

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2022 г. '000 лв.	31 декември 2021 г. '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		32 617	32 617
Преоценъчен резерв		14 430	14 430
Други резерви		14 438	14 438
Натрупана загуба		(64 377)	(53 457)
Общо собствен капитал		(2 892)	8 028
Пасиви			
Нетокущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		2 339	2 339
Задължения по финансов лизинг	7.1	51 196	50 065
Задължения към свързани лица	28	10 686	4 587
Други задължения (финансиране за ДМА)		47 332	45 162
Отсрочени данъчни пасиви		602	602
Нетокущи пасиви		112 155	102 755
Текущи пасиви			
Провизии		420	420
Пенсионни и други задължения към персонала		8 872	11 331
Задължения по финансов лизинг	7.1	7 002	9 699
Търговски задължения		24 199	18 160
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	1 222	1 081
Данъчни задължения		500	198
Други задължения		1 856	1 467
Финансови пасиви		44 071	42 356
Финансиране за ДМА		4 578	9 155
Текущи пасиви		48 649	51 511
Общо пасиви		160 804	154 266
Общо собствен капитал и пасиви		157 912	162 294

Дата: 25.07.2022 г.

Съставил: _____
Славка Благоева

Изпълнителен директор

Слав Монев

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	За 6 месеца	За 6 месеца
	към 30.06.2022 г.	към 30.06.2021 г.
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажба на услуги	27 518	24 180
Приходи от финансираня	34 391	23 941
Други приходи	137	111
Общо приходи от оперативна дейност	62 046	48 232
Разходи за материали	(28 719)	(13 661)
Разходи за външни услуги	(2 493)	(3 193)
Разходи за персонала	(31 312)	(30 647)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6 (8 574)	(8 607)
Други разходи	(389)	(308)
Общо разходи от оперативна дейност	(71 487)	(56 416)
Печалба (Загуба) от оперативна дейност	(9 441)	(8 184)
Финансови разходи	(1 479)	(1 568)
Общо разходи за дейността	(72 966)	(57 984)
Печалба (Загуба) преди данъци	(10 920)	(9 752)
Печалба (Загуба) за периода	(10 920)	(9 752)
Общо всеобхватен доход за периода	(10 920)	(9 752)

Дата: 25.07.2022 г.

Съставил: _____
Славка Благоева

Изпълнителен директор: _____
Слав Иванов

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

	Акционерен капитал	Проценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба (загуба)	Общо собствен капитал
За шестмесечие към 30 юни 2022 г.					
Всички суми са представени в '000 лв.					
Салдо към 1 януари 2022 г.	32 617	14 430	14 438	(53 457)	8 028
Печалба (загуба) за периода				(10 920)	(10 920)
Общо всеобхватен доход за периода	32 617	14 430	14 438	(64 377)	(2 892)
Салдо към 30 юни 2022 г.	32 617	14 430	14 438	(64 377)	(2 892)
	Акционерен капитал	Проценъчен резерв на нефинансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Общо собствен капитал
За шестмесечие към 30 юни 2021 г.					
Всички суми са представени в '000 лв.					
Салдо към 1 януари 2021 г.	32 617	13 439	14 394	(33 426)	27 024
Печалба /Загуба за периода				(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

Дата: 25.07.2022 г.

Съставил: _____
Славка Благоева

Изпълнителен директор:

Слав Митов



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснение	За 6 месеца към 30.06.2022 г.	За 6 месеца към 30.06 2021 г.
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	48 524	53 088
Получени компенсации по ПМС№№ 429 и 151	11 112	1 813
Плащания към доставчици	(29 443)	(17 957)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(33 523)	(33 041)
Възстановени данъци	1 008	
Плащания за данъци и такси	(103)	(2 232)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 425)	1 671
Инвестиционна дейност		
Получено финансиране за дълготрайни активи	2 171	557
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2 891)	(677)
ДДС на придобити активи		(6)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(720)	(126)
Финансова дейност		
Постъпления по заем от свързани лица	6 100	5 370
Плащания по финансов лизинг	(2 408)	(4 783)
Плащания на лихви	(893)	(1 371)
Нетен паричен поток от финансова дейност	2 799	(784)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(346)	(761)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	778	1 619
Парични наличности в края на годината	432	2 380
Пари и парични еквиваленти в края на годината	432	2 380

Дата: 25.07.2022 г.

