

	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
АКТИВ	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи		
Активи с право на ползване / по МСФО 16/	56	75
Имоти, машини и съоръжения	678 769	684 685
Дълготрайни нематериални активи	2 240 743	2 241 373
Активи по отсрочени данъци	2 893	2 893
Общо нетекущи активи	2 922 461	2 929 026
Текущи активи		
Материални запаси	12 686	12 544
Текущи търговски вземания	66 860	70 320
Други текущи вземания и активи	2 030	9 762
Текущи финансови активи		
Пари и парични еквиваленти	10 794	13 428
Общо текущи активи	92 370	106 054
Сума на актива	3 014 831	3 035 080

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ

31.03.2023г.

31.12.2022 г.

BGN'000

BGN'000

Собствен капитал

Основен капитал

12 525

12 525

Резерви

Финансов резултат

(13 307)

(11 783)

Натрупани печалби/загуби

(11 783)

(11 179)

Печалба/загуба за годината

(1 524)

(604)

Собствен капитал за групата

(782)

742

Неконтролиращо участие

Общо собствен капитал

(782)

742

Нетекущи пасиви

Нетекущи финансови пасиви

Нетекущи търговски задължения и лизинг

Нетекущи провизии

5 760

5 760

Пасиви по отсрочени данъци

Безвъзмездни средства предоставени от държавата

2 964 383

2 944 970

Други нетекущи задължения

1 897

2 687

Общо нетекущи пасиви

2 972 040

2 953 417

Текущи пасиви

Текущи финансови пасиви

Текущи търговски задължения и лизинг

18 130

21 975

Данъчни задължения

458

98

Задължения към персонала

12 462

12 468

Текущи провизии

1 045

1 045

Пасиви държани за продажба

Безвъзмездни средства предоставени от държавата

11 478

44 597

Други текущи задължения

738

Общо текущи пасиви

43 573

80 921

Сума на собствен капитал и пасива

3 014 831

3 035 080

Председател на СД:

проф. д-р инж. Фантина Рангелова/



Изпълнителен директор:

Проф. д-р инж. Стоян Иванов

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31.03.2023 година

	31.03.2023г. BGN'000	31.03.2022г. BGN'000
Приходи		
Приходи по договори с клиенти	20 062	21 219
Приходи по строителни договори		
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	20 062	21 219
Други доходи	9 044	8 925
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	12 344	11 490
Финансови приходи		
Общо приходи	41 450	41 634
Разходи		
Разходи по икономически елементи	(42 971)	(44 013)
Използвани суровини, материали и консумативи	(7 041)	(10 878)
Разходи за външни услуги	(5 379)	(4 326)
Разходи за амортизации	(12 473)	(12 284)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(17 968)	(15 898)
Обезценка на активи		
Други разходи	(110)	(627)
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	(3)	(4)
Общо разходи без разходи за данъци	(42 974)	(44 017)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи		
Дял от резултати на асоциирани предприятия		
Печалба/загуба преди разходи за данъци	(1 524)	(2 383)
Разход за данъци	-	-
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Печалба/загуба от продължаващи дейности	(1 524)	(2 383)
Печалба/загуба от преустановени дейности		
Печалба/загуба	(1 524)	(2 383)

Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Съставител:

Наталия

Михайлова

Председател на СА:

проф. д-р инж. Ф. Раицелова

София, 24.04.2023 г.

Метрополитен ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.03.2023 година

	31.03.2023 г. BGN'000	31.03.2022 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	36 503	28 638
Плащания на контрагенти	(20 349)	(15 621)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(17 552)	(15 530)
Постъпления свързани с персонал и социално осигуряване	4	
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	35	127
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(72)	(1 994)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 431)	(4 380)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(6 633)	(21 139)
Възстановени безвъзмездни средства, предоставени от държавата		
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата	5 433	25 193
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1 200)	4 054
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.	(3)	(5)
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(3)	(5)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2 634)	(331)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	13 428	14 948
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	10 794	14 617

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Проф. д-р инж. Ст.

