

# Отчет за финансовото състояние към 31 Март 2021 г.

Активи	31 Март 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	248 351	242 621
Нематериални активи	21	22
Дългосрочни вземания	39	39
<b>Нетекущи активи</b>	<b>248 411</b>	<b>242 682</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	10 652	10 531
Търговски и други вземания	18 145	20 847
Вземания от свързани лица	9 421	8 939
Пари и парични еквиваленти	1 065	1 084
<b>Текущи активи</b>	<b>39 283</b>	<b>41 401</b>
<b>Общо активи</b>	<b>287 694</b>	<b>284 083</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/

Дата: 19.04.2021г.



# Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	31 Март 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	10 191	9 605
Други резерви	22 927	22 927
Преоценъчен резерв	59 745	59 745
Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	(7 299)	(7 299)
Натрупана загуба	(9 991)	(7 878)
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>75 573</b>	<b>77 100</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи</b>		
Финансиране за оперативната дейност и нетекущи активи	156 028	147 412
Пенсионни задължения към персонала	8 403	8 403
Получени заеми – нетекуща част	16 331	16 331
Дългосрочни задължения към свързани лица	-	-
Отсрочени данъчни пасиви	2 507	2 507
Други финансови пасиви	-	-
<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>183 269</b>	<b>174 653</b>
<b>Текущи</b>		
Финансиране за оперативната дейност и нетекущи активи	965	8 517
Пенсионни и други задължения към персонала	6 002	6 820
Търговски и други задължения	15 027	11 884
Пасиви по договори с клиенти	-	14
Задължения към свързани лица	-	-
Данъчни задължения	1 066	313
Получени заеми – текуща част	1 755	1 755
Други финансови пасиви	4 037	3 027
<b>Текущи пасиви</b>	<b>28 852</b>	<b>32 330</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>212 121</b>	<b>206 983</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>287 694</b>	<b>284 083</b>

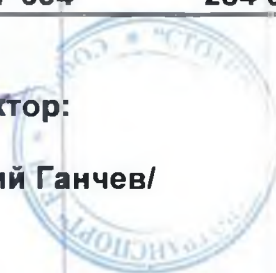
Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/

Дата: 19.04.2021г.



# Отчет за всеобхватния доход към 31 Март 2021 г.

	03.2021 хил. лв.	03.2020 хил. лв.
Загуба за годината	(2 113)	(1 508)
<b>Друга всеобхватна загуба:</b> <b>Компоненти, които не се</b> <b>реклафицират в печалбата или</b> <b>загубата:</b>		
Преоценки на нефинансови активи	-	-
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	-	-
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>	<b>(2 113)</b>	<b>(1 508)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Дата: 19.04.2021 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/



## Отчет за печалбата или загубата към 31 Март 2021 г.

	03.2021 хил. лв.	03.2020 хил. лв.
Приходи от продажби	14 948	16 136
Други приходи	156	438
Приходи от финансиране	5 473	2 682
Загуба от продажба на нетекущи активи	-	-
Разходи за материали	(4 448)	(4 136)
Разходи за външни услуги	(1 344)	(1 084)
Разходи за персонала	(12 943)	(11 663)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(4 144)	(3 762)
Себестойност на продадени стоки и други текущи активи	(20)	(68)
Промени в наличностите на материали собствено производство	98	38
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	425	397
Разходи от последващи оценки на активи	-	-
Други разходи	(228)	(412)
<b>Загуба от оперативна дейност</b>	<b>(2 027)</b>	<b>(1 433)</b>
Финансови разходи	(86)	(77)
Финансови приходи	-	2
<b>Загуба преди данъци</b>	<b>(2 113)</b>	<b>(1 508)</b>
Приходи от данъци върху дохода	-	-
<b>Загуба за годината</b>	<b>(2 113)</b>	<b>(1 508)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/

Дата: 19.04.2021г.

# Отчет за паричните потоци към 31 Март 2021г.

	03.2021 хил. лв.	03.2020 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от финансиране	3 263	763
Постъпления от клиенти	17 844	18 702
Плащания към доставчици	(5 503)	(5 619)
Плащания към застрахователи, нетно	(54)	(401)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(12 524)	(12 027)
Плащания по лихви и комисионни по депозитни сметки	(4)	(6)
Плащания за други данъци	(1 781)	(792)
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	(297)	(1 082)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>944</b>	<b>(462)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(964)	(2381)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(964)</b>	<b>(2381)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по получени заеми	-	2 168
Плащания на лихви по заеми	-	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-</b>	<b>2 168</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(20)</b>	<b>(675)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 125	4 062
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 105</b>	<b>3 387</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/

Дата: 19.04.2021г.



## Отчет за промените в собствения капитал към 31 Март 2021 г.

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Преоценъчен резерв	Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	Натрупана загуба/неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	9 605	22 927	59 745	(7 299)	(7 878)	77 100
<b>Салдо към 1 януари 2021 г.</b>						
Загуба за годината	-	-	-	-	(2 113)	(2 113)
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Преоценка на нефинансови активи	-	-	-	-	-	-
Данък върху преоценката на нефинансови активи	-	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>	-	-	-	-	(2 113)	(2 113)
Увеличение на капитала	586	-	-	-	-	586
Прехвърляне на преоценка в натрупан резултат	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 31 март 2021 г.</b>	<b>10 191</b>	<b>22 927</b>	<b>59 745</b>	<b>(7 299)</b>	<b>(9 991)</b>	<b>75 573</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Веселка Иванова/

Дата: 19.04.2021г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Евгений Ганчев/



**ОТЧЕТ**  
**за**  
**ДЕЙНОСТТА НА**  
**“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД**  
**за**  
**ЗА ПЕРИОДА**  
**01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.**

## СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение .....	3
<b>I. Анализ на производствено-стопанската дейност</b>	
1. Експлоатационна дейност	
1.1. Наличност, движение и използване на подвижния състав .....	4
1.2. Приходи от продажба на превозни документи .....	6
1.4 Безопасност на движението .....	6
2. Ремонт и поддръжка .....	6
2.1. Анализ на състоянието на трамвайния, тролейбусния и електробусния парк .....	7
2.1.1. Подвижен състав по марки, възраст и изминат пробег .....	7
2.1.2. Аварийност на линия .....	8
2.1.3. Прибрани и подменени коли на линия .....	10
2.2. Анализ на състоянието на инфраструктурата .....	10
2.2.1. Токоизправителни станции и контактно-кабелна мрежа .....	11
2.2.2. Релсов път .....	12
2.2.3. Количество преработена електроенергия .....	12
2.2.4. Автобаза .....	13
2.3. Техническа безопасност и охрана на труда .....	14
3. Персонал	
3.1. Числен състав на персонала .....	14
3.2. Баланс на работното време на персонала .....	15
3.3. Положен извънреден труд .....	16
3.4. Средства за работна заплата .....	16
<b>II. Изпълнение на дейности, включени в бизнес-плана</b> .....	
1. Транспортна задача, пробег и курсове по разписание .....	18
2. Технически обслужвания и ремонти .....	19
2.1. Изпълнение на плана за техническите обслужвания .....	19
2.2. Ремонти на возила и агрегати .....	19
<b>2.3. Технически и качествен контрол на ремонти и         технически обслужвания</b> .....	21
2.4. Обновяване на подвижния състав. Доставка на ПС.....	21
2.5. Други дейности .....	21
<b>III. Анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството</b>	
1. Приходи от основна дейност .....	22
2. Разходи за основна дейност .....	22
3. Финансов резултат .....	23
<b>IV. Анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-плана</b> .....	23
<b>V. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване</b> .....	24
<b>VI. Информация за изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения</b> .....	25
<b>VII. Приложения</b>	



## Въведение

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в съответствие с договорите за възлагане на управлението на членовете на Съвета на директорите. Отчетът съдържа информация за цялостната дейност на дружеството, включително анализ на финансово-икономическото състояние, степента на изпълнение на показателите и мероприятията, заложи в бизнес-плана за 2021 г. и друга информация

“Столичен електротранспорт” ЕАД е юридическо лице и е образувано по реда на Търговския закон, като еднолично акционерно дружество. Едноличен собственик на капитала е Столична община. В дружеството се прилага едностепенна система на управление. Столичният общински съвет (СОС) упражнява правата на едноличния собственик на капитала в дружеството, избира и освобождава членовете на съвета на директорите. Всички права и компетентности на органите на дружеството, като публично предприятие са разписани в Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 489/22.10.2020 г. от Столичен общински съвет /СОС/.

“Столичен електротранспорт” ЕАД е основно структурно звено от единната система за обществен пътнически транспорт в София. Предметът на дейност на дружеството е: превоз на пътници с трамваи, тролейбуси и електробуси; техническо обслужване и текущ ремонт на подвижния състав; текущо поддържане на релсовия път; реализация на приходи и контрол; преработване на електроенергия за нуждите на трамваи и тролейбуси; поддържане, основен ремонт, реконструкция, модернизация и строителство на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа, токоизправителни станции, съобщителна и специализирана автомобилна техника; производство и възстановяване на резервни части за основните съоръжения; ремонт, производство и модернизация на подвижния електрически състав, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

В дружеството са обособени следните структурни звена: 3 трамвайни депа, 2 тролейбусни депа, централно управление, поделение “Трансенерго и релсов път” и поделение “Трамкар”.

В “Столичен електротранспорт” ЕАД и двете му поделения функционира Система за управление на качеството /СУК/, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015. От 2020 г. е въведена и Система за управление на безопасността на пътното движение (RTS) в съответствие с международния стандарт ISO 39001:2012. В поделение “Трансенерго и РП” е внедрена “Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа” в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.

Целите за развитие на дружеството в дългосрочен и средносрочен аспект са в съответствие с Политика за участие на Столична община в публичните предприятия за периода 2020 г. – 2023 г., приета с Решение № 594/26.11.2020 г. на Столичен общински съвет.

Основните цели на “Столичен електротранспорт” ЕАД през 2021 г. са насочени към изпълнение на транспортната задача и осигуряване на качествен и надежден транспорт, обновяване на парка от превозни средства и опазване на околната среда чрез оптимизация на финансирането и поддържане на техническото състояние на подвижния състав и инфраструктурата, за реализиране на по-високо качество на транспортното обслужване, отговарящо на изискванията на потребителите.

Приоритет в дейността на дружеството през анализирания период е опазване живота и здравето на хората в условията на извънредна пандемична обстановка, породена от COVID-19.

