

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2021г. '000 лв.	31 декември 2020 г. '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	10	4
Имоти, машини и съоръжения	6; 6.1	154140	162 145
Нетекущи активи		154 150	162 149
Текущи активи			
Материални запаси		3 401	3 486
Търговски вземания		849	1 363
Вземания от свързани лица		5 321	10 708
Други вземания		596	442
Пари и парични еквиваленти		2 380	1 619
Текущи активи		12 547	17 618
Общо активи		166 697	179 767

Дата: 26.07.2021 г.

Съставил: _____

Славка Благоева

Изпълнителен директор: _____



Слав Монов

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2021 г. '000 лв.	31 декември 2020 г. '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		32 617	32 617
Преоценъчен резерв		13 439	13 439
Други резерви		14 394	14 394
Натрупана загуба		(43 178)	(33 426)
Общо собствен капитал		17 272	27 024
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		2 180	2 180
Задължения по финансов лизинг	7.1	56 988	56 997
Дъргосрочни задължения към свързани лица		5 370	-
Други задължения (финансиране за ДМА)		53 764	53 764
Отсрочени данъчни пасиви		583	583
Нетекущи пасиви		118 885	113 524
Текущи пасиви			
Провизии		492	496
Пенсионни и други задължения към персонала		7 597	10 019
Задължения по финансов лизинг	7.1	5 060	9 260
Търговски задължения		10 531	8 859
Краткосрочни задължения към свързани лица		133	108
Данъчни задължения		704	759
Други задължения		892	563
Финансови пасиви		25 409	30 064
Финансиране за ДМА		5 131	9 155
Текущи пасиви		30 540	39 219
Общо пасиви		149 425	152 743
Общо собствен капитал и пасиви		166 697	179 767

Дата: 26.07.2021 г.

Съставил: _____

Славка Благоева



Изпълнителен директор: _____

Слав Монов

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	За 6 месеца към 30.06.2021 г. '000 лв.	За 6 месеца към 30.06.2020 г. '000 лв.
Приходи от продажба на услуги	24 180	34 776
Приходи от финансираня	23 941	14 989
Други приходи	111	122
Общо приходи от оперативна дейност	48 232	49 887
Разходи за материали	(13 661)	(11 189)
Разходи за външни услуги	(3 193)	(3 715)
Разходи за персонала	(30 647)	(27 888)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(8 607)	(8 513)
Други разходи	(308)	(937)
Общо разходи от оперативна дейност	(56 416)	(52 242)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност	(8 184)	(2 355)
Финансови разходи	(1 568)	(1 799)
Финансови приходи	-	-
Печалба / (Загуба) преди данъци	(9 752)	(4 154)
Печалба / (Загуба) за периода	(9 752)	(4 154)
Общо всеобхватен доход за периода	(9 752)	(4 154)

Дата: 26.07.2021 г.

Съставил: _____

Славка Благоева

Изпълнителен директор: _____



Слав Монов

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

За шестмесечие към 30 юни 2021 г.
Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	32 617	13 439	14 394	(33 426)	27 024
Печалба /Загуба за периода	-	-	-	(9 752)	(9 752)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(9 752)	(9 752)
Салдо към 30 юни 2021 г.	32 617	13 439	14 394	(43 178)	17 272

За шестмесечие към 30 юни 2020 г.
Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	32 617	13 439	14 704	(23 317)	37 443
Печалба /Загуба за годината	-	-	-	(4 154)	(4 154)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(4 154)	(4 154)
Салдо към 30 юни 2020 г.	32 617	13 439	14 704	(27 471)	33 289

Дата: 26.07.2021 г

Съставил: _____

Славка Благоева



Изпълнителен директор: _____

Слав Монов

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	За 6 месеца към 30.06.2021 г. '000 лв.	За 6 месеца към 30.06.2020 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	54 901	53 148
Плащания към доставчици	(17 957)	(19 053)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(30 883)	(28 647)
Плащания за данъци	(4 390)	(6 983)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 671	(1 535)
Инвестиционна дейност		
Получено финансиране за дълготрайви активи	557	
Постъпления от продажба на имоти машини и съоръжения		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(677)	(569)
Придобиване на нематериални активи	(6)	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(126)	(569)
Финансова дейност		
Плащания по финансов лизинг	(4 783)	(2 993)
Плащания на лихви	(1 371)	(1 370)
Постъпления по заеми от свързани лица	5 370	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(784)	(4 363)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(761)	(6 467)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 626	10 470
Пари и парични еквиваленти в края на периода	2 387	4 003
Ефект от очаквани кредитни загуби	(7)	(15)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	2 380	3 988

Дата 26.07.2021 г.

