ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ												
B	G	0	0	0	6	3	2	2	5	6		

Отчетна единица: .. "Метрополитен"ЕАД

.....

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2026г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**1000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2120	1087298	1093509
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2140	334779	330573
в т. ч. предоставени аванси	2141	26815	28827
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	2150		
Общо за група I	**2100**	1422077	1424082
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	2210	91	99
Земи	2211	47	47
Сгради	2212	44	52
Машини, производствено оборудване и апаратура	2220	53625	54625
Съоръжения и други	2230	324827	261090
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2240		
в т. ч. предоставени аванси	2241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	2250	24	48
Общо за група II	**2200**	378567	315862
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	2310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2311		
Предоставени заеми на предприятия от група	2320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	2331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	2351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	2352		
Инвестиционни имоти	2353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	2354		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции	2370		
Общо за група III	**2300**		
IV. Отсрочени данъци	**2400**	621	621
Общо за раздел Б	**2000**	1801265	1740565

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	3110	7093	7774
Незавършено производство	3120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	3121		
Продукция и стоки	3130	253	170
Продукция	3131		
Стоки	3132	253	170
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I	**3100**	7346	7944
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	3210	12021	25602
в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от предприятия от група	3220		
в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3230		
в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240	4066	5985
в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II	**3200**	16087	31587
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	3310		
Изкупени собствени акции	3320		
Други инвестиции	3330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	3331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	3332		
Общо за група III	**3300**		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	3410	48476	50562
Касови наличности в лева	3411	82	472
Касови наличности във валута (левова равностойност)	3412	48356	1
Разплащателни сметки	3413	38	50051
Блокирани парични средства	3414		38
Парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
Касови наличности в лева	3421		
Касови наличности във валута	3422		
Разплащателни сметки във валута	3423		
Блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV	**3400**	48476	50562
Общо за раздел В	**3000**	71909	90093
Г. Разходи за бъдещи периоди	**4000**	9	17
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**4500**	1873183	1830675

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**5100**	24830	24893
Акционерен капитал	5110	24830	24893
Котирани акции на финансовите пазари	5111		
Некотирани акции на финансовите пазари	5112	24830	24893
Други видове записан капитал	5120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	5121		
II. Премии от емисии	**5200**		
III. Резерв от последващи оценки	**5300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	5310		
IV. Резерви			
Законови резерви	5410	880	880
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440		
в т. ч. допълнителни резерви	5441		
Общо за група IV	**5400**	880	880
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	5510	6907	1236
Непокрита загуба	5520		
Общо за група V	**5500**	6907	1236
VI. Текуща печалба (загуба)			
Текуща печалба (загуба)	5600	-5378	5608
Авансово разпределена текуща печалба	5601		
Общо за група VI	**5700**	-5378	5608
Общо за раздел А	**5000**	27239	32617
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	6100	7322	7322
Провизии за данъци	6200		
в т.ч. отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел Б	**6000**	7322	7322
В. Задължения			
Облигационни заеми	7100		
До 1 година	7101		
Над 1 година	7102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	7110		
До 1 година	7111		
Над 1 година	7112		
Задължения към финансови предприятия	7200		
До 1 година	7201		
Над 1 година	7202		
Получени аванси	7300	0	0
До 1 година	7301		
Над 1 година	7302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	7400	20561	29116
До 1 година	7401	1815	12074
Над 1 година	7402	18746	17042
Задължения по полици	7500		
До 1 година	7501		
Над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група	7600		
До 1 година	7601		
Над 1 година	7602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	7700		
До 1 година	7701		
Над 1 година	7702		
Други задължения	7800	11740	11437
До 1 година	7801	6598	6295
Над 1 година	7802	5142	5142
в това число:			
Към персонала	7810	8921	8450
До 1 година	7811	4648	4177
Над 1 година	7812	4273	4273
Осигурителни задължения	7820	2375	2184
До 1 година	7821	1506	1315
Над 1 година	7822	869	869
Данъчни задължения	7830	444	803
До 1 година	7831	444	803
Над 1 година	7832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	7900		
До 1 година	7901		
Над 1 година	7902		
Общо за раздел В	**7000**	32301	40553
До 1 година	7001	8413	18368
Над 1 година	7002	23888	22185
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**8000**	1806321	1750183
Финансирания	8001	1806321	1750183
Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**8500**	1873183	1830675

Дата: 24.07.2026г.

Ръководител: Николай Найденов

Председатетел на СД: Диляна Иванова

(име, презиме, фамилия)

Съставител: Ралица Борисова

(име, презиме, фамилия)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ												
B	G	0	0	0	6	3	2	2	5	6		

Отчетна единица: "Метрополитен"ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2026г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	12317	11918
Суровини и материали	10210	6185	6009
Външни услуги	10220	6132	5909
Разходи за персонала	10300	30970	27344
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	23550	20472
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	7420	6872
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12105	12081
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	10410	12105	12081
Разходи за амортизация	10411	12105	12081
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	920	
Други разходи	10500	315	117
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	56627	51460
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	5	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	11201		
Общо за група II	**11000**	5	5
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**		
Общо разходи (I + II)	**13000**	56632	51465
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**		
III. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - III - IV)	**14400**		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	**14500**	56632	51465

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. евро	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	39835	35286
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	39835	35286
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	661	690
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	11419	11121
в това число:			
Приходи от финансирания	15410	11419	11121
от тях: от правителството*	15411	11419	11121
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	51254	46407
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**		
Общо приходи (I + II)	**18000**	51254	46407
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	5378	5058
Г. Загуба (В + III + IV)	**19200**	5378	5058
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	56632	51465

* Правителство - всеки държавен орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално или на ниво Европейски съюз.

