



Столична община

Входящ №

СОА22-ТД26-11086-[1]

Регистриран на 20.10.2022

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



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
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДОКЛАД

ОТ

КАРЛОС КОНТРЕРА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
И
ХРИСТИАН ПЕТРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

За периода март 2020г. до настоящия момент общественият транспорт в Столична община работи в условията на перманентен недостиг на собствени средства и финансиране, които да обезпечат не само нормалната експлоатация на обслужваните линии за обществен превоз, но и да осигурят възможности за инвестиции и модернизация не само на автопарка, но и на базите на дружеството. За периода март 2020г. до края на 2021г. дружеството извършваше своята дейност в условията на постоянно налагани и променяни противоепидемични мерки, което доведе до спад на пътниците, а оттам и до спад на собствените приходи (продажба на билети от водачите), както и на приходите от превозните документи за цялата система на столичния обществен транспорт. От средата на 2021г. започна увеличение на цените на природния газ, като от 26.93 лв. без включен ДДС и акциз за мегават през януари 2021г. към м. септември 2022г. цената е 354.03 лв. без включен ДДС и акциз за мегават. Цената за м. октомври 2022г. е 233.89 лв. за мегават без включен ДДС и акциз. Паралелно с това започна процес на увеличение на цените на материали, части и консумативи, което ексалира след нахлуването на Руската федерация в Украйна и продължаващите до днес военни действия. Комбинацията от различните фактори и тяхното наслагване — цени на енергоносители, цени на резервни части, материали, гуми, намалените приходи и др., води до постепенно увеличаване на

задължениостта на дружеството и трудности по обслужване не само на просрочните задължения, но и на текущите плащания. Ежемесечно дружеството изпада в забава на плащанията за природен газ и дизелово гориво поради липса на свободен финансов ресурс. Съгласно разчетите направени с Икономическа рамка на обществения транспорт за 2022г. (приета с Решение №447/23.06.2022г.) Столичен автотранспорт“ ЕАД следва да получава компенсация по реда на Регламент 1370 в размер на 3,01 лв. за км/пробег или общо по разчет 99 717 000 лв. Тук следва да се отбележи, че средствата по Регламент 1370 съгласно разчета са общо 258 282 000 лв., като Икономическата рамка е с дефицит, тъй като от необходимите 178 млн. лв. Столична община получава от републиканския бюджет 15 млн. лв. по първоначалния бюджет и 78 млн. лв. по актуализирания бюджет, като пълният размер на сумата ще бъде усвоен към края на м.декември 2022г. Същевременно поради липсата на действащ Парламент все още няма проект за държавен бюджет за 2023г., следователно не е ясно какъв ще бъде прогнозният размер на средствата по реда на Регламент 1370 за 2023г. Това прави планирането изключително трудно, в т.ч. изготвянето и спазването на експлоатационните планове и план-графиците за сервизиране на подвижния състав. Отделно от това по отношение на прогнозиране на разходите разчетите в рамката са на база предвиждания за прогнозните разходи, като особено по отношение на природния газ и дизелото гориво разходите по разчет са по-малки от реално реализираните поради повишението на цените. Цените на едро на дизеловото гориво след застой си от периода септември 2022г. отново започват да се увеличават, като на годишна база прогнозата е за увеличение с над 40%. Така например съгласно доклада и приетото Решение № 447/23.06.2022г. разчета за разходи за природен газ са калкулирани при цена от 260 лв. за мегават, а цената за 09.2022г. достигна 354 лв. за мегават. Отделно от това е важно да се подчертае, че финансирането по реда на регламент 1370 покрива текущите загуби през отчетната година (в случая 2022г.), но не финансира натрупани в предходен период задължения, които остават в тежест на дружеството. За 2022г. транспортната задача съгласно икономическата рамка на обществения транспорт е в размер на 33 132 000 км., като за повишените цени на природния газ и дизела „Столичен автотранспорт“ ЕАД не получава компенсация по програми от държавата.