Съставил:

Славка Благоева

Изпълнителен директор

Слав Монев





СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

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

ОТЧЕТ

**ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ I –во ШЕСТМЕСЕЧИЕ
НА 2022 ГОДИНА**

**ЮЛИ 2022 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 30.06.2022 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 извършване на превоз на пътници с автобуси, техническо обслужване и текущ ремонт, реализация на приходи и контрол, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

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

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

Одитен комитет в състав:

Иван	Петков
Михаил	Петров
Николай	Николов

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

“Столичен Автотранспорт“ ЕАД е основно структурно звено от единната система за градски пътнически транспорт в София и осъществява превоз на пътници по регулярни градски и крайградски линии за обществен пътнически превоз, специализирани и случайни превози на

пътници, както и допълнителни пътнически превози, свързани със социални, атрактивни и представителни ангажименти на Столична община, по решение на Столичен общински съвет. При аварии и/или ремонти в Електротранспорта и Метрополитен, по разпореждане на Столична община и „Център за градска мобилност“ ЕАД, Дружеството извършва превоз по заместващи линии, както и превоз на пътници на БДЖ на територията на Столична община и Софийското поле, по предварителна заявка или трансбордиране при аварии. Това определя „Столичен Автотранспорт“ ЕАД като гарант за изпълнение на транспортната задача на Столична община.

С устройствения правилник е уредено устройството, дейността и вътрешното управление на Дружеството. В глава трета, чл. 6 на Устройствовия 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.

Макар „Център за градска мобилност“ ЕАД да не е предоставяло Референтен план за транспортна задача и прогноза за приходи от продажба на превозни документи и компенсации за тарифно задължение (от ДБ и СО) за 2022 г., както е разписано в Договора за обществен превоз на пътници, Дружеството разработи Бизнес план за 2022 година на база писмо СОА22 – ТД26 – 5325/ 15.04.2022 год. относно проект за пробег за Икономическа рамка за 2022 год. при предвиждана Транспортна задача – 32 887 хил.км.

С решение № 447 от 23.06.2022 год. на СОС бе приета икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община при транспортна задача за дружеството в размер на 33 132 хил. км.

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

I. Изпълнение на транспортната задача за I-во шестмесечие на 2022 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 602 бр. автобуси – 264 бр. съчленени и 338 бр. единични.

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

➤ От 13.03.2020 година Дружеството преустанови експлоатацията на автобусни линии N1, N2, N3 и N4 (нощен транспорт);

➤ От 19.03.2020 година до 30.03.2022 година – „Столичен Автотранспорт“ ЕАД организира дезинфекция на превозните средства минимум два пъти дневно, като стриктно спазва препоръките на СРЗИ и Столична Община.

Дружеството стартира годината без икономическа рамка за 2022 година, както и референтни данни от „Център за градска мобилност“ ЕАД за разработване на Бизнес план за 2022 г. Разчета по експлоатационни планове за I-во шестмесечие на 2022 г., е в размер на 16 855 747,450 км, а съгласно разписанията по които действително работим е в размер на 16 658 561,190 км. Реално изминатият маршрутен пробег през периода е в размер на 16 643 987,667 км.

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

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

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

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

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

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

➤ Столичен Автотранспорт ЕАД при необходимост оказва помощ, като подава една или две коли по линия № 260, обслужвана от „Еридантранс“

➤ Считано от 20.04.2022г. с цел подобряване обслужването на с. Лозен линия № 5 се обслужва от 6 коли целодневно с постигнато ускорение на времепътуването по маршрута.

Постигнато обслужване в НВ - „Студентски град“ по линия № 294, от същата дата са ускорени и линии с №№ 94 и 280, като на линия 280 е постигнат и технологичен престой на СУ.

➤ Поради влошеното финансово състояние на Столична община и транспортните оператори, от 22.04.2022 година беше намален броят на колите по следните линии №№: 14, 23, 65, 76, 78, 79, 85, 108, 111, 285, 310, 384, 604 за предпразник/празник.

➤ От 17.05.2022г. са ускорени линии №№: 88, 213, 305, 413.

