

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА

	Приложение	31.03.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Активи с право на ползване / по МСФО 16/		130	151
Имоти, машини и съоръжения		690 620	669 389
Дълготрайни нематериални активи		2 231 997	2 252 261
Активи по отсрочени данъци		2 937	2 937
Общо нетекущи активи		2 925 684	2 924 738
Текущи активи			
Материални запаси		11 813	12 207
Текущи търговски вземания		22 799	7 779
Други текущи вземания и активи		6 234	5 507
Текущи финансови активи			
Пари и парични еквиваленти		14 617	14 948
Общо текущи активи		55 463	40 441
Сума на актива		2 981 147	2 965 179

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА - продължение

	Приложение	31.03.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		12 525	12 525
Резерви			
Финансов резултат		(13 805)	(11 422)
Натрупани печалби/загуби		(11 422)	(6 575)
Печалба/загуба за годината		(2 383)	(4 847)
Собствен капитал за групата		(1 280)	1 103
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		(1 280)	1 103
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви			
Нетекущи търговски задължения и лизинг			74
Нетекущи провизии		5 464	5 464
Пасиви по отсрочени данъци			
Безвъзмездни средства предоставени от държавата		2 905 405	2 848 874
Други нетекущи задължения		10 680	4 599
Общо нетекущи пасиви		2 921 549	2 859 011
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви			
Текущи търговски задължения и лизинг		36 778	27 212
Данъчни задължения		393	157
Задължения към персонала		11 433	11 419
Текущи провизии		784	784
Пасиви държани за продажба			
Безвъзмездни средства предоставени от държавата		11 490	57 583
Други текущи задължения			7 910
Общо текущи пасиви		60 878	105 065
Сума на собствен капитал и пасива		2 981 147	2 965 179

Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян



Съставител:

Наталия

Михайлова

София, 21.04.2022г.

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2022 година

	31.03.2022г. BGN'000	31.03.2021г. BGN'000
Приходи		
Приходи по договори с клиенти	21 219	11 751
Приходи по строителни договори		
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	21 219	11 751
Други приходи	8 925	4 191
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	11 490	10 643
Финансови приходи		
Общо приходи	41 634	26 585
Разходи		
Разходи по икономически елементи	(44 013)	(35 204)
Използвани суровини, материали и консумативи	(10 878)	(4 283)
Разходи за външни услуги	(4 326)	(4 154)
Разходи за амортизации	(12 284)	(10 829)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(15 898)	(15 332)
Обезценка на активи		
Други разходи	(627)	(606)
Суми с корективен характер	-	-
Балансова стойност на продадените стоки		
Разходи капитализирани в стойността на активи		
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		
Други		
Финансови разходи	(4)	(5)
Общо разходи без разходи за данъци	(44 017)	(35 209)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи		
Дял от резултати на асоциирани предприятия		
Печалба/загуба преди разходи за данъци	(2 383)	(8 624)
Разход за данъци	-	-
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Печалба/загуба от продължаващи дейности	(2 383)	(8 624)
Печалба/загуба от преустановени дейности		
Печалба/загуба	(2 383)	(8 624)

Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Съставител:

Наталия

Михайлова

София, г. 2022 г.

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА

	31.03.2022 г. BGN'000	31.03.2021 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	28 638	21 411
Плащания на контрагенти	(15 621)	(11 178)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(15 530)	(14 633)
Платени данъци (без корпоративни данъци)		
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци		
Възстановени корпоративни данъци		
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми		
Плащания при разпределение на печалба		
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от оперативна дейност		
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	127	224
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(1 994)	(325)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(4 380)	(4 498)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(21 139)	(27 246)
Възстановени безвъзмездни средства, предоставени от държавата		
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата	25 193	17 322
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	4 054	(9 924)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по получени заеми		
Платени лихви и такси по получени заеми		
Постъпления по получени депозити		
Плащания по получени депозити		
Платени лихви по получени депозити		
Плащания за лихви, комисионни, дивиденди и др.	(5)	(2)
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност		18 445
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(5)	18 443
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(331)	4 021
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	14 948	27 803
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	14 617	31 824

Представявам:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Съставител:

Наталия,

Михайлова

София, 21.04.2022г.

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2022 година

	Основни капитал	Натрупан и печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2020 г.	12 525	(6 064)	6 461
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9			-
Преизчислено салдо към 1.01.2021 г.	12 525	(6 064)	6 461
Промени в собствения капитал за 2021г.	-	(5 358)	(5 358)
Друг всеобхватен доход	-	(511)	(511)
Акционерски печалби и загуби		(511)	(511)
Печалба /загуба за периода		(4 847)	(4 847)
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	(5 358)	(5 358)
Салдо към 31.12.2021 г.	12 525	(11 422)	1 103
Промени в собствения капитал към 31.03.2022г.	-	(2 383)	(2 383)
Друг всеобхватен доход	-	-	-
Печалба /загуба за периода		(2 383)	(2 383)
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	(2 383)	(2 383)
Остагък към 31.03.2022 г.	12 525	(13 805)	(1 280)

Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Съставител:

Наталья

Михайлова

София, 21.04.2022г.



ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.03.2022 г.

Докладът на ръководството за дейността за годината, завършваща на 31.03.2022 г. е одобрен и подписан от името на "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД от:

Изпълнителен Директор:
Проф. д-р инж. Стоян

Иванов



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, изискванията на Търговския закон и изискванията на чл. 32 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2), във връзка с чл. 100 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение № 2 към чл.10, т. 1 от Наредба 2.

I. Представяне на предприятието.

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД („Дружеството“) е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: ул. „Княз Борис I“ № 121, София 1000 и ЕИК 000632256.

Дружеството има следния основен предмет на дейност: инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София, независим строителен надзор в проектирането и строителството и отдаване под наем на имотите, включени в капитала на Дружеството, както и имотите, предоставени за управление.

Финансовият резултат на Дружеството към 31.03.2022г. е загуба в размер на 2 383 хил.лв.

II. Основни договори

- *ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНИ ПЕРОННИ ПРЕГРАДНИ ВРАТИ (АППВ) С ВЕРТИКАЛНО ОТВАРЯНЕ НА ГОЛЯМ ОТВОР ЗА МЕТРОСТАНЦИИТЕ ОТ I-ВИ И II-РИ МЕТРОДИАМЕТЪР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ЕР ЕС ДЕ МЕТРО СОФИЯ". – ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ПО ДОГОВОР ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2022 Г.*

През периода на изпълнение на договора за "Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София" на 24.09.2020 г. е сключено допълнително споразумение ОПЦИЯ за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 допълнителни метростанции от I-ви и II-ри метродиаметър. На основание чл.3.2 от Допълнителното споразумение № 1-376 от 24.09.2020 г. срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от 01.10.2020 г. Изпълнителя по договор е осигурил гаранцията за изпълнение на опцията, съгласно условията на чл.18.8 и 18.9 от договора. Представена е гаранция за Изпълнение в размер на 3% от стойността на ОПЦИЯТА на договора под формата на паричен превод по сметка на Възложителя съгласно Договор № 259 от 27.09.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г. за което има и издадена фактура за плащане.

Настоящият проект е за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София. С изпълнението на проекта, включващ монтажа и инсталиране на цялата апаратура, кабели, материали и оборудване в 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София ще се осигури физическа преграда на зоната за пешеходци на пероните в метростанциите от зоната, в която се движат метроваковете.

Общата стойност за изпълнението на дейността съгласно Договор № 259 от 27.09.2019 г. е в размер на 17 892 000 лв. без ДДС. Размерът на ДДС по дейността е 3 578 400 лв. В договора не са включени непредвидени разходи.

- *ДОГОВОР ЗА КАПИТАЛЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕТРОВАГОНИС ИЗПЪЛНИТЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МЕТРОВАГОНМАШ“ С ОБЩА ЦЕНА ЗА РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА МЕТРОВАКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 2 В РАЗМЕР НА 65 340 000 ЛВ. БЕЗ ДДС. – ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА ПРОДЪЛЖАВА, КАТО СЪЩИЯСЕ ОЧАКВА ДА ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2023 Г.*

В изпълнение на Решение № 241/12.11.2018г.на Изпълнителния директор на МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД за определяне на изпълнител на основание проведена процедура (открита с Решение №074/17.04.2018 г.), вписана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00423-2018-0005и на основание чл. 112 на Закона за обществените поръчки, се сключи договор № 303 от 06.12.2018 г. за извършване на капитален



ремонт и модернизация на 2 + 10 (два плюс десет) Метровлака, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ а именно Технически спецификации за капитален ремонт и модернизация на метровагони от серия 81-717.4 - 24 вагона и серия 81-714.4 - 24 вагона (12 метровлака по 4 вагона). Съгласно чл.8 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е завършил техническите проекти за първите два Метровлака по чл. 4.1.1, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е прел "без възражение" съгласно Договора. Съгласно чл.12.5 първите два Метровлака са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което са съставени и подписани приемателно-предавателни протоколи от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 9.1. Два ремонтирани, модернизирани и напълно окомплектовани Метровлакове отговарящи изцяло на Изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са въведени в експлоатация, съгласно всички изисквания на Договора за изпълнение.

• *ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, ЕТАП III – УЧАСТЪК ПОД БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" ОТ КМ 4+340,00 ДО КМ 1+280,00 С ТРИ МЕТРОСТАНЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ*

Проектното предложение, обособено като Етап III от проекта за реализация на Линия 3, включва участъка от км.4+300 – начало на МС 5 (намираща се под бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Панайот Хитов), до км.0+000 – МС 1 (първата станция на трасето от изток на запад), разположена на бул. Ботевградско шосе непосредствено до колелото на трамвайната линия с дължина 3,06 км, 3 метростанции и две междустанционни вентилационни уредби.

