

АКТИВ	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
Нетекущи активи		
Активи с право на ползване / по МСФО 16/	57	151
Имоти, машини и съоръжения	683 056	669 389
Дълготрайни нематериални активи	2 242 772	2 252 261
Активи по отсрочени данъци	2 937	2 937
Общо нетекущи активи	2 928 822	2 924 738
Текущи активи		
Материални запаси	12 713	12 207
Текущи търговски вземания	36 537	7 779
Други текущи вземания и активи	6 625	5 507
Текущи финансови активи		
Пари и парични еквиваленти	14 661	14 948
Общо текущи активи	70 536	40 441
Сума на актива	2 999 358	2 965 179

	30.9.2022г.	31.12.2021 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	BGN'000	BGN'000
Собствен капитал		
Основен капитал	12 525	12 525
Резерви		
Финансов резултат	(13 840)	(11 422)
Натрупани печалби/загуби	(11 422)	(6 575)
Печалба/загуба за годината	(2 418)	(4 847)
Собствен капитал за групата	(1 315)	1 103
Неконтролиращо участие		
Общо собствен капитал	(1 315)	1 103
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви		
Нетекущи търговски задължения и лизинг	24	74
Нетекущи провизии	5 464	5 464
Пасиви по отсрочени данъци		
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	2 907 322	2 848 874
Други нетекущи задължения	1 019	4 599
Общо нетекущи пасиви	2 913 829	2 859 011
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви		
Текущи търговски задължения и лизинг	39 805	27 212
Данъчни задължения	439	157
Задължения към персонала	11 486	11 419
Текущи провизии	784	784
Пасиви държани за продажба		
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	34 330	57 583
Други текущи задължения		7 910
Общо текущи пасиви	86 844	105 065
Сума на собствен капитал и пасива	2 999 358	2 965 179

Председател на СД:

проф. д-р инж. Фантина Рангелова



Изпълнителен директор:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Метрополитен ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.09.2022 година

	30.09.2022г. BGN'000	30.09.2021г. BGN'000
Приходи		
Приходи по договори с клиенти	77 810	55 228
Приходи по строителни договори		
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	77 810	55 228
Други доходи	22 595	11 412
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	34 467	31 431
Финансови приходи		
Общо приходи	134 872	98 071
Разходи		
Разходи по икономически елементи	(137 273)	(110 559)
Използвани суровини, материали и консумативи	(33 733)	(13 563)
Разходи за външни услуги	(12 799)	(13 573)
Разходи за амортизации	(37 237)	(33 244)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(51 220)	(48 010)
Обезценка на активи		
Други разходи	(2 284)	(2 169)
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	(17)	(15)
Общо разходи без разходи за данъци	(137 290)	(110 574)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи		
Дял от резултати на асоциирани предприятия		
Печалба/загуба преди разходи за данъци	(2 418)	(12 503)
Разход за данъци	-	-
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Печалба/загуба от продължаващи дейности	(2 418)	(12 503)
Печалба/загуба от преустановени дейности		
Печалба/загуба	(2 418)	(12 503)

Представяващ:
Проф. д-р инж. Стоян

Иванов



Съставител:
Наталия Михайлова

Председател на СД:
проф.д-р инж.Ф.Рангелова

София, 24.10.2022 г.

Метрополитен ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.09.2022 година

	30.09.2022 г. BGN'000	30.09.2021 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	100 076	82 240
Плащания на контрагенти	(42 623)	(33 865)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(50 562)	(47 377)
Постъпления свързани с персонал и социално осигуряване	9	29
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		
Курсови разлики - постъпления		
Курсови разлики - плащания		
Други парични потоци от оперативна дейност		
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	285	454
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(337)	(764)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 848	717
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(81 814)	(86 732)
Възстановени безвъзмездни средства, предоставени от държавата		
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата	74 691	56 587
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(7 123)	(30 145)
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.	(12)	(7)
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност		15 974
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(12)	15 967
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(287)	(13 461)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	14 948	27 803
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	14 661	14 342

ИЗП.ДИРЕКТОР:
Проф. д-р инж. Ст.Братоев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД;
проф.д-р инж.Ф.Рангелова
Съставител:
Наталия
Михайлова


	Основен 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)
Актьорски 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 30.09.2022г.	-	(2 418)	(2 418)
Друг всеобхватен доход	-	-	-
Печалба /загуба за периода		(2 418)	(2 418)
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	(2 418)	(2 418)
Остатък към 30.09.2022 г.	12 525	(13 840)	(1 315)

Представяващ:
Проф. д-р инж. Стоян

Съставител:

Наталия

Михайлова



Председател на СД:
проф.д-р инж.Фантина Рангелова

София, 24.10.2022г.

ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2022 г.

Докладът на ръководството за дейността към 30.09.2022г. г. е одобрен и подписан от името на "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД от:

Изпълнителен Директор:
Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Председател на СД:
Проф. д-р инж. Фантина

Рангелова



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 30.09.2022г.е загуба в размер на 2 418 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 ДЗЗД "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 метровлаковете.

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.

- *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 /б 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 - входи, подземни, 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, реperi, 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 изградените през 2016-2020г. първи етап от линията. За повишаване на безопасността на пътниците 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 горесцитираната 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 30 септември 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. Решението на Столичен общински съвет за увеличаване на капитала беше отказано от Агенцията по вписванията.

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 иницириало 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. Структура на 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 - Станкова
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 30.09.2022 г. общата дължина на експлоатационния участък възлиза на 52 км с 47 метростанции и 82 метросъстава.

1. 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 30.09.2022г. са представени в Таблица 1.

Таблица 1 хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	30.09.2022г.	30.09.2021г.		
Разходи за суровини и материали	33 733	13 563	20 170	149%
Разходи за външни услуги	12 799	13 573	-774	-6%
Разходи за възнаграждения	37 001	34 400	2 601	7%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	14 219	13 610	609	4%
Разходи за амортизации	37 237	33 244	3 993	12%
Други разходи, в т.ч. и финансови р-ди	2 301	2 184	117	5%
Общо:	137 290	110 574	26 716	24%

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 30.09.2022г.

Таблица 2

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	30.09.2022г.	30.09.2021г.		
Собствени приходи от продажби	17 274	17 481	-207	-1%
Приходи от възложителя	58 417	37 737	20 680	55%
Приходи от финансиране	34 467	31 431	3 036	10%
Други приходи, в т.ч. и финансови приходи	24 714	11 422	13 292	116%
Общо:	134 872	98 071	36 801	37%

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

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. Изпълнителя по договор е предоставил 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.

Към момента са изготвени и предадени от Изпълнителя подробни технически проекти за автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за последните 5 /пет/ метростанции МС "Вардар", МС "СУ Св. Климент Охридски", МС "Г.М. Димитров", МС "Младост-1" и МС "ИЕЦ-Цариградско шосе", съгласно подписаните Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г. и Допълнително споразумение № 2 от 16.02.2021 г. Предстои одобрението на проектите от Възложителя.

Общо за периода на договора за изпълнение на АППВ на 10 метростанции (ОПЦИЯ) до момента са изпълнени следните дейности:

- **ПРОЕКТИРАНЕ**– Изпълнителят е представил проекти за АППВ за 10 станции, съгласно Опцията. Проектите са одобрени от Възложителя.

- **ДОСТАВКА**– Изпълнителят е доставил оборудването за АППВ за 10 метростанции - МС „Сливница“, МС „Люлин“, МС „Западен парк“, МС „Константин Величков“, МС „Сердика“, МС „СУ Св. Климент Охридски“, МС „Вардар“, МС „Г.М. Димитров“, МС „Младост-1“, МС „ИЕЦ-Цариградско шосе“.

- **МОНТАЖ** – Изпълнителят е извършил следните монтажни дейности – Завършен е монтажа и са извършени настройки на АППВ на последните 5 МС от ОПЦИЯТА а именно: МС "Сливница", МС "Люлин", МС „Западен парк“, МС "Константин Величков", МС "Сердика".

- **ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ** – Изпълнителят е извършил въвеждане в експлоатация АППВ на последните 5 МС от ОПЦИЯТА а именно: 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.

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:

Изпълнени дейности след Началото на отделните договори с Изпълнители:

- ✓ От „Метрополитен“ ЕАД /Краен Получател/- Осигурен Аванс съгласно Договорите за изпълнение на Проекта за нормалното стартиране на изпълнението.

