



**Отчет за дейността**  
**на „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД**  
**за периода януари-март 2017 г.**

**1. Въведение – основни моменти в дейността**

Основните дейности на фонда и през първото тримесечие на 2017 г. продължават да са фокусирани върху следните няколко направления:

- извършване на мониторинг и контрол на проектите в процес на изпълнение;
- извършване на периодичен мониторинг и контрол на изпълнените проекти;
- преглед и оценка на проект/и, отговарящ/и на условията за реинвестиране и срещи с потенциални инвеститори;
- дейности свързани с публичност и представяне на постигнатите резултати и индикатори.

Първи договор от етапа на реинвестиране

На 22 февруари 2017 г., „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ сключи първия си договор за финансиране на проект с рециклирани средства. Споразумението за проектно финансиране бе сключено с „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД за изпълнение на проект „Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги във Втора МБАЛ - София ЕАД, чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура“. Проектът предвижда закупуване на модерна медицинска апаратура за нуждите на клиниката по вътрешни болести, неврологичното отделение и кардиологичната клиника. Общата стойност на проекта е 599 880 лв., като предоставеното финансиране от ФУГРС е в размер на 499 900 лв., а собствено участие на кандидата е 99 980 лв. и представлява разходите за ДДС по проекта. В резултат на изпълнението на този социално значим проект се очаква повишение на качеството на предоставяните медицински услуги, което от своя страна ще предостави подобри възможности за ранна диагностика и лечение на различни болести. В допълнение, благодарение на високотехнологичната медицинска апаратура, болничният престой на пациентите ще бъде намален.

**1.1. Отпуснати средства по договори за финансиране**

**За периода януари-март 2017 г.** във ФУГРС не са извършвани усвоявания. Причина за това е че целият разполагаем ресурс бе инвестиран в рамките на 2016 г., а доставката на апаратурата по сключения договор с Втора МБАЛ-София ЕАД предстои.





*От началото на дейността на ФУГРС до 31.03.2017 г. са извършени общо 80 усвоявания в общ размер на 49 049 017.26 лв. съответно от подзаем ОПРР - 24 333 169.19 лв. или 103% от Условния заем.*

*Към 31 март 2017 г. портфейлът на фонда е в размер на 45 424 371.15 лв., разпределен както следва: 22 912 853.77 лв. от подзаеми ФУГРС (в т.ч. 304 220.00лв. – XII ДКЦ София) и 22 511 517.38 лв. от подзаеми ОПРР.*

## 1.2. Изпълнение на проектите

Към края на първото тримесечие на 2017 г., статусът на проектите от първия етап на инвестиране не е променен - дванадесет са напълно завършени, продължават окончателните дейности за два от проектите - „Изграждане на „Пазар на цветята“ и „Изграждане на Образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец“. **За проект Изграждане на Образователно-спортен комплекс в гр. София, район Лозенец**“ все още текат строителни работи по изграждането на спортния комплекс към училищния корпус.

По проект „Изграждане на „Пазар на цветята“ с писмо № РД-432 от 22.12.2016 „Пазари Север“ ЕАД уведомиха Фонда, че по независещи от тях обстоятелства, в хода на изграждане на пазара са възникнали допълнителни количества и видове СМР. Едновременно с това, „ЧЕЗ разпределение България“ ЕАД е дало предписания за изграждане на външно ел. захранване за присъединяване към преносната ел. мрежа, което не е предвидено в проектната документация. „Пазари Север“ ЕАД планира да подпише Акт 16 в рамките на второто тримесечие на 2017 г.

По първия проект от етапа на реинвестиране – „Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги във Втора МБАЛ - София ЕАД, чрез закупуване и доставка на иновативна медицинска апаратура“ – предстои извършването на доставка на медицинската апаратура, която ще бъде закупена със средствата от предоставения кредит

## 1.3. Заседания на Инвестиционния комитет, Управителния и Надзорния съвет

През първото тримесечие на 2017 г. бяха проведени три заседания на Инвестиционния комитет на ФУГРС:

- На 26 януари 2017 г. бе одобрена промяна в Решението за финансиране на проекта, взето на 21.07.2016 г. Промяната касае удължаване на срока за усвояване на кредита и промяна на погасителния план на кредита, като се запази крайната дата за погасяване, а размерът на вноските се увеличи.





