

*ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД
ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ 2024 ГОДИНА*

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Център за градска мобилност ЕАД („Дружеството“) е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 84. Дружеството е регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. № 32424/92 година и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 202 218 735. Дружеството е 100 % собственост на Столична Община.

Основната дейност на Дружеството е свързана с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, координация, управление и контрол, включително:

- разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт;
- въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт;
- организация, управление, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес; издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на система за контрол и управление на обществения транспорт на базата на GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътници;
- рекламно-информационно обслужване на обществения транспорт;
- финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране.

С решение от 18.12.1992 год. Софийски градски съд вписва в Регистъра за търговски дружества под № 810, том.14, стр.166 по ф.д. № 32424/92 год. еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Столична компания за градски транспорт“/СКГТ/- ЕООД, което поема активите и пасивите на участващите в него тринадесет юридически лица, които се прекратяват като юридически лица, без да преминават в ликвидация. С решение № 4/20.01.1997 год. Дружеството е преобразувано в еднолично акционерно дружество с наименование „СКГТ“ – ЕАД.

С решение № 6 от 02.06.1998 год., е вписана промяна в наименованието, а именно: „Столична компания за градски транспорт – Холдинг“ ЕАД. През месец декември 2002 год. с решение № 14, Дружеството отново е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност „Столична компания за градски транспорт - София“, което поема активите и пасивите на „СКГТ-Холдинг“ ЕАД.

На 02.02.2009 год. в Агенцията по вписванията е вписано обстоятелството на вливане на „Паркинги и гаражи“ ЕАД в „СКГТ-СОФИЯ“ ЕООД и промяна на наименованието на Дружеството на „Център за градска мобилност“ ЕООД.

На 26.07.2011 г. в Търговски регистър към Агенцията по вписванията е вписана промяна в начина на представяване на Дружеството, като е заличен единият от управителите.

На 10.09.2012 г. в Агенцията по вписванията е отразена промяна в правната форма на Дружеството - от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Столична община възлага с Договор на „Център за градска мобилност“ ЕАД да реализира приходите от дейността на обществения градски транспорт (ОГТ) в столицата, да отчита изпълнението на транспортната задача и да се разплаща с транспортните оператори за изпълнената от тях транспортна задача. Организацията и управлението на обществения транспорт включва и дейностите по получаване и приемане от „Център за градска мобилност“ ЕАД на транспортните услуги от транспортните оператори и предоставянето им на пътниците в рамките на организирания обществен транспорт срещу валидни транспортни документи. Всички права и задължения на Общината като възложител по Договорите за обществен превоз на пътници с транспортните оператори, включително и тези, касаещи получаването на извършената транспортна услуга, се упражняват и изпълняват от „Център за градска мобилност“ ЕАД като възложител.

Тази дейност се осъществява в определена икономическа рамка, чиято цел е да осигури баланс между приходите от пряка продажба на превозни документи, средствата за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,

предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, средствата за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и разходите за заплащане на изминатите километри пробег от транспортните оператори по цена на километър маршрутен пробег.

Разпределените средства за разплащане на извършената транспортна задача през 2024 и 2023 г. са както следва:

	Към 30 юни 2024	Към 30 юни 2023	Разлика
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Собствени приходи на "Център за градска мобилност" ЕАД	49,617	37,473	12,144
Приходи от доплащане до стойността на абонаментните карти на определени социални групи от бюджета на Столична община	15,397	17,088	(1,691)
Приходи от доплащане до стойността на абонаментните карти на определени социални групи от Държавния бюджет	32,910	26,249	6,661
Средства за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони от Държавния бюджет	44,500	38,375	6,125
Средства за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони от бюджета на Столична община	68,855	33,700	35,155
	211,279	152,885	58,394

Средствата за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони се разпределят **без остатък** между „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД.

Изпълнената транспортна задача през първото полугодие на 2024 година е за 97,975 хил. лв. без ДДС, за същия период на 2023 година изпълнената транспортна задача е за 80,811 хил. лв. при изминат маршрутен пробег съответно от 31,703 хил. км. за 2024 год. и 31,614 хил. км. за 2023 година.

8 хил.км (2023: 5 хил.км.) е неизвършеният пробег не по вина на транспортните оператори. Начислените неустойки по договори с транспортните оператори за първото шестмесечие на 2024 г. са 754 хил. лв. и 316 хил. лв. за същия период през 2023 г.

През отчетния период са извършени плащания към транспортните оператори в размер на 188,531 хил. лв. (в т.ч. 2,319 хил. лв. чрез прихващане) за същия период през 2023 година са извършени плащания към транспортните оператори в размер на 173,355 хил. лв. (за периода няма разплащания чрез прихващане).

