

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2021 година**

АКТИВ	Приложение	30.09.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Активи с право на ползване / по МСФО 16/	1.1.	131	240
Имоти, машини и съоръжения	1.2.	557 700	572 216
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	2 358 112	2 314 980
Активи по отсрочени данъци	1.4.	2 897	2 897
Общо нетекущи активи		2 918 840	2 890 333
Текущи активи			
Материални запаси	1.5.	12 572	12 614
Текущи търговски вземания	1.6.	14 565	27 854
Други текущи вземания и активи	1.7.	475	4 566
Текущи финансови активи			
Пари и парични еквиваленти	1.8.	14 342	27 803
Общо текущи активи		41 954	72 837
Сума на актива		2 960 794	2 963 170

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2021 година - продължение

	Приложение	30.09.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.9.1.	12 525	12 525
Регистриран капитал		12 525	12 525
Финансов резултат	1.9.2.	(18 568)	(6 064)
Натрупани печалби/загуби		(6 065)	(7 779)
Печалба/загуба за годината		(12 503)	1 715
Общо собствен капитал		(6 043)	6 461
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.10.		156
Нетекущи търговски задължения			
Нетекущи провизии	1.11.	5 193	4 558
Пасиви по отсрочени данъци			
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.12.	2 870 718	2 841 220
Други нетекущи задължения	1.13.	8 571	4 358
Общо нетекущи пасиви		2 884 482	2 850 292
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви			
Текущи търговски задължения	1.14.	23 843	23 228
Данъчни задължения	1.15.	411	390
Задължения към персонала	1.16.	10 269	10 073
Текущи провизии	1.17.		635
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.18.	31 281	40 647
Други текущи задължения	1.19.	16 551	31 444
Общо текущи пасиви		82 355	106 417
Сума на собствен капитал и пасива		2 960 794	2 963 170

Представяващи:
проф. д-р инж. Стоян

Съставител:
Наталия Михайлова



"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2021 година

	Приложение	30.9.2021 г. BGN'000	30.9.2020 г. BGN'000
Приходи			
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	2.1.1.	55 228	46 474
Приходи по строителни договори			
Приходи от продажба на продукция			
Приходи от продажба на стоки			
Приходи от продажба на услуги		55 228	46 474
<i>Други доходи</i>	2.1.2.	11 412	13 545
<i>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</i>	2.1.3.	31 431	25 355
<i>Финансови приходи</i>			
Общо приходи		98 071	85 374
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(110 559)	(87 868)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(13 563)	(9 860)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(13 573)	(9 994)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(33 244)	(24 181)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(48 010)	(42 059)
Обезценка на активи			
Други разходи	2.2.5.	(2 169)	(1 774)
<i>Суми с корективен характер</i>		-	-
<i>Финансови разходи</i>	2.2.6.	(15)	(14)
Общо разходи без разходи за данъци		(110 574)	(87 882)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>			
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>			
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(12 503)	(2 508)
Разход за данъци		-	-
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци			
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(12 503)	(2 508)
Печалба/загуба от преустановени дейности			
Печалба/загуба		(12 503)	(2 508)



Съставител:
Наталия Михайлова

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.9.2021 година

	30.9.2021 г. BGN'000	30.9.2020 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	82 240	80 594
Плащания на контрагенти	(33 865)	(28 257)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето		
Плащания свързани с персонал и социално осигуряване	(47 377)	(40 408)
Постъпления свързани с персонал и социално осигуряване	29	9
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	454	626
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(764)	(15 833)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	717	(3 269)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(86 732)	(93 069)
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата	56 587	54 347
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(30 145)	(38 722)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за лихви, комисионни, дивиденди и др.	(7)	(10)
Други парични потоци от финансова дейност	15 974	18 887
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	15 967	18 877
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(13 461)	(23 114)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	27 803	39 117
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	14 342	16 003


Представяващ:
проф. д-р инж. Стоян
Съставител:
Наталья Михайлова

0

София, 25 октомври 2021 г.

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.9.2021 ГОДИНА

	Основен капитал	Нагружани печалби / загуби	Собствен капитал за Групата	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Саадо към 31.12.2019 г.	12 525	(7 221)	5 304	5 304
Променн в началните саади, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.			-	-
Преизчислено саадо към 31.12.2019 г.	12 525	(7 221)	5 304	5 304
Променн в собствения капитал за 2020 г.	-	1 157	1 157	1 157
Друг всеобхватен доход	-	(558)	(558)	(558)
Акционерски печалби и загуби		(558)	(558)	(558)
Печалба / загуба за периода		1 715	1 715	1 715
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	1 157	1 157	1 157
Други изменения в собствения капитал			-	-
Саадо към 30.9.2020 г.	12 525	(6 064)	6 461	6 461
Саадо към 1.01.2021 г.	12 525	(6 064)	6 461	6 461
Променн в началните саади, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.			-	-
Преизчислено саадо към 1.01.2021 г.	12 525	(6 064)	6 461	6 461
Променн в собствения капитал за 2021 г.	-	(12 504)	(12 504)	(12 504)
Други изменения				
Печалба / загуба за периода и други изменения		(12 504)	(12 504)	(12 504)
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	(12 504)	(12 504)	(12 504)
Остатък към 30.9.2021 г.	12 525	(18 568)	(6 043)	(6 043)



София, 25 октомври 2021 г.



