

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018Г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна
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	1627587	1631952
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	416021	342976
в т.ч. предоставени аванси	02141	26122	37152
Общо за група I	02100	2043608	1974927
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	606	621
Земи	02211	93	93
Сгради	02212	513	528
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	7397	7231
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	282999	288753
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	291002	296605
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	2601	2601
Общо за раздел Б	02000	2337211	2274133

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предход на година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	14432	11224
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	852	914
Продукция	03131		
Стоки	03132	852	914
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	15284	12138
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	40173	40001
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	13401	10854
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	53574	50855
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	22410	30923
Касови наличности в лева	03411	64	52
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	22255	30780
Блокирани парични средства	03414	91	91
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	22410	30923
Общо за раздел В	03000	91268	93916
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	43	56
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2428522	2368105

ЗАБЕЛЕЖКА: От общите парични с-ва 16 160 хил.лв. са за капитално строителство.

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
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		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	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	2166	2166
Непокрита загуба	05520	(5131)	
Общо за група V	05500	(2965)	2166
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-3953	-5131
Общо раздел А	05000	6330	10283
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	2555	2555
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	2555	2555
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	21749	18745
До 1 година	07401	4334	3703
Над 1 година	07402	17415	15042

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	6615	6370
До 1 година	07801	3558	3313
Над 1 година	07802	3057	3057
в това число:			
Към персонала	07810	4846	4654
До 1 година	07811	2298	2106
Над 1 година	07812	2548	2548
Осигурителни задължения	07820	1511	1440
До 1 година	07821	1002	931
Над 1 година	07822	509	509
Данъчни задължения	07830	258	276
До 1 година	07831	258	276
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	28364	25115
До 1 година	07001	7892	7016
Над 1 година	07002	20472	18099
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	2391273	2330152
в това число:			
Финансираня	08001	2391273	2329932
Приходи за бъдещи периоди	08002		220
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2428522	2368105

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

Дата: 23.04.2018г.

 (подпис)
 921 20 24
 (телефон)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2018Г.

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	6741	6319
Суровини и материали	10210	4359	4152
Външни услуги	10220	2382	2167
Разходи за персонала	10300	10653	9943
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	7038	7730
Разходи за осигуровки	10320	3615	2213
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7114	7156
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7114	7156
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	7114	7156
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	699	573
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	25207	23991
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести-	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	60	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	60	3
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	25267	23994
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		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	25267	23994

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 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	2166	2166
Непокрита загуба	05520	(5131)	
Общо за група V	05500	(2965)	2166
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-3953	-5131
Общо раздел А	05000	6330	10283
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	2555	2555
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	2555	2555
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	21749	18745
До 1 година	07401	4334	3703
Над 1 година	07402	17415	15042

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	6615	6370
До 1 година	07801	3558	3313
Над 1 година	07802	3057	3057
в това число:			
Към персонала	07810	4846	4654
До 1 година	07811	2298	2106
Над 1 година	07812	2548	2548
Осигурителни задължения	07820	1511	1440
До 1 година	07821	1002	931
Над 1 година	07822	509	509
Данъчни задължения	07830	258	276
До 1 година	07831	258	276
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	28364	25115
До 1 година	07001	7892	7016
Над 1 година	07002	20472	18099
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	2391273	2330152
в това число:			
Финансираня	08001	2391273	2329932
Приходи за бъдещи периоди	08002		220
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2428522	2368105

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 31.03.2018Г.

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	6741	6319
Суровини и материали	10210	4359	4152
Външни услуги	10220	2382	2167
Разходи за персонала	10300	10653	9943
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	7038	7730
Разходи за осигуровки	10320	3615	2213
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7114	7156
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7114	7156
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	7114	7156
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	699	573
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	25207	23991
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести-	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	60	3
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	60	3
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	25267	23994
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 (B - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	25267	23994

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			
Продукция	15100	14595	14925
Стоки	15110		
Услуги	15120		
в това число:	15130	14595	14925
Разходи за възнаграждения			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1076	1118
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		
в това число:		6719	6781
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411	6719	6781
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	21314	21706
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	0	0
III. Загуба от обичайна дейност	19000	3953	2288
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	21314	21706
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	3953	2288
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	3953	2288
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	25267	23994

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

Дата: 23.04.2018

 (подпис)
 921 20 24
 (телефон)