Съставил: _____

..... Славка Благоева



Изпълнителен директор:

Слав Монов



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. код 1618

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА I –во ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и на договорите за възлагане на управлението на членовете на Съвета на директорите.

юли 2021 год.
София

„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 година е пререгистрирано като самостоятелно Акционерно дружество – „Столична компания за градски транспорт-автотранспорт“ АД.

С решение на Софийски градски съд от 02.12.2002 година, 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.

Акциите на Дружеството не са регистрирани на фондова борса.

Към 31.12.2020 г. съдебно регистрирания капитал на дружеството е 32 617 209 лв.

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

Предметът на дейност на Дружеството е 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.

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

До 17 март 2021 год.

Слав Йорданов Монов – Изпълнителен член на Съвета на директорите
Красимира Иванова Михайлова – Председател на Съвета на директорите
Илия Добромиров Гътовски – Член на Съвета на директорите.

От 17 март 2021 год.

Слав Йорданов Монов – Изпълнителен член на Съвета на директорите
Илия Добромиров Гътовски – Председател на Съвета на директорите
Николай Найденов Найденов – Член на Съвета на директорите
Йовелина Нейчева Тихова – Член на Съвета на директорите
Любомир Иванов Ковачев – Член на Съвета на директорите

Одитен комитет в състав:

Иван Валериев Петков
Михаил Иванов Петров
Николай Милчев 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 беше приета икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за деветмесечието на 2021 год., в която се определят параметрите на транспортната задача, цената на километър пробег и източниците на финансиране.

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

I. Изпълнение на транспортната задача за шестмесечието на 2021 год.

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 621 бр. автобуси – 272 бр. съчленени и 349 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.

От 13 март 2020 година беше преустановена продажбата на превозни документи от водачите на Дружеството и възстановена считано от 29.04.2021 г. Кампанията по продажба на билети започна плахо и за второ тримесечие собствените приходи са в размер на 452 хил. лв.

Разчетите, направени на база референтни данни на ЦГМ за икономическа рамка предвиждаха изминаване на маршрутен пробег в размер на над 18 705 000 км.

Разчета по експлоатационни планове за I-во шестмесечие на 2021 г., е в размер на 17 543 467,352 км. Реално изминатият маршрутен пробег през периода е в размер на 17 534 189,232 км.

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

➤ От 30.01.2021 г. се увеличи с един брой автобус целодневното обслужване за предпразник/празник на автобусни линии № 63 и № 66.

➤ От 01.02.2021 г. бяха разкрити две нови линии У1 и У2 предимно за превоз на ученици и техните родители.

➤ Бяха обединени множество автобусни и трамвайни спирки с цел улеснение на пътниците и предотвратяване на инциденти.

➤ От 24.04.2021 г., поради пускане на третия лъч на метрото беше удължен маршрутът на линия № 59 и се извърши промяна и оптимизация на маршрутите по линии № 45, № 60 и № 73.

Извън превозите по утвърдената Транспортна задача, през отчетния период Дружеството извърши превоз по заместващи линии, поради ремонт на релсовия път на „Столичен електротранспорт“ ЕАД в размер на 140 887,232 км и 46 544,515 км, поради аварии в Метрополитен.