ДОКЛАД

**НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА**

30.09.2021 г.



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, изискванията на Търговския закон и изискванията на чл. 32 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2), във връзка с чл. 100 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение № 10 на Наредба 2.

I. Представяне на предприятието.

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД („Дружеството“) е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: ул. „Княз Борис I“ № 121, София 1000 и ЕИК 000632256.

Дружеството има следния основен предмет на дейност: инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София, независим строителен надзор в проектирането и строителството и отдаване под наем на имотите, включени в капитала на Дружеството, както и имотите, предоставени за управление.

Финансовият резултат на Дружеството към 30.09.2021г. е загуба в размер на 12 503 хил.лв.

II. Основни договори

- ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНИЯ 3 НА МЕТРОТО В СОФИЯ ЕТАП I- „БУЛ.ВЛАДИМИР ВАЗОВ – ЦГЧ – УЛ. ЖИТНИЦА“ – СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СА ПРИКЛЮЧИЛИ**

Метроучастъка е завършен по отделните обособени позиции в съответствие със сключените договори и допълненията по тях. Съставени са съгласно Наредба 3 (Акт 15 и Окончателни доклади) и Съгласно ФИДИК – Сертификати за изпълнение за всяка обособена позиция от Етап I. Документите са представени за съставяне на държавна приемно – предавателна комисия въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване на Етап I от Трета метролиния. Съгласно заповед № РД-19-544/20.07.2020 год. е назначена „Държавна приемателна комисия“ за Строеж: Разширение на Метро София, III та матролиния, ЕТАП I: от км. 4+320.00 (МС 5) до км. 11+966,34 (МС 14). След приключване на работата на приемателната комисия се издаде разрешение за ползване на Етап I - (7.8 км. и 8 метростанции) се въведе в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-631/21.08.2020 ДЕПО – Прието и въведено в експлоатация с Акт 16 от 31.05.2019г. и Разрешение за ползване - СТ-05-764/25.06.2019
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНИЯ 3 НА МЕТРОТО В СОФИЯ ЕТАП II- „УЛ.ЖИТНИЦА –Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ – ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“- СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СА ПРИКЛЮЧИЛИ**

Метроучастъка от Втори етап е завършена в съответствие със сключеният договор и анексите към него. Съставени са документи съгласно Наредба 3 и ФИДИК. Документите са подготвени са съставени за искане за назначаване на Държавната приемателна комисия със заповед на началника на ДНСК за въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване на Етап II от Трета метролиния. ОБЕКТА Е ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ 16 подписан на 19.04.2021 год И Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ № СТ-05-340 /23.04.2021 год.
- ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВО НА БУФЕРЕН ПАРКИНГ В КВ. 21, М. ОВЧА КУПЕЛ-2 КЪМ МС III-18И ВРЕМЕННА ПЪТНА ВРЪЗКА С ПОДПОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НАБУФЕРЕН ПАРКИНГ КВ.21, М."ОВЧА КУПЕЛ 2" С УЛ."БОЙЧО БОЙЧЕВ"С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАНА ДЗЗД "МЕТРО - ПАРКИНГ", КАТО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА Е В РАЗМЕР НА 1 176 234,71 ЛВ. БЕЗ ДДС. – СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СА ПРИКЛЮЧИЛИ КАТО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ СМР СА В РАЗМЕР НА 1 176 112,84 ЛВ. БЕЗ ДДС.**

Буферния паркинг и временния вход и изход към паркинга и съществуващата улица „Бойчо Бойчев“ до изграждането на разширението на Околовръстен път са изпълнени в съответствие със сключения договор и допълнителните споразумения към него, одобрените проекти и издадените разрешения за строеж, в съответствие с изискванията на нормативните актове. Строежите са въведени в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, както следва:

- ✓ Буферния паркинг към МС III-18има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 383/28.04.2021г. от Главния архитект на Столична община.
- ✓ Временния вход изход от ул.“Бойчо Бойчев“ към буферен паркинг е приет с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 30.10.2020г. съставен от строителния надзор „ЕН АР Консулт“ ЕООД.

