



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Приложение към годишния обобщен доклад за състоянието на публичните предприятия за 2019 година

НОРМАТИВНА РАМКА.

Настоящото приложение към Годишния обобщен доклад за състоянието на публичните предприятия за 2019 година е изготвено в съответствие с чл. 66, ал. 2, във връзка с разпоредбите на чл. 22, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и съдържа информация за изпълнението на финансовите и нефинансовите цели на „Градски транспорт“ ЕАД.

Съобразно критериите, заложи в Раздел I „Категории предприятия“ на глава втора „Категории предприятия и групи предприятия“ от Закона за счетоводството, община Варна може да категоризира „Градски транспорт“ ЕАД като голямо предприятие. Към 31.12.2019 г. са отчетени следните показатели:

Балансова стойност на активите – 67 874 хил.лв.

Нетни приходи от продажби – 22 479 хил.лв.

Средна численост на персонала – 1 025 бр.

Използваната информация е публично оповестена от страна на търговското дружество към 31.12.2019 г.: Годишен финансов отчет и приложенията към него, Годишен доклад за дейността, Нефинансовата декларация, изготвена на основание чл. 41 и във връзка с чл. 48 от Закона за счетоводството, Декларацията за корпоративно управление, съгласно чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ.

„Градски транспорт“ ЕАД представлява юридическо лице, създадено и функциониращо в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за общинската собственост, действащия устав на дружеството, Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества и всички нормативни актове, имащи отношение към осъществяваната от търговското дружество дейност.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9009, р-н Младост, ул. „Тролейна“ № 48.



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Предмет на дейност: осъществяване на превоз на пътници срещу заплащане, съгласно действащата нормативна уредба; тролейбусен транспорт на пътници; ремонтна дейност и диагностика на МПС; търговия с гориво-смазочни материали, резервни части и гуми; технически услуги и ремонт на автобусни спирки; диспечерски пунктове за автобусен транспорт и единни системи за комуникация и отчитане разписания на автобусите в градския транспорт и пътничко-потока; разработване на проекти за транспортни схеми и разписания; внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси.

Капитал: 37 338 000 лв., разпределен в 373 380 броя обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 100 лв.

Съвет на директорите: дружеството е с едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите, който се състои от трима членове:

Жельо Петров Алексиев – Председател;

Тодор Георгиев Докимов – Заместник-председател;

Злати Петров Златев – Изпълнителен член.

„Градски транспорт“ ЕАД се управлява и представлява от изпълнителния член на директорите.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина, не е придобивало, прехвърляло и не притежава собствени акции. „Градски транспорт“ ЕАД няма участие в капитала на други търговски дружества.

УПРАВЛЕНИЕ. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Едноличен собственик на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД е община Варна. Общински съвет – Варна упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като взема всички решения от компетентността на Общото събрание на дружеството, определени от Търговския закон, включително по отношение определяне броя и поименния състав на Съвета на директорите. Съставът може да бъде променян по всяко време, след решение на Общото събрание.

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството, при спазване на законовите, нормативните и договорните задължения, съобразно приетия Устав и действащата нормативна уредба.

С решение № 1171-41-1 (Пр. № 13) от 18.02.2009 г. на Общински съвет – Варна е определено възнаграждението на всеки от членовете на Съветите на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД да бъде в размер на две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени с постановление на Министерски съвет на Република



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

България. Необходимо е да се има предвид, че съобразно сключените договори за възлагане управлението на членовете на Съветите на директорите в едноличните акционерни дружества – публични предприятия, избраният изпълнителен член сключва отделен допълнителен договор със Съвета на директорите за възлагане управлението на дружеството, по който получава допълнително възнаграждение.

Разкриването на информацията за възнаграждението на съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и актове в дружеството, и се представя в годишния финансов отчет на дружеството и доклада за дейността към 31.12.2019 г. Членовете на Съвета на директорите не са придобивали, прехвърляли и не притежават акции или облигации на Дружеството.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

„Градски транспорт“ ЕАД представлява Вътрешен оператор по възложена интегрирана обществена услуга – Превоз на пътници на територията на община Варна, въз основа на сключен договор с община Варна. Дружеството няма реализирани приходи от външни пазари. Клиенти са основно физически лица.

