



Grant Thornton

Годишен доклад за дейността  
Доклад на независимия одитор  
Финансов отчет

**СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД**

31 декември 2014 г.



# Съдържание

## Страница

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Годишен доклад за дейността                                | - |
| Доклад на независимия одитор                               | - |
| Отчет за финансовото състояние                             | 1 |
| Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход | 3 |
| Отчет за промените в собствения капитал                    | 4 |
| Отчет за паричните потоци                                  | 5 |
| Пояснения към финансовия отчет                             | 6 |

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2014 г.

## **СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД**

### **ГОДИШЕН ДОКЛАД**

### **ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА**

Приложение към Годишния финансов отчет (съгл. Чл. 33 от ЗС)

Март 2015 год., София

## СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2014 г.

С решение на Софийски градски съд от 02.12.2002 година Дружеството е пререгистрирано от „Столична компания за градски транспорт-автотранспорт” ЕАД като „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, с едноличен собственик на капитала Столична община. Запазен е предмета на дейност на Дружеството - превоз на пътници, техническо обслужване и текущ ремонт на возилата, реализация на приходи, поддържане на автоматична система за контрол на возилата и други дейности, които не са забранени със закон. „Столичен Автотранспорт” ЕАД осъществява превоз на пътници по регулярни градски и крайградски линии за обществен пътнически превоз, и случайни, специализирани и атракционни превози.

„Столичен Автотранспорт” ЕАД извършва обществен пътнически превоз главно по чл. 5 на Регламент (ЕО) 1370/2007 год. с изключение на две маршрутни линии ( № 9 и № 111) които са по чл. 4 на същия регламент.

С устройственият 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. През 2014 год. Дружеството извършва дейността си, както и през 2013 год., 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.

### ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

#### I. Изпълнение на „Транспортна задача за 2014 година”

През отчетния период, както и през 2013 год., „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. Тази тенденция се запазва в предвидими бъдещи периоди.

За изпълнение на транспортната задача през 2014 год. Дружеството използва 596 автобуса – 335 съчленени и 261 единични.

По данните от извършени преброявания на пътниците от "Център за градска мобилност" ЕАД, „Столичен Автотранспорт” ЕАД губи част от пазарния си дял спрямо всички останали транспортни оператори от МГТ, но остава основен пътнически превозвач на територията на Столична община - почти 40 % от всички превозени пътници от ОПП.

Дружеството извършва допълнителна превозна дейност свързана с ОПП за покриване на неизвършени курсове при временно спиране на трамвайни или тролейбусни линии поради ремонт на релсовия път или контактната мрежа и други затруднения по маршрутите на традиционните оператори, включително автобусните. Дружеството извършва извън ОПП допълнителни пътнически превози, свързани със социални и представителни ангажименти на Столична община и други институции. Това определя „Столичен Автотранспорт” ЕАД като гарант за изпълнение на транспортната задача на Столична община.

Изпълнението на транспортната задача в % по поделения и общо за Дружеството е, както следва:

| Поделение                    | Изпълнение на маршрутния пробег, % |         |
|------------------------------|------------------------------------|---------|
|                              | 2013 г.                            | 2014 г. |
| Земляне                      | 99,91                              | 99,55   |
| Малашевци                    | 99,97                              | 99,96   |
| Дружба                       | 99,93                              | 99,77   |
| „Столичен Автотранспорт ЕАД” | 99,94                              | 99,77   |

Изпълнението на транспортната задача през 2014 год. се запазва почти на същото нивото от 2013 год. с незначително влошаване (0,17 %). Високият процент на изпълнение на транспортната задача се дължи на мерките по:

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

Ефектът от тези мерки е намаляване броя на санкционирания курсове.

Санкцията за Дружеството за допуснати нарушения и неизпълнение на транспортната задача по чл. 5, т. 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на ОПП за 2014 год. е 0,76 ст./km действителен маршрутен пробег, а за маршрутите по чл. 4 на ОПП – 1,04 ст./km. Санкциите за допуснати нарушения и неизпълнение са увеличени в сравнение със същия период на 2013 год., което се дължи главно на по-строгите условия на новия договор за ОПП, действащ през 2014 год.

В резултат на увеличения трафик и тапи на възлови кръстовища, както и смущения по трасетата поради извършване на ремонти на пътната мрежа по маршрутите на ОПП и през отчетния период се наблюдава трайната тенденция за увеличаване относителния дял на нередовните и неизвършени курсове не по вина на транспортните оператори.

