

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2018Г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предход на
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	1623221	1631951
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	478963	342976
в т.ч. предоставени аванси	02141	22535	37152
Общо за група I	02100	2102184	1974927
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	593	621
Земи	02211	93	93
Сгради	02212	500	528
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	7367	7231
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	284770	288753
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	292730	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	2397515	2274133

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	11128	11224
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	610	914
Продукция	03131		
Стоки	03132	610	914
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11738	12138
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	36996	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	10671	10854
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	47667	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	24388	30923
Касови наличности в лева	03411	44	52
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	24253	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	24388	30923
Общо за раздел В	03000	83793	93916
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	35	56
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2481343	2368105

ЗАБЕЛЕЖКА: От общите парични с-ва 17 823 хил.лв. са за капитално строителство.

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предход на 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 инструмент	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		723
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	723
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		2166
Непокритата загуба	05520	(2243)	
Общо за група V	05500	(2243)	2166
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-4802	-5131
Общо раздел А	05000	5480	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	32333	18745
До 1 година	07401	12408	3703
Над 1 година	07402	19925	15042

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предход на 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	6240	6370
До 1 година	07801	3183	3313
Над 1 година	07802	3057	3057
в това число:			
Към персонала	07810	4511	4654
До 1 година	07811	1963	2106
Над 1 година	07812	2548	2548
Осигурителни задължения	07820	1467	1440
До 1 година	07821	958	931
Над 1 година	07822	509	509
Данъчни задължения	07830	262	276
До 1 година	07831	262	276
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	38573	25115
До 1 година	07001	15591	7016
Над 1 година	07002	22982	18099
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2434735	2330152
в това число:			
Финансирания	08001	2434735	2329932
Приходи за бъдещи периоди	08002		220
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2481343	2368105

Дата: 23.07.2018г.

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

Съставител: Наталия Дамянова Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Дамянова Михайлова

(име, презиме, фамилия)



(Handwritten signature)

(подпис)

921 20 24

(телефон)

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06.2018Г.

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	14148	12981
Суровини и материали	10210	8074	8029
Външни услуги	10220	6074	4952
Разходи за персонала	10300	21239	19866
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	14260	15625
Разходи за осигуровки	10320	6979	4241
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14257	14328
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	14257	14328
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	14257	14328
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1505	1253
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	51149	48428
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	67	8
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	67	8
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	51216	48436
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	51216	48436

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	32978	32008
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	32978	32008
в това число:			
Разходи за възнаграждения			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1950	2010
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	13436	13562
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	13436	13562
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	46414	45570
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
Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	46414	45570
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4802	2866
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	4802	2866
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	51216	48436

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

Дата: 23.07.2018г.

(подпис)
921 20 24
(телефон)