Собствения капитал на „Градски транспорт“ ЕАД към 31.12.2019 г. е 18 422 хил. лв. Публичното предприятие няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания, чийто размер поотделно или общо да надвишава 10 на сто от собствения му капитал.

Финансовите показатели за дейността през 2019 г.:

№:	Показатели:	2019	2018	2019/2018	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	-3341	-3097	-244	-7,9%
2	Нетни приходи от продажби	22479	22200	279	1,3%
3	Общо приходи от оперативна дейност	35759	34748	1011	2,9%
4	Общо приходи	35759	34748	1011	2,9%
5	Общо разходи за оперативна дейност	38963	37616	1347	3,6%
6	Общо разходи	39130	37861	1269	3,4%
7	Собствен капитал	18422	21975	-3553	-16,2%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	49452	49708	-256	-0,5%
9	Обща сума на активите	67874	71683	-3809	-5,3%



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

10	Краткотрайни активи	3547	3505	42	1,2%
11	Краткосрочни задължения	18648	16054	2594	16,2%
12	Краткосрочни вземания	1944	2070	-126	-6,1%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	362	91	271	297,8%
15	Материални запаси	1241	1344	-103	-7,7%
16	Дългосрочни задължения	30804	33654	-2850	-8,5%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0,1486	-0,1395	-0,0091	-6,5%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	-0,1814	-0,1409	-0,0404	-28,7%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	-0,0676	-0,0623	-0,0053	-8,4%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	-0,0492	-0,0432	-0,0060	-13,9%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	0,9139	0,9178	-0,0039	-0,4%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0,9178	0,9238	-0,0060	-0,6%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,1902	0,2183	-0,0281	-12,9%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,1237	0,1346	-0,0109	-8,1%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,0194	0,0057	0,0137	242,5%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0194	0,0057	0,0137	242,5%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	0,3725	0,4421	-0,0696	-15,7%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	1,3725	1,4421	-0,0696	-4,8%

Приходите от продажби на „Градски транспорт“ ЕАД се генерират изцяло от дейностите, обслужващи обществения превоз на пътници по градски и крайградски автобусни линии - продажба на билети и абонаментни карти за превози.



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Приходи от продажби.

(в хил. лв.)

Приходи от продажби	2019 г.
От абонаментни карти	3 161
От листови билети	17 489
От др. превози	1 829
Общо приходи от продажби	22 479

Дружеството получава финансираня от републиканския и общинския бюджет на община Варна за компенсиране на намалените приходи от безплатни пътувания и пътувания по намалени цени на определени категории пътници, покриване на загуби, както и за придобиване на дълготрайни активи:

Приходи от финансираня.

(в хил. лв.)

Приходи от финансираня	2019 г.
От Община Варна	5 589
От Републикански бюджет	5 119
Финансиране на ДМА	2 098
Общо приходи от финансираня	12 806

Други приходи.

(в хил. лв.)

Други приходи	2019 г.
Застрахователни обезщетения	148
Наеми	27
Продадени материали	21
Реклама	132
Други	146
Общо други приходи	474



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Основните материали, които публичното предприятие използва за предоставяните услуги, свързани с осъществяване на обществен превоз на пътници са горива, смазочни материали, резервни части и гуми.

Разходите по икономически елементи, включени в себестойността на продажбите:

(в хил. лв.)

Вид разход	2019 г.
Себестойност на продажбите в т.ч.	37 401
Разходи за материали	10 113
Разходи за външни услуги	1 200
Разходи за амортизации	4 155
Разходи за възнаграждения и осигуровки	21 919
Други разходи	14

Разходите по икономически елементи, включени в административните разходи:

(в хил. лв.)

Вид разход	2019 г.
Административни разходи в т. ч.	1 562
Разходи за материали	29
Разходи за външни услуги	87
Разходи за амортизации	3
Разходи за възнаграждения и осигуровки	477
Други разходи	966

През 2019 г. дружеството реализира следните финансови разходи:

(в хил. лв.)