Допълнителни трудности се създават от масовата недисциплинираност на другите участници в движението - неправилно спиране и паркиране, неспазване правилата на движение, незачитане на обособените бус-ленти без видеонаблюдение, неефективни фази на светофарите, невъзможност за фаза по заявка и др.

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

## II. Безопасност на движението

"Столичен Автотранспорт" ЕАД има изградени звена за контрол и безопасност на движението, които следят за изпълнението и спазването на ЗДДП. Периодично се анализират броя и характера на възникналите ПТП и се разработват програми и мероприятия за ограничаването им.

През 2014 год. са регистрирани общо 616 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството, а през 2013 год. 505 броя. ПТП с участие на МПС на Дружеството през 2014 год. се случва по едно на всеки 49535 km общ действителен пробег за автобусите от ОПП. През 2013 год. ПТП се случва на всеки 57093 km, а през 2012 - на всеки 60290 km.

През отчетния период 34,1 % от участията в ПТП са по вина на наши водачи, т.е. на нивото от 2012 год. – 34,4 %, а през 2013 год. - 30,7 %. Нивото на ранените при ПТП е значително по-ниско в сравнение с 2012 год. – 0,043 бр./ПТП срещу 0,037 бр./ПТП за 2014 год. и малко по-високо от 2013 год. - 0,024 бр./ПТП.

Независимо от повишената интензивност на общия автомобилен поток по трасетата на линиите от автобусния ОПП не се наблюдава тенденция за увеличаване на общия брой регистрирани ПТП с участие на МПС на дружеството.

През отчетния период не е регистриран смъртен случай при ПТП с участие на МПС 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.

### III. Контрол и управление на транспортния процес

През 2014 год. "Столичен Автотранспорт" ЕАД планира краткосрочно дейността си на база съгласуван предварително Експлоатационен план за съответното тримесечие, който се изготвя от "Център за градска мобилност" ЕАД и се утвърждава от Възложителя.

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

Движението на автобусите по маршрутите се наблюдава с програмен продукт, базиран на GPS - информация за местоположението на автобусите, получавана през 30 секунди върху картна основа.

Контролът и управлението на превозния процес се извършва централизирано от Център за координация и контрол (ЦКК-АВТОТРАНСПОРТ), с връзка с диспечерски центрове в подразделенията.

През 2014 год. продължава работата със системата АСКУП но все още се срещат известни трудности, дължащи се на:

- проблеми с необходимостта от ретранслиране на информацията от возилата на ОПП към сканиращите станции в ОККБД;

- проблеми с диспечерирането на возилата поради лоша или никаква връзка водач-диспечер. Това наложи в Дружеството да продължи практиката за използване на затворена мобилна телефония, включваща всички автобуси на дежурство, диспечерския и експлоатационния персонал.

## ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

### I. Автобусния парк

През 2014 год. започна поетапната доставка на договорираните 126 броя нови автобуси MAN Lion's City G. В редовна експлоатация в края на отчетния период са 46 броя от общо доставени 49 броя.

Автобусния парк, с който Дружеството изпълнява транспортната задача за ОПП ( по чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕО) 1370/2007) е, както следва:

| Автобус, тип            | Количество, бр. | Средна възраст, год. | Директива | Година на произв. (доставка) | Общ пробег от пускане в експлоат., км |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Съчленени</b>        | <b>335</b>      | <b>20,5</b>          |           |                              |                                       |
| Ikarus 280              | 48              | 26,8                 | ЕВРО 1    | 1987-88                      | над 1500000                           |
| Mercedes O305G          | 109             | 34,2                 | ЕВРО 0    | 1978-81                      | над 1800000                           |
| Mercedes O345 G         | 40              | 16,0                 | ЕВРО 2    | 1998                         | над 1000000                           |
| Mercedes O345 G Conecto | 50              | 11,0                 | ЕВРО 3    | 2003                         | над 800000                            |
| MAN SG 262              | 30              | 15,0                 | ЕВРО 2    | 1999                         | над 900000                            |
| Chavdar 141             | 12              | 18,0                 | ЕВРО 1    | 1996                         | над 1000000                           |
| MAN Lion's City G       | 46              | 0,16                 | ЕВРО 6    | 2014                         | под 50000                             |
| <b>Единични</b>         | <b>261</b>      | <b>17,7</b>          |           |                              |                                       |
| Mercedes O305           | 61              | 34,2                 | ЕВРО 0    | 1978-81                      | над 1800000                           |
| Mercedes O405           | 10              | 25,0                 | ЕВРО 1    | 1988                         | над 1500000                           |
| Mercedes O302T          | 25              | 22,0                 | ЕВРО 1    | 1992                         | над 1500000                           |
| Mercedes O345 S         | 6               | 14,0                 | ЕВРО 2    | 2000                         | над 900000                            |

## СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2014 г.

|                            |            |             |        |      |             |
|----------------------------|------------|-------------|--------|------|-------------|
| Mercedes O345 S<br>Conecto | 30         | 12,0        | ЕВРО 2 | 2002 | над 800000  |
| MAN SL200                  | 3          | 38,0        | ЕВРО 0 | 1976 | над 1800000 |
| MAN SL 232                 | 21         | 16,0        | ЕВРО 2 | 1998 | над 1000000 |
| BMC 220 SLF                | 61         | 9,0         | ЕВРО 3 | 2005 | над 600000  |
| Mercedes C628.310          | 35         | 6,0         | ЕВРО 4 | 2008 | под 500000  |
| TEDOM C12G                 | 8          | 6,0         | ЕВРО 5 | 2008 | под 500000  |
| <b>Общо ОПП</b>            | <b>596</b> | <b>19,3</b> |        |      |             |

За маршрутите от МГТ най-масово се използват автобуси от марката „Mercedes” 59,96 %, от които 48,04 % са втора употреба, а останалите са доставени като нови. В експлоатация автобусите „Ikarus 280” са около 14,33 % от съчленените автобуси, но всички са с двигатели Евро1. Съчленени автобуси „Chavdar 141” и „MAN SG 262” са доставени, съответно през 1996 год. и 1999 год. През 2014 год. са доставени нови 46 автобуса Евро 6, работещи само с природен газ, марка „MAN Lion’s City G”.

Средната възраст на съчленените автобуси на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, независимо от извършеното обновление е 20,5 години. Това е така, защото все още не са отчислени старите автобуси заменени с нови, което процедурно не може да се извърши моментално.

За обслужване на част от маршрутите на ОПП се използват и значителен брой единични автобуси, главно от марката „Mercedes” тип O305, O302T, O405 и O345S и 628.310, които са 64 % от единичните. От тази марка като втора употреба са доставени серията 305 и 405. Останалите типове са доставени през 2001 год. O345S и O302T през 1992 год.

През 2005 год. са доставени нови 61 бр. автобуси BMC 220 SLF – Евро 3, а през 2008 год. са доставени нови автобуси 35 бр. „Mercedes” 628.310” – Евро 4 и 9 бр. чисто газови „TEDOM C12G” – Евро 5.

Средната възраст на единичните автобуси е малко под 18,0 години.

Общият автобусен парк на Дружеството обхваща и 17 бр. единични автобуси за транспортна дейност извън ОПП и аварийни.

От данните в таблицата се вижда, че средната възраст на автобусния парк е над общоприетата в световната практика възраст за отчисляване 12 год. при среден годишен пробег 60000-70000 km.

По експлоатационния план за 2014 год. Дружеството поддържа резерв в рамките на 36 % за покриване на временни маршрути при ремонт на трамвайната мрежа и покритие на линии на други оператори

През 2014 год. „Столичен Автотранспорт” ЕАД експлоатира 150 бр. нископодови автобуси, които са 25,1 % от списъчния брой за ОПП при 18,8 % за същия период на 2013 год.

## II. Експлоатационни разходи

### 1. Ремонт на автобуси.

Общо през 2014 год. е извършен ремонт в заводски условия на 6 бр. съчленени автобуси „Мерцедес O305G” и 1 бр. единични „Мерцедес O305”, т.е. почти на нивото на 2013 год. - 7 бр. съчленени автобуси „Мерцедес O305G” и 2 бр. единични „Мерцедес O305”. Ремонтите са извършени по договори за ремонт на автобуси от 2010 год.

Малкият брой ремонтирани автобуси в заводски условия през отчетния период се дължи основно на необезпечено финансиране и големите задължения на Дружеството към ремонтните заводи по сключените договори с изпълнители, определени по ЗОП.