Неиздължената сума към 30.06.2024 г. възлиза на 46,713 хил. лв. (31.12.2023 г.: 27,863 хил. лв.). В посоченото задължение за 2024 г. е включено начислението на извършената транспортна задача за месец юни на стойност 27,167 хил.лв. (31.12.2023: 13,991 хил. лв.), която е фактурирана през месец юли. Към датата на изготвяне на настоящия доклад Дружеството няма задължения към транспортните оператори, касаещи 2023 г.

Приходите от продажба на услуги, свързани с дейността на дружеството по организацията на паркирането на територията на Столична община са както следва:

	30 юни 2024	30 юни 2023
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Приходи от смс паркиране	9,112	9,152
Приходи от продажби на талони за почасово платено паркиране	1,372	1,407
Приходи от продажби на винетни стикери	1,973	1,867
Приходи от паркиране в режим "Служебен абонамент"	4,221	3,810
Приходи от принудително задържани автомобили	2,014	2,006
Приходи от принудително преместени автомобили	978	1,047
Други приходи от дейността по платено паркиране	1,088	762
Общо	20,758	20,051

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството към 30 юни 2024 г. е печалба в размер на 1,658 хил. лв. (2023 г.: печалба в размер на 14,371 хил. лв.). Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на действащото законодателство към датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

Дивиденди и разпределение на печалбата

Към 30 юни 2024 г. и 31 декември 2023 г. Дружеството няма задължения за дивиденди към Столична община.

Структура на основния капитал

Към 30 юни 2024 година регистрираният в Агенция по вписванията към Търговски регистър акционерен капитал на Дружеството възлиза на 95,331,217.00 лв. /деветдесет и пет милиона, триста тридесет и една хиляди, двеста и седемнадесет лева, разпределен в 95,331,217 броя обикновени, поименни акции с номинална стойност 1 лв. (2022 - 95,331,217.00 лв. /деветдесет и пет милиона, триста тридесет и една хиляди, двеста и седемнадесет лева, разпределен в 95,331,217 броя обикновени, поименни акции с номинална стойност 1 лв.)

МИСИЯ И ЦЕЛИ ЗА 2024 ГОДИНА

Мисията на „Център за градска мобилност“ ЕАД за 2024 год. е:

- осигуряване на качествена и достъпна транспортна услуга, отговаряща на европейските изисквания чрез осигуряване на оптимален, сигурен и безопасен обществен транспорт;
- осигуряване на адекватни възможности за паркиране в града;
- подобряване на инфраструктурата в зоните за почасово платено паркиране и в близост до тях.

Основна цел за постигане на тази мисия е осигуряване на ефективно и финансово стабилно функциониране на обществения транспорт в София, съобразено с действителните транспортни потребности на пътниците.

В изпълнение на тази цел "Център за градска мобилност" ЕАД ще предложи на софиянци и гостите на столицата конкурентна на останалите видове транспорт алтернатива, базирана на съответстваща инфраструктура, подвижен състав и високотехнологични управленски системи, като:

- осигуряване на регулярен и сигурен транспорт чрез оптимизиране на маршрутите и разписанията за движение съобразно практически установени параметри на транспортното търсене и контролира изпълнението на поставената транспортна задача в км пробег;

- предлагане на оптимални временни организации на движение за маршрутите, засегнати от строителство на нова инфраструктура на Столицата;
- подобряване на качеството на обслужване на пътниците чрез разширяване на информацията за пътуване по спирките, в превозните средства и интернет, оборудване на спирките със спиркознаци и спирконавеси и др.;
- разработване на оптимална икономическа рамка, гарантираща финансова стабилност за функциониране на системата на обществения транспорт;
- осигуряване на европейско качество на предлаганите услуги за паркиране на автомобилите на граждани и гости на Столицата.

Дружеството очаква да финансира, посочените в бизнесплана задачи със собствени средства.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон, към 30 юни 2024 год., „Център за градска мобилност“ ЕАД е еднолично акционерно дружество.

До 02.02.2009 год. органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала
2. Управител
3. Контрольор

На 02.02.2009 год. в Агенцията по вписванията е вписано обстоятелството на вливане на „Паркинги и гаражи“ ЕАД в „СКГТ-СОФИЯ“ ЕАД и промяна на наименованието на Дружеството на „Център за градска мобилност“ ЕАД. До тази дата контрольор на Дружеството е Теодора Георгиева.

От 02.02.2009 год. управители на Дружеството са Николай Костов и Николай Александров, вписани в Агенцията по вписванията с удостоверение изх. № 20090202090802/02.02.2009 год.

С удостоверение изх. № 20090429121801/29.04.2009 год. се вписват промени в посочените по-горе обстоятелствата. От 29.04.2009 год. управители на Дружеството са Николай Костов и Марчело Доковски.