Строителството на участъка включва реконструкция на засяганата инженерна инфраструктура, изграждане на конструкциите на метростанциите и тунелите- в т.ч. изкопни работи, укрепване на изкопите с масивни стоманобетонни стени включвани в конструкциите на съоръженията, изграждане на вътрешните стоманобетонни конструкции на метростанциите и пристанционните съоръжения, изпълнение на релсови пътища и контактна мрежа, електроподстанции и външни връзки за захранване на трасето от градските ел. подстанции, ел. мрежи, системи за управление, безопасност и комуникации /6 системи/, архитектурни работи в метростанциите - довършителни работи в служебните помещения за разполагане на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото и представителни части на станциите - входове, подземи, входни вестибюли и перонни участъци, възстановяване на терена и околното пространство след завършване на строителството и единични, комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация. Предвидено е строителството на метростанциите да се извършва по така наречения полуоткрит /Топ даун/ метод - две от тях и по открит метод-метростанцията в ж.к.Левски. Тунелите в по-голямата част от трасето ще се строят по Нов австрийски тунелен метод, а в участъка между първата и втората метростанция в ж.к.Левски по открит способ.

Трасето ще бъде оборудвани със системи за експлоатация по части и системи: Електрически системи и инсталации, Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи, Система за контрол и таксуване, Транспортна автоматика, SCADA система, Система за автоматични перонни преградни врати, Интегрирана радио-комуникационна система, Система за автоматични перонни преградни врати, Топлоснабдяване, Отопление, вентилация и климатизация, Водоснабдяване и Канализация, Релсов път, репери, пътни и сигнални знаци и Контактна мрежа. Системите за диспечерско управление, безопасност за движението на влаковете (СВТС) и функциониране (електро с подстанции, вентилация, комуникации и др.) са изцяло съвместими с тези на изградения през 2016-2020г. първи етап от линията. За повишаване на безопасността на пътищата всички перони на станциите са отделени от влаковете с прозрачни отваряеми перонни преградни врати с височина 1,6 м.

С инвестиционния проект е кандидатствано за финансиране по „План за възстановяване и устойчивост – 2021 – 2026“. Проведени са тръжни процедури за изпълнители на проекта за разширение на метрото от км 4+340.00 до км. 1+280.00, като са сключени следните договори: договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния етап 3, договор за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати за подземен метроучастък от края на МС 5 до края на оборотния участък и Инженер – консултант за контрол изпълнението на Проекта.

На основание чл.1.6 от подписаните договори за горещитираната обществена поръчка до изпълнителите са изпратени писма, за уведомление по чл. 6. от Договорното споразумение, за дата на влизане в сила на Договора, считано от 12.01.2022 г. В тази връзка изпълнителите трябва да предприемат необходимите действия за започване изпълнението на дейностите по договора.

Във връзка с представен доклад е прието Решение № 70 на СОС на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА. На основание решението е преведен 50% от договорения аванс, съгласно чл.14.2 от сключените договори с изпълнителите, необходим за започване изпълнението на проекта.



III. Капитал

Към 31 декември регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 12 525 х.лв., разпределен в 12 525 080 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция един лев, напълно платени. Едноличен собственик на капитала е Столична община.

С Решение 97 от 14.02.2019 г. на Столичния общински съвет взе решение за увеличаване на капитала на „Метрополитен“ ЕАД след приключване модернизацията на всеки влак, съгласно сключен договор № 303 от 06.12.2018 г. с изпълнител АО „Метровагонмаш“ за отразяване в капитала на дружеството с увеличената стойност на активите в размер на 10 700 000,00 лв.

По предложение на Столична община се изготви писмо до Столичен общински съвет за корекция на капитала и с Решение 47 от 14.01.2021г. Столичният общински съвет взе решение за увеличаване на капитала на „Метрополитен“ ЕАД чрез парична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството. Увеличаването на капитала с парична вноска в размер на 7 276 000,00 лева, се извършва чрез издаване на нови 7 276 000 броя поименни акции с номинална стойност 1/един/лев всяка, като утвърждава капитал в размер на 19 801 080 (деветнадесет милиона осемстотин и една хиляди и осемдесет) лева. Решението на Столичен общински съвет за увеличаване на капитала беше отказано от Агенцията по вписванията.

С писмо изх. номер М-2194 от 21 юни 2021 г. до председателя на Столичен общински съвет във връзка с С Решение 97 от 14.02.2019 г. и приключилата модернизация на два метросъстава с изпълнител АО „Метровагонмаш“, Метрополитен ЕАД е иницирало искане за вземане на ново решение от Столичен общински съвет за увеличение капитала на дружеството с увеличената стойност на активите в размер на 10 700 000,00 лв. Към настоящата дата Столичен общински съвет не ни е уведомил за предприети действия.