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 31.12.2021г.	12 525	(11 422)	1 103
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9			-
Преизчислено салдо към 1.01.2022 г.	12 525	(11 422)	1 103
Промени в собствения капитал за 2022г.	-	(361)	(361)
Друг всеобхватен доход	-	243	243
Акционерски печалби и загуби		243	243
Печалба /загуба за периода		(604)	(604)
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	(361)	(361)
Салдо към 31.12.2022 г.	12 525	(11 783)	742
Промени в собствения капитал към 31.03.2023г.	-	(1 524)	(1 524)
Друг всеобхватен доход	-	-	-
Печалба /загуба за периода		(1 524)	(1 524)
Общ всеобхватен доход за 2023 г.	-	(1 524)	(1 524)
Остатък към 31.03.2023 г.	12 525	(13 307)	(782)

Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Съставител:

Наталия

Михайлова

Председател на СД:

проф. д-р инж. Фантина Рангелова

София, 24.04.2023г.

ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.03.2023 г.

Докладът на ръководството за дейността за годината, завършваща на 31.03.2023 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 31.03.2023г.е загуба в размер на 1 524 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 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.

След преминато успешно тестване на системите на АППВ сформиранията комисия с представители на Изпълнителя и Възложителя на 23.09.2022 г. е съставен Приемо-предавателен протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на системите за вторите 5 метростанции, с което се удостоверява, че изпълнителя е извършил дейности свързани с монтаж, настройки и пуск в експлоатация на съответните метростанции, съгласно Опцията на договора.

С двустранно подписания протокол страните потвърждават, че констатираните и описани в него дейности са извършени качествено и в срок и същите съответстват на одобрения технически проект.

Във връзка с горното и в съответствие с основния договор, съгласно чл.5.1.5 от Договора на изпълнителя през м.12.2022 г. окончателно са разплатени АППВ на въведените в експлоатация първи 5 метростанции по ОПЦИЯТА в размер на 738 000,00 лв. поради изтичане на една година от въвеждане в експлоатация на АППВ за съответната метростанция.

• **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, подлезни, входни вестибули 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 полутоткрит /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 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 обратния 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 31 март 2023г. 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. Единоличен 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. и М-0985 от 15 март 2023г. до председателя на Столичен общински съвет във връзка с Решение 97 от 14.02.2019 г. и приключилата модернизация на осем 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 37 637 600лв. Към настоящата дата Столичен общински съвет не ни е уведомил за предприети действия.

IV. Структурна 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
Проф. д-р инж. 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 Метрото 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 31.03.2023 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 Метрото. 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 31.03.2023г. са представени в Таблица 1.

Таблица 1

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2023г.	31.03.2022г.		
Разходи за суровини и материали	7 041	10 878	-3 837	-35%
Разходи за външни услуги	5 379	4 326	1 053	24%
Разходи за възнаграждения	12 803	11 333	1 470	13%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	5 165	4 565	600	13%
Разходи за амортизации	12 473	12 284	189	2%
Други разходи, в т.ч. и финансови р-ди	113	631	-518	-82%
Общо:	42 974	44 017	-1 043	-2%

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 31.03.2023г.

Таблица 2

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2023г.	31.03.2022г.		
Собствени приходи от продажби	3 912	5 083	-1 171	-23%
Приходи от възложителя	16 134	15 566	568	4%
Приходи от финансираня	12 344	11 490	854	7%
Други приходи, в т.ч. и финансови приходи	9 060	9 495	-435	-5%
Общо:	41 450	41 634	-184	-0,5%

През I-во тримесечие на 2023г. има спад на приходите от продажбите на билети спрямо същия период на 2022г. Има малко увеличение на размера на субсидиите от Републиканския бюджет и субсидиите по Регламент 1370. Приходите от наем имат известно намаление във връзка със сключените нови договори през 2022г., но на по-ниски цени. Увеличението на разходите за заплати и осигуровки на персонала се дължи на увеличения размер на възнагражденията през 2022 година.

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.

През отчетния период на изпълнение на „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за метростанции от I-ви и II-ри метродиаметър“ за АППВ за 10 метростанции-ОПЦИЯ се изпълниха дейности по следните части:

1. РАЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

В съответствие с основния договор, съгласно чл.5.1.5 от Договора на изпълнителя през м.12.2022 г. окончателно са разплатени АППВ на въведените в експлоатация първи 5 метростанции по ОПЦИЯТА в размер на 738 000,00 лв. поради изтичане на една година от въвеждане в експлоатация на АППВ за съответната метростанция.