Дата: 24.07.2026г.

Ръководител: Николай [illegible] Найденов

Председателтел на СД: Диляна [illegible] Иванова

(име, презиме, фамилия)

Съставител: Ралица [illegible] Борисова

(име, презиме, фамилия)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ												
B	G	0	0	0	6	3	2	2	5	6		

Отчетна единица: .... "Метрополитен"ЕАД

.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.06.2026Г.

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	75447	38457	36990	64224	34902	29322
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	2	29832	-29830	2	25797	-25795
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		570	-570		537	-537
Други парични потоци от основна дейност	61538	224	183	41	19	200	-181
Общо за раздел А	**61530**	75673	69042	6631	64245	61436	2809
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		76805	-76805		53884	-53884
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	0	76805	-76805	0	53884	-53884
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	68161		68161	34925		34925
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		4	-4			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		69	-69		3	-3
Общо за раздел В	**61550**	68161	73	68088	34925	3	34922
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	143834	145920	-2086	99170	115323	-16153
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	50562	x	x	50233
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	48476	x	x	18641

Дата: 24.07.2026г.

Ръководител: Николай [illegible] Найденов

Председатетел на СД: Диляна [illegible] Иванова

(име, презиме, фамилия)

Съставител: Ралица [illegible] Борисова

(име, презиме, фамилия)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

BG000632256

Отчетна единица: "Метрополитен"ЕАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.06.2026 ГОДИНА

предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

Хил.евро)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв,	Резерв съгласно учре-	Други резерви	Неразпределена	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	24 893,00			880,00				1 236,00		5 608,00	32 617,00
Промени в счетоводната политика	61620											0,00
Грешки	61630											0,00
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	24 893,00			880,00				1 236,00		5 608,00	32 617,00
Изменение за сметка на собствениците	61650											0,00
Увеличение	61651											0,00
Намаление	61652											0,00
Финансов резултат за текущия период	61660										-5 378,00	-5 378,00
Разпределение на печалбата	61670											0,00
в т. ч. за дивиденти	61671											0,00
Покриване на загуба	61680											0,00
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0,00
Увеличение	61691								5 608,00		-5 608,00	0,00
Намаление	61692	-63,00							63,00			0,00
Други изменения в собствения капитал	61710											0,00
Салдо към края на отчетния период	**61720**	24 830,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	6 907,00	0,00	-5 378,00	27 239,00
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	24 830,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	6 907,00	0,00	-5 378,00	27 239,00

Ръководител: Николай Найденов

Председатетел на СД: Диляна Иванова

Съставител: Ралица Борисова

Дата: 24.07.2026г.

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2026г.

	30.06.2026 г.	31.12.2025 г.
АКТИВ	**EUR'000**	**EUR'000**
Нетекущи активи		
Активи с право на ползване / по МСФО 16/	24	48
Имоти, машини и съоръжения	378 543	315 814
Нетекущи търговски вземания	26 815	28 827
Дълготрайни нематериални активи	1 395 262	1 395 255
Активи по отсрочени данъци	621	621
Общо нетекущи активи	**1 801 265**	**1 740 565**
Текущи активи		
Материални запаси	7 346	7 944
Текущи търговски вземания	12 021	25 201
Други текущи вземания и активи	4 075	6 403
Текущи финансови активи		
Пари и парични еквиваленти	48 476	50 562
Общо текущи активи	**71 918**	**90 110**
Сума на актива	**1 873 183**	**1 830 675**

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.06.2026 година

		30.06.2026г.	31.12.2025 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ		**EUR'000**	**EUR'000**
Собствен капитал			
Основен капитал		**24 830**	**24 893**
Регистриран капитал		24 830	24 893
Резерви		**880**	**880**
Финансов резултат		**1 529**	**6 844**
Натрупани печалби/загуби		6 907	1 236
Печалба/загуба за годината		(5 378)	5 608
Собствен капитал за групата		**27 239**	**32 617**
Общо собствен капитал		**27 239**	**32 617**
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви			
Нетекущи търговски задължения и лизинг			
Нетекущи провизии		5 987	5 987
Пасиви по отсрочени данъци			
Безвъзмездни средства предоставени от държавата		1 795 212	1 727 390
Други нетекущи задължения		18 746	7 578
Общо нетекущи пасиви		**1 819 945**	**1 740 955**
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви			
Текущи търговски задължения и лизинг		1 747	12 024
Данъчни задължения		444	803
Задължения към персонала		11 296	10 634
Текущи провизии		1 335	1 335
Пасиви държани за продажба			
Безвъзмездни средства предоставени от държавата		11 109	22 793
Други текущи задължения		68	9 514
Общо текущи пасиви		**25 999**	**57 103**
Сума на собствен капитал и пасива		**1 873 183**	**1 830 675**