- С решение № 311 по Протокол № 55/12.05.2022г. на СОС, относно подобряване на транспортното обслужване на гр. Баня и ж.к. „Люлин“, считано от 01.06.2022г. се извърши промяна в показателите на маршрутните разписания на следните автобусни линии:
автобусна линия № 42 удължена до кв. Михайлово и колите за обслужване бяха увеличени от 5 на 6 бр. за делник.
автобусни линии №№ 44Б и 48 преустановиха експлоатация, като спестеният маршрутен пробег компенсира завишения брой коли на 48 и 49 автобусни линии.
- Считано от 01.06.2022 г. - намален брой коли по линии №№: 9, 11, 58, 77, 78, 82, 83, 100, 102, 108, 111, 204, 310 и временна автобусна линия 5ТМ.
- На основание жалби от пътници, считано от 15.06.2022 г., бяха увеличени по 2 броя курсове - на линии №№ 42, 100 и 310.
- За улеснение на пътниците от кв. „Княжево“, с. Владая и с. Мърчаево се промени маршрутът на автобусна линия № 59 в посока с. Мърчаево, преминава през Автостанция Княжево.
- От 20.06.2022 г. драстично беше намален броят на обслужващите коли по линии №№ 11, 56, 65, 73, 83, 102, 107 и 111 - АП Земляне.
линии №№ 26, 72, 304 и 309 - АП Малашевци.
линии №№ 4, 14, 76, 88, 204, 384, 404 и 604 - АП Дружба.

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

Подделение	Извършен маршрутен пробег, км	
	I-во шестмесечие 2021 г.	I-во шестмесечие 2022 г.
Земляне	6 659 595,039	6 089 574,017
Малашевци	5 795 347,542	5 594 253,483
Дружба	5 079 246,651	4 960 160,167
„Столичен Автотранспорт ЕАД“	17 534 189,232	16 643 987,667

Предвид намалението от 15.01.2022 г. е видно, че спрямо първото шестмесечие на 2021 година, Дружеството има намаление на пробег с 890 201,565 км.

Подделение	Изпълнение на маршрутният пробег, %	
	I-во шестмесечие 2021 г.	I-во шестмесечие 2022 г.
Земляне	99,90%	99,86%
Малашевци	99,94%	99,92%
Дружба	99,93%	99,92%
„Столичен Автотранспорт ЕАД“	99,92%	99,90%

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

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

Ефектът от тези мерки е намаляване броя на санкционирани 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 2022 год. са в размер 0,50 ст./km действителен маршрутен пробег при 0,44 ст./km за същия период на 2021 г. Санкциите за допуснати нарушения и неизпълнение през 2022 год. са по-високи, поради завишените критерии по отношение на качеството, и повишаване на стойността на възнаграждението за километър пробег.

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

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

II. Контрол и управление на транспортния процес.

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

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

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

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

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

- проблеми с управлението от новата AVL система на визуалната и гласова информированост 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 2022 год. са регистрирани общо 477 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството. През същия период на 2021 год. са регистрирани общо 456 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството.

През отчетният период на 2022 год. интензивността на участие на МПС на Дружеството в ПТП е едно на всеки 34 893 км общ действителен пробег за автобусите от ОПП, при едно на 38 452 км за същия период на 2021 год.

През отчетния период относителният дял на ПТП по вина на водачи от Дружеството е 32,5%, за 2021 година – 34 %.

Нивото на ранените при ПТП е 0,02 бр./ПТП – през 1-во шестмесечие 2022 г., при - 0,03 бр./ПТП за същия период на 2021 год.

През отчетния период има един смъртен случай с участие на МПС на Дружеството, броят на ранените е намалал в сравнение с нивото на 2021 год.