В изпълнение на чл. 5.1.5. на Договор № 259 от 27.09.2019 г. "Окончателното плащане в размер на 10 % от стойността на АППВ за съответната метростанция без ДДС се извършва в срок от 30 дни след изтичане на една година от въвеждане в експлоатация на АППВ за съответната метростанция. Във връзка горното, финансовото изпълнение на дейността ще бъде завършено 12 месеца след физическото изпълнение. В тази връзка 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.

Във връзка с горното и в съответствие с основния договор, съгласно чл.5.1.5 от Договора на изпълнителя през м.12.2022 г. окончателно са разплатени АППВ на въведените в експлоатация първи 5 метростанции по ОПЦИЯТА в размер на 738 000,00 лв. поради изтичане на една година от въвеждане в експлоатация на АППВ за съответната метростанция, като през м.09.2023 г. след представяне на нуобходимите разплащателни документи, предстои окончателно разплащане на вторите 5 метростанции по ОПЦИЯТА в размер на 738 000,00 лв.

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 3км и 3 метростанции;

➤ Обобщение на Проектните дейности и напредъка им:

Изпълнени дейности след Началото на отделните договори с Изпълнители:

Обособена позиция 1

Общото изпълнение на Обособената позиция е 14,43%, в това число: Проектиране – 53,29 %, Подготовка и общи изисквания – 99,60 %, Тунелен участък (Топъл резерв до МС 2) – 45,90 %, Метростанция 2 – 24,99 %, Тунелен участък от Кр.МС 2 до Н.МС 3 – 2,17 %.

Напредък за м.Декември на Обособена позиция 1 – 1,77 %, в това число:

• ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРАНЕ

Изпълнение – 8,31 %

2.4. Част Конструктивна Метроучастък от км 1+598,04 до км 2+439.54 в т.ч. ВУ (вкл.земна основа)

- Работен проект част Конструкции, подобект : Тунелен участък между МС 2 И МС 3 -Ламела 23, Ламела 24 и Ламела 25 е одобрен без възражения от Инженера.

• СТРОИТЕЛСТВО

о ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК (ТОПЪЛ РЕЗЕРВ ДО МС 2) ОТ КМ. 1+280.00 ДО КМ. 1+439.54 (НАЧАЛО НА МС 2)

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 разплащане по ФИДИК

3.4 Водещи бордюри

Разкъртване на водещи бордюри и надработки на Блок 2, 3 и 4 за подготовка за направа на покривни плочи.

3.16. Изпълнение на подложни и защитни бетони и други бетонираня

Направа защитен бетон върху покривна плоча на Блок 1 – Линеенизтеглител

3.17. Хидроизолация на дъно, стени и покрив

Направа на хидроизолация на покривна плоча на Линеен изтеглител – БЛОК 1

о МЕТРОСТАНЦИЯ 2 (НАЧАЛО - КМ. 1+439.54 - КРАЙ КМ. 1+598.04)

Изпълнение – 7,91%

Разходенцентър 4

МЕТРОСТАНЦИЯ 2

4.1 Организация на строителната площадка

Реконструкция на подземни и надземни комуникации – Метростанция 2

4.4 Водещи бордюри,

Направа на водещи бордюри за МС 2

4.5 Шлицовистени

Направанашлицовистени – Метростанция 2

4.8 Изкопаване и извозваненачвотстанционниякотлованвъввсякакъвтиппочвинавсякаквадълбочина

Направа на изкоп до ниво водещи бордюри – МС 2

о ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 2 - КМ. 1+598.04 ДО НАЧАЛО МС 3 КМ. 2+581.20) В Т.Ч. ВУ

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 разплащане по ФИДИК

5.4 Водещи бордюри

Направа на водещи бордюри – Тунелен участък Ламела 1

5.5 Шлицови стени

Направа на шлицови стени – Ламела I

Обособена позиция 2

Общото изпълнение на Обособената позиция е 17,36%, в това число: Проектиране – 57,40 %, Подготовка и общи изисквания – 100,00 %, Метростанция 3 – 34,34 %, Тунелен участък от Кр.МС 3 до Н.МС 4 – 8,55 %
Напредък за м.Декември на Обособена позиция 2 – 1,12 %, в това число:

• ПОДГОТОВКА И 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

През отчетния период няма внесени работни проекти за одобрение и съгласуване.

Редовно са внасяни при Инженера отчетите за мониторинг по части Геология и Геодезия.

