

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.09.2020г.

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	2082647	1637851
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140	223802	851855
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	2306449	2489706
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	478	590
Земи	02211	91	91
Сгради	02212	387	499
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	89001	13451
Съоръжения и други	02230	473434	275049
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	562913	289090
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	3077	3077
Общо за раздел Б	02000	2872439	2781873

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	11090	9426
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	455	785
Продукция	03131		
Стоки	03132	455	785
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11545	10211
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	22160	37020
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	8352	7218
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	30512	44238
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови цинни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	16003	39117
Касови наличности в лева	03411	82	60
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	2	1
Разплащателни сметки	03413	15828	38965
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	16003	39117
Общо за раздел В	03000	58060	93566
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	35	50
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2930534	2875489

Забележка: от общите парични с-ва 12 258 хил.лв. са за капитално строителство

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. 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	12525	12525
Други видове основен капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(7221)	(6135)
Общо за група V	05500	(7221)	(6135)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-2508	-1086
Общо раздел А	05000	2796	5304
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	3998	3998
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	3998	3998
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
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	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	18887	0
До 1 година	07301	18887	
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	60450	49412
До 1 година	07401	19501	17527
Над 1 година	07402	40949	31885

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	9405	8245
До 1 година	07801	5471	4311
Над 1 година	07802	3934	3934
в това число:			
Към персонала	07810	6987	6023
До 1 година	07811	3709	2745
Над 1 година	07812	3278	3278
Осигурителни задължения	07820	2033	1881
До 1 година	07821	1377	1225
Над 1 година	07822	656	656
Данъчни задължения	07830	385	341
До 1 година	07831	385	341
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	88742	57657
До 1 година	07001	43859	21838
Над 1 година	07002	44883	35819
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2834998	2808530
в това число:			
Финансирания	08001	2834942	2808277
Приходи за бъдещи периоди	08002	56	253
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2930534	2875489

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

Дата: 21.10.2020г.



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09 2020г.

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 производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	19854	19614
Суровини и материали	10210	9860	10532
Външни услуги	10220	9994	9082
Разходи за персонала	10300	42059	36422
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	29619	25131
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	12440	11291
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	24181	21457
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	24181	21457
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	24181	21457
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1774	2490
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	87868	79983
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	14	33
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	14	33
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	87882	80016
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	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	87882	80016

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	60019	51670
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	60019	51670
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2359	2797
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 в т.ч. със строителен характер	15300		
Други приходи	15400	25355	24368
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	25355	24368
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	85374	76038
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16100		
16110			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи в т.ч. Приходи от предприятия от група	16200		
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	2494	3945
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	85374	76038
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	2508	3978
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	2508	3978
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	87882	80016

Гл. счетоводител:

Н. Михалова

Изп. Директор

проф. д-р инж. Ст. Братрев



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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 632256

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2020г.

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26 , ал. 5 от Закона за счетоводството)

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
					Законови	Резервот изкупени собств.акции	Резерв съгл.учред. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	<i>61610</i>	12525								(6135)	(1086)	5304
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	61640											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	61650											
--- увеличения	61651											
--- намаления	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										(2508)	(2508)
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденди	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690											
--- увеличение	61691											
--- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710									(1086)	1086	
11. Салдо към края на отчетния период	61720	12525								(7221)	(2508)	2796
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	61740	12525								(7221)	(2508)	2796

Дата: 21.10.2020г.

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

(подпис)
 921 20 24
 (телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД към 30.09.2020г.

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството
(хил.лв.))

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
а	б						
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	80594	28257	52337	80731	44133	36598
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	9	40408	(40399)		45051	(45051)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61534						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основната дейност	61538	626	15833	(15207)	56825	95	56730
Общо за раздел А	61530	81229	84498	(3269)	137556	89279	48277
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		93069	(93069)		302633	(302633)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546				88	2875	(2787)
Общо за раздел Б	61540		93069	(93069)	88	305508	(305420)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от безвъзмездни средства	61551	54347		54347	259062		259062
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.	61554		10	(10)			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	18887		18887			
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	73234	10	73224	259062		259062
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61560	154463	177577	(23114)	396706	394787	1919
Д. Парични средства в началото на периода	61570			39117			37198
Е. Парични средства в края на периода	61580			16003			39117

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


 Дата: 21.10.2020г.
(попис)
 921 20 24
(телефон)