Председател на СД:
Диляна [redacted] а Иванова

Изпълнителен директор:
Николай [redacted] Найденов

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.06.2026 година

	30.06.2026г. EUR'000	30.06.2025г. EUR'000
Приходи		
Приходи по договори с клиенти	**38 315**	**33 364**
Приходи по строителни договори		
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	38 315	33 364
Други доходи	**1 520**	**1 922**
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	**11 419**	**11 121**
Финансови приходи		
Общо приходи	**51 254**	**46 407**
Разходи		
Разходи по икономически елементи	**(56 593)**	**(51 460)**
Използвани суровини, материали и консумативи	(6 185)	(6 009)
Разходи за външни услуги	(6 132)	(5 909)
Разходи за амортизации	(12 105)	(12 081)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(30 970)	(27 344)
Обезценка на активи		
Други разходи	(1 201)	(117)
Суми с корективен характер	**(34)**	**-**
Балансова стойност на продадените стоки	(34)	
Разходи капитализирани в стойността на активи		
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		
Други		
Финансови разходи	**(5)**	**(5)**
Общо разходи без разходи за данъци	**(56 632)**	**(51 465)**
Резултат от освобождаване от нетекущи активи		
Дял от резултати на асоциирани предприятия		
Печалба/загуба преди разходи за данъци	**(5 378)**	**(5 058)**
Разход за данъци	**-**	**-**
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Печалба/загуба от продължаващи дейности	**(5 378)**	**(5 058)**
Печалба/загуба от преустановени дейности		
Печалба/загуба	**(5 378)**	**(5 058)**

Изп.директор:
Николай [illegible] Найденов

Председател на СД:
Диляна [illegible] Иванова

Съставител:
Ралица [illegible] Борисова

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.06.2026 година

	30.06.2026 г. EUR'000	30.06.2025 г. EUR'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	75 447	64 224
Плащания на контрагенти	(38 457)	(34 902)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(29 832)	(25 797)
Постъпления свързани с персонал и социално осигуряване	2	2
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци		
Възтановени корпоративни данъци		
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми		
Плащания при разпределение на печалба	(570)	(537)
Курсови разлики, нето		
Курсови разлики - постъления		
Курсови разлики - плащания		
Други парични потоци от оперативна дейност		
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	224	19
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(183)	(200)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**6 631**	**2 809**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на дълготрайни активи	(76 805)	(53 884)
Плащания за придобиване на дълготрайни нематериални активи		
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата		34 925
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**(76 805)**	**(18 959)**
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденти		
Постъпления по получени заеми	68 161	
Плащания по лизинг		
Платени лихви и такси по получени заеми		
Постъпления по получени депозити		
Плащания по получени депозити		
Платени лихви по получени депозити		
Плащания за лихви,комисионни,дивиденти и др.	(4)	(3)
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност	(69)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**68 088**	**(3)**
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(2 086)**	**(16 153)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**50 562**	**25 684**
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	**48 476**	**9 531**

ИЗП.ДИРЕКТОР: **ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:**

Николай Найденов **Диляна Иванова**

Съставител:

Ралица _____ а Борисова

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.06.2026 година

	Основен капитал	*Общи и други резерви*	*Натрупани печалби/ загуби*	*Общо собствен капитал*
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Салдо към 31.12.2024г.	24 893	526	2 105	27 524
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9				-
Преизчислено салдо към 1.01.2025 г.	24 893	526	2 105	27 524
Промени в собствения капитал за 2025г.		354	4 739	5 093
Друг всеобхватен доход	-		*(515)*	*(515)*
Актюерски печалби и загуби			(515)	(515)
Печалба /загуба за периода			*5 608*	*5 608*
Увеличение на капитала				
Общ всеобхватен доход за 2025 г.	-		5 093	5 093
Салдо към 31.12.2025 г.	24 893	880	6 844	32 617
Промени в собствения капитал към 30.06.2026г.				
Друг всеобхватен доход	-		*6 844*	
Печалба /загуба за периода			*(5 378)*	*(5 378)*
Промени в основния капитал	*(63)*		*63*	
Общ всеобхватен доход за 2026 г.	(63)		(5 315)	(6 282)
Остатък към 30.06.2026 г.	24 830	880	1 529	27 239

Изп.директор:
Николай Найденов

Председател на СД:
Диляна Иванова

Съставител:
Ралица Борисова

ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА

30.06.2026 г.

Докладът на ръководството за дейността към 30.06.2026г.е одобрен и подписан от името на "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД от:

Председател на СД:
Диляна Иванова

Изпълнителен Директор:
Николай Найденов

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. „КнязБорис 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 30.06.2026г.г.е загуба в размер на 5 378 хил.евро

II. Основни договори

- *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 3,06км, 3 метростанции и две междустанционни вентилационни уредби.