• СТРОИТЕЛСТВО

о МЕТРОСТАНЦИЯ 3 (НАЧАЛО - КМ. 2+581.20 - КРАЙ КМ.2+719.49)
Изпълнение – 2,96%

3.1 Извършване на СМР по изграждането на клон 3-Десен Слатински Колектор.

3.5 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.

о ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 3 - КМ. 2+719.49 ДО НАЧАЛО МС 4 КМ. 3+645.00) В Т.Ч. ВУ
Изпълнение – 0,52%

4.17 Изкопните работи се изпълняват в посока от шахтата на ВУ към МС 4. Преди започване на изкопните работи е завършен тръбния чадър и оформянето на портала. Изкопните работи се извършват по метода стъпаловиден забой, при който изоставането на щроса от калотата е минимално. Разкриването на пълния профил ще се извършва на два етапа - калота и щрос. Калотата изпреварва щроса с около 3 - 5 метра.

4.18 Първичната облицовка се изпълнява от пръскан бетон с клас на якост на натиск С 30/37, армиран с два реда стоманени мрежи тип Q(Ф8/150x150 мм), от стомана клас B500B. Като основен конструктивен елемент на първичната облицовка се монтират стоманени ферми на разстояние 0,80 м. в надлъжна посока. Фермите ще са укрепени с обтегачи Ф14, от стомана B500.

4.8.2 Изпълнява се предварително укрепване на свода на тунелния изкопен профил посредством инжекционни тръбни чадъри. Полагат се инжекционни тръби от стомана S355. След монтирането на тръбите, същите се инжектират с циментов разтвор.

Обособена позиция 3

Общото изпълнение на Обособената позиция е 19,89 %, в това число: Проектиране – 60,88 %, Подготовка и общи изисквания – 100,00 %, Метростанция 4 – 38,71 %, Тунелен участък от Кр.МС 4 до Н.МС 5 – 9,11 %
Напредък за м.Декември на Обособена позиция 3 – 1,09 %, в това число:

• ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРАНЕ

Изпълнение – 3,96 %

т.2.1 Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане)

РП част Архитектура за Подобект Метростанция 4е внесена за съгласуване в Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

т.2.2 Част Конструкции

РП част Конструкции; Подобект: Тунел по НАТМ от км 3+637.474 до Метростанция 4 – Предварителноукрепване е одобрен от Инженера– Съгласуван в Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението на 16.09.2022 г. – Становище № 764001-1356;

Внесена при Инженера всички необходими екземпляри.

т. 2.9 Част Електромеханична част - ОВК - МС4

Предаден Работен проект ОВК; Подобект: Метростанция 4 се разглежда от ИнженераПроекта е внесен за съгласуване в Столична дирекция на РЗИ на 18.11.2022 г., след което ще се внесе за съгласуване в Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

РП част ОВК – Вентилация по време на строителство за Подобект: Метростанция 4 и тунелен участък се разглежда от Инженера.

2.12 Част Геодезическа:

-Внесен при Инженера План за мониторинг на сградите в зоната на влияние на строителните работи – ЦИКЪЛ 6

2.14 ПОИС (ПБЗ) И временна организация на движението:

- РП част Пътна и РП част ПОД. е разгледан от Инженера и върнат със забележки.

- Предаден за предварителен преглед и съгласуване на Инженера РП част Отводняване на пътното платно.

• СТРОИТЕЛСТВО

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

Изпълнение – 0,73 %

т. 3.2 – 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.

т.3.3 – Обработка на почвата и мерки за укрепване на конструкциите

През периода се монтира Берлинска стена в зоната на изграждащата се рампа.

т. 3.8 Изкопаване и извозване на почви от станционния котлован във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина – Изпълнява се масов изкоп в зоната на метростанцията. Към момента е изпълнен ≈58%. Към момента изкопните работи са готови до ниво дъно милански вестибюлни плочи.

т. 3.10 Вертикален кофраж при изграждане на станция – През периода е доставен и монтиран необходимият кофраж за изпълнение на стени от ниво вестибюлна миланска плоча до ниво покривна плоча на Блок 1 на Метростанция 4. Започнат е монтажа на Северна стена на Блок 1.

т. 3.11 Хоризонтален кофраж при изграждане на станция – През периода е доставен и монтиран необходимият кофраж за Покривна плоча на Блок 3 на Метростанция 4.