IV. Структурно управление

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Едноличен собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Съвет на Директорите

Членове на Съвета на Директорите са:

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов
инж. Красимир	Савов
Тодор	Модев
Лидия	Коцева
Фантина	Рангелова

Изпълнителен директор проф. д-р инж. Стоян Иванов

V. Описание на дейността и резултати

Дейността на дружеството, съобразно спецификата му се извършва от две направления: Експлоатация на готовите участъци от Метро и Инвестиционно направление.

Дейността на експлоатационното направление включва изпълнение на транспортната задача, поддръжка и експлоатация на метростанциите и тунелните съоръжения в т.ч.оборудване, ремонт и поддръжка на подвижния състав и др. Към 31.03.2022 г. общата дължина на експлоатационния участък възлиза на 52 км с 47 метростанции и 82 метросъстава.

I. Отчет на разходите и приходите за дейността на дружеството

1.1 Разходи за дейността

Разходите за дейността са разходите необходими за експлоатацията на Метро. Те са разделени на разходи за материали, разходи за външни услуги, за възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, разходи за амортизации и други разходи.

Обобщени данни за оперативните разходи, извършени за експлоатационната и инвеститорската дейност на „Метрополитен“ ЕАД към 31.03.2022г. са представени в Таблица 1.

Таблица 1

ХИЛ.ЛВ.



	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2022г.	31.03.2021г.		
Разходи за суровини и материали	10 878	4 283	6 595	154%
Разходи за външни услуги	4 326	4 154	172	4%
Разходи за възнаграждения	11 333	10 812	521	5%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	4 565	4520	45	1%
Разходи за амортизации	12 284	10 829	1 455	13%
Други разходи, в т.ч. и финансови р-ди	631	611	20	3%
Общо:	44 017	35 209	8 808	25%

1.2 Приходи от дейността

Приходите от дейността се формират от собствени приходи от продажба на билети и карти, приходи, получавани от Центъра за градска мобилност за извършване на транспортна услуга, инвеститорски контрол и други търговски приходи. В Таблица 2 са представени отчетените приходи на „Метрополитен“ ЕАД към 31.03.2022г.

Таблица 2

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2022г.	31.03.2021г.		
Собствени приходи от продажби	5 083	4 161	922	22%
Приходи от възложителя	15 566	7 034	8 532	121%
Приходи от финансираня	11 490	10 643	847	8%
Други приходи, в т.ч. и финансови приходи	9 495	4 747	4 748	100%
Общо:	41 634	26 585	15 049	57%

2. Отчет за инвестиционна дейност

2.1 "Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София" – изпълнението по договора продължава, като същия се очаква да приключи през 2022 г.

• Напредък на проекта през отчетния период, включително % на физическо изпълнение

На 08.11.2021 г. е подписан Анекс № ДОПТТИ-7 към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-2 от 03.04.2020 г. между УО на ОПТТИ 2014-2020 г. и "Метрополитен" ЕАД. Във тази връзка стойността на БФП по настоящата дейност в раздел 5 "Бюджет" на ФК в ИСУН е увеличена до пълната стойност на допустимите средства, която е в размер на 17 892 000 лв. (9 148 034,34 евро), както и метростанциите Сердика II и Национален дворец на културата (НДК) по Линия 2 се заменят с метростанции Младост I и МС ИЕЦ-Цариградско шосе по Линия 1, в съответствие с обосновката в писмо 32-01-80/26.02.2021 г. Завършен е монтажа и са извършени настройки на АППВ на МС "Сливница", МС "Люлин", МС „Западен парк“, МС "Константин Величков", МС "Сердика. Изпълнителят е извършил въвеждане в експлоатация АППВ на МС "Сливница", МС "Люлин", МС „Западен парк“, МС "Константин Величков", МС "Сердика", в т.ч. - проведени са 72-часови пробни изпитания, обучен е обслужващия персонал.

Във връзка с изпълнението на дейността, свързана с осъществяване на публичност и комуникация във връзка с въвеждане в експлоатация АППВ на МС "Опълченска" и МС "Стадион Васил Левски" присъства кмета на гр.София г-жа Йорданка Фандъкова в присъствието на Изп.директор на "Метрополитен" ЕАД и представители на фирмата изпълнител. За двете събития Столична община е публикувала информация и снимков материал за проведеното събитие.

Одобрена БФП в предишни искания за плащане до момента са в размер на 9 543 929,49 лв. при общ бюджет, съгласно подписания Анекс № ДОПТТИ-7 за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София в размер на 17 892 000,00 лв., което представлява 66,18 % от бюджета.

• Планирани дейности

- заявление за плащане за доставка на 3 бр. АППВ, сума за плащане: 1 416 960,00 лв. без ДДС, като Изпълнителя ще входира Заявление за плащане при Възложителя в края на м. май.2022 г.;
- заявление за плащане за доставка на 2 бр. АППВ, сума за плащане: 945 000,00 лв. без ДДС, като Изпълнителя ще входира Заявление за плащане при Възложителя в края на м. юни.2022 г.;



2.2 Проектът „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София“ Лот 1 - участък МС“Хаджи Димитър”-ж.к.Левски с дължина 3 км и 3 метростанции:

- **Обобщение на Проектните дейности и напредъка им:**

Обособена позиция 1

Част ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението

- РП по част ВОД – метростанция 2/МС2/ -етап 1; Разглежда се от Инженера.

