



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

31 декември 2015 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 2015 г.

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

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

Март 2016 година, София

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 г. От 2002 година „Столичен Автотранспорт“ ЕАД осъществява и дейност обществен превоз на пътници по маршрутни линии № 9 и 111 от 2015 г. и по линия № 112 по силата на чл. 4 на Регламент (ЕО) 1370/2007 г.

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 и едно централно управление. През 2015 г. Дружеството извършва дейността си, както и през 2014 г., 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 2015 година“

През отчетния период, както и през 2014 г., „Столичен Автотранспорт“ ЕАД има основен дял за осигуряване Обществен превоз на пътници (ОПП) в Столицата и околностите, независимо от структурните промени и програми за развитие на обществения пътнически превоз. Тази тенденция се запазва в предвидими бъдещи периоди.

По данните от извършените преброявания на пътниците от "Център за градска мобилност" ЕАД относителния дял на Дружеството е 41,5 % от общия брой превозени пътници годишно от всички транспортни оператори за ОПП.

Транспортната задача изпълнена от Дружеството за 2015 г. е 28 210 хил. км. и почти същата за 2014 г. - 28 275 хил. км., включително трите автобусни линии по чл. 4 на Регламент (ЕО) 1370/2007.

За изпълнение на транспортната задача през 2015 година Дружеството разполага с 522 броя автобуси.

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

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

Подделение	Изпълнение на маршрутния пробег, %	
	2014г.	2015г.
Земляне	99,55	99,83
Малашевци	99,96	99,96
Дружба	99,77	99,92
Столичен Автотранспорт	99,77	99,90

Изпълнението на транспортната задача през 2015 г. се запазва почти на нивото от 2014 г. с известно подобрене (0,13 %). Високият процент на изпълнение на транспортната задача се дължи на мерките по:

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

Ефектът от тези мерки е намаляване броя на санкционираните курсове.

Санкцията за Дружеството за допуснати нарушения и неизпълнение на транспортната задача по чл. 5, т. 2 от Регламент (ЕО) 1370/2007 за ОПП през 2015 г. е 0,48 ст./ действителен маршрут пробег, а за маршрутите по чл. 4 на ОПП – 0,88 ст./. За 2014 г. санкциите са съответно 0,76 ст./км по чл. 5 и 1,04 ст./км по чл. 4. Санкциите за допуснати нарушения и неизпълнение през 2015 г. са почти два пъти по-малко в сравнение с 2014 г.

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, заложената 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 ЗДЦП. Периодично се анализират броя и характера на възникналите ПТП и се разработват програми и мероприятия за ограничаването им.

През 2015 г. са регистрирани общо 700 броя ПТП с участие на МПС на Дружеството, а през 2014 г. 615 броя. ПТП с участие на МПС на Дружеството през 2015 г. се случва по едно на всеки 43545 км общ действителен пробег за автобусите от ОПП. През 2014 г. ПТП се случва на всеки 49535 км.

През отчетния период 29,8 % от участията в ПТП са по вина на наши водачи, а за същия период на 2014 г. са 34,1 %. Нивото на ранените при ПТП е 0,04 бр./ПТП при 0,037 бр./ПТП за 2014 г.

Независимо от повишената интензивност на общия автомобилен поток по трасетата на линиите от автобусния ОПП не се наблюдава тенденция за голямо увеличаване на общия брой регистрирани ПТП с участие на МПС на Дружеството. В същото време има сериозно намаляване на случаите на ПТП по вина на водачи на Дружеството.

През отчетния период не е регистриран смъртен случай при 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.

III. Контрол и управление на транспортния процес

През 2015 г. "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 ОПП 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 2015 г. 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 МГТ към сканиращите станции в ОККБД;
- проблеми с диспечерирането на возилата поради лоша или никаква връзка водач-диспечер. Това наложи в Дружеството за целта да продължи използването на затворена мобилна телефония, включваща всички автобуси на дежурство, диспечерския и експлоатационния персонал.

ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

I. Състояние на автобусния парк

През 2015 г. бяха въведени в експлоатация 80 броя нови автобуси MAN Lion's City G, с което приключи доставката на договорените през 2014 г. общо 126 броя нови газови автобуси MAN Lion's City G.

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2015 г.