- **ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦА "ЦЕНТРАЛНА" МЕЖДУ УЛ. "АНТОНИН КОЛАР" И ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА УЛ. "ПРОМИШЛЕНА" С ИЗПЪЛНИТЕЛ "ЦАРИГРАДСКО" ДЗЗД, КАТО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА Е В РАЗМЕР НА 1 148 920,11 ЛВ. БЕЗ ДДС – СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СА ПРИКЛЮЧИЛИ КАТО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ СМР СА В РАЗМЕР НА 1 147 886,11 ЛВ. БЕЗ ДДС.**

Улица „Централна“ в участъка от улица „Антонин Колар“ до улица „Промислена“ осигурява транспортен и пешеходен достъп до Метростанция 17, изпълнена е в съответствие със сключения договор, одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж, в съответствие с изискванията на нормативните актове. Строежът е приет от Държавна приемателна комисия назначена от Началника на ДНСК с Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Образец 16) на 22.04.2021 год. и е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-388/11.05.2021 год.

- **СТРОИТЕЛСТВО НА ВРЕМЕНЕН ПАРКИНГ ПРИ МЕТРОСТАНЦИЯ 16 ОТ УЛИЦА „МОНТЕВИДЕО“ ДО УЛИЦА „761“ С ИЗПЪЛНИТЕЛ "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, КАТО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА Е В РАЗМЕР НА 1899353,82 ЛВ. БЕЗ ДДС – СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ СА ПРИКЛЮЧИЛИ НА СТОЙНОСТ - 1 899 092,83 ЛВ. БЕЗ ДДС**

Временния паркинг при МС 16 между улица „Монтевидео“ и улица „761“ ще изпълнява ролята на буферен паркинг при МС 16 до изграждането на бул. „Западна тангента“. Общата бройка на паркоместата е 249, като от тях 128 броя са в центъра на паркинга, а 61 броя и 62 броя са разположени съответно по северната и южна бордюрна линия на паркинга. Строежът е изпълнен в съответствие със сключения договор, одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж, в съответствие с изискванията на нормативните актове. Строежът е въведени в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията, приет ес Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) на 12.01.2021 год. съставен от строителния надзор „ЕН АР Консулт“ ЕООД.

- **ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНИ ПЕРОННИ ПРЕГРАДНИ ВРАТИ (АППВ) С ВЕРТИКАЛНО ОТВАРЯНЕ НА ГОЛЯМ ОТВОР ЗА МЕТРОСТАНЦИИТЕ ОТ I-ВИ И II-РИ МЕТРОДИАМЕТЪР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ЕР ЕС ДЕ МЕТРО СОФИЯ". – ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ПО ДОГОВОР ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2022 Г.**

През периода на изпълнение на договора за "Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София" на 24.09.2020 г. е сключено допълнително споразумение ОПЦИЯ за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 допълнителни метростанции от I-ви и II-ри метродиаметър. На основание чл.3.2 от Допълнителното споразумение № 1-376 от 24.09.2020 г. срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от 01.10.2020 г. Изпълнителя по договор е осигурил гаранцията за изпълнение на опцията, съгласно условията на чл.18.8 и 18.9 от договора. Представена е гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на ОПЦИЯТА на договора под формата на паричен превод по сметка на Възложителя съгласно Договор № 259 от 27.09.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г. за което има и издадена фактура за плащане.

Настоящият проект е за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София. С изпълнението на проекта, включващ монтажа и инсталиране на цялата апаратура, кабели, материали и оборудване в 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София ще се осигури физическа преграда на зоната за пешеходци на пероните в метростанциите от зоната, в която се движат метровлаковете.

Общата стойност за изпълнението на дейността съгласно Договор № 259 от 27.09.2019 г. е в размер на 17 892 000 лв без ДДС. Размерът на ДДС по дейността е 3 578 400 лв. В договора не са включени непредвидени разходи.

- **ДОГОВОР ЗА КАПИТАЛЕН РЕМОТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕТРОВАГОНИ С ИЗПЪЛНИТЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МЕТРОВАГОНМАШ“ С ОБЩА ЦЕНА ЗА РЕМОТ И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА МЕТРОВЛАКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 2 В РАЗМЕР НА 65 340 000 ЛВ. БЕЗ ДДС. – ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА ПРОДЪЛЖАВА, КАТО СЪЩИЯ СЕ ОЧАКВА ДА ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2023 Г.**



В изпълнение на Решение № 241/12.11.2018г. на Изпълнителния директор на МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД за определяне на изпълнител на основание проведена процедура (открита с Решение №074/17.04.2018 г.), вписана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00423-2018-0005и на основание чл. 112 на Закона за обществените поръчки, се сключи договор № 303 от 06.12.2018 г. за извършване на капитален ремонт и модернизация на 2 + 10 (два плюс десет) Метровлака, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ а именно Технически спецификации за капитален ремонт и модернизация на метровагони от серия 81-717.4 - 24 вагона и серия 81-714.4 - 24 вагона (12 метровлака по 4 вагона). Съгласно чл.8 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е завършил техническите проекти за първите два Метровлака по чл. 4.1.1, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е прел "без възражение" съгласно Договора. Съгласно чл.12.5 първите два Метровлака са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което са съставени и подписани приемателно-предавателни протоколи от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 9.1. Двата ремонтирани, модернизирани и напълно окомплектовани Метровлакове отговарящи изцяло на Изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са въведени в експлоатация, съгласно всички изисквания на Договора за изпълнение.

