



IAS-ANZ



OHSAS 18001:2007
Occupational and Safety
Management System
Cert. No. O-0145

Бургасбус®



8000 Бургас, ул. "Индустириална" № 1; тел.: 056/ 840 529, факс: 056/ 846 763, www.burgasbus.info; e-mail: bourgasbus@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАС

• БУРГАСБУС • ЕООД БУРГАС	
Регистрационен индекс и дата	
Изм. № 1413	12.11.2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08.00.4039 / 12.11.15

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

БФ, ОСИП и ПВ от инж. Петко Димитров Драгнев – Управител на
"Бургасбус" ЕООД

12.11.15

ОТНОСНО: Даване на съгласие за теглене на инвестиционен кредит за финансиране на проект за придобиване на 7 нови съчленени автобуси за масов градски транспорт с оглед изпълнение на Договора за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от 10.06.2014 г., сключен между Общински съвет Бургас, Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Договора за обществена услуга за превоз на пътници от 10.06.2014 г. дружеството изпълнява като вътрешен оператор транспортното обслужване на територията на града и Община Бургас.

Във връзка с нарасналите нужди от обслужване на населението с оглед присъединяването на кв. Черно море и кв. Рудник и потребността от предоставяне на качествена транспортна услуга, „Бургасбус“ ЕООД възнамерява да инвестира средства за закупуването на нови автобуси и започна подготовка на процедура за закупуване им и тяхното финансиране. Предвид естеството на услугата публичен градски транспорт, високата ѝ социална значимост и ниската възвръщаемост, намеренията на дружеството са автобусите да бъдат закупени при максимално облекчени условия за финансиране. Поради спешността по реализиране на проекта и на този етап ограничения достъп до механизми за безвъзмездна финансова помощ, намеренията на дружеството са да финансира доставката с кредит при преференциални условия от „Регионален фонд за градско развитие“ по програма JESSICA, част от Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007- 2013, като задължителното съ-финансиране да бъде осигурено чрез финансов лизинг. В процес на подготовка е документацията за стартиране на процедура на договаряне с обявление за възлагане на Обществена поръчка за „Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на Бургасбус“ .

Предварителното обявление за обществената поръчка е публикувано в Агенцията за обществени поръчки на 22,06,2015 г и на 27,06,2015 г. – в „Европейски вестник”

Общ размер на прогнозните разходи: 6 200 000 с ДДС, която сума включва доставната стойност на седем съчленени автобуси и лизингово оскъпяване за 8- годишен срок на лизинга

Срок за изпълнение: 30.09.2016г.

Необходимост от реализиране на инвестицията:

С решение на МС на Република България №452 от 19.06.2015г., бившите села Рудник и Черно море са присъединени като квартали към гр. Бургас. С присъединяването на кв. Рудник и кв. Черно море към урбанизираната територия, броят на необходимите захранващи линии се увеличава, както и необходимият брой превозни средства за тяхното обслужване.

Общият реализиран пробег нараства с приблизително 278 019км. на година, което включва увеличаване на броя реализирани пътувания с 459 553 на годишна база.

Извършваните пътувания са предимно с цел работа и образование.

След присъединяването на кварталите към градската територия и включването на линия №61 в транспортната схема на града, се прогнозира увеличаване на пътничкопотока поради няколко причини:

- Намаление на стойността на превозния документ, която ще съответства на тарифите, прилагани за градската територия;
- Възможност пенсионери и хора с увреждания да пътуват безплатно в градската мрежа.

Допълнителен фактор за увеличаване на броя на пътуванията ще бъде подмяната на подвижния състав. Обслужването на линията от нови превозни средства ще осигури комфорт и безопасност при пътуване и ще превърне обществения транспорт от кварталите към центъра на града в предпочитано средство за придвижване пред личните автомобили.

Предвид гореописаното се обосновава нуждата от увеличаване броя на новите автобуси, с които дружеството – оператор обслужва градската транспортна схема в няколко основни посоки:

- Подобряване качеството на транспортната услуга, конкретно за населението на новоприсъединените квартали
- Подкрепа за по-добра и по-ефективна интеграция на новите територии към стандарта на живот в градска среда
- Намаление градския трафик поради увеличаване броя на потребителите на обществения транспорт
- Нарастване броя на реализираните пътувания от и към квартали Банево, Минерални бани и Ветрен.