Изграждане и възстановяване на инфраструктурни съоръжения - Водопровод, Канал, Ел. снабдителна мрежа, Улично осветление, ТТ кабели, Топлопровод, Тролейбусна мрежа, Газоснабдяване

- Издадени Становища за МС 2 и Тунелен участък за Условия за присъединяване към водопроводната и канализационната мрежи за временно водоснабдяване и изходни данни за налични данни за водопроводна и канализационна мрежи, трасе, диаметър, материал, дълбочина, напор и др.

- План за качество на проекта; Одобрен от Инженера на 25.02.2022 г.

- План за качество на проекта; Одобрен от Инженера на 25.02.2022 г.

- План за безопасност и здраве; Одобрен от Инженера на 25.02.2022 г.

- План за управление на строителните отпадъци"- Одобрен от Инженера на 08.02.2022 г.

Обособена позиция 2

Част ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението

Проекти :

- "ВОБД - Временна светофарна уредба на кръстовище бул.“Владимир Вазов“ и ул.“549““,

- "ВОБД по време на изграждането на нова контактна мрежа по бул.“Владимир Вазов“ и ул.“Витиня“

- "ВОБД по време на строителство на Метростанция 4 /МС 4/ и Метростанция 3 /МС 3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ " са внесени при Инженера за съгласуване на 23.02.2022 г.

План за гарантиране на Качеството:

- План за качество на проекта; Одобрен от Инженера на 28.01.2022 г.

План по опазване на Околната среда:

- План за опазване на околната среда; Одобрен от Инженера на 28.01.2022 г.

План по Безопасност и здраве:

- План за безопасност и здраве; Одобрен от Инженера на 31.01.2022 г.

- План за управление на строителните отпадъци"- Одобрен от Инженера на 31.01.2022 г.

Обособена позиция 3

Част Геодезическа:

- РП- Геодезическо заснемане на съществуващата растителност- одобрен от Инженера и внесен за съгласуване в НАГ

Част ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението

- РП по част ПБЗ- одобрен от Инженера на 13.01.2022 г.

- РП по част ВОД – ВОБД по време на строителство на метростанция 4/МС4/ и метростанция 3/МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/; Одобрен от Инженера на 14.01.2022 г.

- РП по част ВОД – ВОБД по време на изграждане на нова контактна мрежа по бул. «Владимир Вазов» и ул. «Витиня»;Одобрен от Инженера на 25.02.2022 г.

Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части.

- РП по част Транспортно –техническа – Светофарна уредба на кръстовище бул.«Владимир Вазов», ул. «Васил Кънчев» и ул. «Река Велека» - промяна на режима на работа; Одобрен от Инженера на 18.02.2022 г.

План за гарантиране на Качеството:

- План за качество на проекта; Одобрен от Инженера на 18.02.2022 г.

План по Безопасност и здраве:

- План за безопасност и здраве; Одобрен от Инженера на 13.01.2022 г.

План по опазване на Околната среда:

- План за опазване на околната среда; Одобрен от Инженера на 14.02.2022 г.

- **Обобщение на строителните дейности и напредъка им.**



Обособена позиция 1

ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК (ТОПЪЛ РЕЗЕРВ ДО МС 2)

- Изготвя се Инженерно-Геоложки доклад на Топъл Резерв до МС 2. Направени са 1 Моторен Сондаж /МС 1/ и са извършени обследване на земните пластове.

МЕТРОСТАНЦИЯ 2

- Изготвя се Инженерно- Геоложки доклад на МС 2. Направени са 2 Моторни Сондажа /МС 2 и МС 3/ и са извършени обследване на земните пластове.

ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК

- Изготвя се Инженерно- Геоложки доклад на Тунелен участък. Направени са 7 Моторни Сондажа /МС 4-1, МС 4, МС 5, МС 6, МС 7, МС 8, МС 9/ и са извършени обследване на земните пластове.

Започнал е външен оглед на сградите и съоръженията, които могат да бъдат засегнати от строително-монтажните работи. Извършва се заснемане на сградите, попадащи в зоната на влияние.

Обособена позиция 2

МЕТРОСТАНЦИЯ 3

- Изпълнителят започна организация по осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженера.

- Извършва се инженерно-геоложки оглед на терена. Определяне на местоположението на сондажите и тяхната дълбочина. Вземане на земни проби, чрез ядкови сондажи. Изяснени са условията на подхранване и дрениране на подземните води и развитието на физико - геоложки явления и процеси.

