

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2017Г.

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	1640687	1649382
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термомомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	282890	215660
в т.ч. предоставени аванси	02141	89018	85061
Общо за група I	02100	1923577	1865042
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	648	677
Земи	02211	93	93
Сгради	02212	555	584
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	8104	8517
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термомомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	289516	293790
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	298268	302984
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	2040	2040
Общо за раздел Б	02000	2223885	2170066

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	13227	14737
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	710	662
Продукция	03131		
Стоки	03132	710	662
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	13937	15399
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2167	2140
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	9449	6828
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	11616	8968
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	33215	38284
Касови наличности в лева	03411	96	59
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	1	
Разплащателни сметки	03413	33027	38134
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	33215	38284
Общо за раздел В	03000	58768	62651
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	42	64
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2282695	2232781

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		
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	2271	2238
Непокрита загуба	05520		(2164)
Общо за група V	05500	2271	74
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-2866	2197
Общо раздел А	05000	12653	15519
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	2059	2059
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	2059	2059
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	10703	10909
До 1 година	07401	1247	4594
Над 1 година	07402	9456	6315

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	4171	4002
До 1 година	07801	2898	2729
Над 1 година	07802	1273	1273
в това число:			
Към персонала	07810	2811	2710
До 1 година	07811	1750	1649
Над 1 година	07812	1061	1061
Осигурителни задължения	07820	1111	1020
До 1 година	07821	899	808
Над 1 година	07822	212	212
Данъчни задължения	07830	249	272
До 1 година	07831	249	272
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	14874	14911
До 1 година	07001	4145	7323
Над 1 година	07002	10729	7588
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2253109	2200292
в това число:			
Финансирания	08001	2253109	2200058
Приходи за бъдещи периоди	08002		234
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2282695	2232781

Дата: 21.07.2017г.

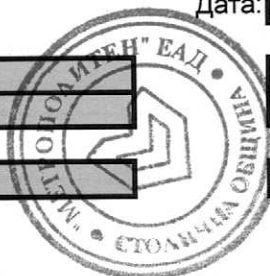
Ръководител: проф. д-р инж. Ст. Братоев

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 30.06.2017Г.

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	12981	12310
Суровини и материали	10210	8029	7895
Външни услуги	10220	4952	4415
Разходи за персонала	10300	19866	18450
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	15625	12117
Разходи за осигуровки	10320	4241	6333
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14328	14130
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	14328	14130
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	14328	14130
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1253	568
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	48428	45458
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	8	8
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	8	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	48436	45466
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	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	48436	45466

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	32008	28123
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	32008	28123
в това число:			
Разходи за възнаграждения			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2010	1750
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	13562	13404
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	13562	13404
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	45570	41527
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		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	45570	41527
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	2866	3939
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	2866	3939
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	48436	45466



Дата: 21.07.2017г.

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

Съставител: Наталия Дам. Михайлова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Дам. Михайлова
(име, презиме, фамилия)


(подпис)

921 20 24
(телефон)