Със заявление изх. № 20110721105851 е поискано вписване на промяна в управлението на Дружеството - заличаване като управител на инж. Марчело Доковски. Заявлението е вписано в Търговския регистър под №20110726132942.

Със заявление изх. № 20120911132913/11.09.2012 год. е вписана промяна в правната форма на дружеството. Новата правна форма на Дружеството е еднолично акционерно дружество с изпълнителен директор Симеон Арнаудов и пет-членен Съвет на директорите в състав : Тодор Тодоров, Емил Савов, Свилен Кръстев, Надя Маринова и Симеон Арнаудов.

С решения на Столичния общински съвет № 541/24.07.2015 г., № 570/28.07.2016 г., и № 38/19.12.2019 г. са правени промени в състава на съвета на директорите, като настоящият състав е определен с решение на Столичния общински съвет № 115/25.02.2021 г. и за членове на съвета на директорите са избрани Димитър Дилчев, Никола Рогачев, Румяна Милова, Иван Антонов и Розалина Георгиева. Иван Антонов е избран от членовете на съвета на директорите за негов председател.

От 2009 година в Дружеството има действащ одитен комитет, който е назначен с решение № 508 на Едноличния собственик на капитала от 29 юли 2009 год., като първоначалният му състав е както следва:

Илия Илиев - председател
Лилия Мицева
Вартануш Задикян

С решения на Столичния общински съвет № 433/10.07.2014 г., № 90/17.12.2015 г. и № 12/06.07.2017 г. са правени промени в състава на одитния комитет, като настоящият състав е определен с решение на Столичния общински съвет № 579/12.11.2020 г. Същият е избран за срок от три години и се представлява от:

Марина Кръстева-председател
Ботьо Ботев
Вероника Манова

С решение на Столичния общински съвет № 557/21.07.2022 г. е направена промяна в състава на Одитния комитет на „Център за градска мобилност“ ЕАД. Столичен общински съвет освобождава като член на одитния комитет Ботьо Ботев и назначава Николай Андреев за член на одитния комитет.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2023 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

Общият средносписъчен брой на персонала в Дружеството към 30 юни 2024 година е 1,333 лица (31.12.2023: 1,319) лица, в т.ч. с лицата в отпуск по майчинство 21 (2023: 23) човека.

Разпределение на персонала по групи и длъжности:

Групи	Брой за 2024
Ръководители	54
Специалисти	59
Техници и други приложни специалисти	197
Помощен и административен персонал	389
Персонал зает с услуги на населението, търговията и охраната	535
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	21
Машинни оператори и монтажници	64
Професии, неизискващи специална квалификация	14

Персоналът в „Център за градска мобилност“ ЕАД работи по трудови правоотношения при спазване на Кодекса на труда и всички други релевантни нормативни актове. При назначаване на нови специалисти и работници се сключват трудови договори с различен срок на изпитване, каквато възможност Кодекса на труда изрично урежда.

Разходите за персонал за изтеклото шестмесечие на 2024 година са 24,183 хил. лв. (30.06.2023: 18,214 хил. лв.) В тях са включени и начисленията за компенсируеми отпуски.

Анализ на продажбите и структура на разходите

Постъпленията в системата на обществения градски транспорт се формират от четири основни приходаизточника:

- Приходи от продажби на карти за еднократно пътуване и абонаментни карти чрез пунктове за продажба;
- Приходи от Столична община за компенсация по Регламент 1370/2007 на ЕО;
- Приходи от Държавния бюджет за компенсация и субсидии;
- Собствени приходи на общинските оператори.

Продажбата на всички видове превозни документи се извършва от „Център за градска мобилност“ ЕАД. Транспортните оператори извършват продажба на карти за еднократно пътуване само чрез водачите на превозните средства. „Метрополитен“ ЕАД извършва продажба на превозни документи на касите на метростанциите.

Приходите от продажби на Дружеството за първото шестмесечие на 2024 година са в размер на 138,240 хил. лв. (2023 г.: 128,401 хил. лв.) и са свързани с:

	30 юни 2024	30 юни 2023
Продажби на услуги	137,942	126,659
Продажби на продукция	1	5
Други приходи	297	1,737
Нетни приходи по договори с клиенти	138,240	128,401

Разходите за основна дейност за първото полугодие на 2024 г. са в размер на 135,696 хил. лв. (30.06.2023: 112,984 хил. лв.) и са свързани с:

Разходи	2024 г. хил. лв.	2023 г. хил. лв.	Разлика хил. лв.
1. Разходи за материали	1,569	2,638	(1,069)
2. Разходи за външни услуги	103,824	86,291	17,533
3. Разходи за амортизации	5,741	5,522	219
4. Разходи за персонала	24,183	18,214	5,969
5. Други разходи	233	211	22
6. Отчетна стойност на продадените активи	146	108	38
Общо	135,696	112,984	22,712