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

Автобусния парк с който Дружеството изпълнява транспортната задача за ОПП към 01.07.2022 год. е както следва:

Автобус, тип	Годни за експлоат. 6 месечие 2021 г.	Предлож. за брак и отчислен.	Доставани	Годни за експлоат. 6 месечие 2022 г.	Използваемост, % 6 месечие 2021 г.	Използваемост, % 6 месечие 2022 г.
18 метрови	272	8		264		
Mercedes O345 G	8	4		4		
Mercedes O345 G Conecto	50	1		49	52	63
MAN SG 262	28	3		25	68	69
MAN Lion's City G	186			186	94	92
12 метрови	344	11		338		
Mercedes O345 S	3			3	60	70
Mercedes O345 S Conecto	30			30	60	70
BMC 220 SLF	49	6		43	51	61
Mercedes C628.310	35			35	80	82
TEDOM C12G	5	5				
Yutong ZK6126HGA	110			110	78	90
Yutong ZK6128BEVG	20			20	75	75
BMC320Procity CNG	60			60	85	87
Mercedes-Benz Intouro	15			15	87	64
Yutong ZK6126HGA CNG	22			22	91	86
Общо ОПП	621	19		602	76	75

Забележка: 1. Коефициентът на използваемост на автобусите е определен за час „пик“ по експлоатационен план за шестмесечието 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	264	9.80			
Mercedes O345 G	4	23	ЕВРО 2	1998	над 1 300 000
MAN SG 262	25	22	ЕВРО 2	1999	над 1 300 000
Mercedes O345 G Conecto	49	18	ЕВРО 3	2003	над 1 000 000
MAN Lion's City G	126	7	ЕВРО 6	2014 / 15	над 420 000
MAN Lion's City G	60	3	ЕВРО 6	2019	над 150 000
12 метрови	338	8.10			
Mercedes O345 S	3	21	ЕВРО 2	2000	над 1 800 000
Mercedes O345 S Conecto	30	19	ЕВРО 2	2002	над 1 800 000
BMC 220 SLF	43	16	ЕВРО 3	2005	над 1 000 000
Mercedes 628.310	35	13	ЕВРО 4	2008	над 800 000
Meriedec-Benz Inturo	5	9	ЕВРО 5	2011 / 12	над 450 000
Meriedec-Benz Inturo	10	6	ЕВРО 6	2015	над 350 000
Yutong ZK6126HGA	110	5	ЕВРО 6	2016	над 300 000
BMC320Procity CNG	60	3	ЕВРО 6	2018	над 200 000
Yutong ZK6126HGA CNG	22	3	ЕВРО 6	2019	над 150 000
Yutong ZK6128BEVC	20	3	Електричество	2018	над 150 000
Общо ОПП	602	8.84			

За обслужване маршрутите на ОПП към края на шестмесечието, дружеството разполага с 338 бр. 12 метрови автобуси, от марки „Yutong“ в три модификации – 45,0 %; BMC в две