Липсата на ликвидност и увеличаване на просрочените задължения водят до ситуация, в която „Столичен автотранспорт“ ЕАД трудно изпълнява експлоатационните планове и транспортната задача. Един от основните проблеми е с поддръжката на техниката и плановата ѝ експлоатация. Съгласно справка от ПАТ „Малешевци“, например към трета седмица на м. септември 2022г. извън експлоатация по технически причини са били 30 броя автобуси, чакащи подмяна на части и възли или обслужване по график. Ситуацията в останалите два гаража – „Земляне“ и „Дружба“ е идентична и се дължи на липсата на резервни части, материали и консумативи, които не се доставят, тъй като контрагентите не са получили дължимите суми за предходни доставки. От своя страна изпълнението на заявките се забавя поради затруднения на доставчиците. Този дисбаланс нарушава нормалните експлоатационни планове.

Съгласно изискана справка за задълженията на „Столичен автотранспорт“ ЕАД към 30.06. 2022г. просрочените задължения (изискуеми и неплатени на падеж) за дизелово гориво са 3.8 млн. лв., за резервни части 3.7 млн. лв., за гориво-смазочни материали 1.5 млн. лв., за лизингови вноски 4.5 млн. лв., за застраховки – 1.2 млн. лв, за автомобилни гуми – 1.2 млн. лв. Тенденцията с възходяща и натрупването на задължения продължава да прогресира, въпреки предоставения трайш по реда на Регламент 1370 през м. септември в размер на 6 млн. лв. Причината е, че описаните задължения се формират и от натрупани задължения от минал период, а в текущия период цените на основните консумативи и части надхвърлят прогнозните по разчетите за експлоатация.

Целесъобразно е във връзка с обезпечаване на транспортната задача да бъде предоставено финансиране на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с цел разплащане на просрочените задължения за резервни части, материали, консумативи и гуми, за да се обезпечи нормалното експлоатационно състояние на автопарка и да се гарантира изпълнението на транспортната задача в зимния период. За гарантиране на ритмичните доставки на дизелово гориво е целесъобразно натрупаните и просрочени задължения да бъдат платени, като предвид размера на задължението това ще спести лихви за забава, които се дължат при просрочие и могат да бъдат претендирани включително и по съдебен ред.

Към 01.09.2022г. съгласно предоставена справка № СОА22-ТД26-12790/30.09.2022г. „Столичен автотранспорт“ ЕАД отчита следните просрочени задължения към доставчици:

- 5 577 963,00 лв. просрочени задължения за доставки на дизелово гориво. Към 31.08.2022г. просрочените суми са 3 300 636 лв. Дружеството след доставката има 60 дни договорен безплатен период за плащане, което е индикация, че просрочието на тези периодични задължения по доставката на горива е над един месец и продължава да се увеличава. 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 иски 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. Следва да имаме предвид, че за първото шестмесечие цените на дизеловото гориво на едро и дребно се увеличиха, като към настоящия момент отново е налице възходяща тенденция.

- 1 305 722 лв. просрочени задължения за доставка на гуми; Забавянето на плащанията води до забавяне и на текущите доставки, което създава проблем с експлоатацията, както и спазване на план-графиките за обслужване на подвижния състав.

- 2 612 534 лв. просрочени задължения за доставени резервни части, както и текущи (непросрочени) задължения за 527 398 лв. за резервни части, които с голяма доза вероятност също ще бъдат просрочени и неразплатени на падеж. „Столичен автотранспорт“ ЕАД изпитва сериозен проблем с доставката на резервни части, тъй като поради липсата на плащания към доставчиците се забавя доставката на нови части. Следва да се има и предвид, че с настъпване на четвърто тримесечие от експлоатационните планове и връщане на зимните разписания автопаркът се натоварва в по-голяма степен, което се отразява и на цялостното техническо състояние на колите. В тази връзка е изключително важно да се гарантира нормалното обслужване и ремонт на подвижния състав, за да се гарантират изпълнението на експлоатационните планове и безопасното обслужване на пътниците и сигурността на водачите.