- ✓ Пълна мобилизация и осигурени офиси на строителните площадки за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта.
- ✓ Разработване на работни проекти по части "План за качество на проекта", „План за опазване на околната среда“, „ПБЗ“, „ПУСО“, „ВОД“ и технически проекти за изпълнение на Строителните работи на метростанциите и метроучастъците, за реконструкции на подземни и надземни инженерни мрежи и съоръжения.

Обособена позиция 1

Общото изпълнение на Обособената позиция е 12,64%,

• ПРОЕКТИРАНЕ

Изпълнение – 0,00% но трябва да се има предвид, че има извършени дейности по РЦ, но не се отчитат в междинния акт, поради невъзможността да достигнат процента на изпълнение отговарящ на изискванията на договора за заплащане по ФИДИК

Част Конструкции

Инженерът предаде на строителя одобрени работни проекти от НАГ:

- РП по част Конструкции – План за изкопите и временни укрепвания за прехвърляне на подземни комуникации; Подобект: Метростанция 4

- РП по част Конструкции – Вестибулна миланска плоча, стени и покривна плоча Подобект: Метростанция 4

- РП по част Конструкции – Шлицови стени – план, типовешлицови стени Подобект: Метростанция 4

Част Конструкции Метроучастък от км 3+773,80 до км 4+340,00 - одобрени работни проекти от НАГ:

- РП по част Конструкции –ТОМ I – Първична облицовка; Подобект : Метротунел от МС III-4 до МС III-5;

- РП по част Конструкции, Подобект Метротунел от МС III - 4 до МС III-5; ТОМ 2 - ВТОРИЧНА ОБЛИЦОВКА;

Част Геодезическа:- Предаден РП част Геодезия към РП част Електрическа – Постоянно трасе;

- Предаден РП част Геодезия към РП част Телекомуникации – Постоянно трасе за Подобект Метростанция 4

- Предаден План за мониторинг на сградите в зоната на влияние на строителните работи

- Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части. - Предаден РП по част Улично осветление за Подобект Метростанция 4. Съгласуван в Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението

- Предаден РП по част Тролейбусна КМ за Подобект Метростанция 4

- Предаден РП по част Тролейбусна КМ - Конструктивна за Подобект Метростанция 4

- Предаден РП по част Канализация за Подобект Метростанция 4. Съгласуван от Софийска вода и Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

• СТРОИТЕЛСТВО

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

- През периода са доставени допълнителни складови помещения за строителни материали и съблекални за строителни работници. Доставен е допълнителен дизелов агрегат и е изградена второ резервно електрозахранване за строителната площадка.

- Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.

Ежедневно се правят необходимите проучвания и наблюдения на почвата. Ежедневно се извършва и мониторинг на изградената водопонизителна система в Метростанция 4.

– Поетапно се доставят необходимите арм. заготовка и кофраж за изграждането на водещите бордюри. Изградени са водещите бордюри на Блок 3, Блок 2 и Част от Блок 1 на Метростанция 4.

По график се доставят армопакетите за изграждане на Шлицовите стени.

- Изпълнение на анкери: Доставени са необходимите материали и механизация за набиване на анкери. Изпълнени са първи ред анкери за укрепване на откоси от страната на река Перловска. Монтирани са обединяващи греди от Укрепване с разпонки или друг вид: Поетапно със напредване на изкопа продължава оформянето на откосите на Метростанцията. Монтират се мрежи и земни гвоздеи и е изпръскан е бетон по цялата дълбина.

– Изпълнява се масов изкоп в зоната на метростанцията.

Обособена позиция 2

Общото изпълнение на Обособената позиция е 11,49%,

• ПРОЕКТИРАНЕ

- Внесени за съгласуване от СД ПБЗН и ЕРМ ЗАПАД АД работни проекти по части:

- Електрозахранване: Електрическа-ПК; Подобект: Оборудване на килия №48 в КРУ 10KV на П/СТ „Подуяне“ 110/10/10kV;

- План за безопасност и здраве; Подобект: Оборудване на килия №48 В КРУ 10 KV пна П/СТ „Подуяне“;

- Пожарна безопасност; Подобект: Оборудване на килия №48 В КРУ 10KV на П/СТ „Подуяне“ 110/10/10kV.

