

Отчетна единица	"Метрополитен"ЕАД
Гр.(с.)	София
Община	Възраждане

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2016Г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
B. Текущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1615474	1389755
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1615474	1389755
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	638	691
Земни	02211	93	93
Сгради	02212	545	598
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	306801	315699
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Свързвания и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240	173658	252062
в т.ч. предоставени аванси	02241	96188	2601
Общо за група II	02200	481097	568452
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	2067	1389
Общо за раздел Б	02000	2098638	1959596

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали	03110	11396	11263
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	399	235
Продукция	03131		
Стоки	03132	399	235
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11795	11498
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	5918	16734
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	7571	805
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	13489	17539
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	24318	22486
Касови наличности в лева	03411	49	37
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	24148	22328
Блокирани парични средства	03414	121	121
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	24318	22486
Общо за раздел В	03000	49602	51523
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	44	46
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2148284	2011165

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	12525	12525
Акционерен капитал	05110	12525	12525
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
Резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Таксови резерви	05410	723	680
Резерв свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	723	680
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
неразпределена печалба	05510	2319	2410
Непокрита загуба	05520	(2164)	
Общо за група V	05500	155	2410
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-3939	-4803
Общо раздел А	05000	9464	10812
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1847	1563
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	1847	1563
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	10094	23587
До 1 година	07401	4805	22890
Над 1 година	07402	5289	697

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	4570	4253
До 1 година	07801	2675	2449
Над 1 година	07802	1895	1804
В това число:			
Към персонала	07810	3227	2992
До 1 година	07811	1648	1484
Над 1 година	07812	1579	1508
Осигурителни задължения	07820	1105	1040
До 1 година	07821	789	744
Над 1 година	07822	316	296
Данъчни задължения	07830	238	221
До 1 година	07831	238	221
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	14664	27840
До 1 година	07001	7480	25339
Над 1 година	07002	7184	2501
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2122309	1970950
В това число:			
Финансирания	08001	2122309	1970950
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2148284	2011165


Дата: 25.07.2016г.

Ръководител: проф. д-р инж. Ст. Братоев

Съставител: **Наталия Дамянова Михайлова**
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Наталия Дамянова Михайлова**
(име, презиме, фамилия)

(подпис)
921 20 24
(телефон)



Общественна единица	"Метрополитен"ЕАД	
Област	София	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Областна единица	Възраждане	632256

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2016Г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	12310	11609
Суровини и материали	10210	7895	7466
Външни услуги	10220	4415	4143
Разходи за персонала	10300	18450	16697
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	12117	10915
Разходи за осигуровки	10320	6333	5782
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14130	12765
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	14130	12765
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	14130	12765
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	568	553
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	45458	41624
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		6185
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	8	8
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	8	6193
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
Разходи за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	45466	47817
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	45466	47817

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	28123	30835
Продукция	15110		
Служби	15120		
Услуги	15130	28123	30835
в това число:			
Приходи за възнаграждения			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1750	1722
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	13404	12178
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	13404	12178
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	41527	43013
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
други лихви и финансови приходи	16300		1
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	1
Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	41527	43014
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	3939	4803
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	3939	4803
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	45466	47817

Ръководител: проф. д-р инж. Ст. Братоев

Съставител: Наталия Дам. Михайлова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Дам. Михайлова
(име, презиме, фамилия)