Предвидено е строителството на метростанциите да се извършва по така наречения полуоткрит /Топдаун/ метод – две от тях и пооткрит 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 оборудвано със системи за експлоатация по части и системи: Електрически системи и инсталации, Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи, Система за контрол и таксуване, Транспортна автоматика, SCADA система, Система за автоматични перонни преградни врати, Интегрирана радио-комуникационна система, Система за автоматични перонни преградни врати, Топлоснабдяване, Отопление, вентилация и климатизация, Водоснабдяване и Канализация, Релсов път, репери, пътни и сигнални знаци и Контактна мрежа. Системите за диспечерско управление, безопасност за движението на влаковете (СВТС) и функциониране (електро с подстанции, вентилация, комуникации и др.) са изцяло съвместими с тези на изградения през 2016-2020г.първи етап от линията. За повишаване на безопасността на 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 и изпълнението на Проекта.

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.

Съгласно подклауза 8.1 от Специфичните условия на Договорните споразумения Изпълнителите на строително- монтажните работи за Първа, Втора и Трета Обособени позиции, т. е . Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3 са известени с писма за датата за начало на договорите и срокът започва да тече от 12.01.2022 год. С писма са известени и останалите Изпълнители, а именно датата за начало и срокът започва да тече за Обособена позиция № 4 от 01.10.2022 год. За договора на Инженера по ФИДИК, датата за влизане в сила и срокът започва да тече от 27.12.2021 год.

ПОДПИСАНИ СА Допълнителни споразумения, в които Възложителят и Изпълнителят се съгласяват да изменят Договора, като отложат плащането на част от авансовото плащане и удължат Времето за завършване. Допълнителните споразумения, с които се удължава Времето за завършване са, както следва:

- Към Договор №288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение № 294 от 30.12.2022г.
- Към Договор №252/21.10.2021г. е подписано Допълнителноспоразумение№ 228 от 16.01.2023г.
- Към Договор №253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение № 295 от 30.12.2022г.

ПОДПИСАНИ СА Допълнителни споразумения към договори за строителство с изпълнителите "ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ" ДЗЗД,"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, "ДЖИ ПИ ГРУП" АД и Метрополитен ЕАД – Краен получател по Оперативно споразумение № СПОР-25/27.07.2022г. за Инвестиция С8.I6 "Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане наЕтап 3 отЛиния 3 на метрото в София- метростанция "Хаджи Димитър"- жк"Левски-Г", в следствие на:

1. Прието изменение чл. 117а от ЗОП на 30.09.2022 г. в ЗОП и обнародвано Постановление на Министерския съвет № 290 от 27.09.2022 г. За приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

2. Получени Искания за изменение на единични цени по сключени договори в резултат на инфлация.
3. Подписан Протокол изх№ СОА23-ДР00-987 от 11.04.2023г. междуСтоличнао бщина и "Метрополитен" ЕАД за годишната инвестиционна програма за обект метро за 2023г. Относно компенсациите за изпълнение н аучастъка о тЛиния 3 "ж.к. Хаджи Димитър - ж.к.Левски".

4. Подписан Протокол изх. №СОА24-ДРОО-449 от 06.03.2024г. между Столична община и "Метрополитен" ЕАД за годишната инвестиционна програма за обект метро за 2024г. Относно компенсациите за изпълнение на участъка от Линия 3 "ж.к. Хаджи Димитър-ж.к.Левски".
5. В изпълнение на ПМС № 280 от 27.03.2022 г. и Решение № 160 от 13.03.2025 г. е подписан Протокол между Столична община и "Метрополитен" ЕАД за индексация по договори за строителството на участъка от Линия 3 "ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Левски".
6. С Решение № 1001 на Столичен общински съвет от 15.12.2022 г. За индексация на цените по договори за строителство се дава съгласие Столична община да предостави допълнителни финансови средства на Метрополитен ЕАД необходими за индексиране на вече сключените договори за строителство в размер до 15% (петнадесет на сто) от първоначалната им стойност. Средствата за изпълнение на Решението на СОС за допълнително финансиране на договорите по проекта за СМР се осигуряват от бюджета на Столична община.
7. С Решение № 160 на Столичен общински съвет от 13.03.2025 г. За индексация на цените по договори за строителство се дава съгласие Столична община да предостави допълнителни финансови средства на Метрополитен ЕАД необходими за индексиране на вече сключените договори за строителство в размер до 30% (тридесет на сто) с ДДС от първоначалната им стойност, включвайки и наличието на вече сключените допълнитени споразумения за индексация в размер на до 15 %, по Решение № 1001 на СОС от 15.12.2022 г. Средствата за изпълнение на Решението на СОС за допълнително финансиране на договорите по проекта за СМР се осигуряват в рамките на съществуващите източници за съответната бюджетна година-
отпуснат банков заем по сключен договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с рег. No СОА22-ДГ56-4156/20.12.2022 г. в изпълнение на Решение No 169 по Протокол No 50 от 24.03.2022 г. На Столичния общински съвет (СОС), съфинансиране от бюджета на Столична община, целеви трансфери от държавния бюджет, както и от други източници на финансиране.

Допълнителните споразумения за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода второ тримесечие на 2022 г. и на база обема изпълнени СМР през същия

период са, както следва:

- Към Договор№ 288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение №106 (2) от 16.06.2023г.
- Към Договор№ 252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №105 (2) от 12.06.2023г.
- Към Договор№ 253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №104 (2) от 12.06.2023г.