III. Капитал

Към 30 септември регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 12 525 х.лв., разпределен в 12 525 080 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция един лев, напълно платени. Едноличен собственик на капитала е Столична община.

IV. Структура на управление

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Едноличен собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Съвет на Директорите

Членове на Съвета на Директорите са:

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов
инж. Красимир Савов	Савов
Тодор	Модев
Лидия	Коцева - Станкова
Фантина	Рангелова

Изпълнителен директор проф. д-р инж. Стоян Иванов

V. Описание на дейността и резултати

Дейността на дружеството, съобразно спецификата му се извършва от две направления: Експлоатация на готовите участъци от Метро и Инвестиционно направление.

Дейността на експлоатационното направление включва изпълнение на транспортната задача, поддръжка и експлоатация на метростанциите и тунелните съоръжения в т.ч.оборудване, ремонт и поддръжка на подвижния състав и др. Към 30.09.2021 г. общата дължина на експлоатационния участък възлиза на 52 км с 47 метростанции и 82 метросъстава.

I. Отчет на разходите и приходите за дейността на дружеството

I.1 Разходи за дейността

Разходите за дейността са разходите необходими за експлоатацията на Метро. Те са разделени на разходи за материали, разходи за външни услуги, за възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, разходи за амортизации и други разходи.

Обобщени данни за оперативните разходи, извършени за експлоатационната и инвеститорската дейност на „Метрополитен“ ЕАД към 30.09.2021г. са представени в Таблица 1.

Таблица 1

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	30.09.2021г.	30.09.2020г.		
Разходи за суровини и материали	13 563	9 860	3 703	37%
Разходи за външни услуги	13 573	9 994	3 579	36%
Разходи за възнаграждения	34 400	29 619	4 781	16%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	13 610	12 440	1 170	9%
Разходи за амортизации	33 244	24 181	9 063	37%
Други разходи, в т.ч. финансови р-ди	2 184	1 788	396	22%
Общо:	110 574	87 882	22 692	26%

1.2 Приходи от дейността

Приходите от дейността се формират от собствени приходи от продажба на билети и карти, приходи, получавани от Центъра за градска мобилност за извършване на транспортна услуга, инвеститорски контрол и други търговски приходи. В Таблица 2 са представени отчетените приходи на „Метрополитен“ ЕАД към 30.09.2021г.

Таблица 2

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	30.09.2021 г.	30.09.2020г.		
Собствени приходи от продажби	17 481	14 444	3 037	21%
Приходи от възложителя	37 737	32 023	5 714	18%
Приходи от финансираня	31 431	25 355	6 076	24%
Други приходи	11 422	13 552	-2 130	-6%
Общо:	98 071	85 374	12 697	15%

2. Отчет за инвестиционна дейност

2.1. ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ ДЕПО "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ. "ВЛ. ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - Ж.К. "ОВЧА КУПЕЛ"

Проектът за трета метролиния е с трасе с обща дължина на трасето е 15 818,29 метра и 16 бр. метростанции и условно е разделен на три етапа, като в ОПТТИ 2014-2020г. за финансиране от фондовете на ЕС е определен Първият етап е с дължина 7,8 км и 8 метростанции. Подземна част, в която тунелните участъци ще бъдат изпълнявани предимно с ТБМ, доставка на подвижен състав от 20 метровака и изграждането на депо за обслужване на трета метролиния.

Сключен е договор № ДОПТТИ – 1 / 19.01.2016 год., Анекс № 1/09.02.2016, Анекс № 2/19.02.2016 год. за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоз на пътници и товари и развитието на устойчив градски транспорт“ за изпълнение на Проект: „Проект за разширение на метрото в София: Линия 3, Етап 1 – участък „бул. Владимир Вазов – ул. Житница“, регистриран в ИСУН под № *BG16M1OP001-3.001-0001*. Договорът влиза в сила от датата на подписване (19.01.2016 год.) и крайният срок за приключване завършване на Проекта е не по – късно от 31.12. 2020 год.

Общата му стойност, след приключване на тръжните процедури и сключването на изпълнителските договори възлиза на 778,8 мил. лева без ДДС, от които 644,5 мил. лева са Безвъзмездна финансова помощ (БФП) съгласно Анекс № 3/24.04.2020 год. се осигуряват от Оперативна програма „ Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год. и 134,3 мил. лева се осигуряват от Столична община за съфинансиране на Етап I.

МЕТРОТРАСЕ

Метроучастъка е завършен по отделните обособени позиции в съответствие със сключените договори и допълненията по тях. Съставени са съгласно Наредба 3 (Акт 15, Акт 16 и Окончателни доклади)

ДЕПО – Прието и въведено в експлоатация с Протокол 16 и Разрешение за ползване.



• ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА МЕТРОВЛАКОВЕ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ Е ПРИКЛЮЧИЛО И СА ПУСНАТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След приключване на строително – монтажните работи и монтажа на Системите за управление в метроучастъка се изпълни доставката на необходимият подвижен състав и системите за управление на движението на влаковете за функционирането и нормалната експлоатацията на изградената инфраструктура на участъка от проекта за разширение на метрото в София - Етап I от Линия 3.

• ДЕЙНОСТИ ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕД ФИЗИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

През 2021 год. е предвидено да се изпълняват следните дейности:

1. Експлоатация на метроучастъка в едногодишният гаранционен период.
2. Представяне на Окончателен доклад и Окончателно Искане за заплащане на изпълнения и въведен в експлоатация Етап I от Трета метролиния.

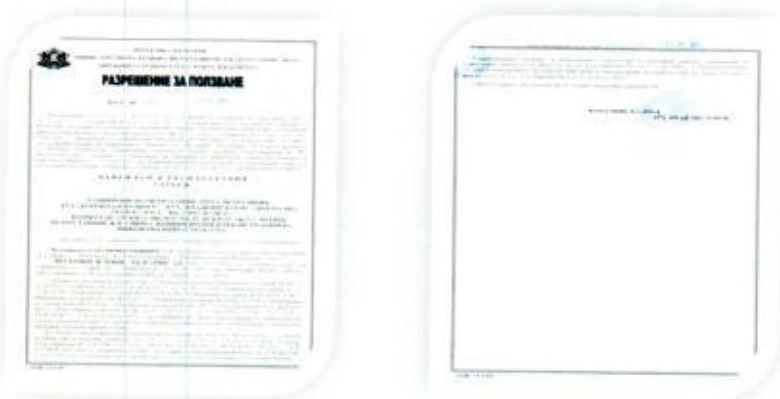
• ЛИНИЯ 3, ЕТАП II - участък „ул. Житница – ж.к. Овча Купел – Околовръстен път“ - СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СА ПРИКЛЮЧИЛИ

СЪС ЗАПОВЕД № РД-19-317/07.04.2021 г. Е НАЗНАЧЕНА ДЪРЖАВНА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ СВОЕ ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 19.04.2021 год. Е ПОДПИСАН ПРОТОКОЛОБРАЗЕЦ 16, С КОЙТО ДЪРЖАВНАТА ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВЯВА ГОДНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖ: „РАЗШИРИЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“ - БУЛ. „ВЛАДИМИР ВАЗОВ“ – ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК „ОВЧА КУПЕЛ - ВТОРИ ЕТАП - ОТ КМ 11+966.34/11+941.33/ДО КМ 15+746.37 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ, Ж.П. СПИРКА, ВЪНШНИ ВРЪЗКИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА“

За строежа е представена необходимата документация, съгласно чл. 54а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 116. ал. 1 и чл. 175. ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, съгласно Удостоверения № 25-41558-15.02.2021 г., № 25-49103-22.02.2021 г., № 25-4544-11.01.2021 г., и № 25-51838-24.02.2021 г., издадени от СГКК - гр. София и Удостоверения № Към САГ21-КД00-290- (1) от 02.03.2021 г. и № Към САГ21-КД00-305-(1) от 02.03.2021, издадени от Столична община.

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177. ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България е издадено

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ № СТ – 05 – 340/23.04.2021 ГОД.



ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - (ОПЦИЯ) ЕТАП II; ОТ КМ. 11+941.33 ДО КМ. 17+749.00 – ОПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ с изпълнител - ДЗЗД "СИМЕТРО СОФИЯ". - ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ Е ПРИКЛЮЧИЛО И СА ПУСНАТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Общото изпълнение на Системите – | Депо-МС 18 | – 100,00%

• **Планирани дейности**

МЕТРОСТАНЦИИ и МЕТРОУЧАСТЪЦИ и С-МИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

- ✓ Експлоатация на метростанция в едногодишния гаранционен период.
- ✓ Разплащане на задържаните пари на системите за управление на Трета метростанция Етап II в съответствие на Член 5.3.5 от Договора за изпълнение на системите за управление.
- **"Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София" - ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА ПРОДЪЛЖАВА, КАТО СЪЩИЯСЕ ОЧАКВА ДА ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2022 г.**
- **Напредък на проекта през отчетния период, включително % на физическо изпълнение**
(подробно се описва развитието на проекта през отчетния период и се посочва процентът на физическото изпълнение по сключените договори)

Предадените от Изпълнителя подробни технически проекти за автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за последните 5 /пет/ метростанции МС "Вардар", МС "СУ Св. Климент Охридски", МС "Г.М. Димитров", МС "Младост-1" и МС "ИЕЦ-Цариградско шосе", съгласно подписаните Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г. и Допълнително споразумение №2 от 16.02.2021 г. са одобрени от Възложителя, за което е подписан констативен протокол. Изпълнителят е извършил доставка на АППВ за 2 метростанции (МС "Константин Величков" и МС "Сердика), за което е подписан протокол и извършил монтаж на колони и горни профили на МС "Сливница" и МС "Люлин" в съответствие с изискванията на Техническата спецификация.