## I. Анализ на производствено-стопанската дейност

### 1. Експлоатационна дейност

#### 1.1. Наличност, движение и използване на подвижния състав.

“Столичен електротранспорт” ЕАД осъществява своята дейност в съответствие с Договор за обществен превоз на пътници № 184/05.12.2013 г. между Столична община, “Столичен електротранспорт” ЕАД и “Център за градска мобилност” ЕАД в сила от 01.01.2014 г. Към 31.03.2021 г. дружеството обслужва 27 маршрута, утвърдени от Столична община, от които: 14 трамвайни с обща дължина 131 005 м.; 10 тролейбусни с дължина 110 990 м. и 3 електробусни с дължина 33 450 м.

През първо тримесечие на 2021 г. са доставени и зачислени превозни средства, както следва:

- 10 бр. употребявани трамвайни мотриси за междурелсие 1435 mm, съгласно Решение №502/22.10.2020 г. на СОС;
- 6 бр. нови нископодови тролейбуси марка “Škoda–27 Tr Solaris Trolino” по Проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.

Към 31 март на настоящата година в дружеството се водят на отчет 478 превозни средства и 37 ремаркета. В трамваен транспорт общият брой на возилата е 327, от които: 284 с 5 броя ремаркета са в експлоатация, 2 учебни, 5 музейни с едно ремарке, 7 работни и две ретромотриси /с 1 ретроремарке/. Останалите 27 бр. трамваи и 30 бр. ремаркета са спрени от движение с оглед променената необходимост от превозни средства за обслужване на маршрутите. В тролейбусен транспорт са зачислени 136 бр. тролейбуси и 15 бр. електробуси. От общият брой тролейбуси 123 са в експлоатация, 1 е учебен, а 12 бр. са спрени от движение /3 бр. са марка “Икарус”, 3 бр. марка “Кобра-272” и 6 бр. “MAN”/. Същите се намират на територията на ремонтна база “Левски” и след решение на СОС е възможна продажба или бракуване.

Подвижният състав от трамваен транспорт е разпределен по депа, както следва:

- депо “Красна поляна” стопанисва 103 броя трамвайни мотриси и 20 ремаркета, от които в експлоатация са 82 бр.;
- депо “Банишора” води на отчет 106 трамвайни мотриси, в т.ч. 98 бр. в експлоатация;
- депо “Искър” разполага със 106 трамвайни мотриси и 15 ремаркета – всичките за междурелсие 1435 mm. От тях в експлоатация са 104 бр. мотриси с 5 бр. ремаркета.

Превозните средства от тролейбусен и електробусен транспорт са разпределени в двете депа:

- в депо “Искър” са зачислени 63 тролейбуси и 15 бр. електробуси, от които в експлоатация са 57 тролейбуси и всичките електробуси;
- в депо “Надежда” се отчитат 73 бр. тролейбуси, в т.ч. 66 бр. са в експлоатация.

Разпределението на превозните средства към 31.03.2021 година по пътниковместимост е представен в следната таблица:

Пътниковместимост на превозните средства	Общ брой на превозните средства към 31.03.2021 г.
<b>Трамвайни мотриси</b>	
152 места	147
200 места	60
220 места	28
250 места	35
270 места	6
304 места	8
ремаркета	5
<b>Трамвайни мотриси в експлоатация</b>	<b>284 + 5 ремаркета</b>

учебен	2
работни	7
музейни	5
ретромотриси	2
ретроремарке	1
музейно ремарке	1
спрени от движение - мотриси	27
- ремаркета	30
<b>Трамвайни мотриси общо:</b>	<b>327 + 37 ремаркета</b>
<b>Тролейбуси</b>	
80 места	30
160 места	56
180 места	35
200 места	2
<b>Тролейбуси в експлоатация:</b>	<b>123</b>
учебен	1
спрени от движение	12
<b>Тролейбуси общо:</b>	<b>136</b>
<b>Електробуси</b>	<b>15</b>
<b>"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД</b>	<b>478 + 37 ремаркета</b>

Техническото състояние на подвижния състав и възможността да бъде използван за извършване на превозна дейност се характеризира с показателите: коефициент на техническа готовност /КТГ/ и коефициент за използване на парка /КИП/.

Коефициентът на техническа готовност зависи от дните, в които возилата са технически изправни и дните в стопанството. За първо тримесечие на 2021 г. КТГ общо за дружеството е 83,37% и е с 0,66 пункта по-висок в сравнение със същия период на 2020 г.: В трамваен транспорт той е 81,59%, като увеличението е с 0,99 пункта, а в тролейбусен транспорт и на равнището на съответния период на 2020 г.

Отчетеното увеличение на КТГ в трамваен транспорт се дължи на въвеждането в експлоатация на доставените мотриси (втора употреба).

В отделните структурни единици коефициентът на техническа готовност е както следва:

Структурни единици	КТГ / % /	
	I-во тримесечие 2021 год.	I-во тримесечие 2020 год.
Трамвайно депо "Красна поляна"	71,47	71,08
Трамвайно депо "Банишора"	91,32	91,08
Трамвайно депо "Искър"	82,23	80,48
<b>Трамваен транспорт</b>	<b>81,59</b>	<b>80,60</b>
Тролейбусно депо "Искър"	85,14	85,06
Тролейбусно депо "Надежда"	89,44	89,33
<b>Тролейбусен транспорт</b>	<b>87,13</b>	<b>87,09</b>
<b>"Столичен Електротранспорт" ЕАД</b>	<b>83,37</b>	<b>82,71</b>

Коефициентът на използване на парка /КИП/ се намира в правопрпорционална зависимост от дните в работа на превозните средства. За първо тримесечие на 2021 г. величината на този показател общо за дружеството е 68,20% и в сравнение със същия период на 2020 г. е нарастнал с 1,22 пункта. В трамваен транспорт КИП се отчита намаление с 1,12 пункта спрямо съответният период на предходната година, поради доставката на возила в края на 2020г. В тролейбусен транспорт е налице ръст с 6,29 пункта, спрямо същия период на предходната година. Наблюдаваният ръст е в резултат на увеличеният маршрутен пробег, спрямо първо тримесечие на 2020 г. в резултат от пускане в експлоатация на нова тролейбусна линия и още две електробусни линии.

Сравнителните данни на този показател през първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. в отделните депа са показани в следната таблица:

Структурни единици	К И П / % /	
	I-во тримесечие 2021 год.	I-во тримесечие 2020 год.
Трамвайно депо "Красна поляна"	60,76	62,41
Трамвайно депо "Банишора"	65,66	67,20
Трамвайно депо "Искър"	61,12	61,47
<b>Трамваен транспорт</b>	<b>62,59</b>	<b>63,71</b>
Тролейбусно депо "Искър"	78,04	71,56
Тролейбусно депо "Надежда"	82,52	76,26
<b>Тролейбусен транспорт</b>	<b>80,09</b>	<b>73,80</b>
<b>"Столичен Електротранспорт" ЕАД</b>	<b>68,20</b>	<b>66,98</b>

### 1.2. Приходи от продажба на превозни документи от водачи.

На основание заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г. на Кмета на Столична община, във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространението на COVID-19, считано от 13.03.2020 г. е преустановена продажбата на превозни документи от водачите в превозните средства. Действието на заповедта е в сила и към края на разглеждания период. В резултат от тези мерки, както и от въвеждането на нова система за таксуване в превозните средства, дружеството губи за периода около 1.5 млн.лв.

### 1.3. Безопасност на движението.

През периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. в дружеството са регистрирани общо 94 броя пътно-транспортни произшествия /ПТП/, като 40 /42,6 %/ от тях са реализирани от превозните средства на трамваен транспорт, а 54 бр. /57,4 %/ - от тролейбусен транспорт. В сравнение със същия период на 2020 г. броят на ПТП е увеличен с 31 /или с 49,2%/, а спрямо 2019 г. нарастването е с 4 бр. /или 4.4%/.

Трябва да отбележим, че в резултат от наложеното извънредно положение, породено от COVID-19 през м.март 2020 г., движението в столицата беше силно ограничено, което се отрази в намаление на ПТП.

Данните за регистрираните в дружеството ПТП през първо тримесечие на последните три години са посочени в следната сравнителна таблица:

Структурни звена	Трамваен транспорт			Тролейбусен транспорт			"Столичен Електро-транспорт" ЕАД		
	I-во трим. 2021 г.	I-во трим. 2020 г.	I-во трим. 2019 г.	I-во трим. 2021 г.	I-во трим. 2020 г.	I-во трим. 2019 г.	I-во трим. 2021 г.	I-во трим. 2020 г.	I-во трим. 2019 г.
П Т П - общо	40	46	66	54	17	24	94	63	90
в т.ч.: по вина	3	3	6	26	9	10	29	12	16
Удари на ТМ с ТМ и на ТБ с ТБ		2					0	2	0
Удари с чуждо МПС	38	40	63	52	16	22	90	56	85
в т.ч.: по вина	3	2	6	26	9	10	29	11	16
Трансп.злополуки	2	4	3	2	1	2	4	5	5
в т.ч.: по вина							0	0	0
Ранени	2	13	2	2	1	1	4	14	3
в т.ч.: по вина							0	0	0
Убити		1	1			1	0	1	2
в т.ч.: по вина	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пътно-транспортните произшествия по вина на водачите от дружеството през отчетния период са със 17 бр. повече спрямо аналогичния на предходната година. Посоченият ръст се дължи на факта, че в дружеството са назначени значителен брой нови водачи, особено тролейбусни шофьори, които нямат необходимият опит за справяне със сложната пътна обстановка в столицата. Голяма част от тях са с изпитателен срок и в случаи на несправяне с работата, на някои се прекратяват трудовите правоотношения.

Общият брой на транспортните злополуки е с 1 по-малко от първо тримесечие на 2020 г. През отчетния период, както и през аналогичния на предходната година няма допуснати транспортни злополуки по вина на ватмани и шофьори на тролейбуси и електробуси. Намаление се отчита в броя на ранените граждани - с 10 бр. в сравнение със съответния период на предходната година. По вина на водачите от дружеството няма ранени. При слизане и качване на гражданите в превозните средства на дружеството са допуснати 11 бр. злополуки, които след заключение на контролните и следствени органи не се отчитат в дружеството, а се водят като битови /само за сведение/, тъй като потърпевшите пътници са прегледани от Спешна помощ и са освободени. През разглеждания период няма регистрирани смъртни случаи вследствие от транспортна злополука. През същия период на 2020 г. е отчетен един случай, който не е по вина на водача от дружеството.

С оглед предотвратяване на транспортни злополуки в дружеството са предприети превантивни мерки, както следва:

- задължително използване на звукова сигнализация от водачите, преди затваряне на вратите и потегляне;
- задължително използване на блокировките на вратите на превозното средство;
- инструктиране на водачите – отварянето на вратите да става само, когато ПС е на спирката и е в покой;
- провеждане на допълнителни инструктажи на водачите.