Кварталите се обособяват като зони с предимно жилищни функции, но и с потенциал за развитие на туристически и рекреативни дейности, с оглед наличието на минерални извори и археологически обекти от национално значение. С откриването за посетители на археологически комплекс Акве Калиде, в посока от и за кв. Ветрен се генерират и пътувания с обществения транспорт с цел туризъм.

Територията между основното градско ядро и тези сателитни квартали се радва и на завишен инвестиционен интерес. През последните няколко години производствени и търговски компании изграждат свои бази в непосредствена близост до трасето на автобусната линия.

Всичко това е основание за оптимистична прогноза по отношение на стабилността на тенденцията на нарастване на пътничко потока и в бъдеще.

От друга страна, обновяването на автопарка и поддържането му в определени граници по отношение на екологичност и техническо състояние е изискване, залегнало в Договора за обществена услуга за превоз на пътници, подписан между Община Бургас, Общински съвет Бургас и общинско дружество „Бургасбус“ ЕООД. Съгласно него на общинското дружество – превозвач се възлага изпълнението на транспортна задача с обхват всички линии на обществения транспорт на територията на общината.

Договорът за обществена услуга урежда както обхвата на задължението на обществена услуга, механизмите за контрол и компенсация на превозната дейност, така и в съответствие с Регламент ЕО 1370/2007 задълженията на вътрешния превозвач по отношение на качеството на предоставяната услуга, подобряване на стандартите на обслужване и допълнителни инвестиции с цел опазване на околната среда.

Източници на финансиране:

За финансиране на необходимия брой превозни средства се предвиждат следните източници:

- Собствени средства на дружеството – превозвач „Бургасбус“ ЕООД – 5% от стойността на предвидените за закупуване 7 превозни средства, които ще бъдат вложени като авансова първа вноска
- Средства от заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – 95% от стойността на 2 превозни средства, но във всички случаи не повече от 1/3 от общото финансиране на автобусите.
- Средства от договор за финансов лизинг с компания, която предстои да бъде избрана с открита обществена поръчка

Доставката на превозните средства се извършва след провеждане на процедура по договаряне с обявление съгласно ЗОП с предмет: „Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД“.

Условията на лизинга включват:

- Схема на изплащане за период от 8 години;
- Встъпителна вноска – 5% от доставната цена на автобусите
- Остатъчна стойност – 5% от доставната цена на автобусите
- Предсрочно изплащане и придобиване на собственост върху две от лизинговите превозни средства, без неустойка, дължима от страна на дружеството – превозвач.

Средствата за предсрочно изплащане на двете превозни средства се осигуряват при подписан договор с „Регионален фонд за градско развитие“ АД при максимална стойност на **годишния лихвен процент от 1% /един процент/** и при условия за погасяване, съвпадащи с тези, предложени от лизинговата компания.

Изискване на „Регионалния фонд за градско развитие“ АД във връзка с отправеното предложение за финансиране е налагане на обезпечение под формата на:

1. Особен залог върху превозните средства, обект на финансиране със средства от кредита и
2. Залог на допълнителни активи – превозни средства, приемливи за кредитора, които ще осигурят общата стойност на обезпечението да покрива минимум 120 % от стойността на кредита.

Финансова възможност на дружеството:

Обслужването на кредит с горните параметри, както и плащането на лизингови вноски за цялата доставка на 7 автобуса е в рамките на финансовите възможности на общинското дружество. Деветмесечието на 2015 година фирмата приключва с печалба от 423 хиляди лева, дружеството няма просрочени задължения. Към настоящия момент операторът обслужва пет договора за финансов лизинг, чиито месечни погасителни вноски са на обща стойност 60 хил. лв. През октомври месец 2016

г. изтичат погасителните планове на договора за придобиване на 10 нови автобуса марка „Тедом“, които бяха закупени през 2008 г. Така ще отпаднат задължения за плащане месечно на 54 хил. лв., в рамките на които се очаква да бъдат месечните вноски на седемте съчленени автобуса, предмет на настоящия проект.

