

БИЗНЕС ПРОГРАМА НА ДРУЖЕСТВО „ОБЩНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕООД ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2015-2018 ГОДИНА

1. Резюме

Въведение

Дружество „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово е специализирано в извършване на пътнически превози и е най-големият превозвач в региона на Габрово и областта.

Пазарният дял, който заема в областта на градския транспорт в Габрово е около 88%, а пазарният дял в междуселищните и междуградски превози е приблизително 65%.

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово притежава и управлява Автогара Габрово.

Цели

Основните стратегически цели на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово за периода 2015-2018 година са:

1. Увеличаване на общата конкурентноспособност на дружеството.
2. Постигане на европейските стандарти в публичния транспорт.
3. Увеличаване на пазарния дял.
4. Поддържане на диверсифицирано портфолио от транспортни дейности / градски, междуселищни, специализирани и туристически/, както и възможност за предоставяне на сервизни услуги.
5. Намаление на оперативните разходи и увеличение на приходите.
6. Увеличаване на нетранспортните услуги предлагани от фирмата.

Мисия

Търговско дружество „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово има за цел да се докаже като пазарен лидер в пътническия транспорт в областта. За дружеството е приоритет да осигури надеждни, сигурни и достъпни транспортни услуги с високо ниво на удобство, на различни пазари /градски, междуселищни и международни/, и по този начин да отговори на нарастващите нужди от мобилност на населението.

Ключови фактори за успеха

От ключово значение за постигане на успех е:

- Умерен растеж на пазарите, на които дружеството има присъствие;
- Подобряване на надеждността и сигурността на услугите;
- Подобряване на комфорта и удобството при пътуване;
- Подобряване на осведомеността на пътниците;
- Засилване на партньорството с Община Габрово.

2. Данни за фирмата

Собственост

Дружество „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово е учредено през 1997 г., като 100% общинско дружество. Дружеството се образува чрез сливане на „ГАБРОВО АВТОТРАНСПОРТ“ – ЕООД; „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ГАБРОВО“ ЕООД и „КОМПЛЕКС ТАКСИ“ ЕООД– ГАБРОВО през 1997 г., когато се регистрира като ЕООД и поема всички активи и пасиви на слетите дружества. Към момента, съгласно Учредителния акт, капиталът на дружеството е в размер на 491 240 /четирисотин деветдесет и една хиляди двеста и четиридесет/ лева, разпределен на 49 124 дяла с номинална стойност от 10лв. всеки един. Капиталът на дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва от собственика на капитала, съобразно с правилата на ТЗ. Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания и други права и задължения.

Местонахождение и предмет на дейност

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово е транспортна фирма, специализирана в пътнически превози, поддържане и ремонт на транспортни средства, и всяка друга дейност, разрешена от закона. Седалище и адрес на управление на фирмата е гр. Габрово, ул. „Стефан Караджа“ № 2. Дружеството притежава и оперира с автопарк от 92 превозни средства, от които 81 за превоз на пътници и 11 специализирани. Дружеството притежава и стопанисва Автогара Габрово, сервизно депо за ремонт и поддръжка на автопарка, сграда на общежитие.

Структура

„Общински пътнически транспорт“ е едновременно транспортна фирма, собственик и оператор на Автогара Габрово, която е построена през 1969 год. и ремонтирана и обновена през 2014 г. Съоръжението има 34 паркоместа и чрез своите 11 сектора осъществява връзка с населените места в областта, и с останалите градове от страната.