Допуснатите ПТП по вина на водачите от дружеството са в резултат на неспазване на ЗДП и показателите по БД – движение с несъобразена скорост, неправилни маневри от шофьорите на тролейбуси, неспазване на дистанция, преминаване на забранен сигнал на светофара, отвлечане на вниманието /пътник в кабината, разговор с мобилен телефон без Handsfree устройство/ и др.

През последните години в дружеството са предприети редица мерки за повишаване на безопасността на движението и подобряване на културата на обслужване на пътниците, чрез прилагане на нови Правила за работа на ватманите и шофьорите на тролейбуси, Ръководство за прикачване на трамвайни мотриси и тролейбуси, както и Кодекс за етично поведение на водача. В тази връзка са проведени курсове за повишаване на квалификацията на водачите.

Освен посочените по-горе причини, съществено влияние върху реализирането на пътно-транспортни произшествия оказва продължаващото увеличаване на броя на превозните средства в столицата и свързаната с това ограничена пропускателна способност на пътните участъци. Лошото състояние на пътната настилка – неравностите и дупките по пътните платна, неправилно спрени и паркирани автомобили, сложната пътна обстановка през зимата, както и недисциплинираното поведение на водачите на другите превозни средства и пешеходците създават предпоставки на ПТП.

Редовно се извършват предпътни медицински прегледи на водачите, съгласно изготвени месечни графици. Във всички депа са доставени нови апарати за проба на остатъчен алкохол "Dingo P-02" – стационарен алкотестер. При възникване на спорни ситуации водачите се изпробват с апарат "Дрегер". Контролира се спазването на графиците за психологически прегледи на ватманите и шофьорите на тролейбуси и електробуси.

## **2. Ремонт и поддръжка**

### **2.1. Анализ на състоянието на трамвайния, тролейбусния и електробусния парк**

#### **2.1.1. Подвижен състав по марки, възраст и изминат пробег.**

Подвижният състав, с който дружеството разполага се характеризира с голямо разнообразие, по отношение на типове и марки. Това допълнително създава затруднения при техническото му поддържане и ремонти. В трамваен транспорт се експлоатират и поддържат 14 типа мотриси и 1 тип ремаркета, разпределени в трите депа, а в тролейбусен транспорт се обслужват 4 типа тролейбуси и един тип електробуси.

От общия брой мотриси 182 се движат по релсов път с междурелсие 1009 mm, а 104 мотриси, заедно с 5 ремаркета са предназначени за нормално междурелсие - 1435 mm. Разпределението на подвижния състав по депа, по типове и марки позволява оптимално обслужване на маршрутите и е в съответствие с изпълнението на производствената програма на дружеството, като при промени в експлоатационния план осигурява възможности за преразпределение в състава на депата. Подробна информация за разпределението на типовете превозни средства по депа е представена в Приложение № 2.

Отчетните данни за възрастовия състав на возилата, с които дружеството изпълнява транспортната задача показват, че 17 бр. от трамвайните мотриси /или 5,8%/ се експлоатират между 18 и 24 години, а 213 бр. мотриси и 5 ремаркета /или 74,9%/ са в експлоатация над 24 години. След частичното обновяване на тролейбусния парк, броят на тролейбусите на възраст над 24 години е 38 бр. /или 30,4%/ Приложение № 3/.

С пробег над 600 хил.км са 44 бр. трамваи /или 15,1%/ и 40 бр. тролейбуси /или 32%/, а 190 /или 65,3%/ трамвайни мотриси са изминали над 1 млн.км /Приложения № 4/. Все още има в експлоатация 6 бр. мотриси от тип "Дюваг", които са произведени в периода 1957 г. – 1962 г., а са въведени в експлоатация у нас през 1995 г. От този момент три от тях са с изминат пробег над 600 хил.км, а останалите - с над 1000 хил.км.

От посочените данни е видно, че основната част от превозните средства, с които дружеството изпълнява транспортната си задача са силно амортизирани и морално остаряли в техническо отношение. В тази връзка през периода 2009 – 2018 г. са предприети действия за поетапно обновяване на парка с превозни средства, които включват: модернизация на 18 броя мотриси от чешката фирма "Инекон Груп"; доставка на 30 бр. нови тролейбуси, закупени от дружеството с кредит от ЕБВР; закупуване на 50 бр. нови тролейбуси и 20 бр. нови трамваи по Оперативни програми „Регионално развитие - Проект за интегриран столичен градски транспорт" и „Околна среда"; 5 бр.нови трамваи, закупени със средства на СО, както и доставка на 93 бр. мотриси с 35 бр. ремаркета – втора употреба, от които 28 бр. са дарение от Швейцарският държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO).

След одобрение от СОС през 2019 г. и 2020 г. дружеството закупи съответно 10 бр. и 15 бр. мотриси тип Т6А5 за широко междурелсие – втора употреба от гр. Прага на обща стойност около 899 хил.лв. /без ДДС/, като средствата са осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд.

По "Проект за интегриран столичен градски транспорт - II фаза" по ОП "Региони в растеж 2014-2020 г." през 2020 г. са доставени и въведени в експлоатация 13 бр. нови нископодови трамвайни мотриси.

През първо тримесечие на 2020 г. приключи доставката на 15 бр. електробуси, закупени от дружеството чрез кредит от ЕБВР във връзка с реализацията на първи етап от Проект за изграждане на 6 нови електробусни линии (за заместване на автобусни).

Дружеството в партньорство със Столична община участва в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020 г." Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух". Предвижда се по тази процедура да се осигури доставка на 25 нови съчленени трамвайни мотриси, 30 бр. нови нископодови бързозарядни електробуси с необходимите зарядни станции за тях, 30 бр. нови съчленени тролейбуси и реконструкция на 3 ТИС.

Новите превозни средства са оборудвани с климатици и с платформи за хора в неравностойно положение, с което се осигурява по-комфортно обслужване на пътниците.

### **2.1.2. Аварийност на линия.**

През първо тримесечие на 2021 година в дружеството са отчетени общо 128 броя аварии, довели до задръжка на движението за 2630 минути. Спрямо същия период на 2020 г. броят на аварията е нарастнал с 18 бр. /или с 16,4%/, а времето за тяхното отстраняване е с 319 минути повече /или с 13,8%/ /Приложение № 9/.

В трамваен транспорт са регистрирани 94 броя аварии, които са с 12 бр. /или с 14,6%/ повече от същия период на предходната година. Средната продължителност на една авария е запазена на равнището на първо тримесечие на 2020 г.

В тролейбусен транспорт увеличението в броя на аварията е незначително – с 2 спрямо първо тримесечие на 2020 г. Средната продължителност на една авария е завишена с 11.2%. Трябва да подчертаем, че през последните години аварията в тролейбусния транспорт намаляха значително. Основните фактори за това са частично обновявания тролейбусен парк и подобренията организация в работата на депата.

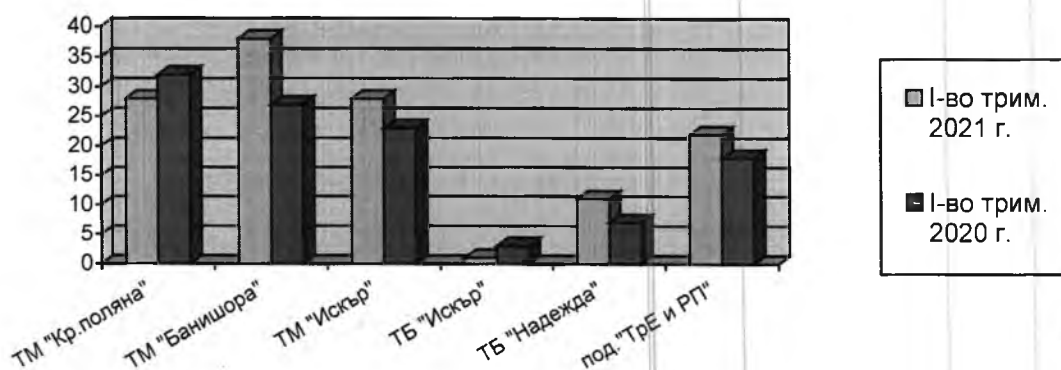
През анализирания период са регистрирани 22 бр. аварии, предизвикани от ТИС, ККМ и релсов път и спрямо първо тримесечие на предходната година са увеличени с 4 бр., но средната продължителност на времето за задръжка на движението е намалено с 4,5 минути в сравнение с аналогичния период на миналата година.

Броят и времетраенето на аварията, допуснати през двата разглеждани периода са отразени в следната таблица :

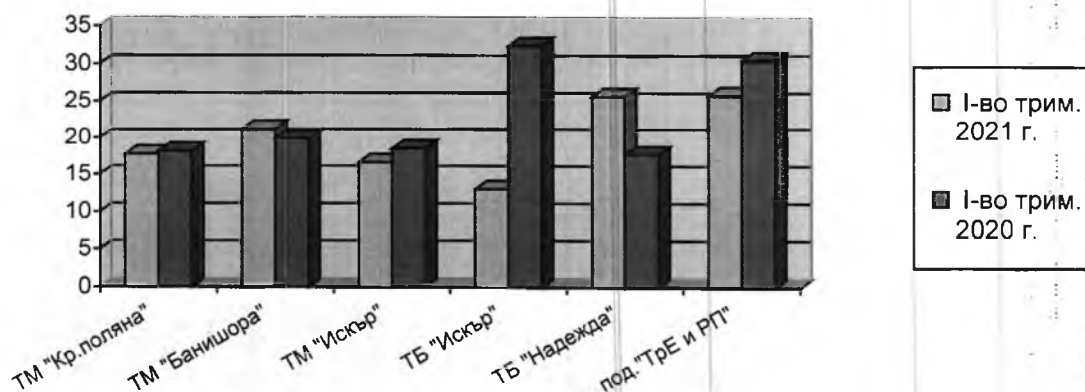
Структурни звена	I-во тримесечие 2021 год.			I-во тримесечие 2020 год.		
	Брой аварии	Задръжка на движението за отстраняване на аварията /мин./	Средна продълж. на 1 авария в мин.	Брой аварии	Задръжка на движението за отстраняване на аварията /мин./	Средна продълж. на 1 авария в мин.
ТМ депо "Красна поляна"	28	497	17.75	32	581	18.16
ТМ депо "Банишора"	38	805	21.18	27	537	19.89
ТМ депо "Искър"	28	465	16.61	23	425	18.48
<b>Трамваен транспорт</b>	<b>94</b>	<b>1,767</b>	<b>18.80</b>	<b>82</b>	<b>1,543</b>	<b>18.82</b>
ТБ депо "Искър"	1	13	13.00	3	97	32.33
ТБ депо "Надежда"	11	282	25.64	7	124	17.71
<b>Тролейбусен транспорт</b>	<b>12</b>	<b>295</b>	<b>24.58</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>22.10</b>
под."ТрЕ и РП"	22	568	25.82	18	547	30.39
<b>Общо:</b>	<b>128</b>	<b>2,630</b>	<b>20.55</b>	<b>110</b>	<b>2,311</b>	<b>21.01</b>

Изменението в броя на аварията и тяхното времетраене през двата сравнявани периода в отделните структурни единици може да се проследи в следните графики:

Допуснати аварии през I-во тримесечие на 2021 г. и 2020 г.