- Започнал е външен оглед на сградите и съоръженията, които могат да бъдат засегнати от строително -монтажните работи .Извършва се заснемане на сградите, попадащи в зоната на влияние

Обособена позиция 3

МЕТРОСТАНЦИЯ 4 (НАЧАЛО – КМ 3+645,00 – КРАЙ КМ 3+773,50)

На 23.02. 2022 г. се проведе комисия в присъствието на Възложителя, Инженера, Строителя и Представител на СО Район Подуяне за откриване на строителна площадка. Беше разгледана приложената документация и подписан Протокол (Образец № 2а). Изпълнена е временна организация по ВОД за изграждане на Контактна мрежа.

Тече организация на стр. площадка – разбиване , отстраняване и реконструкция на подземни и надземни комуникации и съоръжения и разчистване на строителната площадка.

- Изготвя се Инженерно Геоложки доклад на МС 4. Направени са 3 Моторни Сондажа /МС 4 ,МС5 и МС 6/ и са извършени обследване на земните пластове. Предстои предаване на Инженерно- геоложкия доклад.

ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ИЗПЪЛНЯВАН ПО НОВ АВСТРИЙСКИ

ТУНЕЛЕН МЕТОД (НАТМ) ИЛИ ДРУГ МЕТОД ОТ (КРАЙ МС4 – КМ 3+773,50 ДО

НАЧАЛО МС5 – КМ 4+340,00)

- На 23.02. 2022 г. се проведе комисия в присъствието на Възложителя, Инженера, Строителя и Представител на СО Район Подуяне за откриване на строителна площадка. Беше разгледана приложената документация и подписан Протокол (Образец № 2а).

- Изготвя се Инженерно Геоложки доклад на МС 4. Направени са 3 Моторни Сондажа /МС 4 ,МС5 и МС 6/ и са извършени обследване на земните пластове. Предстои предаване на Инженерно- геоложкия доклад.

Започнал е външен оглед на сградите и съоръженията, които могат да бъдат засегнати от строително -монтажните работи. Извършва се заснемане на сградите, попадащи в зоната на влияние.

• **Планирани дейности**

ПВП за Втора и Трета обособени позиции са в процес на съгласуване.

VI. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

През отчетния период Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

VII. Важни събития настъпили след датата, на която е съставен финансов отчет

В края на месец февруари 2022 година започна военен конфликт на територията на Украйна с Русия, който продължава и към датата на издаване на този финансов отчет. В резултат на това, водещите финансови пазари по света изпитват сътресения, които се очаква допълнително да се усложнят още повече вследствие на този конфликт на територията на Украйна. На Руската федерация се налагат все по-широки икономически санкции от страна на Европейския съюз, САЩ и други държави. Поради това се правят предвиждания за значително повишаване на цените на петрола, газа, електричеството и други суровини, както и повишена инфлация на глобално ниво. Резултатите от възникналия конфликт са налице, като се индикира ръст всеки



месец а при някои продукти скокът вече е близо 30%.

Ръководството на дружеството е определило това събитие като некоригиращо по смисъла на МСС 10. Няма отчетени ефекти в настоящия финансов отчет, тъй като е оценено, че няма установени такива.

На този етап ръководството наблюдава и прави текущо анализи и оценки на възможни последици и ефекти от конфликта за дружеството, неговата дейност, активи и перспективи. В краткосрочен план неговата оценка е, че доколкото дружеството не поддържа тесни икономически връзки и обмен на стоки и услуги с Русия и Украйна няма преки ефекти и засегнати експозиции. Непрякото влияние върху дейността, активите и пазарите му ръководството преценява чрез очакваното значително повишаване на цените на петрола, газа и други суровини, както и повишаването на инфлацията.

Развитието и изходът от войната не могат да се предвидят на този етап, доколкото той все още е в ранен етап, с множество несигурности, и е много трудно да бъдат прогнозирани неговите дългосрочни ефекти както върху глобалното икономическо и социално развитие на Европейския съюз и света като цяло, така и в частност на България и дружеството.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития, влияещи върху резултатите или засягащи дейността на Дружеството.

VIII. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството

Стратегията за развитие на транспортната мрежа в гр. София е определена от действащият в момента „Общ устройствен план на гр. София и Столична община“ приет на основание на Закон за устройството и застрояването на столичната община (ЗУЗСО) в сила от 28.01.2007 г. (обн. ДВ. бр.106 от 27 декември 2006 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 май 2007г., изм. ДВ. бр. 19 от 13 март 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 ноември 2009г., изм. ДВ. бр. 102 от 22 декември 2009г.). Първоначално утвърденият план е разработен от специалистите на ОП „Софпроект-ОГП“ в периода до 2003 г. и е одобрен с Решение №147 на Министерски съвет от 2006 г. и се прилага от 20.01.2007г. по силата на §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЗСО. Под формата на изменение на ОУП същият е актуализиран към 2009 г. на основание на §7, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЗСО и Решение № 693/19.07.2007 на СОС.