По отношение на ремонтната политика се очертава следната трайна тенденция:

- не се очертава намаляване на обема от необходими ремонти и средства за тях, независимо от извършеното подновяване на парка през отчетния период. Тенденцията за намаляване на броя ремонтирани автобуси се дължи на неосигурено финансиране на Дружеството, а не поради отпадане на необходимостта от такива. Това води до увеличаване на

броя автобуси с непредвидима продължителност на престой в сервизите на поделенията поради скъсани шасита, силно корозирали сектори от конструкцията, изгнили подове и др.;

- вече се очертава сериозна група от 14-15 годишни автобуси от серията „Мерцедес О345 G(S)“, „MAN SG 262 (SL232)“, на които не е извършван ремонт в заводски условия. Тези автобуси ще останат в експлоатация дори и след предвиденото обновяване на парка.

## **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 сервиси на Дружеството. За автоматичните предавателни кутии се налага организирането на местно производство на някои резервни части, особено за тези които вече отдавна са спрени от производство – главно за автоматичните предавателни кутии „Мерцедес“. Наблюдава се ръст на ремонтите за автобусите които са доставени преди повече от 10 години главно с предавателни кутии Voith и ZF.

Един по-ефективен начин за намаляване разходите за ремонт на агрегати е извършването му в специализираните отделения в сервизните комплекси на поделенията. Пример за ефективността на този подход е дейността на специализираното звено за ремонт на автоматични предавателни кутии в поделение “Малашевци”. 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. Това налага за възстановяване на възли и детайли, за които се изисква строго специализирано оборудване и технологии да се използват услугите на специализирани фирми чрез конкурси по ЗОП.

През отчетния период продължава тенденцията за частични откази от страна на доставчици за изпълнение на поръчки за доставка на възли и детайли по изрядно сключени договори по ЗОП, поради просрочване на разплащането по предходни заявки.

## **3. Техническо обслужване**

През отчетния период се запазва тенденцията от 2013 год. за почти 100 % изпълнение на периодичните планови обслужвания (ТО-1 и ТО-2) на подвижния състав. Не се наблюдава тенденция за неизпълнение на този показател, напротив постига се преизпълнение особено за ТО-2. Това се дължи на извършването на по-малък пробег от планирания по данни за фактическото състояние на автобусите от дежурните механици. Тази тенденция е продиктувана главно поради голямата средна възраст на парка и драстично намаления брой ремонти на автобуси в заводски условия през последните три години. При сравнително новите марки автобуси такова преизпълнение не се наблюдава.

## **4. Разход на автомобилни гуми.**

През отчетния период са изразходвани общо 1239 бр. външни автомобилни гуми при разчет 1432 бр. или по 0,035 бр./1000 km действителен общ пробег, т.е. запазено е нивото на този показател постигнато през 2013 год. - 0,035 бр./1000 km.

## **5. Разход на дизелово гориво.**

През 2014 год. средният фактически разход на дизелово гориво за общ действителен пробег на ОПП е 39,16 л/100 km при лимит 40,87 л/100 при 38,66 л/100 km и лимит 40,85 л/100 km за същия период на 2013 год. Незначителното увеличение на разхода на дизелово гориво се

дължи на спирането на автобусите за работа на двойно гориво за да се гарантира зареждането на новодоставените газови автобуси. Запазва се тенденцията за стабилизиране и дори намаляване нивото на експлоатационния разход на гориво за единица транспортна работа, независимо от все още високата средна възраст на автобусите.

#### **6. Разход на природен газ (СПГ)**

През 2014 год. в експлоатация за изпълнение на ОПП е увеличен броя на автобусите, работещи изцяло на природен газ с новодоставените 46 броя. През отчетния период „Столичен Автотранспорт“ ЕАД експлоатира 18 автобуса „Мерцедес О305 G“, които работят със СПГ по схемата на двойно гориво т.н. газо-дизели (тези автобуси през второто полугодие работят само на дизелово гориво и предстои да бъдат извадени от експлоатация) и 12 автобуса само със СПГ – „Мерцедес“ О305G и „TEDOM C12G“.

Общо за отчетния период фактическият разход на природен газ на газо-дизеловите автобуси е 30,01  $\text{nm}^3/100 \text{ km}$  и 26,77 л/100 km дизелово гориво. За същия период на 2013 год. са съответно - 33,48  $\text{nm}^3/100 \text{ km}$  и 25,98 л/100 km. дизелово гориво. По-ниският разход на природен газ е свързан с аварии на компресорите и работа на автобусите само на дизелово гориво, по тази причина и разходът на дизелово гориво е по-висок.