- На 15 февруари 2017 г. бе одобрено проектното предложение на „еМобилити Интернешънъл“ АД, за финансиране на проект „Градска електромобилност“. Основната цел на проекта е да популяризира електрическите превозни средства като чиста, екологосъобразна и икономична транспортна алтернатива в София, създавайки добри практики и мотивирайки останалите български градове да започнат изграждането на транспортни мрежи от природосъобразни превозни средства. Проектът предвижда създаване на интегрирана система за промотиране и интегриране на електрически превозни средства в градския транспорт на София – наемане на електрически автомобили, монтиране на 45 зарядни станции (20 станции за бързо зареждане и 25 станции за стандартно зареждане) на стратегически локации в града, за да се осигури интегрирана и ефикасна зарядна мрежа, която да покрива цялата градска територия, създаване на диспечерски център и система за разплащане, изграждане на „Демонстрационен център еМобилити“, в който ще се провеждат различни събития, насочени към популяризирането на екологичния транспорт и „зелената“ енергия като цяло. Инвестиционният комитет одобри финансирането на проекта, но постави специфични условия, които кандидатът трябваше да изпълни.
- На 7 март 2017 г. ИК одобри промени на първоначалното решение за финансиране на проекта „Градска електромобилност“ на „еМобилити Интернешънъл“ АД. Промените бяха предложени на заседание на Надзорния съвет на ФУГРС, следващ заседанието на Инвестиционния комитет от 15 февруари 2017 г. – съгласно правилата на ФУГРС, всяко решение на Инвестиционния комитет следва да бъде потвърдено от Надзорния съвет на Фонда. Към края на първото тримесечие на 2017 г. все още не е сключено Споразумение за финансиране с „еМобилити Интернешънъл“ АД.

През периода януари-март бяха проведени три заседания на Управителния съвет и две заседания на Надзорния съвет на ФУГРС.

#### 1.4. Анекси към Договорите за проектно финансиране

През първото тримесечие на 2017 г. е сключен един анекс по договор за проектно финансиране 14/11.08.2016 с ХП ДКЦ - София ЕООД. Причина за анекса бе фактът, че реално усвоената сума по кредита бе по-малка от първоначално договорената.

*От началото на дейността на ФУГРС до 31.03.2017 г. са сключени 38 анекса към 13 Договора за проектно финансиране. Основните причини за сключените анекси са свързани с промяната на банката-партньор, удължаване на срока за усвояване по проекта, актуализиране на сумата на заема с реално усвоената и т.н.*





## **2. Дейности за информация и публичност през докладвания период**

През отчетния период продължи популяризирането на възможностите на фонда за насърчаване реализацията на добри проектни идеи, които са допустими за финансиране чрез финансови инструменти, с оглед реинвестиране на средствата през следващите години.

- Действията по обновяване и поддържане на страницата на ФУГРС (<http://www.jessicasofia.com>) продължиха и през този отчетен период;
- Информацията във Фейсбук страницата на ФУГРС (<https://bg-bg.facebook.com/FSUDS>) за проектите, реализирани от фонда се актуализира регулярно посредством новини и снимков материал;
- На 7 март 2017 г., на събитие по повод 10-ата годишнина от създаването на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, бяха презентирани резултатите от дейността на ФУГРС ЕАД;

## **3. Срещи с инвеститори и потенциални инвеститори**

През първото тримесечие на 2017 г. продължиха да се провеждат срещи и дискусии с потенциални инвеститори, с цел идентифициране на нови идеи за проекти, които да бъдат финансиране със средствата за реинвестиране.

През периода бяха идентифицирани две зрели проектни идеи – първата за доставка на медицинска апаратура и ремонтните дейности в една от големите софийски болници, а втората идея е за цялостно изграждане на клиника за лечение на очни болести.

През януари 2017 г. УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД входи формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за закупуване и доставка на високотехнологична медицинска апаратура, както и за реконструкция и ремонтни дейности на отделения в болницата. Очакваната обща стойност на проекта е 3 288 000 лв. с ДДС, а търсеното от ФУГРС ЕАД финансиране е в размер на 2 740 000 лв.

През март 2017 г., Специализирана болница за активно лечение на очни болести (СБАЛОБ) „Просперитас“ ООД входи апликационна форма за финансиране на проект за изграждане на частна очна клиника. Общата стойност на проекта е 5 055 248.68 лв. с ДДС, а търсеното от ФУГРС ЕАД финансиране е в размер на 3 430 375.23 лв.

Към края на тримесечието и двете проектни предложения са в процес на оценка от експертите на Фонда.

## **4. Одит / контрол и мониторинг на извършваните дейности**

- Съгласно изискванията за мониторинг, ФУГРС подава ежемесечно актуален план с проектите, които имат най-голяма степен на готовност, както и тримесечен финансов отчет и отчет за дейността и напредъка.