Допълнителните споразумения за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода трето и четвърто тримесечие на 2022 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период са, както следва:

- Към Договор №288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение №12(5) от 16.01.2024г.
- Към Договор №252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №13(3) от 16.01.2024г.
- Към Договор №253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №14(3) от 16.01.2024г.

Допълнителните споразумения за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода първо тримесечие на 2023 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период са, както следва:

- Към Договор №288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение №46(6)от12.03.2024г.
- Към Договор №252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №47(4) от 12.03.2024г.
- Към Договор №253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №48(4)от 12.03.2024г.

Допълнителните споразумения за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода второ тримесечие на 2023 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период са, както следва:

- Към Договор №288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение №121(7) от 10.05.2024г.
- Към Договор №252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №122(5) от10.05.2024г.
- Към Договор №253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение №123(5) от 10.05.2024г.

Допълнително споразумение за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и на база обема реално извършена дейност по проекта в периода до 31.12.2024 г., са, както следва:

- Към Договор №234/29.09.2022г. е подписано Допълнително споразумение №89(1) от 12.08.2025г.

- *"ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, УЧАСТЪК „УЛ. ШИПКА – КВ. ГЕО МИЛЕВ – Ж.К. СЛАТИНА – ЗАЛА АРЕНА СОФИЯ / ТЕХ ПАРК СОФИЯ – БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ""*

Проекта включва изграждането на участъка с дължина 6 км, 6 метростанции и доставка на 8 метровлака. Той е частот по етапното изграждане на Линия 3 на метрото в София, заложена в ОУП на Столична община, като част от гръбнак на транспортно-комуникационната система на града. За изпълнението на проекта са проведени обществени поръчки по ЗОП и са сключени необходимите договори.
Общата стойност на проекта е 347 922 947 евро без ДДС. Разходите за проектиране, СМР и машините и оборудването са в размер на 275 118 666 евро, а доставкатана 8 те влака е настойност 134 550 240 лв. Останалите разходи са за отуждаване на земя, планиране и проектиране, непредвидени, техническа помощ, публичност и строителен надзор.

Договорът за доставката на влаковете се изпълнява от 11.10.2023г, а договорите за проектиране и строителство се изпълняват от 24.10.2023г. БФП попроекта е определена на база планираните разходи, които ще бъдат извършени до 31.12.2023г. и е настойност 54 536 295 евро. Проектът ще бъде завършен и въведен в експлоатация до 15 февруари 2027г.

Докладна оценителна комисия, сформирана с Решение № ОПТТИ-17 от 02.10.2023г.– т.IV„Вземане на решение за предоставяне на БФП“, одобрен от Ръководителя на ОПТТИ 2014-2020 на 17.11.2023 год. Във връзка с постъпило проектно предложение ИСУН № BG16M10P001-1.003-0001 "Проект за разширение на метрото в София, Линия 3,участък "ул. Шипка-кв.Гео Милев-ж.к. Слатина-Зала Арена София/ Техпарк София-бул. Цариградско шосе" и т. IV "Вземане на решение за предоставяне на БФП" от доклад на оценителна комисия, сформирана с Решение № ОПТТИ-17 от02.10.2023 г., одобрен от

Ръководителя на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 (ОПТТИ) на 17.11.2023 г.между МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА и МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД е сключен Договор за предоставяне на БЕНЕФИЦИЕНТА е сключен Административен договор между Министерство на транспорта и съобщенията в качеството му на Управляващ орган и "Метрополитен" ЕАД в качеството на Бенефициент за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт и Транспортна инфраструктура“ 2014-2020г. № ДОПТТИ-7 / 29.11.2023 год. Процедура № BG16M1OP001-1.003 по Проект: "Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък „ул. Шипка - кв.ГеоМилев – ж.к. Слатина – Зала Арена София / Техпарк София – бул. Цариградско шосе“ “ с номерпо ИСУН: BG16M1OP001-1.003-0001 по Приоритет на ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Транс европейска транспортна мрежа“

Подписан е Анекс №1 към Административен договор № ДОПТТИ-7 / 29.11.2023 год. С рег. № АДОПТТИ-2 / 26.01.2024 год. Със следните изменения: в точка 2.3.1. думите „31.01.2024 г.“ се заменят с думите „31.03.2024 г.“.

Променят се разходите в раздел „Бюджет“:

Подписан е Анекс №2 към Административен договор № ДОПТТИ-13 / 10.06.2024 год. с рег. № АДОПТТИ-2 / 26.01.2024 год. със следните изменения:

1. В точка 2.3.1. се добавя следното изречение: "Срокът, в който трябва да бъде подадено ревизирано искане за окончателно плащане по проекта е 30.06.2024 г.".

2. В договора за. предоставяне на БФП в системата ИСУН 2020 за проект BG16M10P001-1.003-0001 "Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък "ул. Шипка-кв.Гео Милев-ж.к. Слатина-Зала Арена София/ Тех парк София-бул. Цариградско шосе" ще бъдат извършени промените предложени от бенефициента в ИСУН 2020 и съгласно писмо № М-1675/ 10.05.2024 г.