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

Подделение	Извършен маршрутен пробег, км	
	I шестм. 2020 г.	I шестм. 2021 г.
Земляне	6 493 654,188	6 659 595,039
Малашевци	5 719 634,398	5 795 347,542
Дружба	5 166 628,475	5 079 246,651
„Столичен Автотранспорт ЕАД“	17 379 917,061	17 534 189,232

Подделение	Изпълнение на маршрутния пробег, %	
	I шестм. 2020 г.	I шестм. 2021 г.
Земляне	99,96	99,92
Малашевци	99,95	99,98
Дружба	99,95	99,95
„Столичен Автотранспорт ЕАД“	99,95	99,95

Изпълнението в % на транспортната задача през периода се запазва на нивото 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 санкционираните 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 шестмесечие на 2021 год. са в размер 0,44 ст./km действителен маршрутен пробег при 0,71 ст./km за същия период на 2020 г.

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, неефективни фази на светофарите, ограничена или почти никаква възможност за фаза по заявка и др.

Неизвършените курсове, независимо от причините, 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 2021 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 ОКБД 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 шестмесечие на 2021 год. са регистрирани общо 456 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството. През същия период на 2020 год. са регистрирани общо 411 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството.

През отчетния период на 2021 год. интензивността на участие на МПС на Дружеството в ПТП е едно на всеки 38 452 км общ действителен пробег за автобусите от ОПП, при едно на 42 287 км за същия период на 2020 год.

През отчетния период относителният дял на ПТП по вина на водачи от Дружеството е 34%, за същия период на 2020 година – 36 %.

Нивото на ранените при ПТП е 0,03 бр./ПТП – през 1-во шестмесечие 2021 г., при - 0,04 бр./ПТП за същия период на 2020 год.

През отчетния период няма смъртни случаи с участие на МПС на Дружеството, броят на ранените се запазва на нивото на 2020 год.

При повишената интензивност на общия автомобилен поток по трасетата на маршрутните линии от автобусния ОПП, се наблюдава минимално увеличение на общия брой регистрирани ПТП с участие на МПС на Дружеството, но и намаление на случаите на ПТП по вина на водачи на Дружеството.

В рамките на общата превозна дейност, допуснатите ПТП и нанесените телесни повреди при тях по вина на водачите, определят “Столичен Автотранспорт” ЕАД като не рисков транспортен оператор за ОПП.

ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

I. Автобусен парк

Автобусният парк с който Дружеството изпълнява транспортната задача за ОПП към 01.07.2021 год. е, както следва:

Автобус, тип	Годни за експлоат. 6-месечие 2020 г.	Предлож. за брак и отчислен.	Доставени	Годни за експлоат. 6-месечие 2021 г.	Използваемост, % 6-месечие 2020 г.	Използваемост, % 6-месечие 2021 г.
18 метрови	272			272		
Mercedes O345 G	8			8		
Mercedes O345 G Conecto	50			50	66	63
MAN SG 262	28			28	71	69
MAN Lion's City G	186			186	91	92
12 метрови	344		5	349		
Mercedes O302T						
Mercedes O345 S	3			3	70	70
Mercedes O345 S Conecto	30			30	70	70
BMC 220 SLF	49			49	57	61
Mercedes C628.310	35			35	83	82
TEDOM C12G	5			5		
Yutong ZK6126HGA	110			110	92	90
Yutong ZK6128BEVG	20			20	75	75
BMC320Procity CNG	60			60	90	87
Mercedes-Benz Intouro	10		5	15	60	64
Yutong ZK6126HGA CNG	22			22	86	86
Общо ОПП	616			621	74	76

Забележка: 1. Коефициентът на използваемост на автобусите е определен за час „пик“ по експлоатационен план за 6-месечието на съответната година.