Одобрена БФП в предишни искания за плащане до момента са в размер на 3 476 232,27 лв. при общ бюджет в размер на 7 353 947,67 лв. за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София, което представлява 47,27 % от бюджета.

• **Планирани дейности**

(подробно описание на предстоящите дейности по проекта с конкретни срокове)

- Изпълнение на АППВ на 5 бр. Метростанции - ОПЦИЯ, съгласно чл. 10.1.1. от Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г.
- Изпълнение на АППВ на останалите 5 бр. Метростанции - ОПЦИЯ, съгласно чл. 10.1.2. от Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г.

VI. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност

През отчетния период Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

VII. Важни събития настъпили след датата, на която е съставен междинния финансов отчет

- След края на отчетния период до датата на одобрение на финансовия отчет за издаване са настъпили следните некоригиращи събития посочени по-долу:
- С Решение 47 от 14.01.2021г. на Столичния общински съвет се взе решение за увеличаване на капитала на „Метрополитен“ ЕАД чрез парична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Увеличаването на капитала с парична вноска в размер на 7 276 000,00 лева, се извършва чрез издаване на нови 7 276 000 броя поименни акции с номинална стойност 1/един/лев всяка, като утвърждава капитал в размер на 19 801 080 (деветнадесет милиона осемстотин и една хиляди и осемдесет) лева. Към настоящия момент няма вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

VIII. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството

Стратегията за развитие на транспортната мрежа в гр. София е определена от действащия в момента „Общ устройствен план на гр. София и Столична община“ приет на основание на Закон за устройството и застрояването на столичната община (ЗУЗСО) в сила от 28.01.2007 г. (обн. ДВ. бр.106 от 27 декември 2006 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр. 19 от 13 март 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 ноември 2009г., изм. ДВ. бр. 102 от 22 декември 2009г.). Първоначално утвърденият план е разработен от специалистите на ОП „Софипроект-ОГП“ в периода до 2003 г. и е одобрен с Решение №147 на Министерски съвет от 2006 г. и се прилага от 20.01.2007г. по силата на §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЗСО. Под формата на изменение на ОУП същият е актуализиран към 2009 г. на основание на §7, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЗСО и Решение № 693/19.07.2007 на СОС.

Съобразявайки се със стратегията за развитие на транспортната мрежа заложен в ОУП, нуждите на града и факта, че основните участъци на Линия 1 (жк Обеля – жк Младост в посока Младост 4 и Летище София) и Линия 2 (жк Обеля – кв. Лозенец– Хладилника) са в експлоатация, следващия етап от развитието на метрото в София е изграждането на Линия 3 – „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Център – жк Овча купел“ (Карта - зелена линия).

Взимайки предвид, че участъците от Линия 3 обособени като Етап I бул. "Владимир Вазов" – Център – ул. Житница" и Етап II „ул. Житница – жк Овча купел – Околовръстен път“ са в процес на изграждане и се очаква да бъдат въведени в експлоатация през 2020 г. в близко бъдеще предстои и изграждането на останалите два участъка от Линия 3, обособени като Етап III и Етап IV.

• **Етап III участък „ул. Тодорини Кукли – ул. Станислав Доспевски“**

Участъкът е с дължина 3 км и 3 метростанции от км.4+407 – начало на МС 5 (намираща се под бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Тодорини Кукли), до км.1+277 – (кръстовището между бул. Владимир Вазов и ул. Станислав Доспевски”) и включващ доставката на 10 метровака.

За участъкът има следната проектна готовност

- *Предпроектни и прединвестиционни проучвания с разглеждане и анализиране на възможните варианти за трасе на Линия 3*
- *Технически проучвания – включващи Идеен проект и Регулационен план*
- *Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)*
- *Анализ на разходите и ползите и Финансов анализ*

Необходимо е да бъде подготвен и проведен търг за избор на изпълнители в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) след осигуряване на финансиране.

• **Етап IV участък „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе”**

Участъкът е с дължина 5,6 км и 6 метростанции с трасе „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе” представляващ отклонение от основната част на линията в посока кв.Слатина.

Проектът включва извършването на следните услуги:

- - Проучване на съществуващата инженерна инфраструктура по трасето;
 - - Изготвяне на Подобен устройствен план;
 - - Изготвяне на Идеен проект в съответствие с изискванията на Възложителя и изискванията на Наредба 4 на МРРБ от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Слез завършването на гореописаните дейности предстои да бъдат извършени :
- Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 - Анализ на разходите и ползите и Финансов анализ

Проектанта е завършил и предал проектите на Възложителя по отделните части както следва:

- Задача 1 (Изготвяне на Мотивирано предложение и Идеен проект по част: Трасе и Профил).
- Задача 2 (Изготвяне на идеен проект по части: Конструкции, Архитектура, Релсов път, Контактна мрежа, вкл. количествени сметки по окрупнени показатели)
- Задача 3 (Изготвяне на идеен проект по всички останали проектни части, вкл. количествени сметки по окрупнени показатели)