Финансови разходи	2019 г.
Лихви	123
Други	44
Общо финансови разходи	167



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Всяко тримесечие се осъществява ефективен контрол върху разходите и приходите от дейността и възможностите за тяхна оптимизация. Вътрешния контрол е насочен към минимизиране на разходите и увеличаване на приходите, доколкото е възможно, изхождайки от фиксираните цени на превозните документи, като насоката е за по-висока събираемост.

Натурални показатели за дейността през 2019 г.

	2019 г.
Брой превозени пътници (в хил.)	32 866
Изминати километри на автобуси (в хил.)	9 515
Изминати километри на тролейбуси (в хил.)	1 222
Обслужвани линии (бр.)	34

Свързано лице на „Градски Транспорт“ ЕАД е община Варна, която е едноличен собственик на капитала на Дружеството. Осъществените сделки и съществуващите разчети с община Варна са представени в следващите таблици:

Сделки със свързани лица

(в хил. лв.)

	2019 г.
Приходи от финансираня за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания	8618
Приходи от финансираня за покриване на загуби	2091
Приходи от финансираня за нетекущи активи	2097
Приходи съгласно договор за обществен превоз на пътници	1829
Общо	14 635



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Вземания и задължения от/към свързани лица

(в хил. лв.)

	2019 г.	2019 г.
	Вземания	Задължения
Вземания за финансираня	907	-
Вземания по продажби	148	-
Задължения по получени аванси	-	-
Вноска в общинския бюджет за отдадените под наем недвижими имоти	-	342
Общо	1055	342

През 2019 г. „Градски транспорт“ ЕАД обслужва задълженията си по договор за банков заем, сключен през 2016 г. за финансиране на просрочени задължения към кредитори. Размерът на заема е 5 000 хил. лв. Крайният срок за погасяване на кредита е 28.01.2021 г., като той ще се издължава на 60 равни вноски. Банковият заем е обезпечен със Залог върху всички настоящи и бъдещи вземания по договора за обществен превоз на пътници, сключен с община Варна. Договорната ипотека е върху недвижими имоти собственост на Дружеството и особен залог върху движими вещи собственост на публичното предприятие. Задълженията по получения банков заем се обслужват редовно. Към 31.12.2019 г. задължението е в размер на 1 083 хил. лв.

Публичното предприятие има разработени и утвърдени вътрешни правила и процедури по отношение на системите за вътрешен контрол и отчетност. Системата за вътрешен контрол на публичното предприятие се характеризира с това, че включва в себе си цялостната политика и процедури, възприети от ръководството на „Градски транспорт“ ЕАД за постигане на неговите цели и гарантира, доколкото това е практически възможно, ред и ефективност при осъществяването на дейността, включително придържане към управленската политика, защита на активите на предприятието, установяване и предотвратяване на измами и грешки, пълнота и правилност на счетоводната документация, както и навременно изготвяне на надеждна финансова информация.



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

НЕФИНАНSOVA ИНФОРМАЦИЯ.

Нефинансовата информация отразява целите и резултатите от дейността на „Градски транспорт“ ЕАД по въпроси, свързани със социалните и екологичните дейности, правата на човека и борбата с дискриминацията, в контекста на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на дружеството.

Информация, свързана с екологията и околната среда. През 2019 г. между Министъра на околната среда и водите – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ от една страна и община Варна – бенефициент и „Градски транспорт“ ЕАД – партньор, от друга страна е сключен Административен договор N:Д-34-113 от 25.10.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ в размер на 69 999 999 лева по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Чрез бенефициента – „Община Варна“ и „Градски транспорт“ ЕАД като партньор предстои да бъде изпълнен проект ИСУН N:BG16M1OP002-5.004-0008 “Екологично чист транспорт за Варна” за доставка на 60 електрически автобуса и изграждане на необходимата съпътстваща инфраструктура.