Кратък преглед на състоянието на пазара

Пазарен модел, регулиране и конкурентна среда

Продажби, пазари и пазарен дял на „Център за градска мобилност“ ЕАД. Конкуренти

С оглед на специфичния предмет на дейност на Дружеството, неговият пазарен дял следва да бъде определен на база на дейността му по предоставяне услугата „продажба на превозни документи“ на населението на Столицата, т.е. на база реализирани приходи от продажба на превозни документи – карти за еднократно пътуване и абонаментни карти за обществен градски транспорт.

Съгласно „Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ (Наредбата), „Център за градска мобилност“ ЕАД е дружеството, което има изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване с обществен градски транспорт в Столична община. Тази дейност Дружеството осъществява чрез пунктове за продажба на карти за еднократно пътуване и абонаментни карти, билетни автомати в трамваите и тролейбусите, разпространители в търговската мрежа по комисионен договор, водачи в превозните средства на обществения градски транспорт. Цените на издаваните и продавани от „Център за

градска мобилност“ ЕАД превозни документи са определени в Наредбата и всяко тяхно изменение се извършва само и единствено с решение на Столичен общински съвет.

Единствен конкурент на Дружеството в дейността по реализацията на средства за заплащане на транспортната задача се явява друго общинско дружество, а именно “Метрополитен” ЕАД.

Клиенти

С оглед на специфичния предмет на дейност на Дружеството - по издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност, негови клиенти са столичани и гостите на столицата, които реализират пътувания с превозните средства за обществен градски транспорт на нейна територия. Клиенти на Дружеството са и търговски дружества, министерства, национални агенции и други бюджетни звена, разположени на територията на Столична община, които закупуват превозни документи за своите служители.

Съгласно Наредбата определени категории пътници имат право да реализират пътуванията си при преференциални условия. Една част от правоимащите са определени с нормативни документи приети от Народното събрание и Министерски съвет, поради което и компенсирането на предоставените им преференции е със средства от държавния бюджет, но само до размера определен с Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Останалата част от категориите правоимащи са определени с решение на Столичен общински съвет, поради което и компенсирането на техните преференциални пътувания е със средства от общинския бюджет.

Съгласно изискванията на Приложение № 10 към Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003г, Дружеството няма клиенти съставляващи над 10% от приходите от продажби. Основен дял на приходите на Център за градска мобилност ЕАД се формират по възложената от Едноличния собственик задача за предоставяне на достъп до масовия градски транспорт. Столична община не приема статута на клиент в тези отношения.

Основни доставчици

Като търговско дружество осъществяващо спомагателна дейност в областта на транспорта „Център за градска мобилност“ ЕАД осъществява доставки на необходимите за дейността му материали и услуги. Тези доставки се реализират като покупки пряко от търговската мрежа или чрез възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки. Като най-големи доставчици на Дружеството могат да бъдат посочени:

- „Столичен Автотранспорт“ ЕАД - Услуга по обществен превоз на пътници
- „Столичен Електротранспорт“ ЕАД - Услуга по обществен превоз на пътници
- „Метрополитен“ ЕАД - Услуга по обществен превоз на пътници
- „МТК Гроуп“ ООД - Услуга по обществен превоз на пътници
- „Консорциум Си Ен ЕС София Тикетинг Систем“- Доставка ,внедряване и поддръжка на Интегрирана, автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение.
- „Комитекс“ ООД, която реализира доставката на смарт картите, които след зареждането им придобиват качеството на превозни документи за електронно таксуване на пътниците в превозните средства;
- „Бент Ойл“ АД, която зарежда автомобилите с гориво;
- „Демакс“ АД, която отпечатва винетни стикери, карти за преференциално паркиране, стикери за паркиране на електромобил и холограмни стикери.
- „Инмат София ЕООД“- Реконструкции на паркинг зони и строително-монтажни дейности. Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, антипаркинг стълбчета, маркировка и асфалт за поддържане на зоните за почасово платено паркиране.
- „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД- Реконструкции на паркинг зони и строително-монтажни дейности. Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, антипаркинг стълбчета, маркировка и асфалт за поддържане на зоните за почасово платено паркиране.

