовите изисквания за опазване на околната среда.

##### **3. По отношение на управлението на човешките ресурси:**

- решен е напълно въпросът с недостига на водачи, което е в резултат на подобрените условия на труд за водачите и повишаването на трудовите възнаграждения на персонала и промяната в икономическите условия, свързани с COVID-19;
- изпълнение на ангажиментите на дружеството, съгласно подписано Споразумение за сътрудничество от 13.09.2019 г. между Столична община, общинските транспортни дружества и Синдикалните организации – КНСБ и КТ "Подкрепа". За месеците януари и февруари „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД кандидатства и е одобрено по програмата 60/40 на Агенцията по заетостта по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 151/03.07.2020 г., изм. с ПМС №482/30.12.2021 г. За последния месец от първото тримесечие на 2022 г. дружеството е недопустимо за кандидатстване по мярката 60/40 поради завишение на критериите за кандидатстване;
- в дружеството са предприети адекватни мерки, насочени към предотвратяване на заразата с COVID-19 и опазване на живота и здравето на работниците и служителите.

**4. По отношение изпълнението на финансовите цели пред дружеството:**

➤ „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД реализира нетна загуба за отчетния период, в резултат на рязкото увеличение на разходите за природен газ, дизелово гориво, електроенергия и материали, което е пряко свързано с пандемията от COVID-19 и войната в Украйна.

26.04.2022 г.  
гр. София

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**



/Слав Момов/

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

| Активи                     | Пояснение | 31 март<br>2022 г.<br>'000 лв. | 31 декември<br>2021 г.<br>'000 лв. |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>     |           |                                |                                    |
| Нематериални активи        | 5         | 5                              | 7                                  |
| Имоти, машини и съоръжения | 6; 6.1    | 142 729                        | 146 773                            |
| Нетекущи активи            |           | <b>142 734</b>                 | <b>146 780</b>                     |
| <b>Текущи активи</b>       |           |                                |                                    |
| Материални запаси          |           | 3 094                          | 3 626                              |
| Търговски вземания         |           | 522                            | 407                                |
| Вземания от свързани лица  |           | 11 383                         | 9 612                              |
| Други вземания             |           | 961                            | 1 091                              |
| Пари и парични еквиваленти |           | 532                            | 778                                |
| Текущи активи              |           | <b>16 492</b>                  | <b>15 514</b>                      |
| <b>Общо активи</b>         |           | <b>159 226</b>                 | <b>162 294</b>                     |

Дата: 26.04.2022 г.

Съставил: Славка Благоева



Изпълнителен директор: Слав Монов

## Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви                  | Пояснение | 31 март<br>2022 г.<br>'000 лв. | 31 декември<br>2021 г.<br>'000 лв. |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Собствен капитал</b>                    |           |                                |                                    |
| Акционерен капитал                         |           | 32 617                         | 32 617                             |
| Преоценъчен резерв                         |           | 14 430                         | 14 430                             |
| Други резерви                              |           | 14 438                         | 14 438                             |
| Натрупана загуба                           |           | (60 440)                       | (53 457)                           |
| <b>Общо собствен капитал</b>               |           | <b>1 045</b>                   | <b>8 028</b>                       |
| <b>Пасиви</b>                              |           |                                |                                    |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                     |           |                                |                                    |
| Пенсионни и други задължения към персонала |           | 2 339                          | 2 339                              |
| Задължения по финансов лизинг              | 7.1       | 50 061                         | 50 065                             |
| Задължения към свързани лица               | 28        | 10 686                         | 4 587                              |
| Други задължения (финансиране за ДМА)      |           | 45 162                         | 45 162                             |
| Отсрочени данъчни пасиви                   |           | 602                            | 602                                |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                     |           | <b>108 850</b>                 | <b>102 755</b>                     |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |           |                                |                                    |
| Провизии                                   |           | 420                            | 420                                |
| Пенсионни и други задължения към персонала |           | 9 791                          | 11 331                             |
| Задължения по финансов лизинг              | 7.1       | 8 734                          | 9 699                              |
| Търговски задължения                       |           | 20 311                         | 18 160                             |
| Краткосрочни задължения към свързани лица  | 28        | 1 124                          | 1 081                              |
| Данъчни задължения                         |           | 471                            | 198                                |
| Други задължения                           |           | 1 614                          | 1 467                              |
| <b>Финансови пасиви</b>                    |           | <b>42 465</b>                  | <b>42 356</b>                      |
| Финансиране за ДМА                         |           | 6 866                          | 9 155                              |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |           | <b>49 331</b>                  | <b>51 511</b>                      |
| <b>Общо пасиви</b>                         |           | <b>158 181</b>                 | <b>154 266</b>                     |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>      |           | <b>159 226</b>                 | <b>162 294</b>                     |

Дата: 26.04.2022 г.