3. Описание на пазара

Транспортните системи са същностен елемент от физическата, икономическата и социална инфраструктура на градската среда. Всяка транспортна система се състои от инфраструктура и услуги, които позволяват на икономическите агенти да имат достъп и да извършват всякакви дейности на територията на града. Така се определя пространството, в рамките на което се извършват превозите. Търсенето и предлагането на транспортни услуги са изключително важен елемент от анализа на масовия градски обществен транспорт. Определянето на пътничкопотоците по линиите на обществения транспорт и броят на качащите се и слизачи на спирките, е едно от най-важните полета изследвания. Според изследване извършено в края на април и началото на май 2014 г., дяловете на пътуванията с обществен транспорт и с личен автомобил в града са почти равни – съответно 21,5% и 21,3%. Характерна за Габрово особеност е високият дял на пътувания пеша – 52%. Извършени са преброявания на качащите се и слизачи пътници на най-натоварените линии на обществения транспорт. Очаквано в сутрешните часове преобладават пътуванията дом-работа и дом-училище. В средата на деня преобладават пътуванията от училище към дома и е висок дялът на пътуванията от и към търговски обекти (т.е. отиване до и връщане от пазар). В следобедните часове огромната част от пътуванията са насочени от работа, пазар и други към дома. Данните показват отчетлив сутрешен пик около (и малко преди) 7 часа и следобеден пик около (и малко преди) 17 часа. Пътничкопотокът намалява значително веднага след следобедния пик и след 19 часа почти няма пътници в организирания транспорт.

Таксиметровите автомобили конкурират сериозно и нерегламентирано обществения транспорт. Съществува практика, групи от потенциални пътници на масовия градски транспорт да наемат заедно таксите, спиращи нерегламентирано по автобусните спирки. Таксиметрови автомобили са опитват да дублират, както обществения транспорт в рамките на града, така и при междуселищните превози. По експертна оценка, нерегламентираният таксиметров превоз води до 20% загуби при обществения масов транспорт.

Характеристика на предлаганите услуги

Превозените пътници от обществения транспорт са около 3 млн. годишно, като дялът на градския транспорт е 45 %. Основен дял в извършването на превозите има общинското дружество, което разполага с 69 броя автобуси и изпълнява както вътрешноградски, така и междуселищни превози. Дружеството изпълнява 19 броя основни автобусни линии и 8 броя допълнителни. Видът на превозните документи има значение както за оптимизиране на тарифната политика, така и за определяне на паричните потоци във финансовия анализ.

Вид превозен документ	Общо %
1. Билет	41,33%
2. Карта за учащ	25,08%
3. Карта за пенсионер	18,13%
4. Карта за лице с увреждания	1,41%
5. Карта	10,61%

4. Финансов план

- Прогнозен отчет приходи и разходи

Отчет за приходите и разходите прогнозен
за период 2015г. - 2017г.
на ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3832	3802	3782
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2290	2265	2240	а) продукция			
а) суровини и материали	2060	2040	2020	б) стоки	2	2	2
б) външни услуги	230	225	220	в) услуги	3830	3800	3780
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1790	1790	1790	2. Увеличение на запасите от продукция			
а) разходи за възнаграждения	1500	1500	1500	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	290	290	290	4. Други приходи, в т.ч.:	490	490	490
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня	217	215	213
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	156	156	156	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4322	4292	4272
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	156	156	156	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	156	156	156	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:	80	70	60	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4316	4281	4246	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,				Общо финансови приходи (5+6+7)			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				8. Загуба от обичайна дейност	30	25	10
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	36	36	36	9. Извънредни приходи			
а) разходи, свързани с предприятия от група				Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4322	4292	4272
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	30	25	10

Общо финансови разходи (6+7)	36	36	36	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	30	25	10
8. Печалба от обичайна дейност							
9. Извънредни разходи							
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4352	4317	4282				
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	4352	4317	4282	Всичко (Общо приходи+11)	4352	4317	4282

- Прогнозен баланс

за периода 2015г. - 2017г.
на ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД
АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. Записан капитал	491	491	491
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки	949	949	949
2. Концесии, патенти, лицензии				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
				3. Резерв съгласно учредителен акт			
Общо за група I:				4. Допълнителни резерви	898	898	898
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:	898	898	898
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 411	1 386	1 361	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи	318	318	318	- неразпределена печалба			
- сгради	1 093	1 068	1 043	- непокрита загуба	(2 270)	(2 300)	(2 325)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	104	76	48				
3. Съоръжения и други	362	261	160	Общо за група V:	(2 270)	(2 300)	(2 325)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	(30)	(25)	(10)
Общо за група II:	1 877	1 723	1 569	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	38	13	3
III. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
7. Изкупени собствени акции				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:			
				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			