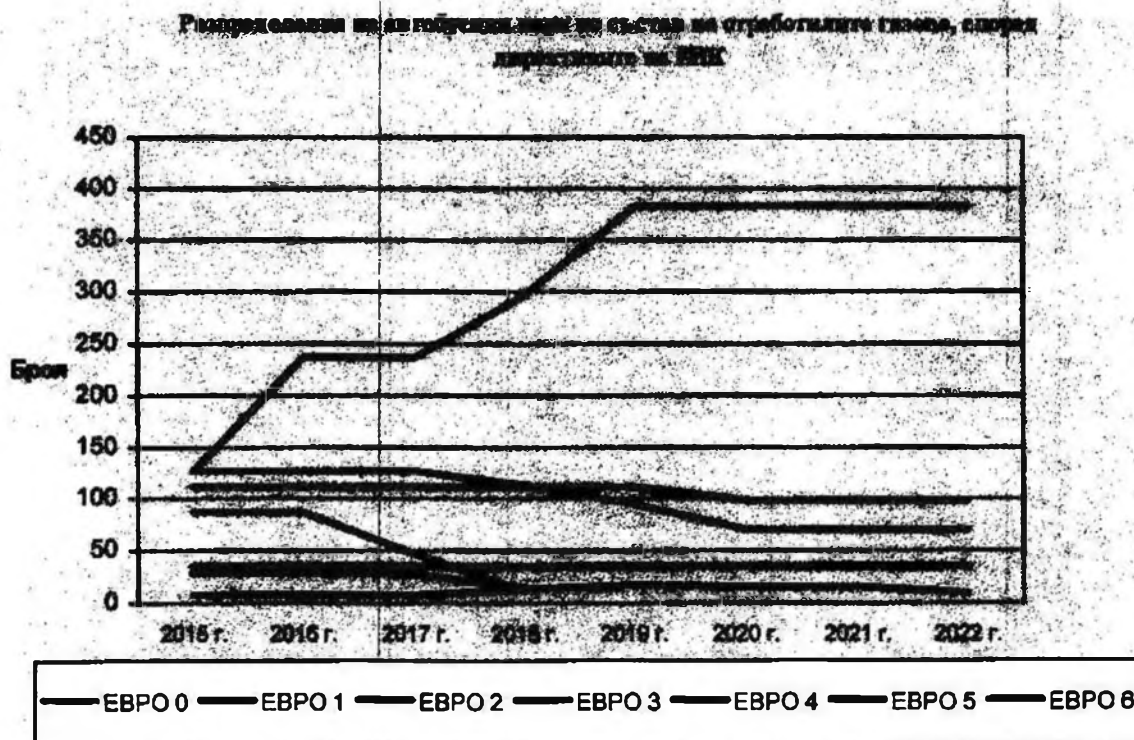
модификации – 30,5 % и „Mercedes“ в три модификации – 24,6 %;. Всички автобуси са доставяни нови през 2000 год. O345S и през 2002 год. O345S Conecto. За обслужване на маршрутите по Наредба 2 на МТ (чл. 4 на Регламент (ЕО) 1370/2007) през 2005 год. са доставени нови 61 бр. автобуси ВМС 220 SLF – Евро 3; а през 2008 год. - 35 бр. нови автобуси „Mercedes“ 628.310” – Евро 4. През втората половина на 2016 година са доставени и пуснати в редовна експлоатация нови 110 бр. автобуси „Yutong ZK6126HGA“ Евро 6. В края на 2018 година се доставиха 20 броя електрически автобуси „Yutong“; и 60 броя автобуси ВМС320PROСITY TR CNG, а през 2019 год. - 22 броя автобуси „Yutong CNG“. За обслужване линиите до природен парк Витоша през 2018 бяха закупени 10 броя туристически автобуси „Mercedec Inturo“ Евро 5, а през 2020 година още 5 броя Евро 6.

С това подновяване средната възраст на 12-метровите автобуси е 8,1 години.

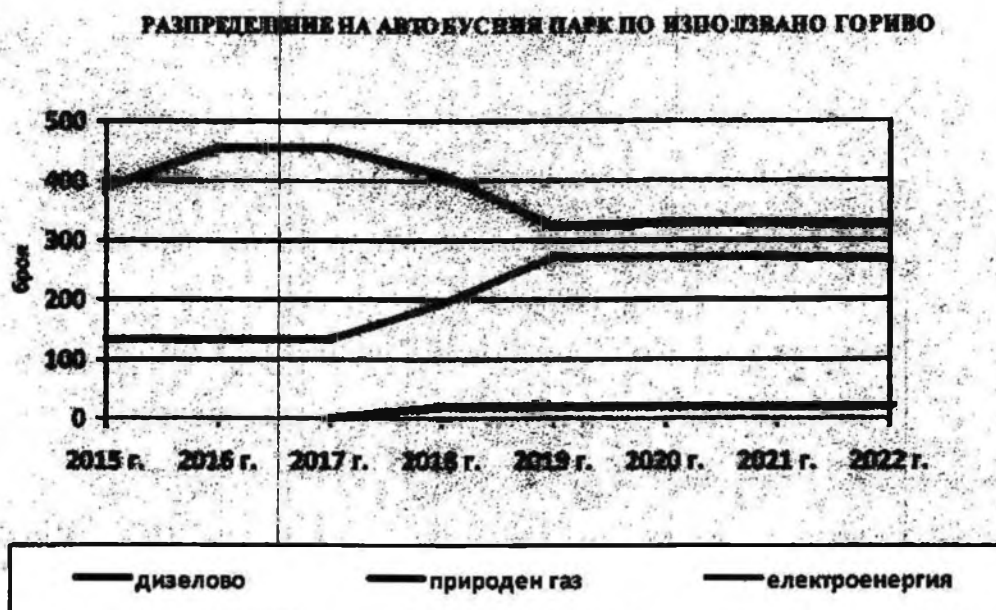
За обслужване на маршрутите за ОПП, към края на шестмесечието дружеството разполага с 264 бр. 18-метрови автобуси от две марки - „MAN“ – 79,9 % и „Mercedes“ - 20,1 % (в по две модификации). Всички автобуси са доставени нови, както следва - „Mercedes“ в периода 1998-2003 год., автобусите „MAN SG 262“ 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. които са в редовна експлоатация.