Подписани са Допълнителни споразумения за периода от началото на договорите до първото тримесечие на 2025 г. с Изпълнителите по договориза СМР, в които страните се съгласяват да изменя тДоговора в частта офертна стойност, като завишат договорената стойност по сключените договори с обект Строителство, сключени при условията на Закона за обществените поръчки. Новата договорена стойност ще съответства на изчислената и определена сума, съгласно насоките на НСИ във връзка с индексирането на цените за извършени дейности. За целта се използва приетото Постановление № 275 от 13.12.2023 г. За изменение и допълнение на "Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация"приета с ПМС от 2022 г., с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, прикоято съществено са увеличени цените на основните стоки, материали, формиращи стойността на договора. Предстои подписване на Допълнителни споразумения с Изпълнителите по договори за СМР за периода второ тримесечие на 2025 г..

Допълнителните споразумения за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. и на база обема реално извършено строителство в периода до 31.12.2024 г., са, както следва:

- Към Договор №293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №165(1)от 23.07.2024г.
- Към Договор №290/21.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №164(2) от23.07.2024г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение №163(1)от 23.07.2024г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №62(1) от 23.07.2024г.

Допълнителните споразумения за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода първо, второ и трето тримесечие на 2025 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период са, както следва:

- Към Договор № 293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №59(2) от 10.04.2025г.
- Към Договор № 290/21.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №60(2) от 10.04.2025г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение №61(2) от 10.04.2025г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №62(1) от 10.04.2025г.

- Към Договор № 293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №82(3) от 10.07.2025г.
- Към Договор № 290/21.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №83(3) от 10.07.2025г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение №84(3) от 10.07.2025г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №85(2) от 10.07.2025г.

- Към Договор № 293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №140(4) от20.10.2025г.
- Към Договор № 290/21.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №141(4) от20.10.2025г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение №142(4) от 20.10.2025г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №143(3) от 20.10.2025г.

Допълнителните споразумения за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на отчетената инфлация за периода четвърто тримесечие на 2025 г. и на база обема изпълнени СМР през същия период са, както следва:

- Към Договор № 293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение № 76-(6) от 26.05.2026г.
- Към Договор № 290/21.12.2022г. е подписано Допълнителнос поразумение № 77-(6) от 26.05.2026г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение № 78-(6) от 26.05.2026г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение № 79(5) от 26.05.2026г.

- *ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МЕТРОСТАНЦИЯ ДО Ж.П. ГАРА ОБЕЛЯ НА ЛИНИЯТА СОФИЯ-КЮСТЕНДИЛ С ТУНЕЛНА ВРЪЗКА С МЕТРОДЕПО ОБЕЛЯ*

Във връзка с горецитираното писмо искам да Ви информирам, че към момента се изпълнява инвестиционен проект за „Изграждане на метростанция, свързана с жп гара Обеля".

Въпросният проект е част от реализацията на по-мащабен проект за интермодален транспортен хъб, включващи загражданието на жп гара и нова метростанция (на стоящия проект) и доставка на 8 метровлака.Интермодалният хъб е разположен в кв.Обеля в района, където бул. Панчо Владигеров пресича жп линията от Централна гара в посока западните направления на Софийска област: София-Волуяк-Драгоман-Сливница, София-Божурище-Банкя и София-Волуяк-Кюстендил и ще осигури пряка транспортна връзка на пътуващите с жп транспорта по горе описаните направления с метрото.

За изпълнението на настоящия проект „Изграждане на метростанция, свързана с жп гара Обеля" са проведени две обществени поръчки по ЗОП и са сключени договор за проектиране и строителство на стойност 22 383 200,00 евро и договор за инженер консултант по проекта на стойност 137 026,00 евро.

Проекта се изпълнява от Октомври 2023г.и се очаква да бъде завършен през Септември 2026г.

III. Капитал

Към 30 Юни 2026г.регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 24 830 хил.евро.Едноличен собственик на капитала е Столична община.

IV.Структура на управление

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Едноличен собственик на капитала
Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Съветна Директорите
Членове на Съвета на Директорите са:
Проф. д-р инж. Стоян [redacted] Иванов
Николай [redacted] Найденов
Петко [redacted] Петков
Диляна [redacted] Иванова
Константин [redacted] Азов

Изпълнителен директор Николай [redacted] Найденов

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 30.06.2026 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 дейностна „Метрополитен" ЕАД към 30.06.2026г. сапредставени в *Таблица 1.*

Таблица 1 **хил.лв.**

	Отчет 30.06.2026г.	Отчет 30.06.2025г.	изменение	
Разходи за суровини и материали	6185	6 009	176	3%
Разходи за външни услуги	6132	5 909	223	2%
Разходи за възнаграждения	23 550	20 472	3 078	15%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	7 420	6 872	548	8%
Разходи за амортизации	12 105	12 081	24	0
Други разходи, вт.ч.и финансови р-ди	1 240	122	1 118	916%
Общо:	**56 632**	**51 465**	**5 167**	**10%**

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 30.06.2026г.