Вземайки предвид, че участъците от Линия 3 обособени като Етап I бул. "Владимир Вазов" – Център – ул. Житница" и Етап II „ул. Житница – жк Овча купел – Околовръстен път“ са вече изградени и въведени в експлоатация предстои изграждането на останалите два участъка от Линия 3, обособени като Етап III на Линия 3 Лот 1 и Лот 2, като за Лот 1 "ПРОЕКТИР АПЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА РАЗ ШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, ЕТАП III-УЧАСТЪК ПОД БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" ОТ КМ 4+340,00 ДО КМ 1 +280,00 С ТРИ МЕТРОСТАНЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ " след проведени и приключили тръжни процедури вече има избрани Изпълнители за отделните станции и участъци и Инженер-консултант за обекта.

• Етап IV участък „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе“

Участъкът е с дължина 5,6 км и 6 метростанции с трасе „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе“ представляващ отклонение от основната част на линията в посока кв.Слатина. Трасето преминава изцяло подземно, както 5 от метростанциите е предвидено да се изградят по т.н. полуоткрит /Топ даун/ метод и една по открит способ. Първата метростанция е ситуирана в плътно застроена част на изключително оживеното кръстовище на бул. Ситняково и ул. Гео Милев, втората е на кръстовището на ул. Н. Коперник и ул. Гео Милев с прилежащи плътни жилищни и административни застройки. Следващите две метростанции са разположени в значителния по големина ж.к. Слатина, по-голямата част от който няма добри транспортни връзки с централната част на града. Метростанцията пред Тех Парк София и Зала Арена Армеец с единия от входовете си е предвидена да обслужва най-голямата спортна и концертна зала в страната с капацитет 18 хил. зрители, а с другите два- новоизграждания голям Тех Парк София. Последната метростанция от участъка е разположена на най-голямата входно-изходна артерия на София - бул. Цариградско шосе, продължаваша извън града в магистрала Тракия. Тя освен да обслужва плътнозастроените територии с жилищни и административни и търговски сгради на ж.к. Младост и кв. Полигона има и важно буферно значение за навлизащите в града автомобили. Поради тази причина над съоръженията за смяна на посоката на движение на влаковете след станцията по проекта е предвиден подземен буферен паркинг.

За изпълнението на проекта през месец Януари 2021г. е обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнители „Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул.Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции с номер на поръчката в РОП 00423-2021-0001.Обществената поръчка е за изготвяне на работен проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка,



включително метростанциите, е 5666 м. По трасето се изграждат шест подземни метростанции /от МС1 до МС6/ и три междустанционни вентилационни уредби. Оборътът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък /бретел/ след МС6 на бул. Цариградско шосе. На това място се предвижда изграждането на подземен двуетажен паркинг за автомобили. Предложените технологии на изграждане са: за тунелните участъци – използване на тунелно-пробивна машина /ТПМ/ и Нов Австрийски тунелен метод /НАТМ/, а за метростанциите и вентилационните уредби – открит котлован с вертикално укрепване. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъквени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции.

IX. Клонове на Дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове.

X. Основни рискове за Дружеството, целите и политиката по управлението им

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от търговски вземания от клиенти.

Максималната експозиция на кредитен риск към края на отчетния период е балансовата стойност на всеки клас финансови активи, представени в отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по просрочени вземания.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност за финансиране на своята дейност. Извършването на плащанията се наблюдава и контролира текущо от ръководството, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и анализ на предстоящите плащания.

Пазарен риск

А. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти изцяло неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро.

Б. Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството няма лихвоносни финансови пасиви. Лихвоносните финансови активи са представени от паричните средства. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища, тъй като средствата са предоставени при фиксиран лихвен процент.

XI. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всякакви информация, необходима за оценката на въздействието върху финансовото състояние на дружеството

Свързани лица на дружеството и вида на свързаност са както следва:

Дружеството се контролира от Столична община, която притежава 100 % от капитала. Единоличният собственик на капитала на Дружеството притежава контрол в дружествата, посочени по-долу като свързани лица:

Столична община
 Център за градска мобилност ЕАД
 ТоплофикацияСофия ЕАД
 Столичен Електротранспорт ЕАД



Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.
Сделките и транзакциите между Дружеството и неговите свързани лица са както следва:

Продажби към свързани лица

Клиент	Вид сделка	31.03.2022г.	31.03.2021 г.
Столична община	инвеститорски контрол	1 468	1 950
Център за градска мобилност ЕАД	превоз на пътници и други	15 566	7 034
Общо		17 034	8 984

Покупки от свързани лица

Доставчик	Вид сделка	31.03.2022 г.	31.03.2021 г.
Център за градска мобилност ЕАД	Карти за 1 ден,талони и билети	555	571
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	52	45
Столичен Електротранспорт ЕАД	психологични тестове	4	4
Общо		611	620

Вземания от свързани лица

Клиент	31.03.2022 г.	31.03.2021 г.
Столична община	-	2 339
Център за градска мобилност ЕАД	22 361	23 076
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(16 465)	(17 343)
Топлофикация София	-	-
Общо	5 896	8 072

Задължения към свързани лица

Доставчик	31.03.2022 г.	31.03.2021 г.
Център за градска мобилност ЕАД	-	2 355
Топлофикация София ЕАД	20	17
Столичен Електротранспорт ЕАД	-	-
Общо	20	2 372

Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	31.03.2022 г.	31.03.2021 г.
Гаранции СД	58	68
Общо	58	68

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Вид	Начислени суми за:
	възнаграждения и осигуровки за периода
Доходи на ключов ръководен персонал	70
Общо:	70

Членовете на Съвета на директорите са ключовия управленски персонал, който отговаря за планирането, текущото ръководене и контролиране дейността на дружеството.