Автобусния парк с който Дружеството изпълнява транспортната задача за ОПП (по чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕО) 1370/2007) към 31.12.2015 г. е, както следва:

Автобус, тип	Количество , бр.	Средна възраст , г.	Директив а	Година на произв. (доставка)	Общ пробег от пускане в експлоат., км
съчленени	286	11,3			
Mercedes O305G	40	34,5	ЕВРО 0	1978-81	над 1800000
Mercedes O345 G	40	17	ЕВРО 2	1998	над 900000
Mercedes O345 G Conecto	50	12	ЕВРО 3	2003	над 600000
MAN SG 262	30	16	ЕВРО 2	1999	над 900000
MAN Lion's City G	126	0,16	ЕВРО 6	2014	над 100000
единични	236	17,3			
Mercedes O305	43	35	ЕВРО 0	1978-81	над 1800000
Mercedes O405	10	26	ЕВРО 1	1988	над 1400000
Mercedes O302T	19	23	ЕВРО 1	1992	над 1300000
Mercedes O345 S	6	13	ЕВРО 2	2000	над 700000
Mercedes O345 S Conecto	30	12	ЕВРО 2	2002	над 700000
MAN SL200	3	39	ЕВРО 0	1976	над 1800000
MAN SL 232	21	17	ЕВРО 2	1998	над 900000
BMC 220 SLF	61	10	ЕВРО 3	2005	над 600000
Mercedes 628.310	35	7	ЕВРО 4	2008	над 300000
TEDOM C12G	8	7	ЕВРО 5	2008	над 300000
Общо ОПП	522	14			

За маршрутите от МГТ най-масово се използват автобуси от марката „Mercedes” 52,6 %, от които 30 % са втора употреба, а останалите са доставени като нови в периода 1992-2008 г. Автобусите “MAN SG 262” са доставени нови през 1999 г. През 2014/15 г. са доставени нови 126 автобуса Евро 6, работещи само с природен газ, марка „MAN Lion's City G”. През Отчетния период са извадени от експлоатация всички автобуси “Ikarus 280 (48 броя) и “Chavdar 141” (12 броя). Частично са извадени от експлоатация Mercedes O305G (69 броя).

Средната възраст на съчленените автобуси на “Столичен Автотранспорт” ЕАД след извършеното обновление и отчисляване на стари автобуси е 11,3 години, а през 2014 г. е 20,3 години.

За обслужване на част от маршрутите на ОПП се използват и значителен брой единични автобуси, главно от марката „Mercedes”, които са 63 % от единичните. От тази марка като втора употреба са доставени серията 305 и 405. Останалите типове са доставени като нови през 2001 г. O345S и O302T през 1992 г. Вече всички автобуси „Mercedes O302T” са преминали през ремонтните заводи за ремонт на каросерията. Автобусите “MAN SL232” са доставени през 1998 г. и не им е извършван ремонт в заводски условия.

През 2005 г. са доставени нови 61 бр. автобуси BMC 220 SLF – Евро 3, а за новия срок на договора през 2008 г. са доставени нови автобуси 35 бр. „Mercedes” 628.310” – Евро 4 и 8 бр. чисто газови “TEDOM C12G” – Евро 5.

Средната възраст на единичните автобуси е малко под 18,00 години.

Общият автобусен парк на Дружеството обхваща и 6 бр. единични автобуси за транспортна дейност извън ОПП и аварийни.

От данните в таблицата се вижда, че средната възраст на автобусния парк след извършеното подновяване се доближава до общоприетата в световната практика възраст за отчисляване 12 г. при среден годишен пробег 60000-70000 км.

По експлоатационния план, след отчисляването на бракуваните автобуси, Дружеството поддържа резерв в рамките на 20 % за покриване на временни маршрути при ремонт на трамвайната мрежа и покритие на линии на оператори, определени с конкурс и други пътнически транспортни услуги.

През на 2015 г. "Столичен Автотранспорт" ЕАД експлоатира 230 бр. нископодови автобуси, които са 43,8 % от списъчния брой за ОПП при 25,1 % за същия период на 2014 г.

II. Ремонт и поддържане на автобусния парк

1. Ремонт на автобуси.