Таблица 2 **хил.лв.**

	Отчет 30.06.2026г.	Отчет 30.06.2025г.	изменение	
Собствени приходи от продажби	2 082	2 882	-800	-28%
Приходи от възложителя	35 304	29 516	5 788	20%
Приходи от финансирания	11 419	11 121	298	3%
Други приходи, вт.ч.и финансови приходи	2 449	2 888	-439	-15%
Общо:	**51 254**	**46 407**	**4 847**	**10%**

През шесмесечието има увеличение на размера на субсидиите от Републиканския бюджет и субсидиите по Регламент 1370. Има увеличение на разходите за суровини и материали, което е в резултат на по-високите цени на ел.енергия и материали. Увеличението на разходите за външни услуги се дължи на по-високите цени за охрана и поддръжка на съоръжения.Покачени са и разходите за заплати и осигуровки на персонала, вследствие увеличения размер на възнагражденията от началото на 2026 година.При другите разходи също има увеличение вследствие на направена обезценка на материалини запаси.

2. Отчет за инвестиционна дейност

2.1Проектът „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 СМР дейности и напредъка им:**

Изпълнението на СМР е приключено, като се очаква подписване на Акт Обр. 15

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

ОБЩОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - ДЕЙНОСТ 4 ДО 30.06.2026г. е :

Следните дейности по въвеждане в експлоатация са успешно завършени:

Следните дейности по въвеждане в експлоатация са успешно завършени:

- ✓ UPS система
- ✓ Airlink
- ✓ DCS мрежа
- ✓ Широколентово радио
- ✓ PIS, BBR
- ✓ ACM200, IXL
- ✓ FTN

Извършени са статични тестове на ниво станция на 01.04.2026г.

Извършени са динамични тестове с влакове в периода 24.04.2026г-04.05.2026г. и процесът на оценка на безопасността е стартиран.

Монтажът е почти завършен на всяко възможно място. Финализирането ще се извърши според нуждите от въвеждане в експлоатация.

Стартирано е изготвянето на оценката на безопасността на окончателния софтуер за откриване за търговска експлоатация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ/ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ	СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ В МЛН. ЕВРО.	ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	
			В %	С РАЗПЛАТЕН АВАНС
"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ"	32,21	100,00%	86,60%	96,15%
"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД	38,39	100,00%	88,20%	96,15%
"ДЖИ ПИ ГРУП" АД	24,63	100,00%	88,40%	96,15%
«СИМЕНС МОБИЛИТИ»	15,29	53,73%	66,09%	67,39%
"МЕТРОКОНСУЛТ БГ" ЕООД	0,654	97,63%	87,87%	87,87%

2.2ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, УЧАСТЪК „УЛ.ШИПКА – КВ.ГЕО МИЛЕВ – Ж.К. СЛАТИНА – ЗАЛА АРЕНА СОФИЯ / ТЕХ ПАРК СОФИЯ – БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“

Обобщение на проектните дейности и напредъка им:

Договорът за доставката на влаковете се изпълнява от 11.10.2023г, а договорите за проектиране и строителство се изпълняват от 24.10.2023г.БФП по проекта е определена на база подписан съгласно Анекс №1 и планираните разходи, които ще бъдат и завършени до 31.12.2023г.и е на стойност 54 536 294,66 евро.

Дейностите по проекта, изпълнени в периода на допустимост на разходите са следните:

ИЗПЪЛНИТЕЛ	ДЕЙНОСТ	ОБЩ ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
ДЗЗД „МЕТРО ШИПКА“	ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ	100,00%
	ПРОЕКТИРАНЕ	76,43%
	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ	
	МЕТРОСТАНЦИЯ 1	52,36%
	МЕТРОСТАНЦИЯ 2	64,95%
	СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	
	РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ	12,60%
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ	25,55%
	УПРАЖНЯВАНЕ НА НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	

ИЗПЪЛНИТЕЛ	ДЕЙНОСТ	ОБЩ ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
ДЗЗД „МЕТРО СЛАТИНА“	ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ	100,00%
	ПРОЕКТИРАНЕ	70,44%
	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ	
	МЕТРОСТАНЦИЯ 3	73,79%
	МЕТРОСТАНЦИЯ 4	61,04%
	СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ	23,56%
	МЕЖДУСТАНЦИОНА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА В УЧАСТЪК МС 3 - МС 4	45,64%

ИЗПЪЛНИТЕЛ	ДЕЙНОСТ	ОБЩ ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
ДЗЗД "МЕТРОБИЛД ИЗТОК“	ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ	100,00%
	ПРОЕКТИРАНЕ	78,86%
	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ	
	МЕТРОСТАНЦИЯ 5	68,29%
	МЕТРОСТАНЦИЯ 6	58,28%
	СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	
	ИЗТЕГЛИТЕЛ С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ	63,33%

ИЗПЪЛНИТЕЛ	ДЕЙНОСТ	ОБЩ ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
ДЗЗД „ДВУ 21 “	ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ	100,00%
	ПРОЕКТИРАНЕ	93,94%
	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ	
	СТАРТОВА ШАХТА и ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА КОНСТРУКЦИЯ	78,34%
	МЕЖДИННА РАБОТНА ШАХТА	66,94%
	ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК С ТПМ: СТАРТОВА ШАХТА – ДО КРАЙ МС 5 (От км. 5+292,00 до км. 4+066,00)	98,00%
	ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС 5 – Край МС 4 (От км. 3+947,00 до км. 3+460,00)	97,34%
	ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС4 – Край МС3 (От км. 3+358,00 до км. 2+713,00)	93,95%
	ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС3 – Край МС2 (От км. 2+547,00 до км. 1+904,00)	95,42%
	ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС2 – Край МС1 (От км. 1+784,00 до км. 1+098,00)	33,03%
	ИЗХОДНА ШАХТА ПРИ ВОЕННА АКАДЕМИЯ	24,10%
	МЕЖДУСТАНЦИОННА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА (ВУ 3)	59,70%