Средната възраст на 18-метровите автобуси на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД след извършеното обновление и отчисляване на стари автобуси е 9,8 години.

От данните в таблицата се вижда, че след извършеното подновяване средната възраст на автобусния парк - 8,84 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 над 25 % за покриване на временни маршрути при ремонт на трамвайната тролейбусната и метро мрежи и за други пътнически транспортни услуги.



През I-во шестмесечие на 2022 год. "Столичен Автотранспорт" ЕАД експлоатира 476 бр. нископодови автобуси, които са 79,1 % от списъчния брой за ОПП; климатизираните автобуси са 413 бр. – 68,6 % и нископодови климатизирани – 398 бр. – 66,1 % от списъчния брой за ОПП.

II. Експлоатационни разходи

1. Ремонт на автобуси.

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

По отношение на ремонтната политика се очертава следната трайна тенденция:- не се очертава сериозно намаляване в 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.

Очертава се една сериозна група от над 160 бр. автобуси на възраст над 15 години.

2. Ремонт на агрегати и възли за автобусите.

По отношение на основните агрегати – двигатели и скоростни кутии (автоматични и механични) за автобусния парк на "Столичен Автотранспорт" ЕАД се наблюдава почти същата тенденция, както при ремонта на возилата – частично възстановяване поради неритмични и ограничени доставки на части. През отчетния период ремонтът на тези агрегати е извършван само в собствените сервизи на Дружеството. Наблюдава се ръст на ремонтите за автобусите които са доставени преди над 15 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 сервиси 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 шестмесечието на 2021 год. за почти 100 % изпълнение на периодичните планови обслужвания (ТО-1 – 97,5 % и ТО-2 – 91,2 %) на подвижния състав.

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

През отчетния период на 2022 год. се запазва тенденцията за стабилизиране нивото на експлоатационния разход на горива, масла, експлоатационни течност и гуми за единица транспортна работа.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

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

1. Намаляване вредностите от транспортните средства

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

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

На територията и на трите поделения на Дружеството има изградена и 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 мисията и целите на дружеството.

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

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

I-во полугодие	2021 г.		2022 г.	
	щатен	списъчен	щатен	списъчен
Водачи МГТ	1411	1357	1342	1269
Сервизни работници	335	299	303	292
Други работници	403	400	389	389
АУП	132	132	129	111
Общо за Дружеството	2281	2188	2163	2061

През първото полугодие на 2022 г., щатният персонал на водачите е намален със 69 бройки, а списъчният състав на водачи извършващи обществен превоз на пътници (ОПП) е намален с 88 човека в сравнение с първото полугодие на 2021 г. Щатния персонал в категориите сервизни работници, други работници и АУП също е променен в посока намаление, както следва: сервизни работници намаление с 32 щатни бройки, други работници намаление с 14 щатни бройки и АУП с 3 щатни бройки. Списъчният състав за първото полугодие на 2022 г. спрямо първото полугодие на 2021 г. е намален както следва: сервизни работници с 7 човека, други работници с 11 човека и АУП с 21 човека. Общото намаление на персонала през първото полугодие на 2022 г. спрямо първото полугодие на 2021 г. е със 127 човека.

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

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

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

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 01.04.2022 г. са увеличени основните трудови възнаграждения на персонала с 10%.

Предприети са мерки за запазване на заетостта. За месеците януари и февруари Дружеството е кандидатствало и е одобрено по програмата 60/40 на Агенцията по заетостта по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 151/03.07.2020 г., изм. с ПМС №482/30.12.2021 г. За последния месец от първото тримесечие на 2022 г. Дружеството е недопустимо за кандидатстване по мярката 60/40, поради завишение на критериите за кандидатстване. Дружеството кандидатства и е одобрено за изплащане на компенсация за месеците май и юни по ПМС №151/2020 г. (изм. с ПМС №40/2022 г.).