„Градски транспорт“ ЕАД в ежедневната си дейност оперира средно със 140 автобуса, от които 85 нови, до 6 години, отговарящи на стандарт ЕВРО 5 и 6. Пускането на новите автобуси в употреба е намалило с над 40% вредните емисии отделяни в атмосферата на гр. Варна и допринесло за повишаване на екологичния ефект за околната среда. В употреба са допълнително 30 тролейбуса „Шкода“, които работят изцяло с електрическа енергия, с възможност за временно преминаване на дизелов генератор.

На основание сключения с община Варна договор за обществен превоз на пътници, търговското дружество ще продължи да осъществява своята основна дейност в интерес на едноличния собственик на капитала и обществеността. Целта на ръководството е да повишава качеството на услугите, влагайки средства в допълнителна модернизация и закупуване на нови автобуси до пълното обновяване на автобусния парк.



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Информация, свързана с персонала, работното време и социалната отговорност.

В публичното предприятие към края на 2019 г. работят 1 025 служители на длъжности водачи на автобус и тролейбус, кондуктори, механици, поддържащи инженерни екипи, административен и друг обслужващ персонал. „Градски транспорт“ ЕАД не използва и не насърчава ползването на детски труд. Всички служители и работници работят доброволно и са запознати с правата и задълженията, произтичащи от трудовите им договори. Разработен е „Правилник за вътрешния трудов ред“ и персоналът е запознат с него. Във всеки трудов договор са заложили условията на трудовото правоотношение, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и сключения Колективен трудов договор.

„Градски транспорт“ ЕАД спазва приложимото законодателство и браншовите стандарти за работно време и обществени празници, съгласно текстовете на Кодекса на труда и Колективния трудов договор.

Всички служители и работници в „Градски транспорт“ ЕАД имат право да сформират, участват и организират синдикати по техен избор и да се договарят колективно от свое име с предприятието. Персоналът е свободен да участва в организация по свой избор и това негово действие не води до негативни последствия или репресивна мярка за него. Функционирането и управлението на тези работнически организации е свободно и не се ограничава от намесата на „Градски транспорт“ ЕАД.

През 2019 г. действа Колективен трудов договор сключен между синдикалните организации и ръководството на публичното предприятие. Петте синдиката договарят за своите членове множество социални придобивки и условия на труд, като:

- Доплащане за храна в определен размер за всеки отработен ден през месеца;
- Ваучери за храна в определен размер месечно;
- Помощи при продължително боледуване;
- Допълнителен платен отпуск в размер на определени дни годишно за майки с деца до 18 г.;
- Доплащане за прослужено време - за всяка година трудов стаж по длъжността;
- Великденски добавки.



ОБЩИНА ВАРНА

Доклад за състоянието на „Градски транспорт“ ЕАД за 2019 година

Информация, свързана с дискриминацията.

„Градски транспорт“ ЕАД не проявява принципи на дискриминация при наемане на работа, във връзка със заплащането, достъпа до обучение, повишение в длъжност, прекратяване на договора или пенсиониране на базата на расов, национален или социален произход, класа, потекло, религия, инвалидност, пол, сексуална ориентация, семейни задължения, семейно положение, членство в синдикат, политически възгледи или друго условие, което може да доведе до дискриминация.

Търговското дружество не пречи на упражняването на правото на персонала да спазва принципи, практики или да посреща нужди на основата на расов, национален или социален произход, религия, инвалидност, пол, сексуална ориентация, семейни задължения, членство в синдикат, политически възгледи или други условия, които могат да доведат до дискриминация.

Служителите във фирмата са с различна религиозна и етническа принадлежност, и това не пречи на съвместната и екипна работа. Публичното предприятие изразява положително отношение към назначаването на хора в неравностойно положение.

Информация, свързана със здравето и безопасните условия на труд.

Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа на служителите, се извършва в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез начални и периодични инструктажи, и обучения на длъжностните лица по здравословни и безопасни условия на труд. При постъпване на работа, новоназначените служители задължително се запознават със следните документи:

- Правилник за вътрешния трудов ред;
- Планове за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;
- Противопожарни правила.



ПЕТКО БОЙНОВСКИ
Директор на Дирекция ОСИСД