Освен това със закупуването им се очаква оптимизация на разходите за гориво и ремонтни дейности, предвид това, че закупените 7 автобуса ще бъдат нови, с осигурено гаранционно обслужване и по-икономични от гледна точка на консумацията на енергия.

Предвид изложеното и на основание чл. 12 т.15 от Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

1. Дава съгласие „Бургасбус“ ЕООД да ползва инвестиционен кредит по програма JESSICA, предоставен от Регионален Фонд за градско развитие АД в размер до 1 300 000 лв /един милион и триста хиляди, лева/ при максимален годишен лихвен процент от 1% /един процент/ за финансиране на разходите за придобиване на автобуси, които предстои да бъдат доставени по реда и условията на процедура на договаряне с обявление, съгласно Закона за обществените поръчки
2. Дава съгласие за обезпечаване на кредита да се учреди особен залог върху автобусите, обект на финансиране със средства от кредита, както и върху движими вещи – превозни средства, собственост на дружеството, които да осигурят общата стойност на обезпечението да покрива минимум 120 % от стойността на кредита .
3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложения:

1. Очет за приходите и разходите за 2015 г. до 30,09,2015 г.
2. Баланс на „Бургасбус“ ЕООД към 30,09,2015 г.

С уважение:

УПРАВИТЕЛ:

Гр. Бургас
*/инж. Петко Драгнев /



БУРГАСБУС ЕООД

Отчет за ПРИХОДИТЕ от Януари до Септември 2015 год., в хил.лева

А. ПРИХОДИ	
1. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ, в т.ч. :	16 398
а) продукция	
б) стоки	97
в) услуги, в т.ч. :	16 301
-от транспортна дейност	15 290
-от други дейности	1 011
2. Увеличение на запасите от продукция и НП	12
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	6
4. Други приходи, в т.ч. :	981
приходи от финансираня	917
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	17 397
5. Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :	
- приходи от участие в предприятия от група	
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч. :	
-приходи от предприятия от група	
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч. :	1
а) приходи от предприятия от група	
б) положителна разлика от операции с финансови активи	
в) положителни разлики от валутни курсове	
Общо финансови приходи (5+6+7)	1
8. ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА	
9. Извънредни приходи	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17 398
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	
ВСИЧКО	17 398

УПРАВИТЕЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:



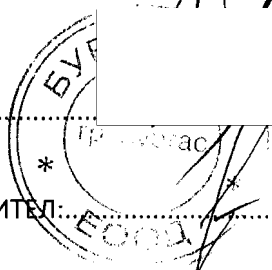
БУРГАСБУС ЕООД

Отчет за РАЗХОДИТЕ от Януари до Септември 2015 год., в хил.лева

А. РАЗХОДИ	
1. Намаление на запасите от продукция и НП	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	6 557
а) суровини и материали	4 505
б) външни услуги	2 052
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	9 182
а) разходи за възнаграждения	7 690
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :	1 492
- осигуровки, свързани с пенсии	1 083
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч. :	965
а) амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. :	965
-разходи за амортизация	965
-разходи за обезценка	
б) обезценка на текущи (краткотрайни) активи	
5. Други разходи, в т.ч. :	154
а) балансова стойност на продадени активи	101
б) провизии	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	16 858
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително вкл. инвестиции, признати като текущи активи, в т.ч. :	
-отрицателни разлики от валутни курсове	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	117
а) разходи свързани с предприятия от група	
б) отрицателна разлика от операции с финансови активи	
Общо финансови разходи (6+7)	117
8. ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА	423
9. Извънредни разходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16 975
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	423
11. Разходи за данъци върху печалбата	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния	
ПЕЧАЛБА	423
ВСИЧКО	17 398

УПРАВИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

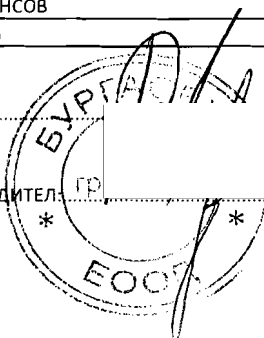


БУРГАСБУС ЕООД
БАЛАНС, АКТИВ за Септември 2015 г., в хил.лева

Наименование	СЕПТЕМВРИ 2015
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	
1. Продукти от развойна дейност	
2. Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни п-ти	25
3. Търговска репутация	
4. Предоставени аванси и нематериални акт. в изграждане	
Общо за Група I	25
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	
1. Земи и сгради, в т.ч. :	5 758
- земи	4 878
- сгради	881
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	2 091
3. Съоръжения и други	12
4. Транспортни средства	20 379
5. Предоставени аванси/дълготрайни мат. акт. в изграждане	80
Общо за Група II	28 319
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
1. Акции и дялове от група	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани/смесени пред	
5. Дългосрочни инвестиции	
6. Други заеми	
7. Изкупени собствени акции	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	207
Общо за Раздел Б	28 551
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	
1. Суровини Материали	915
2. Незавършено производство	
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	
- продукция	
- стоки	
4. Предоставени аванси	
Общо за Група I	915
II. ВЗЕМАНИЯ	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	2 765
- над 1 година	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :	
- над 1 година	
3. Вземания, свързани с асоц./свързани предпр., в т.ч. :	
- над 1 година	
4. Други вземания, в т.ч. :	219
- над 1 година	150
Общо за Група II	2 984
III. ИНВЕСТИЦИИ	
1. Акции и дялове в предприятия от група	
2. Изкупени собствени акции	
3. Други инвестиции	190
Общо за Група III	190
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч. :	508
- в брой	
- в безсрочни сметки (депозити)	445
Общо за Група IV	508
Общо за Раздел В	4 597
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	239
АКТИВ БАЛАНСОВ	33 387
Общо АКТИВ	33 387

УПРАВИТЕЛ:.....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



БУРГАСБУС ЕООД
БАЛАНС ПАСИВ за Септември 2015 г., в хил.лева

Наименование	СЕПТЕМВРИ 2015
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	20 591
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	5 032
IV. РЕЗЕРВИ	
1. Законови резерви	
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
3. Резерв съгласно учредителен акт	
4. Други резерви	226
Общо за Група IV	226
V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ, в т.ч. :	
-неразпределена печалба	*
-непокрита загуба	*
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	423
Общо за Раздел A	26 272
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1. Провизии за пенсии и др. подобни задължения	981
2. Провизии за данъци, в т.ч. :	
-отсрочени данъци	*
4. Други провизии и сходни задължения	
Общо за Група Б	981
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1. Облигац. заеми с отделно посочване на конв., в т.ч. :	
- до 1 год.	*
- над 1 год.	*
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	397
- до 1 год.	*
- над 1 год.	397
3. Получени аванси, в т.ч. :	
- до 1 год.	*
- над 1 год.	*
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	2 931
- до 1 год.	2 138
- над 1 год.	793
5. Задължения по полици, в т.ч. :	
- до 1 год.	*
- над 1 год.	*
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	
- до 1 год.	*
- над 1 год.	*
7. Задължения, свързани с асоц./смесени предпр., в т.ч. :	
- до 1 год.	*
- над 1 год.	*
8. Други задължения, в т.ч. :	2 799
до 1 год.	2 573
над 1 год.	226
- към персонала, в т.ч.	1 227
до 1 год.	1 227
над 1 год.	*
- осигурителни задължения, в т.ч.	496
до 1 год.	496
над 1 год.	*
- данъчни задължения, в т.ч.	555
до 1 год.	555
над 1 год.	*
ЗАДЪЛЖЕНИЯ до 1 год.	4 711
ЗАДЪЛЖЕНИЯ над 1 год.	1 416
Общо за Раздел В	6 127
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	
-финансирания	
-приходи за бъдещи периоди	7
Общо за Група Г	7
ПАСИВ БАЛАНСОВ	33 387
Общо ПАСИВ	33 387

УПРАВИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