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

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

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

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

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

През първо шестмесечие на 2022 г. реализираните собствени приходи от продажба на карти за еднократно пътуване от водачите на автобуси, са в размер на 1 658 хил. лв., а за първо шестмесечие на 2021 г. – 452 хил. лв., тъй като до 29.04.2021 г. дружеството няма реализирани собствени приходи, поради преустановена продажба на карти за еднократно пътуване от

водачите в превозните средства за ОПП, на основание заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г. на Кмета на СО, във връзка със заповед на МЗ и препоръките на НОЦ, като част от мерките за овладяване разпространението на COVID-19.

За първото шестмесечие на 2022 год. общите приходи на Дружеството са в размер на 62 046 хил. лв., а за 2021 год. са в размер на 48 232 хил. лв.

Разходите за отчетния период са в размер на 72 966 хил. лв., а за 2021 год. са в размер на 57 984 хил. лв.

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

Разходи, хил. лева

Показател	I шестмесечие 2021 г.	I шестмесечие 2022 г.	
	отчет	Бизнес план	отчет
Материали	13 661	34 191	28 719
Външни	3 193	3 774	2 493
Амортизации	8 607	8 679	8 574
Заплати и осигуровки	30 647	35 108	31 312
Други	1 876	2 057	1 868
Общо	57 984	83 809	72 966

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

Показател	I шестмесечие 2021 г.	I шестмесечие 2022 г.	
	отчет	Бизнес план	отчет
Материали	0.78	2.06	1.72
Външни	0.18	0.23	0.15
Амортизации	0.49	0.53	0.52
Заплати и осигуровки	1.75	2.12	1.88
Други	0.11	0.13	0.11
Общо	3.11	5.07	4.38
Пробег, хил. км	17 538	16 587	16 676

Структура на разходите по елементи, %

Показател	отчет	
	I шестмесечие 2021 г.	I шестмесечие 2022 г.
Материали	23.56	39.36
Външни	5.51	3.42
Амортизации	14.84	11.75
Заплати и осигуровки	52.85	42.91
Други	3.24	2.56
Общо	100%	100%

За I-во шестмесечие на 2022 г. година фактическите разходи на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД са 4,38 лв./км, а за същия период на 2021 год. са 3,11 лв./км.

РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

През отчетния период (до 01.04.2022 г.) дружеството изпълняваше задълженията си по договора за ОПП в условията на извънредната епидемична обстановка, която беше въведена заради пандемията от коронавирус (COVID-19) в България през 2020 г. Рисковете и несигурностите пред дружеството по отношение на финансовите инструменти са:

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

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

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

4. Изключително ограничен и крайно недостатъчен паричен поток.

5. Влошаване на финансовият резултат.

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

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

➤ **Неплащането на лизингови вноски** - поставя дружеството пред заплахата да се лиши от 120 газова и 20 електрическа возила

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

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

Ръководството редовно следи за неизпълнението на задълженията към контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на ликвидния риск. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи сроковете за плащане по задължения, при недостатъчен паричен поток предоговаря сроковете за погасяване на някои своите задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.

ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

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

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

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

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

Извън програмата бяха доставени:

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

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

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

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

Към края на отчетния период има сключени договори за изпълнение на всички дейности, представляващи части от Проекта.

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 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

Макар и „Център за градска мобилност“ ЕАД да не е предоставяло Референтен план за транспортна задача и прогноза за приходи от продажба на превозни документи и компенсации за тарифно задължение (от ДБ и СО) за 2022 г., както е разписано в Договора за обществен превоз на пътници, Дружеството разработи Бизнес план за 2022 година на база писмо СОА22 – ТД26 – 5325/ 15.04.2022 год. относно проект за пробег за Икономическа рамка за 2022 год. при предвиждана Транспортна задача – 32 887 хил.км. С решение № 447 от 23.06.2022 год. на СОС беше приета икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община при транспортна задача за дружеството в размер на 33 132 хил. км.

Въпреки наложените ограничения, предизвикани от пандемията от COVID-19, шоковото увеличение на цените на всички енергоносители, както и значителните финансови затруднения, дружеството успешно изпълнява ангажиментите си по договора за ОПП. Приоритет за ръководството на дружеството е опазване на живота и здравето на хората.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Слав Монов/