Във връзка с представения разработен проект за отклонение от трета метролиния към кв. "Слатина" разработен съгласно сключен договор за изпълнение № 112/274.06.2018 г. беше подписан Протокол от проведеното заседание на Технически Съвет на Възложителя, съгласно заповед № РД-12-324/20.11.2019 г. На Изпълнителния директор на "Метрополитен". Съгласно подписания от комисията протокол са приети: идеен проект за отклонение от трета метролиния към квартал "Слатина" разработен на основание договор № 112/27.06.2018 г. и Работен проект за монтаж на температурни компенсатори в релсовия път на метрото до източния устой на моста "Въртопо". С приемане от комисията протокол Задача 4 е завършена, с което изпълнителят по договор 112/27.06.18г. е изпълнил всички Задачи, съгласно сключения договор.

В ход са подготовката за провеждане на търг за избор на изпълнители в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) след осигуряване на финансиране.

IX. Клонове на Дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове.

X. Основни рискове за Дружеството, целите и политиката по управлението им

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от търговски вземания от клиенти.

Максималната експозиция на кредитен риск към края на отчетния период е балансовата стойност на всеки клас финансови активи, представени в отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по просрочени вземания.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност за финансиране на своята дейност. Извършването на плащанията се наблюдава и контролира текущо от ръководството, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и анализ на предстоящите плащания.



Пазарен риск

А. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти изцяло неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро.

Б. Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството няма лихвоносни финансови пасиви. Лихвоносните финансови активи са представени от паричните средства. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища, тъй като средствата са предоставени при фиксиран лихвен процент

XI. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всякави формация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството

Свързани лица на дружеството и вида на свързаност са както следва:

Дружеството се контролира от Столична община, която притежава 100 % от капитала. Единоличният собственик на капитала на Дружеството притежава контрол в дружествата посочени по-долу като свързани лица:

Столична община

Център за градска мобилност ЕАД

Топлофикация София

Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.

Сделките и трансакциите между Дружеството и неговите свързани лица са както следва:

Продажби към свързани лица

Клиент	Вид сделка	30.09.2021 г.	2020 г.
Столична община	инвеститорски контрол	3 912	11 334
Център за градска мобилност ЕАД	превоз на пътници и други	37 737	52 896
Общо		41 649	64 230

Покупки от свързани лица

Доставчик	Вид сделка	30.09.2021 г.	2020 г.
Център за градска мобилност ЕАД	Карти и талони	2 474	1 675
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	70	68
Общо		2 544	1 743

Вземания от свързани лица

Клиент	30.09.2021 г.	Гаранции	31.12.2020 г.	Гаранции
Столична община	3 041		1 725	
Център за градска мобилност ЕАД	19 641		22 594	
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(16 465)		(17 343)	
Общо	6 217		6 976	

Задължения към свързани лица

Доставчик	30.09.2021 г.	Гаранции	31.12.2020 г.	Гаранции
Център за градска мобилност ЕАД	-		2 355	
Топлофикация София ЕАД	1		13	
Общо	1		2 368	



Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	30.09.2021 г.	Гаранции	31.12.2020 г.	Гаранции
Гаранции СД	56		56	
Общо	56		56	

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Вид	Начислени суми за:		
	възнаграждения и осигуровки за периода	компенсируеми отпуски	дългосрочни доходи
Доходи на ключов ръководен персонал	223	-	-
Общо:	223	-	-

Членовете на Съвета на директорите са ключовия управленски персонал, който отговаря за планирането, текущото ръководене и контролиране дейността на дружеството.

XII. Информация, изисквана на основание на чл. 187 д и 247 от Търговския закон

1) Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187 д от Търговския закон

Едноличен собственик на капитала е Столична община. Дружеството няма придобити собствени акции.

2) Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетния период

През отчетния период няма промяна в начина на представляване.

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор проф. д-р инж. Стоян Иванов.

3) Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опции върху негови ценни книжа

Към датата на настоящия доклад никой от членовете на Съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД не притежават пряко или непряко акции на Дружеството. Дружеството не е учредявало опции върху свои ценни книжа.

4) Информация за участието на членовете на съветите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Към датата на настоящия доклад никой от членовете на съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД не участва в Търговски Дружества като неограничено отговорни съдружници; не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

5) Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

Към датата на изготвяне на настоящия доклад на Дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

6) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му

капитал

През отчетния период Дружеството няма висящи съдебни производства, касаещи задължения и вземания.

XIII. Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН

1) Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година;

През отчетния период дружеството е реализирало приходи от осъществени пътувания в метрото в размер на 17 481 хил. лв. и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД в размер на 37 737 хил.лв. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 3 912 хил.лв.

2) Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството;

Дружеството реализира приходи от превоз на пътници в размер на 18% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на 32 % от всички приходи и други приходи 12 %.