Съставил: \_\_\_\_\_  
Славка Благоева



Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Слав Монов

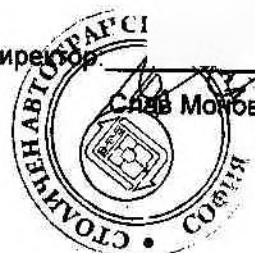
## Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| Пояснение                                     | За 3 месеца<br>към<br>31.03.2022 г. | За 3 месеца<br>към<br>31.03.2021 г. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                               | '000 лв.                            | '000 лв.                            |
| Приходи от продажба на услуги                 | 12 872                              | 16 025                              |
| Приходи от финансираня                        | 15 351                              | 8 863                               |
| Други приходи                                 | 27                                  | 43                                  |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност</b>     | <b>28 250</b>                       | <b>24 931</b>                       |
| Разходи за материали                          | (14 165)                            | (7 093)                             |
| Разходи за външни услуги                      | (1 232)                             | (1 659)                             |
| Разходи за персонала                          | (14 697)                            | (14 660)                            |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи  | 5, 6 (4 281)                        | (4 303)                             |
| Други разходи                                 | (151)                               | (110)                               |
| <b>Общо разходи от оперативна дейност</b>     | <b>(34 526)</b>                     | <b>(27 825)</b>                     |
| <b>Печалба (Загуба) от оперативна дейност</b> | <b>(6 276)</b>                      | <b>(2 894)</b>                      |
| Финансови разходи                             | (707)                               | (795)                               |
| <b>Общо разходи за дейността</b>              | <b>(35 233)</b>                     | <b>(28 620)</b>                     |
| <b>Печалба (Загуба) преди данъци</b>          | <b>(6 983)</b>                      | <b>(3 689)</b>                      |
| <b>Печалба (Загуба) за периода</b>            | <b>(6 983)</b>                      | <b>(3 689)</b>                      |
| <b>Общо всеобхватен доход за периода</b>      | <b>(6 983)</b>                      | <b>(3 689)</b>                      |

Дата: 26.04.2022 г.

Съставил: Славка Благоева

Изпълнителен директор



## Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

|                                       | Акционерен капитал | Преоценъчен резерв | Други резерви | Натрупана печалба (загуба) | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| За тримесечие към 31 март 2022 г.     |                    |                    |               |                            |                       |
| Всички суми са представени в '000 лв. |                    |                    |               |                            |                       |
| Салдо към 1 януари 2022 г.            | 32 617             | 14 430             | 14 438        | (53 457)                   | 8 028                 |
| Печалба (загуба) за годината          |                    |                    |               | (6 983)                    | (6 983)               |
| Общо всеобхватен доход за периода     | 32 617             | 14 430             | 14 438        | (60 440)                   | 1045                  |
| Салдо към 31 март 2022 г.             | 32 617             | 14 430             | 14 438        | (60 440)                   | 1 045                 |

|                                       | Акционерен капитал | Преоценъчен резерв на нефинансови активи | Други резерви | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| За тримесечие към 31 март 2021 г.     |                    |                                          |               |                                            |                       |
| Всички суми са представени в '000 лв. |                    |                                          |               |                                            |                       |
| Салдо към 1 януари 2021 г.            | 32 617             | 13 439                                   | 14 394        | (33 426)                                   | 27 024                |
| Печалба /Загуба за периода            |                    |                                          |               | (3 689)                                    | (3 689)               |
| Общо всеобхватен доход за периода     | -                  | -                                        | -             | (3 689)                                    | (3 689)               |
| Салдо към 31 март 2021 г.             | 32 617             | 13 439                                   | 14 394        | (37 115)                                   | 23 335                |

Дата: 26.04.2022 г.

Съставил: \_\_\_\_\_  
Славка Благоева



Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Слав Монов

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 18 представляват неразделна част от него.

## Междинен съкратен отчет за паричните потоци

|                                                      | За 3 месеца<br>към<br>31.03.2022 г. | За 3 месеца<br>към<br>31.03.2021 г. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Пояснение                                            | '000 лв.                            | '000 лв.                            |
| <b>Оперативна дейност</b>                            |                                     |                                     |
| Постъпления от клиенти                               | 19 345                              | 27 397                              |
| Получени компенсации по ПМС№№ 429 и 151              | 7 280                               | 431                                 |
| Плащания към доставчици                              | (15 070)                            | (7 327)                             |
| Плащания към персонал и осигурителни институции      | (16 001)                            | (15 664)                            |
| Плащания за данъци и такси                           | (17)                                | (1 477)                             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>     | <b>(4 463)</b>                      | <b>3 360</b>                        |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                         |                                     |                                     |
| Получено финансиране за дълготрайни активи           |                                     |                                     |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения            | (253)                               | (2)                                 |
| Придобиване на нематериални активи                   |                                     | (6)                                 |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>  | <b>(253)</b>                        | <b>(8)</b>                          |
| <b>Финансова дейност</b>                             |                                     |                                     |
| Постъпления по заем от свързани лица                 | 6 100                               |                                     |
| Плащания по финансов лизинг                          | (1 228)                             | (2 594)                             |
| Плащания на лихви                                    | (402)                               | (771)                               |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>      | <b>4 470</b>                        | <b>(3 365)</b>                      |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>    | <b>(246)</b>                        | <b>(13)</b>                         |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината    | 778                                 | 1 619                               |
| <b>Парични наличности в края на годината</b>         | <b>532</b>                          | <b>1 606</b>                        |
| Ефект от очаквани кредитни загуби                    |                                     | (7)                                 |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b> | <b>532</b>                          | <b>1 599</b>                        |

Дата: 26.04.2022 г. /

Съставил: \_\_\_\_\_  
Славка Благоева

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