Общо за група III:				до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				над 1 година			
				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	510	444	378
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 877	1 723	1 569	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година	510	444	378
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали	140	135	135	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	962	912	862
- продукция				до 1 година	962	912	862
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
				до 1 година			
Общо за група I:	140	135	135	над 1 година			
II. Вземания				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	135	134	135	до 1 година			
				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:	738	718	691
4. Други вземания, в т.ч.:	46	45	45	до 1 година	738	718	691
над 1 година				над 1 година			
				- към персонала, в т.ч.:	97	97	97
Общо за група II:	181	179	180	до 1 година	97	97	97
III. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- осигурителни задължения, в т.ч.:	286	256	241
2. Изкупени собствени акции				до 1 година	286	256	241
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо за група III:				- данъчни задължения, в т.ч.:	345	315	242
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	345	315	242
- в брой	4	4	4	над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)	10	10	10				
Общо за група IV:	14	14	14	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 210	2 074	1 931
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	335	328	329	до 1 година	1 700	1 630	1 553
				над 1 година	510	444	378
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	36	36	36	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				- финансираня			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 248	2 087	1 934	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 248	2 087	1 934

- Проект за бюджета на паричния поток

Паричния поток – прогнозен

-за периода 2015г. - 2017г.

на фирма: ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	НА	2015	2016	2017
----------------------------------	----	------	------	------

	Постъп ления	Плащан ия	Нетен поток	Постъп ления	Плащан ия	Нетен поток	Постъплен ия	Плащан ия	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност									
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5110	2778	2 332	5080	2734	2 346	5060	2730	2 330
2. Парични потоци, свързани с НАП		905	(905)		925	(925)		909	(909)
3. Парични потоци, свързани с персонал		1125	(1 125)		1125	(1 125)		1125	(1 125)
4. Парични потоци, свързани с местни данъци и такси		16	(16)		16	(16)		16	(16)
5. Парични потоци свързани с Община Габрово		30	(30)		30	(30)		30	(30)
6. Парични потоци свързани със задължителни застраховки		38	(38)		38	(38)		38	(38)
8. Други парични потоци		119	(119)		110	(110)		110	(110)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	5110	5011	80	5080	4978	80	5060	4958	80
Б. Парични потоци от инвестиционна и финансова дейност									
1. Парични потоци ДА		66	(66)		66	(66)		66	(66)
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците									
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми									
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		31	(31)		31	(31)		31	(31)
5. Плащания на задължения по лизингови договори									
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики									
7. Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)		5	(5)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		102	(102)		102	(102)		102	(102)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(22)			(22)			(22)
Д. Парични средства в началото на периода			27			24			24
Е. Парични средства в края на периода			24			24			24

5. Оценка на риска

5.1. Търсенето на обществени транспортни услуги се обуславя от различни фактори, най-важните от които са:

- население и демографска структура
- социално-икономическо развитие
- степен на моторизация на населението
- дневна, седмична, месечна и годишна неравномерност в необходимостта от получаване на транспортни услуги
- Наличие на аналогични регламентирани и нерегламентирани транспортни услуги

5.2. Предлагането на транспортни услуги се формира от:

- наличната инфраструктура
- транспортната схема, която трябва да обезпечава както териториалното обслужване, така и необходимия капацитет, и честота на превозите през периодите с различно търсене
- състоянието и капацитета на подвижния състав с който се извършват превозите
- възможностите за стандартно поддържане, модернизация и развитие на наличните превозни средства
- степента на изпълнение на транспортната схема и спазването на разписанията, както по отношение на маршрута, така и по отношение на интервалите за движение.
- комфорта на пътуване
- стойността на услугата и механизма на таксуване
- управление на подвижен състав и човешки потенциал

6. Маркетингов план /Възможности за повишаване ефективността на градския транспорт/

