

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2016Г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1619733	1393410
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	1619733	1393410
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	651	705
Земи	02211	93	93
Сгради	02212	558	612
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	309417	318240
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240	131032	238776
в т.ч. предоставени аванси	02241	92470	4219
Общо за група II	02200	441100	557721
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		
IV. Отсрочени данъци	02400	2067	1389
Общо за раздел Б	02000	2062900	1952520

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	11046	11413
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	239	281
Продукция	03131		
Стоки	03132	239	281
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11285	11694
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	11528	13014
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	18345	3176
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	29873	16190
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	13763	16751
Касови наличности в лева	03411	132	45
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	13510	16607
Блокирани парични средства	03414	121	99
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	13763	16751
Общо за раздел В	03000	54921	44635
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	52	66
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2117873	1997221

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	12525	12525
Акционерен капитал	05110	12525	12525
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови 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	2318	2410
Непокрита загуба	05520	(2164)	
Общо за група V	05500	154	2410
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	574	-5712
Общо раздел А	05000	13976	9903
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	4439	20974
До 1 година	07401	1264	8874
Над 1 година	07402	3175	12100

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	4507	4461
До 1 година	07801	2582	2687
Над 1 година	07802	1925	1774
в това число:			
Към персонала	07810	3175	3161
До 1 година	07811	1566	1683
Над 1 година	07812	1609	1478
Осигурителни задължения	07820	1111	1074
До 1 година	07821	795	778
Над 1 година	07822	316	296
Данъчни задължения	07830	221	226
До 1 година	07831	221	226
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	8946	25435
До 1 година	07001	3846	11561
Над 1 година	07002	5100	13874
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2093104	1960320
в това число:			
Финансирания	08001	2093104	1960320
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2117873	1997221

Дата: 25.04.2016г.

Ръководител: проф.д-р инж.Ст.Братоев

Съставител: Наталия Дамянова Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Дамянова Михайлова

(име, презиме, фамилия)



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2016Г.

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	6585	5569
Суровини и материали	10210	4050	3649
Външни услуги	10220	2535	1920
Разходи за персонала	10300	8907	8155
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	5902	5208
Разходи за осигуровки	10320	3005	2947
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7051	6381
материални и нематериални активи	10410	7051	6381
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	7051	6381
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	233	291
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	22776	20396
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	4	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	4	6188
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	22780	26584
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	574	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	574	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	23354	26584

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	16661	14830
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	16661	14830
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	963	950
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	6693	6042
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	6693	6042
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	23354	20872
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		
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		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	23354	20872
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		5712
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		5712
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	23354	26584

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

Съставител: Наталия Дам. Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Дам. Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 25.04.2016г.



(подпис)

921 20 24

(телефон)