Средна продължителност на една авария в минути



При анализиране на причините, предизвикали аварии със задръжка на движението става ясно, че се запазва тенденцията от предходните периоди за висок относителен дял на аварията по технически причини, като следствие от амортизираните превозни средства. В трамваен транспорт са регистрирани 49 бр. такива аварии /или 52,1% от общия брой/, а в тролейбусния транспорт, вследствие частично обновления парк са допуснати само две аварии. В трамвайните депа се отчитат най-голям брой аварии поради повреди във високоволтова инсталация /ВВИ/, нисковолтова инсталация /НВИ/ и токоприемник. Аварийте по вина на водачите в трамваен транспорт са 19 бр. /или 20,2%/, като са с 5 бр. повече спрямо предходната година /Приложение № 9.1/. В тролейбусен транспорт броят на аварията по вина на водачите е 9 /или 75% от общия брой/, като спрямо същия период на предходната година е увеличен с 2 бр. В поделение "Трансенерго и РП" голяма част от аварията /13 бр./ са предизвикани от външни причини и неблагоприятни метеорологични условия /59%/ и 4 бр. са по технически причини. По вина на ремонтния персонал са отчетени 4 бр. аварии.

Трябва да подчертаем, че аварията се обуславят до голяма степен, както от наличието на значителен брой амортизирани возила, така и на по-тежките метеорологични условия през зимния сезон. Аварията по вина на водачите са в резултат от недостатъчният опит на част от тях да се справят със затруднената пътна обстановка в столицата.

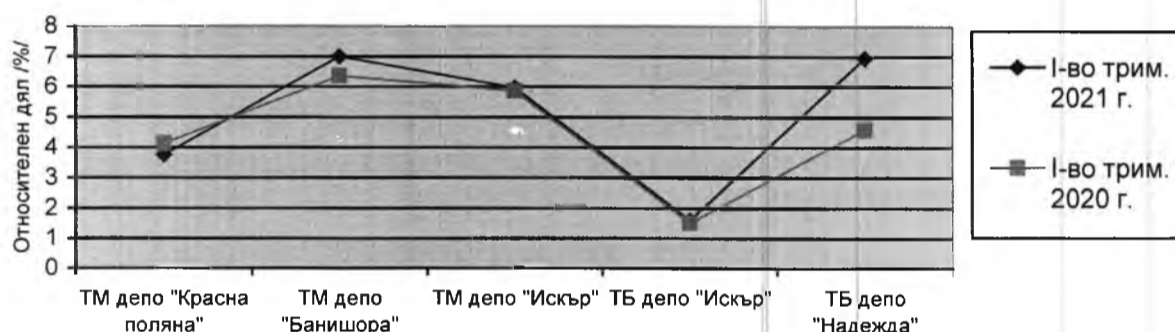
### **2.1.3. Прибрани и подменени коли на линия.**

През анализирания период броят на прибрани и подменени коли на линия в трамваен транспорт е увеличен с 39 бр. /или с 5,9%/ в сравнение със същия на 2020 г. В тролейбусен транспорт се отчита нарастване спрямо предходната година – със 114 броя /или с 49.3%/. Подробна информация е представена в Приложения №№ 12.1 и 12.2.

В трамваен транспорт най-голям е броят на прибрани и подменени коли от линия, поради повреди във възлите: нисковолтова инсталация, електроника и високоволтова инсталация, като броят им е нарастнал спрямо съответния период на 2020 г..

В тролейбусния транспорт аналогично на първо тримесечие на 2020 г. най-голям е броят на прибрани и подменени тролейбуси за гуми.

Изменението в относителния дял на прибрани и подменени коли на линия, спрямо общия брой коли в работа през първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. може да се проследи в следната графика:



От посочената информация е видно, че в трамвайно депо "Банишора" и тролейбусно депо "Надежда" е налице ръст в относителния дял на прибрани и подменени коли, спрямо колите в работа. Единствено намаление се наблюдава в ТМ депо "Красна поляна", а в останалите депа делът се запазва на равнището на 2020 г.

За подобряване на ремонтната дейност на превозните средства е необходимо осигуряване на резервни части за различните възли и системи. Недостигът на финансови средства възпрепятства доставката им, което налага извършването на ремонтите в ограничен обем или цялостното им отлагане.

### **2.2. Анализ на състоянието на инфраструктурата – токоизправителни станции (ТИС), контактнo-кабелна мрежа (ККМ) и релсов път (РП)**

Осъществяването на експлоатационната дейност зависи пряко от състоянието на инфраструктурата – токоизправителни станции, контактнo-кабелна мрежа и релсов път токоизправителни станции /ТИС/. Тяхното текущо поддържане, профилактика и аварийни ремонти се осъществява от поделение "Трансенерго и релсов път", а реконструкцията, модернизацията и основните ремонти се извършват и са за сметка на Столична община,



съгласно Договор за обществен превоз на пътници. Доброто им техническо състояние осигурява нормалното протичане на превозния процес.

### **2.2.1. Токоизправителни станции и контактнo-кабелна мрежа**

Поделение "Трансенерго и РП" осигурява необходимите количества електроенергия за собствени нужди чрез 24 ТИС, от които 21 броя са запазени с напрежение 10 kV и 3 – с напрежение 20 kV.

През анализирания период е изпълнена изцяло пролетната и годишна профилактика в 12 токоизправителни станции в съответствие с утвърден план-график. Те са извършени изцяло, съгласно обема заложен в "Правила за поддържане на ТИС на СЕ".

С изключение на модернизирания ТИС, все повече се задълбочава проблема с осигуряването на резервни части за останалите токоизправителни станции, които се експлоатират непрекъснато около 45 години и са морално и физически остаряли. Производството на резервни части, необходими за тяхната поддръжка и ремонт отдавна е преустановено, а фирмите-производители ликвидирани. Проблемът се решава частично с демонтираните съоръжения при реконструкцията на ТИС "Надежда", ТИС "Димитровска" и ТИС "Вапцаров" през 2013 г., но доколкото позволява годността им, съобразно степента на износване и то само за някои ТИС от същия вид. Недостигът на финансови средства възпрепятства закупуването и доставката на новосъздадени възли, детайли и комплектни устройства.

Необходимо е да продължи модернизацията на ТИС, при което цялото оборудване да бъде подменено с ново, съобразено с най-добрите инженерни практики и съвременни постижения на техниката в тази област.

Контактната мрежа е техническо съоръжение, съвкупност от стълбове, носеща мрежа, контактен проводник и съоръжения, служещи за пренасяне на електрическа енергия до подвижния състав чрез непосредствен контакт с неговите токоприемници. Основната дейност на секция "Контактна мрежа" е извършването на аварийно-възстановителни работи, профилактика и ремонт на контактната мрежа и прилежащите и съоръжения. Контактната мрежа се поддържа от две експлоатационни звена – "Слатина" и "Веслец".

През първо тримесечие на 2021 г. плановете прегледи на контактната мрежа са изпълнени съгласно изготвените месечни графици. Извършена е профилактика на 232 бр. трамвайни стрелки и са подменени 27 бр. нагреватели. По план-графика за периода е направена сезонна профилактика в участъка "Триъгълника" – ТМ ухo "Илиенци" по трамвайни линии №№ 11 и 12.

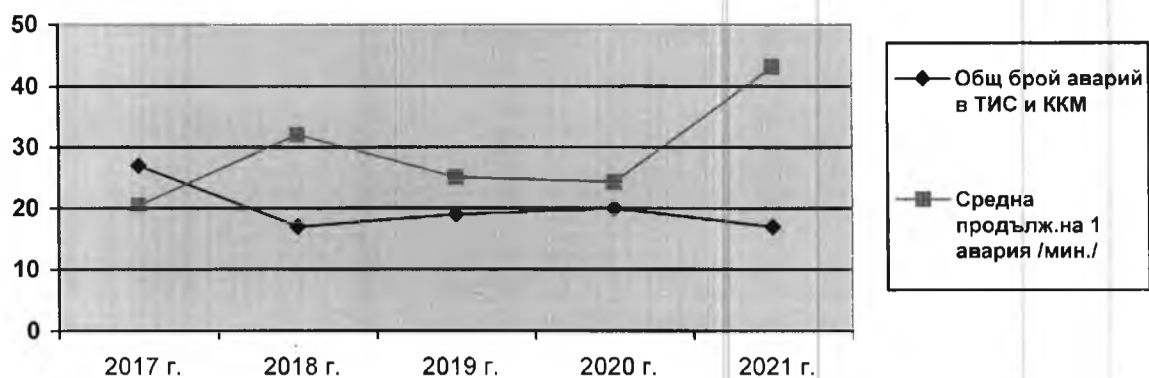
През разглеждания период е извършена профилактика на 329 бр. прекъсвачни кутии и ножове 1000 А. Отстранена е авария след пожар на бул. "България". Възстановени са 1 296 м. кабели. Направени са 20 бр. муфч за ниско и 26 бр. за средно напрежение.

Във връзка с писмо от Столична община започна обход на кабелните трасета за проверка и установяване на качеството на кабелните капацити и рамки на ревизионните шахти и където е необходимо, своевременно е извършена подмяна.

През анализирания период общият брой аварии в ТИС и контактнo-кабелната мрежа е намален с 3 /или с 15%/, спрямо същия на 2020 г., но средната продължителност на една авария е увеличена с 18 минути /Приложение № 10/. Посоченото нарастване на времето за задръжка на движението се дължи на две аварии с продължителност 132 min., вследствие на изключено напрежение от ЧЕЗ.

