

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2016Г.

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	1653730	1623990
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	171998	30999
в т.ч. предоставени аванси	02141	87089	0
Общо за група I	02100	1825728	1654989
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	624	665
Земи	02211	93	93
Сгради	02212	531	572
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	304859	311515
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		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	305483	312180
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	2067
Общо за раздел Б	02000	2133278	1969236

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	12898	10818
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	495	290
Продукция	03131		
Стоки	03132	495	290
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	13393	11108
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	5776	12158
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	7242	0
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	13018	12158
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	35530	21588
Касови наличности в лева	03411	86	47
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	35329	21420
Блокирани парични средства	03414	115	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	35530	21588
Общо за раздел В	03000	61941	44854
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	41	61
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2195260	2014151

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
Котиран акции на финансовите пазари	05111		
Некотиран 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 инструмент	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	723	723
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	723	723
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	2318	2318
Непокрита загуба	05520	(2164)	
Общо за група V	05500	154	2318
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-809	-2164
Общо раздел А	05000	12593	13402
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1847	1847
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	1847	1847
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	5586	3734
До 1 година	07401	964	1124
Над 1 година	07402	4622	2610

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	4610	4842
До 1 година	07801	2692	2917
Над 1 година	07802	1918	1925
В това число:			
Към персонала	07810	3235	3190
До 1 година	07811	1633	1581
Над 1 година	07812	1602	1609
Осигурителни задължения	07820	1128	1098
До 1 година	07821	812	782
Над 1 година	07822	316	316
Данъчни задължения	07830	247	554
До 1 година	07831	247	554
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	10196	8576
До 1 година	07001	3656	4041
Над 1 година	07002	6540	4535
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2170624	1990326
в това число:			
Финансирания	08001	2170624	1990103
Приходи за бъдещи периоди	08002		223
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2195260	2014151

Дата: 25.10.2016г.

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

Съставител: Наталия Дамянова Михайлова

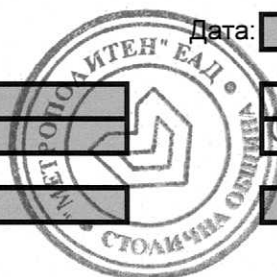
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Дамянова Михайлова

(име, презиме, фамилия)

921 20 24

(телефон)



Отчетна единица	"Метрополитен"ЕАД	
Гр.(с.)	София	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Община	Възраждане	632256

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09.2016Г.

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	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	18228	23439
Суровини и материали	10210	11523	14809
Външни услуги	10220	6705	8630
Разходи за персонала	10300	27544	34878
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	18101	22695
Разходи за осигуровки	10320	9443	12183
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21286	27058
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21286	27058
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	21286	27058
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1132	1100
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	68190	86475
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести-	11100		6186
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	18	18
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	18	6204
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	68208	92679
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		447
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		-678
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	68208	92448

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	47033	63893
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	47033	63893
в това число:			
Разходи за възнаграждения			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2555	5721
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	20366	26388
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	20366	26388
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	67399	90281
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		3
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	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	67399	90284
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	809	2395
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	809	2164
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	68208	92448

Ръководител: проф. д-р инж. Ст. Братоев
 Съставител: Наталия Дам. Михайлова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Наталия Дам. Михайлова
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 25.10.2016г.

 (подпис)
 921 20 24
 (телефон)