- Внесени за съгласуване от Столична РЗИ работни проекти по част Канализация, част Водоснабдяване и част Отводняване.

• **СТРОИТЕЛСТВО**

о **МЕТРОСТАНЦИЯ 3 (НАЧАЛО - КМ. 2+581.20 - КРАЙ КМ.2+719.49)**

- Изпълнение на изкоп за утайници за водопонизителни сондажи. Сондиране за водопонизителна система.

- Изпълнение на траншеен изкоп за водещи бордюри. Доставка и монтаж на армопакетизаващ бордюор. Доставка и полагане на бетон С12/15 за водещ бордюор.

- Направа на изкоп за шлицови стени, натоварване и извозване на земни маси до депо. Полагане на армопакети и бетониране на шлицови стени. Изпълняват се шлицови стени Тип 1 и Тип 2.

- Изпълнение на укрепване на откоса за водещи бордюри с торкрет бетон С 25/30 с дебелина 8 см. и шахматно разположени анкери N14 x150/50 см. .

о **ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 3 - КМ. 2+719.49 ДО НАЧАЛО МС 4 КМ. 3+645.00) В Т.Ч. ВУ**

- Изпълнение на изкоп за утайници за водопонизителни сондажи. Сондиране за водопонизителна система

- Изкоп за водещ бордюор за шлицови стени. Доставка и монтаж на армировка за водещ бордюор и полагане на бетон. Изкоп за шлицови стени, доставка и монтаж на армопакети и полагане на бетон.

Обособена позиция 3

Общото изпълнение на Обособената позиция е 12,64%,

• **ПРОЕКТИРАНЕ**

- **Част Конструкции**

Инженерът предаде на строителя одобрени работни проекти от НАГ:

- РП по част Конструкции – План за изкопите и временни укрепления за прехвърляне на подземни комуникации; Подобект: Метростанция 4

- РП по част Конструкции – Вестибюлна миланска плоча, стени и покривна плоча Подобект: Метростанция 4

- РП по част Конструкции – Шлицови стени – план, типове шлицови стени Подобект: Метростанция 4

- Част Конструкции Метроучастък от км 3+773,80 до км 4+340,00 - одобрени работни проекти от НАГ:

- РП по част Конструкции –ТОМ I – Първична облицовка; Подобект : Метротунел от МС III-4 до МС III-5;

- РП по част Конструкции, Подобект Метротунел от МС III - 4 до МС III-5; ТОМ 2 - ВТОРИЧНА

ОБЛИЦОВКА - Предаден за съгласуване в Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението на 24.08.2022 г. ;

- **Част Геодезическа**:- Предаден РП част Геодезия към РП част Електрическа – Постоянно трасе;

- Предаден РП част Геодезия към РП част Телекомуникации – Постоянно трасе за Подобект Метростанция 4

- Предаден План за мониторинг на сградите в зоната на влияние на строителните работи

- Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части. - Предаден РП по част Улично осветление за Подобект Метростанция 4. Съгласуван в Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – становище №764001-918

- Предаден РП по част Тролейбусна КМ за Подобект Метростанция 4

- Предаден РП по част Тролейбусна КМ - Конструктивна за Подобект Метростанция 4

- Предаден РП по част Канализация за Подобект Метростанция 4. Съгласуван от Софийска вода и Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

• **СТРОИТЕЛСТВО**

о **МЕТРОСТАНЦИЯ 4 (НАЧАЛО - КМ 3+645,00 - КРАЙ КМ 3+773,50)**

- През периода са доставени допълнителни складови помещения за строителни материали. Доставен е допълнителен дизелов агрегат и е изградена второ резервно електрозахранване за строителната площадка.

- Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания.

Ежедневно се правят необходимите проучвания и наблюдения на почвата. Ежедневно се извършва и мониторинг на изградената водопонизителна система в Метростанция 4.

– Поетапно се доставят необходимите арм. заготовка и кофраж за изграждането на водещите бордюорите.

- Изградени са водещите бордюри на Блок 3, Блок 2 и Част от Блок 1 на Метростанция 4.