Аналогично на предходните периоди най-голям е броят на аварията, предизвикани от външни причини (повредени кабели, извънгабаритен товар, кражби, външни и др.) – 5 бр. за 341 min. *Посочените аварии са свързани с нанасяне на големи поражения на контактната мрежа и пантографите на трамваите. Възстановяването на контактната мрежа изисква технологично време, както и продължително прекъсване на електрозахранването, респ. движението, което създава неудобства за гражданите, ползващи обществен транспорт. Особено трудно е възстановяването на контактната мрежа в участъка от пл. "Журналист" до пл. "Велчова завера", тъй като това трасе е обособено и достъпът е възможен само с релсова кола. За целта ежегодно се изготвя списък на участъци с опасни дървета в обсега на контактната мрежа. Въпреки подадената информация към съответните институции, през последните 3-4 години на посоченото място не е извършвано планово рязане на опасно наклонени дървета, които са с плитка коренова системи и при лоши атмосферни условия /сняг, вятър, бури/ се предизвиква изкореняване на същите. Периодично при достъп се изрязват опасно надвиснали клонове.*

Изменението в общия брой аварии в ТИС и ККМ през първо тримесечие на последните няколко години могат да се проследят в следната графика:



Аварийността се обуславя от поддържането на съоръженията по контактно-кабелната мрежа, токоизправителните станции, релсовия път, съответните машини и съоръжения, автомобилния парк, от извършването на основни ремонти, реконструкция, текущо поддържане и отделни частични ремонти. Предвидените финансови средства не могат да обезпечат необходимия обем от основни ремонти по ККМ и релсовия път. Наблюдава се тенденция с всяка година изоставане на предвидените разходи за ремонти и поддръжка спрямо необходимите, което налага отлагането им във времето.

### **2.2.2. Релсов път.**

През периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. са изпълнени в пълен обем дейностите, предвидени в плана за пролетната профилактика на релсовия път, както и наложителните текущи ремонти. Извършени са 139 бр. текущи и 1 аварийен ремонт. Почистени и осолени са 142 бр. трамвайни стрелки и е направена профилактика на 134 бр. стрелки по отношение на обръщателен механизъм, езична част и отводнителни съоръжения. Подробна информация за обема на ремонтните работи по релсовия път и прилежащите му съоръжения е посочена в Приложение № 11.

През отчетния период по вина на секция "Релсов път" са регистрирани 4 аварии с времетраене 146 минути, които са с 2 повече от същия период на предходната година /Приложение № 10/.

### **2.2.3. Количество преработена електроенергия.**

Доставката на електроенергия за дружеството се осъществява по свободно договорени цени въз основа на Договор СЕ-69/30.04.2020 г. и Допълнително споразумение №2/28.09.2020 г. между "Столичен електротранспорт" ЕАД и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД. През разглеждания период своевременно е планирана, отчитана, разпределяна, коригирана и заплащана електрическата енергия, необходима за тягови и производствени нужди. Общият брой на обектите от дружеството, захранени с ел.енергия и снабдени с абонатен номер са 113.

За облекчаване на работата по отчитането и заплащането на ел.енергията е регистриран един виртуален електромер, който обобщава данните от всичките 59 бр. електромера /съответно 50 бр. в ТИС, 1 бр. в ТБ депо "Искър", 3 бр. в под. "Трамкар" и по 1 бр. в останалите обекти/ и ги представя като един такъв за търговски цели. Системата работи много добре и по информацията от нея се извършват всички прогнози, планирания и плащания на електрическата енергия.

През първо тримесечие на 2021 г. е закупено следното количество ел.енергия по договорени цени на свободния пазар:

Месец	На свободния пазар /kWh/
януари	6,524,076
февруари	5,428,615
март	6,103,149
<b>ОБЩО I-во трим. 2021 г:</b>	<b>18,055,840</b>

Разпределението на ел.енергията е както следва:

Вид ел.енергия	Мярка	Количество	Отн. дял %
Ел. енергия - общо	kWh	18,055,840	
<b>В т.ч.:</b>			
- тягова	kWh	15,979,278	88.5
- производствена	kWh	1,718,286	9.5
- електробуси	kWh	358,276	2.0

От консумираната енергия 88,5% е за тягови нужди, 9,5% - за производствени, а за тролейбуси – 2,0%.

При анализиране на резултатите от първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. по отношение на използването на ел.енергия за тягови нужди в трамвайния и тролейбусния транспорт се установява сходна консумацията на ел.енергия, съпоставима с пробегата. Отчита се повишаване на ефективността на използваната енергия след въвеждане в експлоатация на електробусите, независимо от честите промени в организацията на движението.

За отбелязване е факта, че новите трамвайни мотриси и тролейбуси са оборудвани с автоматични системи за отопление и климатизация, като общата им инсталирана мощност е до 50% по-голяма спрямо съществуващите стари, което води до повишение на консумацията на ел.енергия, респ. на специфичния разход.

Данните за специфичния разход на ел.енергия през анализирания период, сравнени със съответните периоди от предходни години са изложени в следната таблица:

Година Месец	Вид ПС	Мяр- ка	2012 год.	2013 год.	2014 год.	2015 год.	2016 год.	2017 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2021 год.
I-во трим.	ТМ+ТБ	kWh	3.394	3.220	3.076	3.533	3.392	3.763	3.891	3.766	3.814	3.906
	Е-буси	kWh									1.516	1.276

Специфичният разход на електроенергия за тягови нужди се различава в зависимост от динамиката на условията за експлоатация през зимния сезон, както и на промяна в графици на движение в някои участъци през различните месеци, поради извършване на ремонтни работи по релсовия път и контактната мрежа. .

#### **2.2.4. Автобаза.**

Дейността на дружеството, свързана с ремонтите и поддържането на инфраструктурните съоръжения налага поддържане на парк от специализирани автомобили. Същите са на сериозна средна възраст /35 - 40 г./, а подмяната им, с оглед специфичното им приложение, изисква значителен финансов ресурс. През последните години възниква и друг проблем, свързан с трудното намиране в търговската мрежа на резервни части, възли и агрегати.

През периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. са изпълнени планираните мероприятия за осигуряване на безаварийна експлоатация на числящата се автомобилна, специална и инженерна техника при зимни условия.

Сравнителните данни за изминатият пробег и разхода на гориво по видове двигатели през последните години са изложени в следната таблица:

№ по ред	Вид двигател	I-во трим. 2016 год.	I-во трим. 2017 год.	I-во трим. 2018 год.	I-во трим. 2019 год.	I-во трим. 2020 год.	I-во трим. 2021 год.
1.	<b>Дизелов двигател</b>						
	Пробег /км/	131,764	129,381	113,304	109,133	110,151	104,511
	Гориво /L/	36,672	34,489	29,707	30,352	27,737	28,950
	Среден разход /L/км/	0.278	0.267	0.262	0.278	0.252	0.277
2.	<b>Бензинов двигател</b>						
	Пробег /км/	43,705	42,863	45,275	41,618	40,592	39,521
	Гориво /L/	10,742	10,116	10,569	8,184	8,414	9,140
	Среден разход /L/км/	0.246	0.236	0.233	0.197	0.207	0.231

Наблюдава се значително намаление на пробегата и леко завишение в разхода на гориво и при двата вида двигатели.

През анализирания период не са допуснати престои и неизпълнение на поставени задачи, поради некачествен ремонт на автомобилната и специална /строителна/ техника. Техническите обслужвания и годишните прегледи са изпълнени, както следва:

Техническите обслужвания /ТО/ и годишните технически прегледи /ГТП/ са изпълнени в пълен обем, съгласно годишен план-график и технологичните карти.

Вид ТО	I-во трим. 2021 год.		I-во трим. 2020 год.	I-во трим. 2019 год.
	План	Отчет	Отчет	Отчет
ТО 1	68	68	68	69
ТО 2	9	9	13	13
Основни ремонти	-	-	3	-
Текущи ремонти	-	38	42	45
ГТП	31	31	37	40

Спрямо същият период на 2020 г. се отчита незначително намаление на текущите ремонти.

Независимо от големия брой ремонти е отложено отстраняването на редица констатирани технически неизправности, поради невъзможност за финансово осигуряване. Това създава предпоставки за възникване на аварийни ситуации през предстоящите периоди и запазване на тенденцията за увеличаване броя на основните и текущите ремонти за сметка на техническите обслужвания.

През разглеждания период са извършени 8 проверки на водачи за остатъчен алкохол и автомобили за преразход на гориво, като не са констатирани нарушения.

### **2.3. Техническа безопасност и охрана на труда.**

През периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. в дружеството няма допуснати трудови злополуки. През аналогичния период на 2020 г. са регистрирани две злополуки, като загубата е в размер на 81 календарни /56 работни/ дни. /Приложение № 13/.

Изготвена е програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и план-програма за провеждане на обучения по техническа безопасност през 2021 г. Изготвени са графици за електрически и механически изпитания на защитните средства, приспособления, механизми и измерване на изолационното съпротивление на работните площадки на колите-стълби през 2021 г. През анализирания период са проведени предвидените в план-програмата обучения и изпити.

През месец март 2021 г. е проведен ресертификационен одит на „Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа“ по БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС EN ISO 45001:2018 от Органа за сертификация – „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД. В хода на одита няма установени несъответствия и констатациите на одиторите са положителни.

Във връзка с продължаващата извънредна обстановка, предизвикана от COVID-19 в дружеството продължават да се прилагат мерките, насочени към предотвратяване на заразата и опазване на живота и здравето на работниците и служителите - преустановена е продажбата на превозни документи от водачите; дезинфекцират се превозните средства (в депата и крайните стстанции); осигурени и раздадени са защитни средства (маски, ръкавици и дезинфектанти) на работниците и служителите. Създадена е организация за установяване броя на персонала от дружеството, желаещ имунизация срещу COVID-19. При наличие на ваксини желаещите лица се изпращат за имунизация.

В дружеството се изпълняват основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, включващи: оценка на риска; обслужване на персонала от служба по трудова медицина; учредени са КУТ.

## **3. Персонал**

### **3.1. Числен състав на персонала.**

За периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. отчета за средно-списъчния брой на персонала в дружеството е 1 908, в това число: 761 ватмани, шофьори на тролейбуси и шофьори на електробуси, 621 работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи и тролейбуси и инфраструктура. В сравнение със същия период на 2020 г. персонала е увеличен с 99 броя. В резултат от предприетите от ръководството на дружеството действия през предходната година

бяха обучени и назначени голям брой водачи, което доведе до преодоляване на проблема с недостига на ключовия персонал.

Към 31.03.2020 г. незаемите работни места за водачи са 122, или 15.5% от необходимият брой, а към 31.03.2021 г. са 41 бр., или 5% от щата на водачите.