Структура на автобусния парк по марки в "Столичен Автотранспорт" ЕАД и действителното подновяване на парка поставя на преден план нуждата от ремонт на групата автобуси на възраст над 12 години и с общ пробег между 900000 и 1000000 км. от пускането им в експлоатация. Тази група надхвърля 170 автобуса.

През 2015 г. не е извършван ремонт на автобуси в заводски условия, а за същия период на 2014 г. е извършен ремонт в заводски условия на 6 бр. 18 метрови автобуси „Мерцедес О305G” и 1 бр. 12 метров „Мерцедес О305” по договори за ремонт от 2010 г. (остатък от неизползвани договориран количества).

По отношение на ремонтната политика се очертава следната трайна тенденция:

- не се очертава намаляване на обема от необходими ремонти и средства за тях – 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.

- очертава се една сериозна група от над 170 бр. автобуси на възраст 12-17 години, които се нуждаят от ремонт в заводски условия без да се смятат над 80 бр. автобуси, които остават в експлоатация и са на възраст над 30 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 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 сервизи в поделенията на Дружеството, като фактическите разходи са около два-три пъти по-малко, в сравнение с извършването на услугата от външни фирми в предходните години, при запазване на следремонтния ресурс. Съществуващото технологично оборудване в сервизните комплекси е съобразено с текущата поддръжка на возилата и е свързано главно с демонтажни и монтажни операции. 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.

3. Техническо обслужване

През 2015 г. се запазва тенденцията от предходни години 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 години. При сравнително новите марки автобуси такова преизпълнение не се наблюдава.

4. Разход на автомобилни гуми.

През 2015 г. са изразходвани общо 1080 бр. външни автомобилни гуми при разчет 1297 бр. или по 0,035 бр./1000 км., а през 2014 г. са изразходвани общо 1239 бр. при разчет 1432 бр. или по 0,041 бр./1000 км. действителен общ пробег. По-ниският разход на автомобилни гуми се дължи на пуснатите в редовна експлоатация нови и отчисляването на стари автобуси през 2015 г.

За по-прецизно планиране и подобряване отчетността по разходване на гумите е въведена и компютърна обработка, която позволява своевременни корекции, според вида на доставените марки и типове.

5. Разход на дизелово гориво.

През 2015 г. средният действителен разход на дизелово гориво за общ действителен пробег на ОПП е 37,85 л/100 км. при лимит 39,47 л/100, а за 2014 г. съответно 39,16 л/100 км. при лимит 40,87 л/100 км. Регистрираното намаление на разхода на гориво се дължи на подмяната на 18 метрови автобуси с дизелови двигатели с такива, работещи на природен газ – намалението на действителния разход е съпоставимо с намалението на лимитния разход 3,3 % срещу 3,5 %. 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 2015 г. в експлоатация за изпълнение на ОПП е увеличен броя на автобусите, работещи изцяло на природен газ с новодоставените 80 броя. През отчетния период „Столичен Автотранспорт“ ЕАД експлоатира общо 134 автобуси, работещи само със СПГ или 26 % от наличния парк работи с алтернативно гориво.

За автобусите, работещи само с природен газ разходът за отчетния период е 81,79 нм³/100 км, а за 2014 г. – 81,27 нм³/100 км.

7. Разход на моторно масло.

През 2015 г. средният действителен разход на моторно масло за автобусите на ОПП за общ действителен пробег е 0,162 л/100 км. при лимит 0,288 л/100 км. За същия период на 2014 г. разходът е 0,208 л/100 км. при лимит 0,303 л./100 км. По малкият действителен разход се дължи на пускането в експлоатация на всички новодоставени автобуси и изваждане от експлоатация на стари автобуси.

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 пробези от производителите на съответния агрегат.

През 2015 г. фактическият разход на хидродинамично масло е 0,632 л/1000 км. действителен общ пробег за автобусите от ОПП. За същия период на 2014 г. разходът е 0,851 л./1000 км. По-малкият действителен разход се дължи на пускането в експлоатация на всички новодоставени автобуси и изваждане от експлоатация на стари автобуси.

Б) разход на трансмисионно масло.

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

През 2015 г. разходът на този тип масло е 0,215 л./1000 км. действителен общ пробег на автобусите от ОПП, а през 2014 г. – 0,279 л./1000 км. По-малкият действителен разход се дължи на пускането в експлоатация на всички новодоставени автобуси и изваждане от експлоатация на стари автобуси.