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

Автобус, тип	Количество, бр.	Средна възраст, год.	Директива	Година на произв. (доставка)	Общ пробег от пускане в експлоат., км
18 метрови	272	9,96			
Mercedes O345 G	8	23	ЕВРО 2	1998	над 1 300 000
MAN SG 262	28	23	ЕВРО 2	1999	над 1 200 000
Mercedes O345 G Conecto	50	18	ЕВРО 3	2003	над 900 000
MAN Lion's City G	126	6	ЕВРО 6	2014-2015	над 350 000
MAN Lion's City G	60	2	ЕВРО 6	2019	над 120 000
12 метрови	349	8,39			
Mercedes O345 S	3	21	ЕВРО 2	2000	над 80 0000
Mercedes O345 S Conecto	30	19	ЕВРО 2	2002	над 800 000
BMC 220 SLF	49	16	ЕВРО 3	2005	над 900 000
Mercedes 628.310	35	13	ЕВРО 4	2008	над 800 000
TEDOM C12G	5	13	ЕВРО 5	2008	над 500 000
Mercedec-Benz Inturo	10	9	ЕВРО 5	2011-2012	над 400 000
Mercedec-Benz Inturo	5	9	ЕВРО 6	2015	над 300 000
Yutong ZK6126HGA	110	5	ЕВРО 6	2016	над 250 000
Yutong ZK6128BEVG	20	3	Електричество	2018	над 100 000
BMC320Procity CNG	60	3	ЕВРО 6	2018	над 100 000
Yutong ZK6126HGA CNG	22	3	ЕВРО 6	2018	над 100 000
Общо ОПП	621	8,95			

За обслужване на маршрутите за ОПП дружеството разполага с 349 бр. 12-метрови автобуси, от марки „Yutong“ в три модификации – 44,18 %; BMC в две модификации – 31,68 % „Mercedes“ в три модификации – 19,77 %; и „TEDOM C12G „ – 1,45 %; . Всички автобуси са доставяни нови, както следва - през 2000 год. O345S и през 2002 год. O345S Conecto. За обслужване на маршрутите по Наредба 2 на МТ (чл. 4 на Регламент (ЕО) 1370/2007) през 2005 год. са доставени нови 61 бр. автобуси BMC 220 SLF – Евро 3, а през 2008 год. - 35 бр. нови автобуси „Mercedes“ 628.310” – ЕВРО 4 и 8 бр. чисто газови “TEDOM C12G” – ЕВРО 5. 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 са доставени 20 броя електрически автобуси „Yutong”; 22 броя автобуси „Yutong CNG” и 60 броя автобуси BMC 320 PROCITY TR CNG.

За подобряване обслужването до природен парк Витоша, в края на 2018 година бяха закупени 10 броя туристически автобуси „Mercedec Inturo” с дизелови двигатели ЕВРО 5 и механични скоростни кутии, а през 2020 година още 5 броя „Mercedec Inturo” с двигатели ЕВРО 6

Средната възраст на 12-метровите автобуси е 8,39 години.

За обслужване на маршрутите за ОПП дружеството разполага с 272 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 е 9,96 години.

От данните в таблицата се вижда, че след извършеното подновяване средната възраст на автобусния парк от 8,95 год, е под общоприетата в световната практика възраст за отчисляване 12 год. при среден годишен пробег 60 000-70 000 km.



По експлоатационния план Дружеството поддържа резерв в рамките на 24 % за покриване на временни маршрути при ремонт на трамвайната и тролейбусната мрежа и други пътнически транспортни услуги.



През I-во шестмесечие на 2021 год. "Столичен Автотранспорт" ЕАД експлоатира 487 бр. нископодови автобуси, които са 79,1 % от списъчния брой за ОПП.

II. Експлоатационни разходи

1. Ремонт на автобуси.

През I-во шестмесечие на 2021 год. не е извършван ремонт на автобуси в заводски условия, както и през същия период на 2020 год.

Очертава се една сериозна група от над 200 бр. автобуси на възраст над 12 години, от които 170 са над 15 години, чиято подмяна е належаща.

По отношение на ремонтната политика продължава да не се отчита сериозно намаляване на обема от необходими ремонти и средства за тях. Неизвършването 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.

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 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 от I-во шестмесечие на 2020 год. за почти 100 % изпълнение на периодичните планови обслужвания (ТО-1 - 92,9 % и ТО-2 – 97.8 %) 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 техническите обслужвания при изминат по-малък пробег от планирания, по данни на дежурните

механици за фактическото състояние на автобусите. Тази тенденция се наблюдава при автобусите на възраст над 12 години, които са около 35 % 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 експлоатационните разходи на горива, масла, експлоатационни течности и гуми за единица транспортна работа, нямат съществено изменение в сравнение със същия период на 2020 год.