т. 3.12 Доставка и монтаж на армировка - - През периода е доставена арматурна заготовка и заварени скелети за изграждане на вестибюлна миланска плоча на Блок 2 на Метростанция 4. Също така е доставена и монтирана арматурната заготовка за стени от ниво вестибюлна плоча до ниво покривна плоча на Блок 1. Арматурната заготовка за Покривна плоча на Блок 3 е доставена и монтирана.

т.3.15 Бетониране на покривни плочи на метростанция - През периода е бетонирана Покривна плоча на Блок 3 на метростанция 4

т.3.16 Бетониране на междинни плочи на метростанция и т.3.21 Всички други бетонираня – През периода е бетонирана миланска вестибюлна плоча на Блок 1 на метростанция 4.

В участъка на Блок 2 се насипа , уплътни и профилира за вестибюлна миланска плоча. т.3.20 Бетониране на колони, стени и стълбища на вестибюл – През периода е започнато бетонирането на стени от ниво вестибюлна плоча до ниво покривна плоча на Блок 1 на Метростанция 4.

о 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)

Изпълнение – 1,71 %

т. 4.1 – Установяване на площадката и т. 4.16 Доставка и монтаж на всички съоръжения за тунелните работи, вкл. тунелна вентилация

Предприети са действия за присъединяване към електрическата мрежа със заявена Мощност – 500kW за нуждите на тунелните работи.

Подписано е двустранно споразумение и договор за присъединяване към мрежата на ЕРМ Запад АД.

На 08.12.2022г. се състоя Приемателна комисия за Акт 15 на която ЕРМ Запад АД прие изграденото съоръжение.

На 09.12.2022 ЕРМ Запад АД издаде заповед за поставяне под напрежение на нов МКТП 630 kVA, 10/0,4 kV.

На 19.12.2022 г. се приключи със монтажа и пускането под напрежение на съоръжението.

т. 4.2 – 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 участъка на тунел по НАТМ.

4.5. - Изкопни работи и извозване.

През периода се изпълнява изкоп в зоната на рампа за достъп до тунел по НАТМ до ниво долен ръб дънна плоча на Метростанция 4.

т.4.8 – Изграждане на тунелни портали – през периода са доставени необходимите материали за изграждане на Етап 2 от тръбен чадър за портал към МС5.

Обособена позиция 4

о ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ОТ КМ.4+340,00 ДО КМ.1+280,00 С ТРИ МЕТРО СТАНЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

През отчетния период беше представен Отчет за изпълнение на графика, в който се отчита 58 % напредък в част Проектиране.

За нуждите на проектирането беше предаден на СИМЕНС МОБИЛИТИ ДЗЗД:

- сборен работен проект по част РЕЛСОВ ПЪТ/ТРАСЕ И ПРОФИЛ, съгласуван и заверен от ОП1, ОП2 и ОП3;
- графоаналитичен профил на релсов път
- типови чертежи технически помещения в станциите;

о ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ПО ЧЛ. 2.1.1.2

На 5.12.22г. бяха реализирани заводските приемни изпитвания на хардуера на OTN. Бяха проведени работни срещи в централата на СИМЕНС във връзка с проектирането:

- типовите елементи на транспортно-комуникационната система;
- пътническа информационна система (ПИС).

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 финансовия отчет

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрение на настоящия финансов отчет, не са настъпили други значителни и/или съществени събития, влияещи върху резултатите или засягащи дейността на Дружеството, чието неоповестяване би повлияло върху честното и достоверно представяне на финансовия отчет.

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

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 „Софипроект-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 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 тържни 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, продължаваща извън града в магистрала Тракия. Тя освен да обслужва плътнострашените 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 остъкдени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции.