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 сгъстен природен газ. През 2015 г. е изградена такава в поделение „Малашевци” и е пусната в пробна експлоатация.

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;

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2015 г.

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 2015 г. е общо 1939 броя, а по оптимистичния вариант 2186 броя.

Година	2014 г.		2015 г.	
Вид персонал	щатен	списъчен	щатен	списъчен
Водачи ОПП	1155	1079	1149	1096
Сервизни работници	365	359	277	282
Други работници	395	393	414	416
АУП	113	107	121	119
Общо за Дружеството	2028	1938	1961	1913

През 2015 г. щатните бройки за някои категории персонал са повече в сравнение с 2014 г. и това се дължи на пускането в пробна експлоатация на АГКС в поделение „Малашевци“ през 2015 г.

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Икономическата среда, в която Дружеството извършва експлоатационната си дейност през 2015 година носи белезите на общата икономическа криза и последствията от нея: недостатъчен паричен поток, междуфирмена задлъжнялост, нерегулярни доставки на части и материали за поддържане на возилата 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:

- продажба на превозни документи;
- компенсация и субсидии от държавния бюджет;
- собствени приходи, реализирани главно от продажбата на превозни документи от водачите.

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2015 г.

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

Показател година	2014 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.
Материали	29 699	24 615
в т.ч. дизелово гориво	22 472	14 977
природен газ	850	3 050
Външни услуги	2 394	3 297
Амортизации	13 324	11 810
Заплати и осигуровки	41 640	42 217
Други, вкл. нетно финансови	2 917	6 778
Общо	89 974	88 717

Структура на разходите по елементи в проценти:

Показател, година	2014 г. %	2015 г. %
Материали	33 %	27 %
в т.ч. дизелово гориво	25 %	17 %
природен газ	1%	3 %
Външни услуги	3 %	4 %
Амортизации	15 %	13 %
Заплати и осигуровки	46 %	47 %
Други	3 %	9 %
Общо	100 %	100 %

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

Показател, година	2014 г. отчет	2015 г. отчет
Материали	1,05	0.87
в т.ч. дизелово гориво	0.79	0.53
природен газ		0.11
Външни услуги	0,08	0.12
Амортизации	0,47	0.42
Заплати и осигуровки	1,47	1.49
Други	0,10	0,24
Общо	3,18	3,14
Пробег, хил.км	28 275	28 210

За 2015 г. фактическите разходи на „Столичен Автотранспорт” ЕАД са в размер на 3,14 лв./км. при изпълнение на транспортна задача от 28210 хил. км. общо ОПП по чл. 4 и 5 на Регламент 1370 (ЕО) 1370/2007, почти колкото и за 2014 г. - 3,18 лв./км. при изпълнение на транспортна задача от 28275 хил. км.

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството има разработена Програма за развитие в периода 2012-2017 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 2016 г. Цели заложи в Бизнес плана – 2016 г.:

- запазване на пазарния дял;
- повишаване обема на транспортната задача спрямо 2015 година;
- оптимизиране на разходите;
- повишаване на ефективността от основната дейност.

Транспортната задача на Дружеството за отчетния период е запазена на нивото за същия период на 2014 г., т.е. Дружеството продължава да е с най-висок дял на превозените пътници в района на София и околностите – около 40 % от всички пътнически оператори от ОПП.

В инвестиционната програма на Дружеството е заложи поетапна доставка на нови автобуси, на база Програма за обновление на автобусния парк през периода 2012-2016 г. В изпълнение на програмата е сключен Договор № А157/22.12.2015 г. между „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Джънджоу Юйтун Бус КО. Лимитид” за "Доставка на 110 броя нови единични автобуси и специализирано оборудване към тях", които ще бъдат доставени и пуснати в редовна експлоатация през 2016 г. Премества се доставка на още 30 броя единични автобуси стандарт ЕВРО 6.

С реализирането на тези доставки общият брой на нископодовете автобуси за ОПП ще стане 370 или над 60 % от всички автобуси, стопанисвани от Дружеството за извършване на ОПП.

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 доставките над 60 % 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.

Слав Монов

Изпълнителен директор

Столичен автотранспорт ЕАД