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 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 състен 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. Организиран 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 мисиата 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:

I-во шестмесечие	2020 г.		2021 г.	
	щатен	списъчен	щатен	списъчен
Водачи МГТ	1411	1362	1411	1357
Сервизни работници	331	297	335	299
Други работници	400	400	403	400
АУП	132	127	132	132
Общо за Дружеството	2274	2186	2281	2188

През първото шестмесечие на 2021 г., щатният персонал на водачите остава непроменен. В момента е решен напълно въпросът с недостига на водачи, което е в резултат на подобрените условия на труд за водачите, повишаването на трудовите възнаграждения на персонала и промяната в икономическите условия, свързани с COVID-19 – увеличен е броят на лицата търсещи работа. Отчита се увеличение на интереса от страна на търсещите работа и броя на кандидатите за позицията „Шофьор, автобус“, които притежават необходимата квалификация и отговарят на изискванията за заемане на длъжността.

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.

Ръководството на дружеството предприема адекватни мерки, в рамките на разполагаемия финансов ресурс, за повишаване доходите на персонала. За периода от 2019 година до 2022 година със Споразумение за сътрудничество от 13.09.2019 г. между Столична община, Синдикалните организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“ и ръководителите на общинските транспортни дружества е определено ежегодно увеличение на заплатите на персонала. От 01.03.2021 г. са увеличени основните трудови възнаграждения на персонала с 10%. Предприети са мерки за запазване на заетостта. Дружеството е кандидатствало и е одобрено за изплащане на компенсации за месеците април и май по ПМС №151/2020 г. (изм. с ПМС 93/2021 г.) и ПМС №429/26.06.2020 г.

Във връзка с възникналата пандемия от COVID-19, обявеното извънредно положение и удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната, 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. На всички служители се предоставят ежемесечно необходимите предпазни средства и дезинфектанти.

Възстановена е продажбата на превозни документи в автобусите от водачите.

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

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 шестмесечие на 2021 година, Дружеството осъществяваше дейността си със значителни затруднения, в резултат на негативните ефекти от пандемията предизвикана от COVID-19, върху цялостния икономически, социален и политически живот. Огромното сътресение в глобалната икономика, в частност доведе до редица негативни последици за Дружеството, изразяващи се в 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 има просрочени задължения към доставчици и други институции. С цел запазване нивото на просрочените задължения и минимизиране на тяхното увеличение, на основание Решение №214 от 22.04.2021 г. на Столичен общински съвет през месец юни 2021 г. Столична община предостави на Дружеството заем в размер на 5 369 608 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

На основание заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г. на Кмета на Столична община, във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването и 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, беше преустановена продажбата на карти за еднократно пътуване от водачите в превозните средства за ОПП от 13.03.2020 г. до 28.04.2021 г.

На основание Разпореждане 220/28.04.2021, във връзка със заповед на Столична община №СОА21-РД09-634/28.04.2021 г., от 29.04.2021 г. е възобновена продажбата на превозни документи от водачите на превозни средства обслужващи обществения транспорт на Столицата.

През първо шестмесечие на 2021 г. (от 29.04.2021 г.) дружеството има реализирани собствени приходи в размер на 452 хил. лв., а за първо шестмесечие на 2020 г. (до 13.03.2020 г.) реализираните собствени приходи са в размер на 1 437 хил. лв.

За първо шестмесечие на 2021 год. общите приходи на Дружеството са в размер на 48 232 хил. лв., а за 2020 год. са в размер на 49 887 хил. лв.

Разходите за отчетния период са в размер на 57 984 хил. лв., а за 2020 год. са в размер на 54 041 хил. лв.

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

Разходи, хил. лв.