За поддържане на обществения транспорт като устойчива и непрекъснато развиваща се система, приходите от превозни документи и компенсациите за всички категории пътници, ползващи преференции, трябва да покриват изцяло разходите за дейността и да осигуряват възможността системата като цяло, а така и отделните оператори да формират разумна печалба (Регламент 1370), осигуряваща им възможността за инвестиции за поддържане и повишаване на качеството на услугата. Повишаване ефективността на превозите следва да бъде от първостепенна важност при управление на Дружеството. В основата на това е и една от целите, заложи в бизнес задачата за следващите три години. Предвид факта, че маршрутите и честотата на превозите са елемент на изпълняваната транспортна схема, а тя е предмет на решение на Общински съвет и се променя през относително големи времеви интервали, повишаване на рентабилността може да се осъществи чрез привличане на нови ползватели на предлаганите от Дружеството услуги посредством повишаване на качеството и надеждността им, както и разкриване на нови услуги. В рамките на съществуващата транспортна схема, чрез адекватна тарифната политика в масовия градски транспорт е необходимо да се осигури баланс между приходите и разходите, при запазване на водената от общината социална политика по отношение на много категории граждани.

В тази връзка ръководството на дружеството ще разработи варианти за предлагане на нови превозни документи, свързани с предлаганите услуги и отговарящи на търсения баланс.

Дружеството ще търси увеличаване на пазарния дял на транспортни услуги, чрез предлагане на услугата “Специализиран транспорт“ на нови контрагенти.

За увеличаване на приходите и рентабилността от дейността като цяло, е необходимо увеличаване на нетранспортните услуги, предлагани от фирмата. Дружеството ще се стреми да предложи нови услуги на населението, като на първи етап ще разкрие пункт на територията на Депото за диагностика и ремонт на автоклиматична система на МПС. На по-късен етап ще се изгради техническо съоръжение за паркиране и съхраняване на велосипеди на територията на Автогара Габрово, като услуга, функционално допълваща градския и най-вече междуселищния транспорт.

Описаните до тук мерки, биха позволили реализирането на приходи, чрез които „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, поетапно да намали натрупани задължения от минали периоди.

В рамките на съществуващата действителност, за повишаване качеството на услугите, качеството на работната среда и ограничаване на разходите, Дружеството трябва да използва всяка възможност за осигуряване на външен инвестиционен ресурс. Оперативна програма „Региони в растеж“ включва мерки за обновяване на системите на организирания обществен превоз. В тази връзка, във фирмата е сформиран екип, който пряко и в сътрудничество с Община Габрово работи за реализация на следните пряко свързани с транспорта инициативи:

- Обновяване на целия автобусен автопарк за градски превози. Това ще доведе до намаляване на преките разходи за дейността в експлоатационно отношение и рязко ще повиши комфорта при пътуване.

- Реновиране на Автогара Габрово и сервизните работилници във фирменото депо.

- Изграждане на система за информация на пътниците. Реализацията на системата ще повиши надеждността на превозите и ще повлияе благоприятно на търсенето на услугата.

- Изграждане на система за електронно таксуване. Системата ще позволи относително лесно и удобно за гражданите прилагане на различни стимули за насърчаване употребата на организиран обществен транспорт.

Участието на дружеството в проекти с европейско финансиране за изграждане и развитие на устойчиви системи за градски транспорт ще доведе до изграждането на бърз, привлекателен, достъпен, природосъобразен и удобен градски транспорт.

Качеството, достъпността и надеждността на транспортните услуги ще придобиват все по-важно значение поради застаряването на населението и необходимостта от поощряване използването на обществения транспорт. Такива характеристики като честота, комфорт, лесен достъп, надеждност на услугите ще бъдат най-важните по отношение на качеството на пътническите транспортни услуги. Наличието на информация за времето за пътуване и алтернативните маршрути е от изключителна важност за осигуряване на непрекъсната мобилност. Дружеството работи за създаване на удобства на пътниците, включващи услуги свързани с осигуряването на комфортни условия за изчакване на превозните средства (наличие на свободни места за сядане по всяко време); високо ниво на сигурност; наличие на помещения за съхранение на багаж; осигуреност с търговски обекти и заведения за хранене; наличие на точна и лесно разбираема информация за дестинациите (за хотели, забележителности, събития и др.). В тази насока ще бъде предоставена рекламна площ от територията на Автогарата за рекламиране на културни мероприятия на Общината, туристически обекти и маршрути, изложби и др.

Изготвил: /п/

Екатерина Караколева