



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, <http://www.sofiacouncil.bg>

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДОКЛАД

ОТ

КАРЛОС КОНТРЕРА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Относно: отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения;

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Във връзка със Заповед № Заповед № РД- 01-977/ 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването са удължени противоепидемичните мерки до м. март. 2022г. Въвежданите ограничения оказват сериозно влияние върху икономическата активност на населението, в т.ч. водят до спад на пътуванията в обществения транспорт. Към м. септември 2021г. спрямо предкризисната 2019г. е налице с приблизително 40% по-малко пътникопоток. Възстановяването на броя пътувания в обществения транспорт спря с разразяването на т.нар. четвърта вълна на епидемията. Намаляването на пътниците доведе до спад в приходите на „Център за градска мобилност“ ЕАД спрямо нивата от 2019г. Към месец октомври спадът на приходите спрямо 2019 година е 40,5 милиона лева. През 2021г. в обществения транспорт една от мерките (забрана за продажба на превозни документи от водачите на превозните средства) доведе до чувствителен спад в собствените приходи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Считано от 28.04.2021г. продажбата на превозни документи от водачите в превозните средства беше

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

възстановена. Данните на транспортните оператори показват, че приходите от продажба на карти за еднократно пътуване, продавани от водачите са се възстановили на около 50% спрямо постиганите през 2019г. Причините се дължат на първо място на намалелият пътнокопоток, а освен това и на преминаване на пътуващите към други видове превозни документи и канали за снабдяване с превозни документи – например чрез MPASS или чрез разплащане с банкова карта на валидаторите в пътническите салони. Според утвърдената икономическа рамка с Решение № 241/22.04.2021г. Столичен автотранспорт ЕАД до месец септември следва да реализира 3,9 милиона лева, а е реализирал 1.83 млн. лв. към 11.2021г. собствени приходи (от продажба на превозни документи), като на годишна база също няма да бъде изпълнено предвиденото по икономическа рамка. Тук следва обаче да се отбележи, че заложените в рамката приходи за 2021г. не достигат нивата от 2019г., което неминуемо оказва влияние върху възможностите на оператора да разплаща текущи задължения. Очертава се недостиг във финансиране на дейността на „Столичен автотранспорт“ ЕАД от приблизително 11 000 000 лв. за 2021г., каквато ще бъде вероятната натрупана загуба за оператора.

Към 01.12.2021г. „Столичен автотранспорт“ ЕАД отчита следните просрочени задължения към доставчици за оперативни разходи – горива, смазочни материали и резервни части и консумативи в размер на 11 492 152 лв.:

- 3 962 749 лв. просрочени задължения за доставки на дизелово гориво. Съгласно условията на договора дружеството след доставката има 60 дни договорен гратисен период за плащане, което е индичия, че просрочието на тези периодични задължения по доставката на горива е над един месец и продължава да се удължава. Върху неизплатените суми се начисляват лихви за забавено плащане, а поради увеличаващия се размер на общото задължение доставчикът може да наложи обезпечителни мерки и да предяви частично или изцяло искиове за събиране на вземането по съдебен ред, което е свързано с допълнително разходи за „Столичен автотранспорт“ ЕАД. От друга страна при продължаващо системно неплащане на ликвидни и изискуеми задължения съществува риск доставките на заявените за следващи периоди количества дизелово гориво да се забавят или да има отказ на доставчика от изпълнение на договора поради неплащане на предходни задължения.
- 2 137 027 лв. просрочени задължения за доставка на природен газ,
- 753 312 лв. просрочени задължения за доставка на гуми;
- 965 822 лв. просрочени задължения за доставка на ГСМ – смазочни материали, масла;
- 353 495 лв. за електроенергия;
- Резервни части – 3 319 747 лв.;

Отделно от това са налице просрочени задължения към „Топлофикация – София“, за охрана, ремонт, лизингови вноски и други.

Негативните ефекти от санитарната криза се комбинираха с рязкото увеличение на цените на електроенергията за стопанските потребители и цените на природния газ. Що касае увеличението на цените на електроенергията е налице ръст поне със 100% при приблизително еднакво потребление. Така например видно от справка с изх. № 11-3345/11.10.2021г. на „Метрополитен“ ЕАД е, че при относително еднаква консумация

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

дружеството е заплатило със 100% повече за електроенергия за 09.2021г. съпоставено с 09.2020г., а именно: за 09.2020г. 1 099 506 лв. с ДДС, а 2 146 384 лв. с ДДС за 09.2021г. За м. октомври и м. ноември 2021г. се очаква да бъдат получени компенсации от държавата (110 лв. на МГВ/ч), които обаче не компенсират натрупаните разходи, тъй като са само за два месеца от 2021г. и не покриват изцяло натрупаното увеличение на цената на МГВт/ч.