Показател	I шестмесечие 2020 г.	I шестмесечие 2021 г.	
	отчет	Бизнес план	отчет
Материали	11 189	16 140	13 661
Външни	3 715	4 140	3 193
Амортизации	8 513	8 680	8 607
Заплати и осигуровки	27 888	37 508	30 647
Други	2 736	2 083	1 876
Общо	54 041	68 551	57 984

Разходи без ДДС в лв./км пробег (без разходи за данъци и такси)

Показател	I шестмесечие 2020 г.	I шестмесечие 2021 г.	
	отчет	Бизнес план	отчет
Материали	0.64	0.86	0.78
Външни	0.21	0.22	0.18
Амортизации	0.49	0.46	0.49
Заплати и осигуровки	1.61	2.01	1.75
Други	0.16	0.11	0.11
Общо	3.11	3.66	3.31
Пробег, хил. км	17 380	18 705	17 538

Структура на разходите по елементи, %

Показател	отчет	
	I шестмесечие 2020 г.	I шестмесечие 2021 г.
Материали	20.71	23.56
Външни	6.87	5.51
Амортизации	15.75	14.84
Заплати и осигуровки	51.61	52.85
Други	5.06	3.24
Общо	100%	100%

За I-во шестмесечие на 2021 г. година фактическите разходи на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД са 3.31 лв./км, а за същия период на 2020 год. са 3,11 лв./км.

РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Кризата с коронавируса (COVID-19) създаде значителни предизвикателства пред много организации и несигурност за бизнеса. 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. (изм. с ПМС 93/2021 г.) и ПМС №429/26.06.2020 г., за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

2. Приходите на предприятието намаляват в резултат на наложените ограничения от разпространението на вируса и общото му икономическото въздействие.

Намалените приходи на Дружеството водят до недостатъчен паричен поток и висока степен на вероятност за увеличаване на задълженията към контрагенти, поради забавено разплащане.

В резултат на намаления обем работа, намалелите приходи, и недостатъчния паричен поток Дружеството понася санкции или загуби в резултат на забавяне на плащания по договори или увеличени разходи.

Ръководството редовно следи за неизпълнението на задълженията към контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на ликвидния риск - риск във връзка с възникване на трудности, при които Дружеството да не може да погаси своите задължения и посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи сроковете за плащане по задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

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 автобуси с дължина от 5.5-7.5 м. със специализирано оборудване и 22 нови електрически автобуса с дължина от 7.6-9.6 м. със 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;

Очакванията са да намалее финансовите предизвикателства пред „Столичен автотранспорт” ЕАД, като се подобри материалната база, обнови автопарка, съответно намаляване на ремонтите.

ВЕРОЯТНО 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;
- 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.

През 2020 г. Дружеството обяви обществена поръчка за доставка на 52 броя нови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях. Финансирането е осигурено от Европейски фондове по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г., в рамките на процедура № BG16M1OP002-5.004 Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на стойност 27 600 хил. лева.

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 е разработило Бизнес план за 2021 година.

Цели заложи в Бизнес плана – 2021 година:

- увеличаване на пазарния дял;
- увеличаване обема на транспортната задача спрямо 2020 година;
- оптимизиране на разходите;

- повишаване на ефективността от основната дейност.

Очаквани ефекти:

- подобряване достъпността на градската среда;
- повишаване качеството на транспортното обслужване, чрез въвеждане в експлоатация на комфортни автобуси, осигуряващи свободен достъп и за хора в неравностойно положение - 80 % от автобусите извършващи ОПП, да гарантират свободен достъп за хора в неравностойно положение;
- задоволяване потребностите на пътниците от сигурен, удобен и надежден транспорт;
- намаляване вредното въздействие върху околната среда от производствена дейност;
- намаляване на фактическите разходи за енергоносители.

Въпреки наложените ограничения, предизвикани от пандемията от COVID-19, както и значителните финансови затруднения, дружеството успешно изпълнява ангажиментите си по договора за ОПП. Предприети са мерки, които да гарантират запазване на дружеството като действащо предприятие. Приоритет за ръководството на дружеството е опазване на живота и здравето на хората.

Д-р. ик. Слав Монов

Изпълнителен директор на
Столичен автотранспорт ЕАД

