

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2019Г.

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	1610118	1614484
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	675801	636486
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	2285919	2250970
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	547	562
Земи	02211	91	91
Сгради	02212	456	471
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	13079	6793
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	281252	280294
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	294878	287649
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	2968	2968
Общо за раздел Б	02000	2583765	2541587

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	10458	10320
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	659	817
Продукция	03131		
Стоки	03132	659	817
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11117	11137
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	51523	39474
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	13461	12292
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	64984	51766
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	33113	37198
Касови наличности в лева	03411	80	56
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	32942	37051
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	33113	37198
Общо за раздел В	03000	109214	100101
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	39	47
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2693018	2641735

ЗАБЕЛЕЖКА: От общите парични с-ва 24 845 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
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	12525	12525
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		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(5798)	(2544)
Общо за група V	05500	(5798)	(2544)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-4795	-3254
Общо раздел А	05000	1932	6727
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	3075	3075
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	3075	3075
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	31857	41572
До 1 година	07401	4166	15879
Над 1 година	07402	27691	25693

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	7311	6639
До 1 година	07801	4008	3379
Над 1 година	07802	3303	3260
в това число:			
Към персонала	07810	5254	4813
До 1 година	07811	2494	2096
Над 1 година	07812	2760	2717
Осигурителни задължения	07820	1751	1541
До 1 година	07821	1208	998
Над 1 година	07822	543	543
Данъчни задължения	07830	306	285
До 1 година	07831	306	285
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	39168	48211
До 1 година	07001	8174	19258
Над 1 година	07002	30994	28953
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2648843	2583722
в това число:			
Финансирания	08001	2648843	2583518
Приходи за бъдещи периоди	08002		204
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2693018	2641735

Дата: 19.04.2019г.

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 31.03.2019Г.

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	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	6564	6741
Суровини и материали	10210	3989	4359
Външни услуги	10220	2575	2382
Разходи за персонала	10300	11756	10653
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	7919	7038
Разходи за осигуровки	10320	3837	3615
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7117	7114
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7117	7114
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	7117	7114
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	758	699
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	26195	25207
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	5	60
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	5	60
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	26200	25267
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	26200	25267

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	14669	14595
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	14669	14595
в това число:			
Разходи за възнаграждения			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1104	1076
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	6736	6719
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	6736	6719
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	21405	21314
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
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	4795	3953
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	21405	21314
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4795	3953
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	4795	3953
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	26200	25267

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

Дата: 19.04.2019г.

(подпис)
921 20 24
(телефон)