По отношение на цените на природния газ на МГВт/ч, съгласно решенията на КЕВР от 2019г. до м. 12.2021г. е натрупано увеличение в размер на над 200%. Едновременното наслагване на ефекта от санитарната криза (водеща до намален пътничопоток) и увеличението на цените на електроенергия и природен газ създава риск за „Столичен автотранспорт“ ЕАД, в т.ч. да обслужва редовно и без забавяне на задълженията си. В същото време структурата на разходите като относителни дялове се запазва – приблизително 60% са разходите за труд, около 20% са разходите за горива с тенденция за нарастване. Отделно от това обаче следва да се обслужват задълженията по лизинговите вноски, за текущ и основен ремонт на подвижен състав и други. С цел да не се допуска свръх задлъжнялост на оператора считам за целесъобразно едноличния собственик на капитала да предостави паричен заем, с който да бъдат разплатени натрупаните и просрочени задължения за дизелово гориво, природен газ и електроенергия. Това ще обезпечи нормалното функциониране на оператора и обсъждането на автобусните линии.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД с приоритет изплаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите си, като не се допуска забавяне на изплащането, в т.ч. и по влязлото в сила от март. 2021г. 10% увеличение на заплатите на служителите и работниците съгласно споразумение, одобрено от Столичен общински съвет.

Липсата на собствени приходи обаче води до забавяне на плащанията за дизелово гориво и природен газ, като месечно дружеството започва да генерира все по-голям дълг към доставчиците по тези две пера.

Недостигът на оборотни средства за разплащане на текущи задължения води до формирането на значителни по размер дългове към доставчици и до натрупване на допълнителни разходи за лихви. Към настоящия момент „Столичен автотранспорт“ ЕАД не разполага с налични парични средства, които да бъдат използвани за покриване на просрочени задължения.

С оглед на запазване финансовата стабилност на предприятието считам, че е целесъобразно Столичен общински съвет, респективно Столична община да осигури ликвидност на „Столичен автотранспорт“ ЕАД чрез предоставянето на паричен заем, който да се използва за покриване на просрочените задължения. Едно подобно решение ще позволи на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да разплати просрочените си задължения, формирани през настоящата година и да не изпадне в състояние на задлъжнялост към персонал или доставчици. Отделно от това няма да се позволи влошаване на финансовото състояние на дружеството в средносрочен и дългосрочен план, ще се избегнат разходите за лихви и неустойки, както и опасността от налагане на обезпечителни мерки и съдебни иски и изпълнителни производства.

Столичен общински съвет и Столична община, които упражняват правата на едноличен собственик на капитала на дружеството имат правна възможност да използват предложения правен механизъм, за да не допуснат състояние на задлъжнялост, а в следствие на свръх задлъжнялост и изпадане в неплатежоспособност на общинския транспортен оператор.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Предвид изложеното считам, че е целесъобразно Столичният общински съвет да вземе решение за отпускане на паричен заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за покриване на просрочените задължения за дизелово гориво и природен газ с цел избягване на съдебни спорове и проблеми с доставките.

Предлагам с решение на Столичния общински съвет да бъде отпуснат паричен заем в размер на 6 099 776 лв. за срок от 60 (шейсет месеца) с годишна лихва 1.1 % и гратисен период от една година.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, ал. 1, т. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, във връзка със Заповед № РД- 01-977/26.11..2021 г. на министъра на здравеопазването, предлагам проект за решение за отпускане на паричен заем на Столичен автотранспорт ЕАД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1./ Проект на Договор за паричен заем
- 2./ Проект за решение;
- 3./ Справка № СОА21-ТД26-14766/08.12.2021г. за просрочени задължения на „Столичен автотранспорт“ ЕАД;

С УВАЖЕНИЕ:

КАРЛОС КОНТРЕРА

ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

ЗА: отпускане на заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1, т. 19 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

1. Столична община да предостави заемообразно сума в размер на 6 099 776 (шест милиона деветдесет и девет хиляди и седемстотин седемдесет и шест) лева на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със срок на погасяване до шестдесет месеца от датата на сключване на договора за паричен заем, при едногодишен гратисен период.

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*

2. Средствата по т. 1 от настоящото решение да се ползват от дружеството за заплащане на задължения към 01.12.2021 г. за:

2.1. Доставено дизелово гориво в размер на 3 962 749 лв.;

2.2. Потребен природен газ в размер на 2 137 027;

3. Лихвата по предоставения заем се определя в размер на **1,1 % /едно цяло и една десета процента/** на годишна база.

4. Одобрява проект на договор за паричен заем между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД (Приложение №1).

5. Възлага на кмета на Столична община и на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да сключат договор по т. 4 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2021 г., Протокол № _____ от _____ 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

/Георги Георгиев/

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*