За автобусите, работещи само с природен газ разходът за отчетния период е 81,27  $\text{nm}^3/100 \text{ km}$ , а за същия период на 2013 год. - 70,84  $\text{nm}^3/100 \text{ km}$ . По-големият разход се дължи на пускането в редовна експлоатация през последното тримесечие на новодоставените съчленени автобуси.

#### **7. Разход на моторно масло.**

През 2014 год. средният фактически разход на моторно масло за автобусите на ОПП за общ действителен пробег 0,208 л/100 km при лимит 0,303 л/100 km. За същия период на 2013 год. разходът е 0,209 л/100 km при лимит 0,309 л/100 km.

Допуснатият преразход, в случаите когато има такъв, на моторно масло е главно от смени, което се обяснява с принудително изваждане от експлоатация на тежко аварирани двигатели, преди достигане на пробега за смяна на маслото.

#### **8. Разход на хидродинамично и трансмисионно масло.**

##### **А) Разход на хидродинамично масло.**

В последните години хидродинамичното масло се очертава като сериозно перо в разходите на Дружеството, тъй като болшинството автобуси са с автоматични предавателни кутии. Планираните количества за смени са на база препоръчани пробежи от производителите на съответния агрегат.

През 2014 год. фактическият разход на хидродинамично масло е 0,851 л/1000 km действителен общ пробег за автобусите от ОПП. За същия период на 2013 год. разходът е 0,852 л./1000 km, т.е. практически еднакъв, тъй като ефектът от пускането в експлоатация на новите автобуси е значително малък (пуснати са в експлоатация през втората половина на 2014 год.).

##### **Б) разход на трансмисионно масло.**

Разходът на трансмисионно масло е за механичните предавателни кутии, главното предаване и колесните редуктори на автобусите.

През 2014 год. разходът на този тип масло е 0,279 л./1000 km 0,277 л./1000 km действителен общ пробег на автобусите от ОПП и е на нивото от 2013 год. – 0,277 л./1000 km.

## 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) чрез конвертиране на морално старите модификации дизелови двигатели и използване на автобуси с чисто газови двигатели;
- използване на евро-дизел и подобрители за подобряване изгарянето на течните горива;
- ограничаване работата и отчисляване автобусите с влошени екологични показатели;
- оптимизиране работата на возилата и намаляване на средния експлоатационен разход на дизелово гориво;
- използване на външни автомобилни гуми с по-износоустойчиви протектори.

На територията на поделение „Дружба” и поделение „Земляне” има действащи АГКС за зареждане на автобусите със съгъстен природен газ. Доставено е оборудване за изграждане на АГКС и в поделение „Малашевци” и към момента проектите са готови и са внесени за издаване на разрешително за строеж.

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

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

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

## ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Списъчният състав на „Столичен Автотранспорт” ЕАД е в пряка зависимост от транспортната задача. Кадровото обезпечаване на Дружеството за изпълнение на транспортната задача по прогнозата в бизнес плана по песимистичния вариант на транспортната задача за 2014 год. е общо 1939 броя, а по оптимистичния вариант 2186 броя.

| Година              | 2013г. |          | 2014г. |          |
|---------------------|--------|----------|--------|----------|
| Вид персонал        | щатен  | списъчен | щатен  | списъчен |
| Водачи МГТ          | 1160   | 1073     | 1155   | 1079     |
| Сервизни работници  | 364    | 360      | 365    | 359      |
| Други работници     | 386    | 386      | 395    | 393      |
| АУП                 | 111    | 105      | 113    | 107      |
| Общо за Дружеството | 2021   | 1924     | 2028   | 1938     |

# СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2014 г.

Щатните бройки за 2014 год. са по-високи в сравнение с 2013 год. поради пускането в редовна експлоатация на АГКС в поделение „Земляне“ за зареждане на новодоставените газови автобуси.

## ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Икономическата среда, в която Дружеството извършва експлоатационната си дейност през 2014 год. не се различава от тази на предходната 2013 год. и носи белезите на общата икономическа криза и последствията от нея: недостатъчен паричен поток и невъзможност за покриване на необходимо присъщи разходи и голям дял на непокрытите задължения към доставчиците при изрядно проведени процедури и сключени договори по ЗОП, динамиката на цените на дизелово гориво, природен газ и други основни за дейността на Дружеството компоненти.

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

Приходите за обезпечаване на производствената дейност 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 билети от водачите.