- „Енвайро Клийн“ ЕООД- Реконструкции на паркинг зони и строително-монтажни дейности. Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, антипаркинг стълбчета, маркировка и асфалт за поддържане на зоните за почасово платено паркиране
- „ОББ Интерлийз“ ЕАД- Оперативен лизинг на 65 бр. автомобили.
- „Авторезерв Европа“ ЕООД- Ремонти, резервни части и поддръжка на специализирани автомобили, собственост на ЦГМ.
- „ХС-Стил“ ООД- Изработка, доставка и монтаж на спиркови навеси.
- „АС-Строй“ ЕООД- Изработка, доставка и монтаж на спиркови навеси.
- „Медиа сървисис“ ООД- Изработка, доставка и монтаж на спиркови навеси.
- „Химремонтстрой“ АД- Изработка, доставка и монтаж на спиркови навеси.
- „МКВ Груп“ ЕООД- Ремонт и поддръжка на електронни информационни табла.
- „Егида -София ЕАД“- Инкасиране и транспортиране на парични средства и физическа охрана.

Сделки със свързани лица

През 2024 и 2023 година Дружеството има следните свързани лица:

Свързано лице	Вид на свързаността
Столична община	Едноличен собственик
Столичен Автотранспорт ЕАД	Дъщерно дружество на Едноличния собственик
Столичен Електротранспорт ЕАД	Дъщерно дружество на Едноличния собственик
Метрополитен ЕАД	Дъщерно дружество на Едноличния собственик
Егида-София ЕАД	Дъщерно дружество на Едноличния собственик
Топлофикация София ЕАД	Дъщерно дружество на Едноличния собственик
Софекострой ЕАД	Дъщерно дружество на Едноличния собственик
"Географска информационна система – София" ЕООД	Дъщерно дружество на Едноличния собственик
Ръководители	Ключов управленски персонал

Сделките със свързани лица се отнасят главно до:

Покупки на услуги (транспортна задача, охрана и наеми);

Продажби на услуги, отнасящи се до режима на платено паркиране на територията на Столична община;

Продажба на превозни документи;

Получаване на субсидии и компенсации от републиканския и общинския бюджет за разпределяне към транспортните оператори;

Възнаграждения и осигуровки.

Покупките на стоки и услуги от свързани лица към 30 юни 2024 и 2023 година са както следва:

	30 юни 2024	30 юни 2023
Транспортна задача	191,771	139,868
Охрана	344	290
Покупка на други стоки и услуги	2,097	238
	194,212	140,396

Продажбите към свързани лица към 30 юни 2024 и 2023 година са както следва:

	30 юни 2024	30 юни 2023
Компенсации за преференциални карти и субсидии	210,980	111,786
Продажба на превозни документи	4,503	107
Продажба на други стоки и услуги	152	78
	215,635	111,971

Информация относно сключените със свързани лица договори за заеми

Съгласно решение № 213 от 22 април 2021 година на Столичен общински съвет Дружеството има подписан договор със Столична община за кредит в размер на 4,877 хил. лв. с годишен лихвен процент в размер на 1,1% и срок на връщане до 60 месеца. „Център за градска мобилност“ ЕАД ще издължава предоставения кредит за периода до пълното му погасяване, на месечни вноски, в размер на 101,604.17 лв., след изтичане на едногодишен гратисен период от усвояването му.

Начислените възнаграждения на ключовия управленски персонал

	30 юни 2024	30 юни 2023
Възнаграждения и осигуровки	437	363
Общо	437	363

Членовете на Съвета на директорите на Център за градска мобилност ЕАД нямат преференциални права за придобиване на акции и облигации на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на Център за градска мобилност ЕАД не притежават и не са придобивали акции и облигации на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите на Център за градска мобилност ЕАД не са сключвали договори съгласно чл.240б от Търговския закон.

Информация по чл. 247 от Търговския закон за членовете на Съвета на директорите

Иван Антов

Извън посочените по-долу, няма участия като неограничено отговорен съдружник, не участва в капитала на други търговски дружества с повече от 25 на сто от капитала, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
„ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС“ АД – притежава 50 % от капитала и е неизпълнителен член на съвета на директорите.

Никола Рогачев

Участва като съдружник в „София 1000 Консултинг“ ЕООД и „Чейндж груп Америкас“ ООД и участва в управлението на същите. Не участва като прокурист в управлението на други дружества или кооперации.

Розалина Георгиева

Не участва в капитала други търговски дружества, не участва в управлението на други дружества и не участва като прокурист в управлението на други дружества или кооперации.

Румяна Милова

Не участва в капитала други търговски дружества, не участва в управлението на други дружества и не участва като прокурист в управлението на други дружества или кооперации.

Димитър Дилчев

Не участва в капитала други търговски дружества, не участва в управлението на други дружества и не участва като прокурист в управлението на други дружества или кооперации.

Политика и процедури за управление на капитала

Основната цел на ръководството на Дружеството при управление на капиталовия риск е да поддържа нивото на собствения капитал в граници, които позволяват на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие, както и да осигури възвращаемост на собствениците му. За да постигне тези цели ръководството се стреми да поддържа оптимална структура на капитала, така че да намали цената на капитала.