- 1 443 667 лв. задължения за доставка на ГСМ;

- 4 227 857 лв. просрочени задължения по лизингови договори;

- 806 408 лв. просрочени задължения по договори за застраховки;

Останалите просрочени задължения представляват плащания за по-малки по обем доставки на резервни части, течности, други консумативи за обслужване на автобусите, материали, разходи за охрана, разходи за сервизно обслужване и др.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД с приоритет изплаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите, като не се допуска забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения. Въпреки това в последните месеци се наблюдава напускане на служители, което води до ситуация транспортната задача да се изпълнява със състав под щатното разписание. Тук следва да се отбележи, че считано от април 2022г. влезе в сила 10% увеличение на заплатите на служителите и работниците съгласно споразумение, одобрено от Столичен общински съвет. Сериозни са проблемите с техническия персонал, обслужващ сервизната дейност, диспечирането и обслужването на подвижния състав поради ниските възнаграждения.

Дружеството натрупва все по-голям дълг към доставчиците, с които работи, като изключение прави само разходът за природен газ, където на този етап няма просрочени задължения за разлика от минали периоди. 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 резервни 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. Съгласно справка № СОА22-ТД26-11086/19.08.2022г. структурата на задълженията за резервни части е 250 хил лв. просрочени задължения за 2020г., 2,4 млн. лв. за 2021г. и към 31.07.2022г. – 1,1 млн. лв. В същата справка дружеството уведомява, че доставчиците отказват доставка на части поради размера на задълженията към тях от страна на общинският транспортен оператор.

Предоставянето на паричен заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД ще позволи то да разплати просрочените си задължения, формирани по време на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка и да не изпада 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 избягнат разходите за лихви и неустойки, както и опасността от налагане на обезпечителни мерки и съдебни иски и изпълнителни производства. Считаме, че мярката е наложителна особено що се касае до доставките на резервни части, гуми и ГСМ, защото те пряко касаят нивата на добра поддръжка и ежедневната експлоатация. Предоставянето на заема сега ще

позволи своевременното ремонтване и подготовка на подвижния състав за зимния сезон и гарантиране на нормалната експлоатация при очакваните лоши климатични условия.

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

Предвид изложеното считаме, че е целесъобразно Столичен общински съвет да вземе решение за отпускане на паричен заем на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за покриване на просрочените задължения за гориво, резервни части, гуми и други консумативи, лизингови вноски и застраховки. Това ще даде ликвидност на дружеството и избягване на съдебни спорове.

Предлагаме с решение на Столичния общински съвет да бъде отпуснат паричен заем в размер на 15 974 151 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.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.10, ал.1, т.23 и чл.11, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната власт, предлагаме проект за решение за отпускане на паричен заем на Столичен автотранспорт ЕАД.

Прилагаме:

- 1./ Справка № СОА22-ТД26-12790/30.09.2022г. от „Столичен автотранспорт“ ЕАД;
- Справка №. СОА22-ТД26-11086/19.08.2022г от „Столичен автотранспорт“ ЕАД;
- 2./ Проект за решение;
- 3./ Проект на договор за паричен заем;

КАРЛОС КС

.....

ХРИСТИАН ПЕТРОВ



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 _____ 2022 година

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.10, ал.1, т.23 и чл.11, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Столична община да предостави заемообразно сума в размер на 15 974 151 (петнадесет милиона деветстотин седемдесет и четири сто петдесет и един) 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.

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

2.1. Доставено дизелово гориво в размер на 5 577 963,00 лв.;

2.2. Доставени гуми за поделенията на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в размер на 1 305 722 лв.;

2.3. Доставени резервни части 2 612 534 лв.;

- 2.4. Доставени ГСМ в размер на 1 443 667 лв;
- 2.5. Дължими лизингови вноски в размер на 4 227 857;
- 2.6. Дължими вноски по застрахователни полици в размер на 806 408
3. Лихвата по предоставения заем да бъде 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 _____ 2022 г., Протокол № _____ от _____ 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

/Георги Георгиев/

Юрист от
Администрацията на СО: _____