Разходите за дейността общо за Дружеството по икономически елементи и тяхното изменение е, както следва:

| Показател                                                        | 2013 г.<br>отчет | 2014 г.<br>разчет по БП | 2014 г.<br>отчет |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Материали, хил. лв.<br><i>в т.ч.: дизелово гориво, хил. лв.;</i> | 30 933<br>24 097 | 34 541<br>23 988        | 29 699<br>22 472 |
| Външни, хил. лв.                                                 | 2 139            | 3 710                   | 2 394            |
| Амортизации, хил. лв.                                            | 16 418           | 12 821                  | 13 324           |
| Заплати и осигуровки, хил. лв.                                   | 40 815           | 42 634                  | 41 640           |
| Други, хил. лв.                                                  | 11 412           | 6 493                   | 2 917            |
| <b>Общо, хил. лв.</b>                                            | <b>101 717</b>   | <b>100 199</b>          | <b>89 974</b>    |

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

| Показател                                  | 2013 г.<br>отчет | 2014 г.<br>разчет по БП | 2014 г.<br>отчет |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Материали<br><i>в т.ч. дизелово гориво</i> | 1,08<br>0,84     | 1,23<br>0,85            | 1,05<br>0,79     |
| Външни                                     | 0,07             | 0,13                    | 0,08             |
| Амортизации                                | 0,57             | 0,46                    | 0,47             |
| Заплати и осигуровки                       | 1,42             | 1,52                    | 1,47             |
| Други                                      | 0,40             | 0,23                    | 0,10             |
| Общо                                       | 3,55             | 3,57                    | 3,18             |
| <b>Маршрутен пробег, хил.км</b>            | <b>28 658</b>    | <b>28 082</b>           | <b>28 275</b>    |

През 2014 год. фактическите разходи на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД са 3,18 лв./км при 3,55 лв./км за 2013 год.

## ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството има разработена Програма за развитие в периода 2015-2017 година на базата на предположение, че „Столичен Автотранспорт“ ЕАД ще продължи да съществува като действащо предприятие. Валидността на предположението зависи от подкрепата от страна на едноличния собственик на Дружеството – Столична община.

На база на анализ на компонентите определящи приходната ставка (цена) на километър маршрутен пробег и промяна на общата транспортна мрежа на масов градски транспорт, Дружеството е разработило Бизнес план за 2015 година. Цели заложи в Бизнес плана – 2015 година:

- запазване на пазарния дял;
- запазване обема на транспортната задача спрямо 2014 година;
- оптимизиране на разходите;
- повишаване на ефективността от основната дейност.

Транспортната задача на Дружеството за отчетния период е запазена почти на нивото за същия период на 2013 год. – намалението на транспортната задача е под 1 %, т.е. Дружеството продължава да е с най-висок дял на превозените пътници на територията на град София и околностите почти 40 % от всички пътнически оператори от ОПП.

В инвестиционната програма на Дружеството е заложена поетапна доставка на нови автобуси, на база Програма за обновление на автобусния парк през периода 2012-2015 година. В изпълнение на програмата Дружеството кандидатства за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ на проектно предложение „Изпълнение на дейности за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси“. Проектното предложение е за доставка на 126 броя нископодови съчленени автобуси, отговарящи на изискванията за ЕВРО 6, работещи само със сгъстен природен газ и е утвърдено от МОСВ. В рамките на отчетния период по това проектно предложение са доставени 49 броя (46 броя са в редовна експлоатация) автобуси „MAN Lion's City G“, които изцяло обслужват линии № 102, 113 и 120 и частично линии № 11 и 83. Останалите 77 броя ще бъдат пуснати в експлоатация през първата половина на 2015 год.

През 2015 год. предстои провеждането на конкурс за избор на доставчик на 110 броя нископодови единични автобуси, отговарящи на изискванията за ЕВРО 6. Финансирането на проекта е от ЕБ. С реализирането на този проект общият брой на нископодовите автобуси за ОПП ще стане 340 или 61 % от всички автобуси, стопанисвани от Дружеството.

Очаквани ефекти:

- подобряване качеството на транспортното обслужване чрез въвеждане в експлоатация на комфортни автобуси, осигуряващи свободен достъп и за хора в неравностойно положение - при реализиране на доставката 61 % от автобусите, извършващи ОПП ще гарантират свободен достъп за хора в неравностойно положение;
- задоволяване потребностите на пътниците от сигурен и надежден транспорт;
- намаляване вредното въздействие върху околната среда от производствена дейност;
- намаляване на фактическите разходи за енергоносители.

Изпълнителен директор:

/Слав Монон/