Структурата на капитала се измерва чрез използването на коефициента на задлъжнялост, който се изчислява като съотношение на нетната задлъжнялост и собствения капитал. От своя страна нетната задлъжнялост се изчислява като разлика между заемите и паричните средства и еквиваленти.

Коефициентът на задлъжнялост показва доколко дейността на Дружеството се финансира със собствен капитал или със заемни средства.

	30 юни 2024	31 декември 2023
Получени заеми	19,825	27,141
Парични средства	(13,548)	(8,161)
Нетна задлъжнялост	6,277	18,980
Собствен капитал	164,162	162,504
Коефициент на задлъжнялост	0,04	0,12

Към 30 юни 2024 г. Дружеството отчита задължения по банкови кредити в размер на 14,948 хил. лв., които се предвижда да бъдат погасявани с постъпления от обичайната си дейност и Столична община. Дружеството очаква генериране на доходност и входящи парични потоци в резултат на дейността му по организация, управление и контрол на обществения превоз на пътници на територията на Столична община.

Финансов отчет и анализ

Показатели					
№	Показатели	2024 г.	2023 г.	Разлика	
		хил.лв	хил.лв	Стойност	%
1	Нетекущи активи /общо/	99,279	103,629	(4,350)	-4.20%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	185,401	166,767	18,634	11.17%
3	Материални запаси	1,465	1,825	(,360)	-19.73%
4	Текущи вземания	170,388	156,781	13,607	8.68%
5	Парични средства	13,548	8,161	5,387	66.01%
6	Обща сума на активите	284,680	270,396	14,284	5.28%
7	Собствен капитал	164,162	162,504	1,658	1.02%
8	Финансов резултат	1,658	15,222	(13,564)	-89.11%
9	Нетекущи пасиви	13,757	25,345	(11,588)	-45.72%
10	Текущи пасиви	106,761	82,547	24,214	29.33%
11	Обща сума на пасивите	284,680	270,396	14,284	5.28%
12	Приходи общо	138,284	128,555	9,729	7.57%
13	Приходи от продажби на услуги	138,240	128,401	9,839	7.66%
14	Разходи общо	136,626	114,184	22,442	19.65%

Коефициенти					
№	Коефициенти	2024 г.	2023 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.01	0.05	(0.04)	-81.50%
2	На активите	0.01	0.05	(0.04)	-80.84%
3	На пасивите	0.02	0.09	(0.07)	-82.67%
4	На приходите от продажби	0.01	0.04	(0.03)	-68.24%
	Ефективност:				
5	На разходите	1.01	1.04	(0.03)	-3.10%
6	На приходите	0.99	0.96	0.03	3.20%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1.74	1.92	(0.18)	-9.54%
8	Бърза ликвидност	1.72	1.91	(0.18)	-9.66%
9	Незабавна ликвидност	1.72	1.91	(0.18)	-9.66%
10	Абсолютна ликвидност	0.13	0.28	(0.15)	-54.15%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0.58	0.52	0.06	11.14%
12	Задлъжнялост	1.73	1.93	(0.19)	-10.02%

Събития и показатели с необичаен характер

През първото полугодие на 2024 година няма събития и показатели с необичаен за „Център за градска мобилност” ЕАД характер.

Информация за сделки, водени извънбалансово

През първото шестмесечие на 2024 година няма сключени сделки, водени извънбалансово.

Управление на финансовия риск

В своята дейност Дружеството е изложено на множество финансови рискове – пазарен риск (включително валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за управление на финансовия риск.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделките си предимно в български лева и отчасти в евро, поради което не е изложено на валутен риск, свързан с възможните промени на валутния курс на чуждестранни валути.

Лихвен риск

Дружеството е получило заеми от Столична община и Българска банка за развитие ЕАД. Банковите заеми излагат дружеството на риск, свързан с повишаване на пазарните лихвени проценти, защото съдържат променлива част и фиксирана надбавка.

30 юни 2024 г.

	Нетен финансов резултат		Собствен капитал	
	увеличение на лихвения процент	намаление на лихвения процент	увеличение на лихвения процент	намаление на лихвения процент
Банкови заеми в лева (+/- 0.7%)	(139)	139	(139)	139

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск, тъй като не притежава активи, чиито цени са обвързани с цените на международните пазари.

Кредитен риск

Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са вземанията от свързани лица и търговските вземания от продажби.