През разглеждания период в дружеството са назначени 51 работници и служители, от които 32 са ватмани и шофьори на тролейбуси и електробуси. В същото време от структурните му звена са уволнени по различни причини 45 човека, в това число: 16 водачи, 12 работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи, тролейбуси и инфраструктура и 17 - друг персонал. Коефициентът на оборота на работната сила за анализирания период е 0.050 и е на равнището на този през същия период на 2020 г.

С оглед на голямото текучество в дружеството се организират целогодишно курсове за професионална подготовка на ватмани и шофьори на тролейбуси. Курсовете за ватмани се заплащат от курсистите, като е предвидена и възможност за безплатно обучение при сключване на договор за работа в дружеството за срок от пет години. За шофьорите на тролейбуси курсовете са безплатни при подписване на договор за работа.

През първо тримесечие на 2021 г. в учебния център на дружеството са преминали обучение и придобили категория D(103) 43-ма шофьори на тролейбуси. Същевременно в процес на обучение са 25 кандидати за ватмани.

През разглеждания период в лицензираната психологическа лаборатория на дружеството са направени 108 изследвания на водачи.

Трябва да подчертаем, че ръководството на дружеството предприема адекватни мерки, с оглед на разполагаемия финансов ресурс, за повишаване доходите на персонала, като при водачите ръста е най-осезаем. През последните няколко години заплатите на персонала се увеличават ежегодно. От 01.03.2021 г. отново са завишени основните заплати на целия персонал с 10% въз основа на Споразумение за сътрудничество от 13.09.2019 г. между Столична община, Синдикалните организации – КНСБ и КТ "Подкрепа" и ръководителите на общинските транспортни дружества.

### **3.2. Баланс на работното време на персонала.**

През първо тримесечие на 2021 г. от 90 дни календарен фонд работно време, действително отработени са 55,8 ч/д средно на едно лице от целия персонал. Неотработените човекодни /средно на 1 лице/ са 34,2, в това число:

- празнични и почивни дни	-	25.5 дни;
- платен годишен отпуск	-	4.7 дни;
- отпуск по болест /вкл.труд.злополуки/	-	3.6 дни;
- отпуск по майчинство	-	0.1 дни;
- други неявявания разрешени от закона	-	0.1 дни;
- отпуск с разрешение на администрацията	-	0.1 дни;
- самоотлъчки	-	0.1 дни.

Отработените човекочасове средно на едно лице от целия персонал са 455.0, в това число 34,3 ч/ч извънреден труд. Неотработените човекочасове в отработени човекодни общо за дружеството са 13 378, от които 13 363 - заангажирано работно време за резерв и престой при водачите и 15 ч/ч по други причини (чл.217 от КТ).

Съпоставяйки баланса на работното време на водачите в дружеството за първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. се вижда, че през отчетния период средносписъчният брой е увеличен със 103 бр. Отработените дни средно на един водач са намалели с 3,4 ч/д, а неотработените са увеличени с 2,4 ч/д. Броят на работните дни по календар през отчетното тримесечие е с 1 ден по-малко от същото на предходната година. Увеличение се отчита в платения годишен отпуск /с 1.5 ч/д/, в използваните почивки /с 1.5 ч/д/, както и в неплатения отпуск /с 0.1 ч/д/. В останалите неприсъствени дни е налице намаление или запазване на размера спрямо предходната година. З резултат от по-малкия брой работни дни през наблюдавания период се наблюдава намаление в отработените човекочасове – с 33.4, както и в положеният извънреден труд - с 15,2 ч/ч средно на едно лице. В часовете за текущ престой /време за резерв и престой/ се отчита нарастване с 2,2 ч/ч.

Елементите от баланса на работното време на водачите от дружеството през първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. могат да се проследят в следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ	Водачи на линия		Разлика /к.2 - к.3/
	I-во трим. 2021 год.	I-во трим. 2020 год.	
1	2	3	4
Средносписъчен брой	761	658	103
Брой календарни дни в периода	90	91	-1.0
Отработени дни средно на 1 лице	56.1	59.5	-3.4
Неотработени дни ср. на 1 водач	33.9	31.5	2.4
В т.ч.: платен годишен отпуск	7.4	5.9	1.5
отпуск по болест	3.7	4.4	-0.7
отпуск по майчинство	0.2	0.2	0.0
отпуск за ДОЗ	0.1	0.1	0.0
неплатен отпуск	0.2	0.1	0.1
самоотлъчки	0.1	0.1	0.0
празнични и почивни дни	22.2	20.7	1.5
Ефективен фонд раб. време /ч/	457.2	490.6	-33.4
в т.ч.: извънреден труд /ч/	70.9	86.1	-15.2
Неотработени ч/часове - общо:	17.6	15.4	2.2

### **3.3. Положен извънреден труд от персонала.**

Положеният извънреден труд през първо тримесечие на 2021 година е в размер на 65 762 часа, което е с 1 750 часа по-малко в сравнение със същия период на 2020 г. Средно на 1 лице от персонала на дружеството извънредният труд е в размер на 34,6 ч/ч или с 2,8 ч/ч по-малко от предходната година.

Разпределен по категории персонал и съпоставен с аналогичния период на 2020 г., извънредният труд средно на едно лице е както следва:

Категория персонал	I-во трим. 2021 год.	I-во трим. 2020 год.	Разлика /к.2 - к.3/
1	2	3	4
- водачи общо	71,2	86,3	-15,1
- работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи и тролейбуси	0,7	0,3	0,4
- маневристи	10,6	14,9	-4,3
- работници от под. "Трансенерго и РП"	26,3	24,0	2,3
- друг персонал	14,4	13,2	1,2
Общо персонал	34,6	37,4	-2,8

Най-осезаемо намаление на извънредния труд спрямо същия период на 2020 г. се наблюдава при водачите – с 15,1 ч/ч., което е следствие от назначаването на значителен брой ватмани и шофьори на тролейбуси. В останалите категории персонал размерът на извънредния труд е в допустими граници.

Трябва да подчертаем, че съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските за работещи на сумирано изчисляване на работното време, за смени с 4 и повече от 4 часа нощен труд, нощните часове се приравняват към дневни. В резултат от това превръщане общият брой отработени часове се увеличава и се явява като извънреден труд. През отчетният период 4 025 часа от извънредния труд, което е 6,1% са от приравнен нощен труд.

### **3.4. Средства за работна заплата.**

Начислените и изплатени средства за работна заплата през първо тримесечие на 2021 г. са в размер на 9 433 665 лева, в т.ч. на списъчния състав - 9 392 254 лв.

През разглеждания период brutната средномесечна заплата на едно лице е нарастнала спрямо същия на предходната година във всички категории персонал, което е следствие от увеличението на основните заплати с 10% от 01.03.2021 г.

Отчетената средномесечна brutна заплата на едно лице от персонала за първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. по основни категории персонал /без лицата в отпуск по майчинство/ е както следва:

Категории персонал	Ср.мес. брутна заплата на 1 лице / лв		Разлика	
	I-во трим. 2021 год.	I-во трим. 2020 год.	лв	%
Общо персонал:	1645	1536	109	7.1
- Водачи (ватмани, шофьори на тролейбуси и електробуси)	1925	1904	21	1.1
- Работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи, тролейбуси и инфраструктура	1327	1216	111	9.1
- Друг персонал	1617	1452	165	11.4

От направеното сравнение се вижда, че през разглеждания период брутна средномесечна заплата на едно лице е нарастнала спрямо същия на предходната година във всички категории персонал, което е следствие от увеличението на основните заплати с 10% от 01.03.2021 г. Най-малък ръст се наблюдава при водачите, причините за което могат да се проследят в структурата на брутна средномесечна заплата на един водач през първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. представена в следната таблица:

Структура на брутна заплата	I-во трим. 2021 г.	I-во трим. 2020 г.	Ръст	
			Лева	%/
Средномесечна брутна работна заплата на 1 водач /ватман, шофьор на тролейбус/, в т.ч.:	1925	1904	21	1.1
- основна заплата	1068	992	76	7.7
- допълн.възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит	162	166	-4	-2.4
- допълн.възнагр. за извънреден труд	339	362	-23	-6.4
- допълн.възнаграждение за годишен отпуск	195	147	48	32.7
- допълн.възнагражд. за продажба на билети	0	67	-67	-100.0
- други възнаграждения	159	170	-11	-6.5

От посочената информация става ясно, че ниският ръст в средната брутна заплата на водачите се дължи на следните фактори:

- преустановена продажба на билети от водачите, от което губят допълнително възнаграждение средно по 67 лв;
- намаление в допълнителното възнаграждение за извънреден труд, в резултат от увеличеният брой водачи, респ. издължените в по-голяма степен почивни дни;
- намаление в допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, поради назначаване на водачи с малък, или без стаж;

Наред с договорените заплати към доходите на персонала се включват и социални плащания за поевтиняване на храната, които се начисляват ежемесечно в зависимост от отработеното време, както и за времето в платен годишен отпуск, съгласно постигнати договорености в КТД.

Заедно с посочените плащания брутният средномесечен доход на едно лице от персонала през първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. е както следва:

Категории персонал	I-во трим. 2021 год.			I-во трим. 2020 год.			Разлика к.3 - к.6
	Ср.мес. брутна заплата	Ср.мес. доплащане за храна	Ср.мес. брутен доход к.1 + к.2	Ср.мес. брутна заплата	доплащане за храна	Ср.мес. брутен доход к.4 + к.5	
а	1	2	3	4	5	6	7
Всичко персонал:	1,645	263	1,908	1,536	270	1,806	102
1. Водачи	1,925	277	2,202	1,904	285	2,189	13
2. Работници по ремонт, поддръжка и модернизация на трамваи, тролейбуси и инфраструктура	1,327	252	1,579	1,216	261	1,477	102
3. Друг персонал	1,617	255	1,872	1,452	262	1,714	158

## **II. Изпълнение на дейности, включени в бизнес-плана**

### **1. Транспортна задача, пробег и курсове по разписание.**

През периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. отчетеният общ маршрутен пробег е 4 194 хил.км., или 99.86% от актуализирания план за тримесечието /4 200 хил.км./. В трамваен транспорт извършеният маршрутен пробег е 2 348 хил.км., или 99.87% спрямо плана /2 351 хил.км./, а в тролейбусен транспорт - 1 576 хил.км., или 99.85% от разчетените /1 579 хил.км./. Изпълнението в електробусния транспорт е 99.93% или 270 хил.км. Подробна информация за изпълнението на действителният общ пробег е представена в Приложение № 1.