Начислените възнаграждения и осигуровки към 31.03.2022г. г. на ключовия управленски персонал са в размер на 70 х.лв. (31.03.2021 г.: 83 х.лв.)



XII. Информация, изискана на основание на чл. 187 д и 247 от Търговския закон

- 1) **Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187 д от Търговския закон**

Едноличен собственик на капитала е Столична община. Дружеството няма придобити собствени акции.

- 2) **Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетния период**

През отчетния период няма промяна в начина на представляване.

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор проф. д-р инж. Стоян Иванов.

- 3) **Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опции върху негови ценни книжа**

Към датата на настоящия доклад никой от членовете на Съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД не притежават пряко или непряко акции на Дружеството. Членовете на съвета на директорите не притежават права за придобивани на акции на Дружеството. Дружеството не е учредявало опции върху свои ценни книжа.

- 4) **Информация за участието на членовете на съветите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети**

Към датата на настоящия доклад никой от членовете на съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД не участва в Търговски Дружества като неограничено отговорни съдружници; не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

- 5) **Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери**

Към датата на изготвяне на настоящия доклад на Дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

- 6) **Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал**

През отчетния период Дружеството няма висящи съдебни производства, касаещи задължения и вземания.

XIII. Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 2 към чл.10, т. 1 от Наредба № 2 на КФН

- 1) **Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година;**

През отчетния период дружеството е реализирало приходи от осъществени пътувания в метрото в размер на

5 083 хил. лв. и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД в размер на 15 566 хил.лв. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 1 468 хил.лв.

- 2) **Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството;**

Дружеството реализира приходи от превоз на пътници в размер на 12% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на 28% от всички приходи и други приходи 23%.

Относителният дял на приходите от Център за градска мобилност ЕАД спрямо общите приходи на Дружеството е в размер на 37%.

3) Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Дружеството, или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството;

Информацията, дадена в стойностно изражение относно сделките със свързани лица е подробно представена в т. XI. Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.

4) Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството

През отчетния период Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

5) Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране

Дружеството няма и не е придобивало участия в други дружества.

Към 31.03.2022 г. наличните дълготрайни материални активи са с балансова стойност- 690 750 хил.лв., а балансовата стойност на наличните дълготрайни нематериални активи – 2 231 997 хил. лв.

Дружеството реализира инвестиционните си намерения чрез безвъзмездни средства за изграждане на активите на обект Метро, върху които след приключване на изграждането им получава права на ползване и експлоатация от Столична община. Средствата получавани от Столична община са от бюджета на общината и от осигурено финансиране от Европейската банка. Средствата от Оперативна програма Транспорт 2014-2020 се предоставят от Европейските фондове и Националния бюджет съгласно правилата за финансиране на проекти.

6) Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемополучател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения.

7) Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател договори за заем

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател, включително не е предоставяло гаранции от всякакъв вид на свързани лица.

8) Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването и

Управлението на финансовите ресурси е фокусирано върху изпълнението на инвестиционната политика, безопасността на експлоатацията на Метро, планирането на очакваните резултати по основните дейности и оптимизиране на разходите с цел минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Вътрешен източник на средства за Дружеството е акционерният капитал в размер на 12 525 хил. лева, изцяло внесен.

Текущите търговски и други задължения на Дружеството към 31.03.2022г. са в размер на 59 284 хил. лева.

Към 31.03.2022г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 14 617 хил. лева, от които 13 584 хил.лв.са за капитално строителство и гаранции за изпълнение.Вземанията след обезценка са в размер на 29 003 хил.лв.Дружеството счита, че не съществува опасност от възникване на трудности при погасяване на



задълженията му. Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

9) Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството

През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

10) Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

В съответствие с изискванията на българското законодателство ръководството е отговорно за изготвянето на доклад за дейността, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към съответния период, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- Последователност на определена управленска и счетоводна политика.
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;
- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на финансовото отчитане, финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законите разпоредби.

11) Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година

Размерът на възнагражденията, получени от членовете на съвета на директорите през периода е в размер на 62 991 лв.

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов – 16 575 лв.
Инж.Красимир	Савов – 11 604 лв.
Тодор	Модев – 11 604 лв.
Лидия	Коцева – Станкова – 11 604 лв.
инж.Фангина	Рангелова – 11 604 лв.

12) Друга информация по преценка на Дружеството

Дружеството преценява, че не е налице информация, която да бъде важна за потребителите.


 (Проф. д-р инж. Стоян Иванов)