Относителният дял на приходите от Център за градска мобилност ЕАД спрямо общите приходи на Дружеството е в размер на 38 %.

3) Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Дружеството, или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството;

Информацията, дадена в стойностно изражение относно сделките със свързани лица е подробно представена в т. XII. Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.

4) Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

В края на 2019 г. за първи път се появиха новини от Китай за COVID-19 (Корона вирус), когато ограничен брой случаи на неизвестен вирус бяха докладвани на Световната здравна организация. През първите няколко месеца на 2020 г. вирусът се разпространи в световен мащаб и отрицателното му въздействие набра скорост. На 13.03.2020 година в страната бе въведено извънредно положение със срок до 13.04.2020 година, а в последствие и до 13.05.2020 година. В последствие бе обявена извънредна епидемична обстановка, която продължава към 31.12.2020 г, продължава и в момента на издаване на междинния финансов отчет.

Ръководството внимателно продължава да следи ситуацията и търси начини за намаляване на въздействието ѝ върху Дружеството, но спадът в човекопотока използващ метрото за придвижване е значителен и поражда значителен спад в собствените приходи на Дружеството спрямо същия период за минали години. Предвид настъпилите неблагоприятни за дружеството обстоятелства и с цел компенсиране на значителния спад в приходите ръководството предприе, като временна мярка за стабилизиране финансовото състояние на Дружеството кандидатстване за изплащане на компенсации на работодатели, съгласно Постановление № 55 на Народното събрание от 30 март 2020 г.

Бяха предприети и бяха въведени адекватни и навременни мерки, необходими за защита на служителите и превенция срещу разпространението на COVID19 като:



- организация, контрол и мониторинг на работен процес – екипи и графици;
- периодичен инструктаж на служителите;
- въвеждане на необходимите мерки за защита, в това число указания за дезинфекция на работното място, както и мерки за работа при информация за служител контактен с болен от корона вирус и конкретни действия в такава ситуация.

Както и преди, така и по време на пандемията, гарантиране здравето и благосъстоянието на служителите на метрополитена остава първостепенна грижа на Ръководството.

Пандемията оказва неблагоприятно влияние върху икономическата активност в страната и света, фондовите пазари, туризма, транспорта, автомобилната индустрия и много други отрасли. Нарушаването на обичайната икономическа дейност в Република България в резултат на Covid19 повлия неблагоприятно върху основните приходи на Дружеството поради намаления човекопоток.

5) Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството

През отчетния период Дружеството няма сделки, водени извън балансово.

6) Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране

Дружеството няма и не е придобивало участия в други дружества.

Към 30.09.2021 г. наличните дълготрайни материални активи са с балансова стойност 557 831 хил.лв., а балансовата стойност на наличните дълготрайните нематериални активи –2 358 112хил. лв.

Дружеството реализира инвестиционните си намерения чрез безвъзмездни средства за изграждане на активите на обект Метро, върху които след приключване на изграждането им получава права на ползване и експлоатация от Столична община.Средствата получавани от Столична община са от бюджета на общината и от осигурено финансиране от Европейската банка. Средствата от Оперативна програма Транспорт 2014-2020 се предоставят от Европейските фондове и Националния бюджет съгласно правилата за финансиране на проекти.

7) Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемополучател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения.

8) Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател договори за заем

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател, включително не е предоставяло гаранции от всякакъв вид на свързани лица.

9) Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Управлението на финансовите ресурси е фокусирано върху изпълнението на инвестиционната политика, безопасността на експлоатацията на Метро, планирането на очакваните резултати по основните дейности и оптимизиране на разходите с цел минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Вътрешен източник на средства за Дружеството е акционерният капитал в размер на 12 525 хил. лева, изцяло внесен.

Текущите търговски и други задължения на Дружеството към 30.09.2021г. са в размер на 59 645 хил. лева. Към 30.09.2021 г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 14 342 хил. лева ,от които 13 179 хил.лв.са за капитално строителство.Вземания след обезценка в размер на 15 018 хил.лв.

Дружеството счита, че не съществува опасност от възникване на трудности при погасяване на задълженията

му. Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

10) Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството

През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

11) Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

В съответствие с изискванията на българското законодателство ръководството е отговорно за изготвянето на доклад за дейността, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към съответния период, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- Последователност на определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законовите и подзаконовни нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;
- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действашо предприятие.

Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на финансовото отчетване, финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

12) Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година

Размерът на възнагражденията, получени от членовете на съвета на директорите през периода е в размер на 201 993 лв.

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов	– 53 625 лв.
Инж. Красимир	Савов	– 37 132 лв.
Тодор	Модев	– 37 539 лв.
Лидия	Коцева – Станкова	– 37 539 лв.
инж. Фантина	Рангелова	– 36 158 лв.

13) Друга информация по преценка на Дружеството

Дружеството преценява, че не е налице информация, която да бъде важна за потребителите.



Иванов)