Основния дял от приходите на Дружеството се формира от продажбата на превозни документи и компенсации по договора със Столична община, поради което кредитният риск от събирането им е минимален. Въпреки това Дружеството има значителна концентрация на кредитен риск в своя основен контрагент Столична община, поради натрупан недостиг на средства от предходните години. Този недостиг не е обвързан с реализираните от Дружеството постъпления, а със задължение на Дружеството за разплащане на транспортна задача по договора със Столична община и съответните транспортни оператори, в качеството му на агент на Столична община до 31.08.2018 г. Съгласно подписано допълнително споразумение, считано от 01.09.2018 г. всички права и задължения на Общината като възложител по договорите за ОПП с транспортните оператори, включително и тези, касаещи получаването на извършената транспортна услуга, се упражняват и изпълняват от Дружеството като възложител.

Размерът на вземанията, свързани с натрупания недостиг на средства от Столична община към 30 юни 2024 и 31 декември 2023 е 135,731 хил. лв.

Значителна част от продажбите на Дружеството на услуги за кратковременно паркиране и принудително преместване, се заплащат в брой от клиентите. Услугите, които се заплащат с кратки текстови съобщения (SMS) се разчитат на периодична база със съответния мобилен оператор, чиято мобилна мрежа е използвана за заплащане на услугата.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен рейтинг.

Балансовата стойност на финансовите активи към 30 юни 2024 г. представлява максималната степен на кредитния риск, на който Дружеството е изложено.

Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че Дружеството може да срещне затруднения при погасяване на своите финансови задължения. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на Дружеството.

В таблицата по-долу са посочени финансовите пасиви на Дружеството към края на отчетния период, класифицирани според техния договорен падеж:

30 юни 2024 г.	Балансова стойност	До 1 година	От 1 до 2 години	От 2 до 3 години	От 3 до 4 години	Общо очаквани изходящи потоци
Получени заеми	19,825	18,391	1,434	-	-	19,825
Търговски и други задължения	68,921	41,324	9,199	9,199	9,199	68,921
Задължения по лизингови договори	1,523	537	483	503	-	1,523
Финансови пасиви	90,269	60,252	11,116	9,702	9,199	90,269

31 декември 2023 г.	Балансова стойност	До 1 година	От 1 до 2 години	От 2 до 3 години	От 3 до 4 години	Общо очаквани изходящи потоци
Получени заеми	27,141	17,782	8,851	508	-	27,141
Търговски и други задължения	49,364	36,190	9,078	4,096	-	49,364
Задължения по лизингови договори	1,765	543	475	493	254	1,765
Финансови пасиви	78,270	54,515	18,404	5,097	254	78,270

Важни събития, настъпили след датата на съставяне на междинния финансов отчет

Не са налице съществени събития след края на отчетния период, които да изискват да бъдат направени допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

През първото полугодие на 2024 година Дружеството не е развивало научноизследователска и развойна дейност

За дружеството е неприложим член 39, точка 6 от закона за счетоводството.

През 2024 г. Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции, по смисъла на Търговския закон.

Наличие на клонове на предприятието

„Център за градска мобилност“ ЕАД няма регистрирани клонове

Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Към датата на изготвяне на финансовия отчет ръководството на Дружеството прави оценка на способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие. При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно, ръководството взема предвид цялата налична информация за бъдещето, за най-малко, но без да се ограничава до 12 месеца от края на отчетния период. При този анализ ръководството на Дружеството е взело предвид икономическата рамка на общественения транспорт в Столична община за 2022 година, която е одобрена от Столичен общински съвет и действа и през 2023 година. С решение № 51 от 28 март 2024 г. на Столичния общински съвет е приета Икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2024 г. В резултат от оценката на ръководството, този финансов отчет е съставен на база на принципа на действащото предприятие.

26 август 2024 г.
гр. София

Румяна Милова
Изпълнителен директор



Станимир Арабаджиев
Председател на
Съвета на директорите

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА**

Център за градска мобилност ЕАД**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

към 30 юни 2024

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	Прил. №	За 6 месеца Към 30 Юни 2024	За 6 месеца Към 30 Юни 2023
Приходи от дейността	7	138,240	128,401
Приходи от правителствени дарения	8	44	154
Разходи за материали	9	(1,569)	(2,638)
Разходи за външни услуги	10	(103,824)	(86,291)
Разходи за амортизация	15, 16, 18	(5,741)	(5,522)
Разходи за персонала	11	(24,183)	(18,214)
Други разходи	12	(233)	(211)
Отчетна стойност на продадени активи		(146)	(108)
Капитализирани разходи		-	-
Печалба от оперативна дейност		2,588	15,571
Финансови разходи	13	(930)	(1,200)
Печалба преди облагане с данък		1,658	14,371
Разход за данък	14	-	-
НЕТНА ПЕЧАЛБА		1,658	14,371
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	30	-	-
Друг всеобхватен доход, нетно от данък		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		1,658	14,371

Пояснителните приложения от страница 5 до 38 са неразделна част от този финансов отчет.