Показателя "Курсове по разписание" е неразривно свързан с извършването на маршрутният пробег, поради което обясненията за неговото изпълнение не се различават от тези за пробегата. През разглеждания период изпълнението на курсовете по разписание общо за дружеството е 99,87%, което е с 0,27 пункта повече от норматива.

През анализирания период изпълнението на курсовете по разписание в отделните депа е както следва:

Структурни звена	Курсове по разписание I-во трим. 2021 г.		Норматив %/	Изпълнение %/
	план	отчет		
ТМ депо "Красна поляна"	109,463	109,365	99.60	99.91
ТМ депо "Банишора"	91,339	91,207	99.60	99.86
ТМ депо "Искър"	59,226	59,120	99.60	99.82
<b>Трамваен транспорт - общо</b>	<b>260,028</b>	<b>259,692</b>	<b>99.60</b>	<b>99.87</b>
ТБ депо "Искър"	98,114	98,024	99.60	99.91
в т.ч.: електробуси	24,676	24,656	99.60	99.92
ТБ депо "Надежда"	76,205	76,061	99.60	99.81
<b>Тролейбусен транспорт - общо</b>	<b>174,319</b>	<b>174,084</b>	<b>99.60</b>	<b>99.87</b>
<b>"Столичен Електротранспорт" ЕАД</b>	<b>434,347</b>	<b>433,776</b>	<b>99.60</b>	<b>99.87</b>

При анализиране на отчетните данни за неизвършените и нередовните курсове през първо тримесечие на 2021 г. се наблюдава значително намаление в броя на неизвършените курсове - с 88.1% спрямо същото на 2020 г.

Спад със 7.1% се отчита в общият брой на нередовните курсове, а тези по вина на водачите са снижени с 11,9% в сравнение с аналогичния период на 2020 г. Голяма част от нередовните курсове /61.4%/ са от закъснения, предизвикани от засиленият автомобилен трафик в столицата.

Сравнителните данни за неизвършените и нередовни курсове през първо тримесечие на 2021 г. и 2020 г. са отразени в следната таблица:



Подотрасъл	Трамваен транспорт			Тролейбусен транспорт			"Столичен Електротранспорт" ЕАД		
	I-во трим. 2020 г.	I-во трим. 2020 г.	Разлика /к.2 - к.3/	I-во трим. 2020 г.	I-во трим. 2020 г.	Разлика /к.5 - к.6/	I-во трим. 2021 г.	I-во трим. 2020 г.	Разлика /к.8 - к.9/
Показатели									
Неизвършени курсове	266.8	459.1	-192.3	214.9	3,602.6	-3,387.7	481.7	4,061.7	-3,580.0
Нередовни курсове	3,599	3,978	-379	3,140	3,278	-138	6,739	7,255	-517
от тях: по вина на водачи	3,009	3,359	-350	2,033	2,364	-331	5,043	5,723	-681

От отчетните данни е видно, че дружеството поддържа високо ниво на изпълнение на транспортната задача. В сравнение със същия период на предходната година до голяма степен е преодолян проблема с дефицита на водачи.

Сложната пътна обстановка, респ. състоянието на автомобилното движение /особено в час пик от деня/ оказват пряко влияние върху регулярността на движението. Преобладаващата част от линиите на електрическият транспорт нямат обособени трасета, или ленти за движение. Постоянно увеличаващият се трафик в столицата и липсата на осигурено предимство на кръстовища водят до нарушаване на часоразписанието на трамваите, тролейбусите и електробусите.

## **2. Технически обслужвания и ремонти**

### **2.1. Изпълнение на плана за техническите обслужвания.**

Техническите обслужвания в депата се извършват съгласно утвърдени тримесечни планове, които се разработват в съответствие с експлоатационния план. Периодичността им се определя, като се отчитат пробегът, типа на подвижния състав и спецификата на експлоатационните условия. Два пъти годишно се извършват сезонни технически прегледи /ТО-2/ в съответствие с изискванията на нормативни актове на Министерството на транспорта.

Подробна информация за извършените прегледи по депа и типове превозни средства е представена в Приложение № 6. Резултатите от извършените профилактични и сезонни прегледи /ТО-1 и ТО-2/ в отделните паркове са отразени в следната таблица.

ДЕПО	Технически обслужвания /ТО-1 и ТО-2/		
	План	Отчет	Изпълнение /%/
"Красна поляна"	160	238	148.8
"Банишора"	427	435	101.9
ТМ "Искър"	168	293	174.4
ТБ "Искър" - тролейбуси	173	187	108.1
- електробуси	56	57	101.8
ТБ "Надежда"	231	231	100.0

От изнесените данни се вижда, че е налице преизпълнение на плана за профилактичните и сезонни прегледи /респ. ТО 1 и ТО 2/ във всички структурни звена на дружеството.

### **2.2. Ремонти на возила и агрегати.**

Дългогодишната експлоатация на превозните средства, както и необходимостта от поддържането им в добро техническо състояние, с цел осигуряване безопасност на движението и по-висока култура на обслужване на пътуващите, налага извършването на планови ремонти.

Отделните видове ремонти се осъществява въз основа на изминат пробег и в съответствие с нормативите, посочени в техническата документация на отделните типове трамваи и тролейбуси. Потребността от основни ремонти към 31 март 2021 г. на превозните средства е представена в Приложение № 5.

Ремонтите са осъществяват със собствени средства и специалисти от дружеството - поделение "Трамкар", депата и ремонтна база "Левски". През първо тримесечие на 2021 г. извършените ремонти /ОР и ГПР/ на превозни средства са, както следва:

Поделение / депо	2021 год.		2020 год.	Забележка
	План	Отчет	Отчет	
"Трамкар"	3		3	Завършен е ремонта на 3 бр.моториси от плана за 4-то трим.2020 г
ТМ депо "Красна поляна"	1	1		
Ремонтна база "Левски"			1	
Общо:	4	1	4	

Посоченото неизпълнение се дължи на недостиг на финансов ресурс и натрупани задължения на дружеството към доставчици. Поради тази причина се забавят или отказват доставки от контрагенти на резервни части и материали, необходими за ремонтите, при което същите се забавят или отлагат във времето.

Освен за ремонт на моториси, поделение "Трамкар" е обособено и за извършване на ремонт на колооси за моторисите, ел.двигатели, възли и агрегати, производство и ремонт на резервни части и други услуги за отделните структурни звена на дружеството.

Броят на ремонтираните колооси през анализирания период е 75, което е с 19 бр. /или 33.9%/ повече спрямо плана. В сравнение с 2020 г. е налице увеличение с 8 бр./или с 11.9%/. Разпределението им по депа е както следва:

Депо	2021 г.			2020 г.	
	План	Отчет /бр./	Отн. дял %	Отчет /бр./	Отн. дял %
Общо, в т.ч.:	56	75	100	67	100
ТМ депо "Красна поляна"		24	58.7	37	55.2
ТМ депо "Банишора"		44	32.0	25	37.3
ТМ депо "Искър"		7	9.3	5	7.5

През наблюдавания период са извършени ремонти на 156 бр. двигатели при планирани 105 бр. В сравнение с 2020 г. са ремонтирани 19 бр. /или с 10,8%/ по-малко. От общия брой 61 са тягови двигатели и 95 бр. спомагателни. През 2020 г. са отремонтирани 54 бр. тягови двигатели, 120 бр. спомагателни и 1 бр. асинхронен. Разпределението им по депа е показано в следната таблица:

Депо	2021 г.			2020 г.	
	План	Отчет /бр./	Отн. дял %	Отчет /бр./	Отн. дял %
Общо, в т.ч.:	105	156	100	175	100
ТМ депо "Красна поляна"		35	22.4	53	30.3
ТМ депо "Банишора"		45	28.9	34	19.5
ТМ депо "Искър"		28	18.0	37	21.1
ТБ депо "Искър"		30	19.2	28	16.0
ТБ депо "Надежда"		17	10.9	23	13.1
Ремонтна база "Левски"		1	0.6		

През разглеждания период в поделение "Трамкар" са извършени ремонти на различни агрегати, възли и детайли /магниторелсови спирачки /МРС/, бобини, дросели и др./, както и резервни части. Освен това са произведени резервни части и детайли за ТМ депо "Банишора", ТМ депо "Красна поляна", ТМ депо "Искър", "Аварийна служба" и поделение "Трансенерго и РП". Подробна информация за дейността на поделение "Трамкар" през първите три месеца на 2021 г. и 2020 г. е посочена в Приложение № 7.

Общата сума за извършените ремонти на возилата през наблюдавания период е 363.70 хил.лв, което е с 2.77 хил.лв по-малко от същия период на 2020 г.

Общата сума на разходите за доставка на резервни части и материали за подвижния състав през разглеждания период е 761.05 хил.лв /Приложение № 8/. В сравнение със същия на 2020 г. посочените разходи са с 224,96 хил.лв /или с 22,8%/ по-малко.

### **2.3. Технически и качествен контрол на ремонти и технически обслужвания.**

През първо тримесечие на 2021 г. започна провеждането на сезонният технически преглед "пролет-лято" за проверка на техническата изправност на подвижния състав. Същевременно се извършват и профилактичните прегледи в отделните депа, които се изпълняват в необходимия обем, съобразно предварително изготвени графици. Качеството на извършените технически обслужвания в парковете е на добро ниво, въпреки възникването на някои проблеми, които успешно са разрешени. Осъществява се текущ контрол, относно оформянето на документацията при извършване на ремонтната дейност в съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството.

Техническият и качествен контрол на инфраструктурата се характеризира с осъществяване на входящ контрол, както и на такъв по време на производството /ремонта, поддръжката и монтажа/.

При доставка на материали се извършва входящ контрол. Издадени са 25 бр. "Визи" ОД 09-02.04 за новозакупени материали, които са придружени с декларации за съответствие или сертификати за качество.

На базата на изработени месечни планове и заявки се възстановяват и изработват отделни възли, части и съоръжения за контактната и кабелната мрежа, релсовия път и др. За целта се осигурява необходимата конструктивна документация. В зависимост от сложността на изделието в процеса на производство се реализира текущ /между отделните операции/ контрол. За всички произведени съоръжения са оформени досиета, съгласно изискванията на Интегрираната система за управление /ИСУ/. Основно се работи по възстановяване на възли, детайли и съоръжения за повторно използване при ремонти на контактната мрежа.

През разглеждания период са произведени и нови изделия, за които са издадени 22 бр. "Контролен фиш" – ОД 09.02-05. Няма издаден протокол за несъответстващ продукт – ОД 08.08-01.