През м.12.2022г. се сключиха всички договори с изключение на един за изпълнението на проекта а именно:

- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МЕТРОУЧАСТЪК ОТ КМ 1+904,00 ДО КМ 3+460,00 С ДВЕ ПОДЗЕМНИ МЕТРОСТАНЦИИ МС3 И МС4/ И МЕЖДУСТАЦИОННА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЗЗД „ДЗЗД МЕТРО СЛАТИНА
- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА ТУНЕЛЕН МЕТРОУЧАСТЪК, ИЗПЪЛНЯВАН С ТУНЕЛНО-ПРОБИВНА МАШИНА, ОТ КМ.5+339,00/ВКЛЮЧИТЕЛНО СТАРТОВА ШАХТА/ ДО КМ.0+000,00/БУЛ.ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ/ И МЕЖДУСТАЦИОННА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА С ИЗПЪЛНИТЕЛ - ДЗЗД „ДВУ21”
- ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И ПЕРОННИ ПРЕГРАДНИ ВРАТИ ЗА МЕТРОУЧАСТЪКОТ КМ 0+000,00 ДО КМ 5+666,00 С ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СИМЕНС МОБИЛИТИ" ЕООД
- ИНЖЕНЕР КОНСУЛТАНТ ПО ПРОЕКТА С ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕН АР КОНСУЛТ" ЕООД

Обобщение на Проектните дейности и напредъка им:

Изпълнени дейности след Началото на отделните договори с Изпълнители:

- ✓ съгласно Договорите за изпълнение на Проекта за нормалното стартиране на изпълнението на проекта през м.Декември 2022г. от страна на Столична община се осигуриха средства за авансово плащане, като поради ограничения финансов ресурс на изпълнителя ДЗЗД "Метро Слатина" се разплати частичен аванс.
- ✓ Предстои сключване на последния договор за изпълнение на СМР, предвид обстоятелството, че последната процедура за избор на изпълнител се обжалва от класирания на второ място и се очаква решение на съда.

Изпълнява се пълна мобилизация по отношение стартирането на необходимите работни проекти по съответните части.

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, предложени за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната дейност и съществено 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. Едноличният 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
 Столичен Автотранспорт 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	2023 г.	2022 г.
Столична община	инвеститорски контрол	146	3 071
Център за градска мобилност ЕАД	превоз на пътници и други	16 134	83 267
Общо		16 280	86 338

Покупки от свързани лица

Доставчик	Вид сделка	2023 г.	2022 г.
Център за градска мобилност ЕАД	Карти за 1 ден,талони и билети	-	2 966
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	73	82
Столичен Електротранспорт ЕАД	психологични тестове	-	7
Общо		73	3055

Вземания от свързани лица

Клиент	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
Столична община	146	93
Център за градска мобилност ЕАД	21 371	28 678
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(16 465)	(16 465)
Топлофикация София		1
Общо	5 052	12 307

Задължения към свързани лица

Доставчик	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
Център за градска мобилност ЕАД	1 430	4
Топлофикация София ЕАД	23	18
Столичен Електротранспорт ЕАД	-	
Общо	1 453	22

Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
Гаранции СД	58	58
Общо	58	58

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Вид	Начислени суми за: възнаграждения и осигуровки за периода
Доходи на ключов ръководен персонал и осигуровки	79
Общо:	79

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

Начислените възнаграждения и осигуровки за I-во трим.на 2023 г. на ключовия управленски персонал са в размер на 79 х.лв. (2022 г. 70 х.лв.)

XII. 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 има промяна в начина на представяване.

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

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 придобиване 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 3 912 хил. лв. и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД в размер на 16 134 хил.лв. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 146 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 предоставяването 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 9% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на 30% от всички приходи и други приходи 22%.

Относителният дял на приходите от Център за градска мобилност ЕАД спрямо общите приходи на Дружеството е в размер на 39 %.

- 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 31.03.2023 г. наличните дълготрайни материални активи са с балансова стойност- 678 825 хил.лв., а балансовата стойност на наличните дълготрайни нематериални активи – 2 240 743 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 31.03.2023г. са в размер на 32 947 хил. лева.

Към 31.03.2023 г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 10 794 хил. лева, от които 10 128 хил.лв. са за капитално строителство и парични гаранции за изпълнение. Вземанията след обезценка са в размер на 68 856 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 подзаконовни 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 71 136 лв.

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов – 18 720 лв.
Инж. Красимир	Савов – 13 104 лв.
Тодор	Модев – 13 104 лв.
Лидия	Коцева – Станкова – 13 104 лв.
Проф. инж. Фантина	Рангелова – 13 104 лв.

12) Друга информация по преценка на Дружеството

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

Председател на СД:
(Проф. д-р инж. Фантина Рангелова)

Изпълнителен директор на
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
(Проф. д-р инж. Стоян Иванов)