Румяна Милова
Изпълнителен директор

Дата на съставяне: 26 август 2024 г.

Стефан Арабаджиев
Посаседател на СДСандра Милушева
Главен счетоводител

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Прил. №	30 юни 2024	31 декември 2023
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	15	91,907	95,459
Активи с право на ползване	16	1,688	1,963
Нематериални активи	18	4,991	5,514
Активи по отсрочени данъци	14	659	659
Финансови активи по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход	19	34	34
Общо нетекущи активи		99,279	103,629
Текущи активи			
Търговски и други вземания	20	168,550	155,087
Материални запаси	21	1,465	1,825
Активи по договори с клиенти		1,838	1,382
Корпоративен данък за възстановяване		-	312
Пари и парични еквиваленти	22	13,548	8,161
Общо текущи активи		185,401	166,767
ОБЩО АКТИВИ		284,680	270,396
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	23	95,331	95,331
Резерви	24	5,646	5,646
Неразпределена печалба		63,185	61,527
Общо собствен капитал		164,162	162,504
Нетекущи пасиви			
Търговски задължения	28	10,001	13,174
Получени заеми	27	1,434	9,359
Задължения за обезщетения при пенсиониране	30	1,336	1,590
Задължения по лизингови договори	29	986	1,222
Общо нетекущи пасиви		13,757	25,345
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	28	67,546	45,649
Пасиви по договори с клиенти	25	19,588	18,010
Получени заеми	27	18,391	17,782
Задължения по лизингови договори	29	537	543
Задължения за обезщетения при пенсиониране	30	549	549
Задължения по правителствени дарения	26	150	14
Общо текущи пасиви		106,761	82,547
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		284,680	270,396

Пояснителните приложения от страница 5 до 38 са неразделна част от този финансов отчет.



Д. Румяна Милова
 Изпълнителен директор

Станислав Арабаджиев
 Председател на СА

Сандра Милушева
 Главен счетоводител /

Дата на съставяне: 26 август 2024

Център за градска мобилност ЕАД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30 юни 2024

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Акцио- перен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Наразпре- делена печалба	Общо
Салдо на 1 януари 2023 г.	95,331	521	1,203	3,115	47,112	147,282
Печалба за годината(преизчислена)	-	-	-	807	15,506	16,313
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	1,091	1,091
Общ всеобхватен доход	-	-	-	807	14,415	15,222
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2023 г.(преизчислено)	95,331	521	1,203	3,922	61,527	162,504
Печалба за годината	-	-	-	-	1,658	1,658
Друг всеобхватен доход	-	-	3,922	(3,922)	-	-
Общ всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2024 г.	95,331	521	5,125	-	63,185	164,162

Пояснителните приложения от страница 5 до 38 са неразделна част от този финансов отчет.

Румяна Милова
Изпълнителен директор

Дата на съставяне: 26 август 2024 г.



Стефан Арабаджиев
Председател на СД

Сандра Милунска
Главен счетоводител

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	Прил. №	30 юни 2024	30 юни 2023
Парични потоци от оперативната дейност			
Постъпления по договор със Столична община		122,592	109,232
Плащания по договор със Столична община		(104,844)	(99,343)
Постъпления по Регламент (ЕО) № 1370/2017		93,796	72,075
Плащания по Регламент (ЕО) № 1370/2017		(81,367)	(74,012)
Постъпления от касиерии		29,474	28,082
Плащания към доставчици		(7,409)	(9,451)
Плащания, свързани с персонала		(22,679)	(17,073)
Платени данъци, нетно		(8,639)	(9,084)
Платен корпоративен данък		(9)	(642)
Постъпления от финансиране		99	-
Други плащания, нетно		(1,423)	(199)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		19,591	(415)
Парични потоци от инвестиционната дейност			
Плащания за имоти, машини и съоръжения и нематериални активи		(6,187)	(4,960)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(6,187)	(4,960)
Парични потоци от финансовата дейност			
Плащания по получени заеми	27	(7,317)	(7,316)
Платени лихви по заеми	27	(701)	(997)
Плащания на главници по лизингови договори	29	-	(163)
Платени лихви по лизингови договори	29	-	(1)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		(8,018)	(8,477)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти		5,386	(13,852)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		8,162	24,840
Пари и парични еквиваленти в края на годината	22	13,548	10,988

Пояснителните приложения от страница 5 до 38 са неразделна част от този финансов отчет.



Румяна Милова
Изпълнителен директор

Станислав Арабаджиев
Председател на СД

Сандра Милушова
Главен счетоводител

Дата на съставяне: 26 август 2024 г.