По график се доставят армопакетите за изграждане на Шлицовите стени. Изградени са всички стени на Блок 3 и се работи по график по 2 бр. шлицови стени на ден. Към момента се изграждат шлицови стени за Блок 2 на Метростанция 4.

- Изпълнение на анкери: Доставени са необходимите материали и механизация за набиване на анкери.

- Изпълнени са първи ред анкери за укрепване на откоси от страната на река Перловска. Монтирани са обединяващи греди, обединяващи по 2 бр. анкери.3.7

– Укрепване с разпонки или друг вид: Поетапно със напредване на изкопа продължава оформянето на откосите на Метростанцията. Монтират се мрежи и е изпръскан бетон по цялата дълбина.

– Изпълнява се масов изкоп в зоната на метростанцията.

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

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития към датата на финансов отчет, не са настъпили други значителни и/или съществени 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 действащия 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.

Взимайки 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 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 " 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. Меростанцията 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, продължаваща 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 изградят 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 остъклени 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. Информацията относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложени за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната им дейност и лишени от съществено отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на сделките, характерна свързаността и всякаква информация, необходима за оценка 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
 Топлофикация София 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	30.09.2022 г.	30.09.2021 г.
Столична община	инвеститорски контрол	2 139	3 912
Център за градска мобилност ЕАД	превоз на пътници и други	58 417	37 737
Общо		60 556	41 649

Покупки от свързани лица

Доставчик	Вид сделка	30.09.2022 г.	30.09.2021 г.
Център за градска мобилност ЕАД	Карти за 1 ден,талони и билети	2 608	2 474
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	72	70
Столичен Електротранспорт ЕАД	психологични тестове	7	-
Общо		2 687	2 544

Вземания от свързани лица

Клиент	30.09.2022 г.	30.09.2021 г.
Столична община	-	3 041
Център за градска мобилност ЕАД	25 270	19 641
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(16 465)	(16 465)
Топлофикация София	1	-
Общо	8 806	6 217

Задължения към свързани лица

Доставчик	30.09.2022 г.	30.09.2021 г.
Център за градска мобилност ЕАД	-	-
Топлофикация София ЕАД	-	1
Столичен Електротранспорт ЕАД	-	-
Общо		1

Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	30.09.2022 г.	30.09.2021 г.
Гаранции СД	58	56
Общо	58	56

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Вид	Начислени суми за:
	възнаграждения и осигуровки за периода
Доходи на ключов ръководен персонал	214
Общо:	214

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 30.09.2022г. на ключовия управленски персонал са в размер на 214 х.лв.

ХІІ. Информация, изисквана 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 представяване.

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор проф. д-р инж. Стоян
инж. Фантина Рангелова-Председател на СД.

Иванов и проф. д-р

- 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 17 274 хил. лв. и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД в размер на 58 417 хил.лв. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 2 139 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 13% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на 26% от всички приходи и други приходи 18%.

Относителният дял на приходите от Център за градска мобилност ЕАД спрямо общите приходи на Дружеството е в размер на 43% .

- 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. XII. 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 30.09.2022 г. наличните дълготрайни материални активи са с балансова стойност- 683 113 хил.лв., а балансовата стойност на наличните дълготрайни нематериални активи – 2 242 772 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 им

Управлението на финансовите ресурси е фокусирано върху изпълнението на инвестиционната политика, безопасността на експлоатацията на Метрото, 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 30.09.2022г. са в размер на 52 773 хил. лева.

Към 30.09.2022 г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 14 661 хил. лева, от които 13 290 хил.лв. са за капитално строителство и гаранции за изпълнение. Вземанията след обезценка са в размер на 43 143 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, оповестявана във финансовите отчети;
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законовите 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 законовите 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 191 103 лв.

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов – 49 263 лв.
Инж. Красимир	Савов – 35 460 лв.
Тодор	Модев – 35 460 лв.
Лидия	Коцева – Станкова – 35 460 лв.
инж. Фантина	Рангелова – 35 460 лв.

12) Друга информация по преценка на Дружеството

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



Изпълнителен директор:
(проф. д-р инж. Стоян

Иванов)

Председател на СД:
(проф. д-р инж. Фантина

Рангелова)