При текущото поддържане и реконструкция на контактната мрежа и релсовия път се демонтират различни детайли, съоръжения и възли, за които се изготвят оценителни протоколи, след което материалите се заприхождат в склада с % годност и се възстановяват за последващо влагане. През отчетния период са изготвени 4 бр. такива протоколи - ОД 09.02-07 за съоръжения и детайли, както и 3 бр. протокола – ОД 09.02-08 за отпадъчни материали /мед, желязо, чугун, отливки от тежести, релси, кабели и др./.

През анализирания период са извършени проверки на 26 участъка, относно състоянието на трамвайната и тролейбусната контактна мрежа. Констатираните забележки се изготвят в писмен вид и се предоставят на н-ка на секция "Контактна мрежа" за отстраняване.

През наблюдавания период няма предявени рекламации от клиенти към подделение "Трансенерго и РП".

### **2.4. Обновяване на подвижния състав. Доставка на превозни средства**

Дружеството в партньорство със Столична община участва в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020 г." Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси". През отчетният период по тази процедура започна поетапно доставка на 30 бр. нови съчленени тролейбуси от чешката компания "Шкода Електрик" АД. Към края на анализирания период са доставени 12 бр. тролейбуси, като 6 от тях са въведени в експлоатация.

### **2.5. Други дейности**

През периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. след проведени конкурси са сключени договори за отдаване под наем на 4 обекта с обща площ 184.5 кв.м, разположени на различни места от трамвайните и тролейбусните трасета.

През анализирания период са проведени конкурси за отдаване под наем на още 5 обекта, за които няма постъпили оферти.

### III. Анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството

#### 1. Приходи от основна дейност

През първо тримесечие на 2021 г. общият размер на отчетените приходи е 21 201 хил.лв, което представлява ръст от 7.16% спрямо същото на 2020 г.

ПРИХОДИ	I-во трим. 2021 г. хил.лв	I-во трим. 2020 г. хил.лв	%
<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Продукция			
2. Стоки	42	205	-79.51
3. Услуги	14,977	16,159	-7.31
4. Други	2,819	643	338.41
<b>Общо за група I:</b>	<b>17,838</b>	<b>17,007</b>	<b>4.89</b>
<b>II. Приходи от финансираня</b>	3,263	2,682	21.66
<b>Общо за група II:</b>	<b>3,263</b>	<b>2,682</b>	<b>21.66</b>
<b>III. Финансови приходи</b>			
1. Приходи от лихви			
2. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
3. Други		2	0.00
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>
<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>21,101</b>	<b>19,691</b>	<b>7.16</b>

Към 31.03.2021г. дружеството отчита нетни приходи от продажби в размер на 17 838 хил. лв., които представляват 84.5% от общите приходи. Спрямо аналогичният период на 2020 г. се наблюдава ръст от 4,89 %. Най-голям относителен дял заемат приходите от продажба на услуги – 84%, а делът на другите приходи е 16%.

Приходите от финансираня възлизат на 3 263 хил.лв и представляват 15.5% от общите приходи от дейността.

Към края на анализирания период няма утвърдена от СОС икономическа рамка на обществения транспорт за 2021 г. Разплащанията на транспортната задача са извършвани по параметрите на рамката за 2020 г., съгласно Договор за обществен превоз на пътници /ДОПП/.

От отчетните данни е видно, че ръста в приходите изостава от ръста в маршрутният пробег, реализиран от дружеството с 1.89 пункта.

#### 2. Разходи за основна дейност

За периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. общият размер на отчетените разходи на „Столичен електротранспорт” ЕАД е 23 214 хил. лв. и регистрира нарастване от 9,49 % спрямо същия за 2020 г. Най-голям дял заемат разходите за персонал с 56.0%, следвани от разходите за материали с 19,2% и разходите за амортизация с 17,9% от групата. Реализираните от дружеството разходи по икономически елементи са, както следва:

РАЗХОДИ	I-во трим. 2021 г. хил.лв	I-во трим. 2020 г. хил.лв	%
<b>А. Разходи за дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>			
1. Разходи за материали	4,448	4,136	7.54
2. Разходи за външни услуги	1,344	1,084	23.99
3. Разходи за амортизации	4,145	3,762	10.18
4. Разходи за възнаграждения	8,916	7,944	12.24
5. Разходи за осигуровки	4,027	3,719	8.28
8. Други разходи, в т.ч.:	248	479	-48.23
- Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	20	68	-70.59
<b>Общо за група I:</b>	<b>23,128</b>	<b>21,124</b>	<b>9.49</b>

<b>II. Финансови разходи</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>11.69</b>
<b>Общо разходи (I + II):</b>	<b>23,214</b>	<b>21,201</b>	<b>9.49</b>
Счетоводен финансов резултат	-2,113	-1,508	40.12
Маршрутен пробег (хил.км)	4,194	3,846	9.05

В сравнение с първо тримесечие на 2020 г. изменението в разходите е, както следва:

- Разходите за суровини и материали са нараснали с 312 хил.лв, поради увеличеният пробег от една страна, а от друга – на ръста в цената на ел.енергията;
- Разходите за външни услуги са увеличени с 260 хил. лв., което се обуславя от извършени ремонти на поделение "Трамкар";
- Разходите за амортизации са завишени с 383 хил. лв., вследствие от доставката на нови превозни средства;
- Разходите за персонал са нараснали с 1 280 хил. лв., в резултат от увеличените основни заплати на персонала от 01.03.2021 г., както и увеличената численост на водачите;
- Другите разходи са намалени с 231 хил. лв.

От посочената информация е видно, че нарастването в общия размер на разходите спрямо аналогичния период на предходната година е съизмеримо с увеличената транспортна задача.

Разходите на 1 км маршрутен пробег, реализиран от трамваи и тролейбуси за разглеждания период, определени съгласно методиката в тристранния Договор са 5,68 лева и са с 0,26 лв. /или с 4,8 %/ по-високи от тези през същия период на предходната година. Отчетеният ръст се обуславя от увеличените разходи за персонал /заплати и осигуровки/. Разходите на 1 км пробег на електробусите е 3,00 лв/км и в сранение с първо тримесечие на 2020 г. тези разходи намаляват с 2,54 лв/км, което е резултат от поетапното въвеждане на електробусните линии.

### **3. Финансов резултат**

Към 31.03.2021г. дружеството отчита отрицателен финансов резултат (загуба) в размер на 2 113 хил. лв. Спрямо предходната година загубата нараства с 605 хил.лв, или с 40,12%.

### **IV. Анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-плана**

До края на анализирания период няма утвърдена от СОС икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2021 г. Посоченият бизнес-план за първо тримесечие на 2021 г. представлява част от работния бизнес-план на дружеството, разработен въз основа на Референтен план на „ЦГМ“ ЕАД, съдържащ прогноза за транспортна задача и компенсации за тарифно задължение от ДБ и бюджета на СО. Планът е разработен съгласно Договор за обществен превоз на пътници, като е предвидена и печалба от 5%. Подробна информация на планираните и реализирани приходи и разходи през първо тримесечие на 2021 г. е представена в Приложение № 14 към отчета, изготвено в съответствие с ДОПП.

Изпълнението на бизнес-плана към 31.03.2021 г. е представен в следната таблица:

Период	План към 31.03. 2021 г.	Отчет към 31.03. 2021 г.	Изпълне ние %
хил.лв, без ДДС			
<b>Отчет за приходите и разходите от дейността на дружеството</b>			
Приходи /без финансови/	29 159	20 577	-29,4
Разходи за материали	6 708	4 448	-33,7
Разходи за външни услуги	1 583	1 344	-15,1
Разходи за персонал	14 361	12 943	-9,9
Разходи за амортизация на нефинансови активи	3 890	4 145	6,6
Отчетна стойност на продадените активи	0	20	
Промени в наличността на готовата продукция и незавършеното производство	0	-98	
Придобиване на машини и съоръжения по стопански начин	-441	-425	-3,5
Други разходи /без финансови разходи/	232	227	-2,0
Общ разходи /от р.3 до р.10	26 333	22 604	-14,2
Брутна печалба /р.1-р.11/	2 825	-2 027	-171,8
Брутна печалба, % /р.12 : р.2%/	10	-10	-201,7
Оперативни разходи	26 333	22 604	-14,2
ППЛДА /р.14- р.6-р.2/	6 715	2 118	-68,5
ППЛДА, % /р.15 : р.1/	23	10	-55,3
Амортизация	3 890	4 145	6,6
ППД /р.12/	2 825	-2 027	-171,8
Финансови приходи/разходи	0	-86	
Нетна печалба	2 825	-2 113	-174,8
Маршрутен пробег (хил.км)	4 154	4 194	1,0
Разход на км пробег, в т.ч.:	6,42	5,50	-14,3
- "Столичен електротранспорт" ЕАД	6,64	5,68	-14,5
- Електробуси	3,24	3,00	-7,4
Възнаграждение на км пробег, в т.ч.:	5,13	2,66	-48,1
- "Столичен електротранспорт" ЕАД	5,28	2,76	-47,7
- Електробуси	2,99	1,16	-61,2

През анализирания период изпълнението на приходите е с 29,4% по-малко от предвидените. Възнаграждението на км пробег е с 48,1% по-ниско от плана.

Недостатъчните постъпления наложи прилагане на рестрикции при реализацията на всички разходи, поради което общият им размер е с 14,2% по-нисък от необходимия. Посоченото намаление се отразява в намаление и на разхода на км пробег – с 14,3% общо за дружеството.

#### **V. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване**

За първо тримесечие 2021 г. дружеството отчита загуба, като финансовият резултат основно е свързан с въздействието на пандемията от COVID-19 върху дейността на дружеството и продължаващият спад в приходите. В резултат от протиепидемичните мерки, както и от въвеждането на новата система за таксуване в превозните средства, дружеството губи за периода около 1.5 млн.лв. Продължаващо намаляване на разходите е невъзможно, предвид обществения характер на предоставяните от дружеството услуги. В тази връзка е целесъобразно да се предприемат стъпки за възстановяване продажбата на превозни документи от водачите.

Финансирането на дружеството изцяло зависи от постъпленията на „ЦГМ“ ЕАД, както и на Столична община като собственик на капитала на дружеството.

**VI. Изразходвани средства за реклама, спонсорство и дарения**

През анализирания период не са реализирани разходи за реклама, спонсорство или дарения, както и представителни разходи.

Съвет на директорите:

инж. Евгений Ганчев:  
Изпълнителен директор

Десислава Чомпалова:  
Председател на СД

Кирил Георгиев:  
Член на СД

Елена Симеонова:  
Член на СД

Веселин Порязов:  
Член на СД



26.04.2021 г.