- През периода януари-март 2017 г. са проведени две редовни месечни срещи с представители на УО на ОПРР за обсъждане на постигнатия напредък, наличието на подадени проекти и искания за кредит, констатираните проблеми и възможни мерки за решение на проблемите.
- В периода 16-20 януари 2017 г. беше извършена мониторингова проверка на място от представители на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" в Министерството на финансите. Основна цел на посещението бе да се уверят представителите на ОСЕС, че системите за управление и контрол на ФУГР функционират правилно, както и че процедурите на Фонда са в съответствие с действащата законодателна рамка и съответстват на принципите на добро финансово управление. Проверката не откри проблеми и не са изпращани коментари или препоръки до Фонда.

## 5. Финансови резултати

Финансовият резултат и структурата на приходите и разходите на дружеството към 31 март 2017 г. е представен на таблицата по-долу:

	РАЗХОДИ	226 101.21
1	Възнаграждения УС и НС, осигуровки	38 528.65
2	Правни и консултантски услуги	7 320.90
3	Счетоводни и одиторски услуги	1 600.00
4	Разходи за материали	137.88
5	Възнаграждения на персонала, ИД, осигуровки	16 332.45
6	Амортизация	418.10
7	Разходи във връзка с оценка на проекти	-
8	Възстановими разходи за оценка на проекти	5 011.81
9	Разходи за банка партньор и банкови такси	338.99
10	Разходи за лихви по кредит	156 412.43
11	Разходи за обезценки	-

	ПРИХОДИ	407 845.25
1	Лихви по кредити (платени)	314 908.26
2	Лихви по кредити (неплатени)	-
3	Лихви от депозит (платени)	37.68
4	Такса за управление по Оперативно споразумение	41 128.15
5	Такси по кредити	46 759.35
6	Приходи от оценка на проекти	5 011.81
	<b>ДЕПОЗИТИ И РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ</b>	<b>5 766 137.36</b>
	УниКредит Булбанк	301 443.39
	Сибанк	5 464 693.97





СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ в т.ч.		1 547 583.69
СИБАНК ЕАД /резервна сметка натрупана сума за реинвестиране/		771 362.74
СИБАНК ЕАД /специална сметка натрупана сума за реинвестиране/		776 220.95

Отчет за доходите, за паричните потоци, за промените в собствения капитал и баланс (по МСС) са приложени **Приложение 2 и Приложение 3**. За отчетния период приходите от дейността се формират както следва от:

- ✓ такса управление по Оперативното споразумение с ЕИБ – 10,08% от общите приходи;
- ✓ приходи от предоставените заеми – лихви и такси - 88,70% от общите приходи;
- ✓ приходи от оценка на проекти – възстановени такси независими експерти – 1,21% от общите приходи;
- ✓ управление на временно свободните средства – 0,01% от общите приходи;

Дружеството приключва първото тримесечие на 2017 г. с печалба преди обезценка и данъци в размер на 181 744,04 хил. лева., което представлява 26,18 % от заложената в бизнес-плана цел. Като цяло изпълнението на заложените в бизнес – плана показатели е добро.

Всички предоставени кредити се обслужват редовно. Няма регистрирани забавяния в плащането както на главниците, така и на лихвите и таксите по предоставените заеми. Обобщените резултати от дейността към 31.03.2017 г. сравнени с показателите от бизнес-плана за 2017 год. са представени в таблицата по-долу:

Разходи в лева	План 2017	Отчет към 31.03.2017	Изпълнение %
Разходи за лихви	645 000,00	156 412,43	24,25
Външни услуги	80 000,00	8 920,90	11,15
Разходи за оценка и изпълнение на проекти	14 000,00	0,00	-
Възстановими разходи за оценка на проекти	20 000,00	5 011,81	25,06
Текуща издръжка	10 000,00	137,88	1,38
Придобиване на ДМА и амортизации	10 000,00	418,10	4,18
Възнаграждение на персонал, ИД	130 000,00	16 332,45	12,56
Възнаграждения – УС, НС	158 000,00	38 528,65	24,39
Разходи за управляваща банка, банкови такси	38 000,00	338,99	0,89
<b>Общо:</b>	<b>1,105,000</b>	<b>226 101.21</b>	<b>20.46</b>



Приходи в лева	План 2017	Отчет към 31.03.2017	Изпълнение %
Приходи от лихви	1 487 000,00	314 908,26	21,18
Приходи от такси	113 000,00	46 759,35	41,38
Приходи от лихви по депозити	100,00	37,68	37,68
Приходи от възстановими такси независим експерт	20 000,00	5 011,81	25,06
Приходи от такса по ОС с ЕИБ	179 000,00	41 128,15	22,98
<b>Общо:</b>	<b>1,799,100</b>	<b>407 845.25</b>	<b>22.67</b>
<i>Резултат преди обезценка и данъци:</i>	<i>694,100</i>	<i>181 744.04</i>	<i>26.18</i>

Изпълнителен директор:

/ Надя Танкинова/