➢ Дейност 4 – ДОСТАВКА НА ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

Настоящата дейност има за цел да осигури разработен проект за доставката на 8 метровлака за нуждите на Линия 3 на метрото в София, и включва доставката на 8 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м. Които ще обслужват след завършването на Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък „ул.Шипка-кв.Гео Милев-ж.к.Слатина-ЗалаАренаСофия/ ТехпаркСофия-бул. Цариградско шосе".

• ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРАНЕ

☐ Поръчка системи:
☐ Поръчка Сигнализация: Поръчано е цялото оборудване.
☐ Поръчка Телекомуникация: Поръчано е цялото оборудване.
☐ Производство:
√ Производство Сигнализация: Произведено е оборудването на ПИС таблата и стрелковите обръщателни апарати.
√ Производство Телекомуникация: Произведено е оборудването на Аналогово радио, САППВ и ОТН.
☐ Заводско приемно изпитване (FAT): Успешно преминато Заводско приемно изпитание за оборудването за Аналогово радио на 06.03.2025г. Успешно преминато Заводско приемно изпитание за оборудването за дисплеите на ПИС на 14.08.2025г. Успешно преминато Заводско приемно изпитание за САППВ на 21.10.2025г. Успешно преминато Заводско приемно изпитание за Транспортно-комуникационна система на 03.12.2025г.
☐ Спедиция/Доставка/Отваряне и инспекция на доставките:
√ Спедиция/Доставка на оборудване за Сигнализация и Телекомуникация: Оборудването за Аналогово радио е доставено на 17.03.2025г. Оборудването за ПИС е доставено на 17.09.2025г. Оборудването за Транспортно-комуникационна система е доставено на 15.12.2025г. Оборудването за САППВ е доставено на 03.02.2026г.

➢ Дейност 5 - ПУБЛИЧНОСТ

За отчетния период няма изпълнение по тази дейност

➢ Дейност 6 – УПРАЖНЯВАНЕ НА НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

До края на периода на допустимост на разходите изпълнителите по обособени позиции са представили на Инженер-Консултанта Заявления за плащания и Доклади за хода на проектирането и строителстовото, както следва:

1. Заявления и Доклади за хода на проектирането и строителството за отчетния период

След проверка на представените Заявления за плащане от Изпълнителите, Инженер-Консултантът ги представя за проверка и разплащане на „Метрополитен" ЕАД, заедно с изготвени Заявления за плащане на извършената консултантска услуга по договор:

Изпълнението по тази дейност за периода (с натрупване) е в размер на 60,20%
Извършен е контрол от странана Инженер-консултанта по изпълнението на следните дейности :
- Изпълнение на дренажна система и основа под конструкцията на метростанцията
- Укрепване на котлован (шлицови стени или пилоти)
- Вертикален кофраж за дънна плоча
- Бетониране на перонна плоча
- Бетониране колони, стени и стълбища на перон
- Бетониране колони, стени и стълбища на вестибюл
- Хидроизолация на конструкциите в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги
-Производство и доставка на тунелна стоманобетонова облицовка (сегменти)
- Полагане на пълнежен бетон
- Доставка и монтаж на армировка за дънна плоча
- Доставка и монтаж на армировка за перонна плоча
- Доставка на инжекционни анкери и инжекционни тръби
- Монтаж на инжекционни анкери и инжекционни тръби
- Доставка и полагане Торкретбетон

Като резултат по дейността е изпълнено следното:

От началото на проекта до краяна отчетния период Инженер-Консултантът при изпълнението на дейността по надзор по време на строителството е изготвил:
1. Месечни доклади от № 2 до № 28 на Инженер-Консултанта за хода на проектиране и строителство, за всички обособени позиции

- ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Видоверазходи	Финансовплан	ИзплатениотБенефициентасредства в т.ч. АвансипоДоговори	Верифицираниот УО разходи ИОП	Оставащизаразплащанеразходи	Степен нафинансово изпълнение	Степен нафинансово изпълнениепо ОПТТИ 2014-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)	(6) = (3)/(2)	(7)
Общо евро.:	**345 079 880,09**	**190 131 842,43**	**54 536 294,66**	**154 948 037,65**	**55,10%**	**100,00%**

2.3 ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МЕТРОСТАНЦИЯ ДО Ж.П. ГАРА ОБЕЛЯ НА ЛИНИЯТА СОФИЯ-КЮСТЕНДИЛ С ТУНЕЛНА ВРЪЗКА С МЕТРО ДЕПО ОБЕЛЯ

Дейностите по проекта, изпълнени в периода на допустимост на разходите са следните:

ИЗПЪЛНИТЕЛ	ДЕЙНОСТ	ОБЩ ФИЗИЧЕСКИ НАПРЕДЪК
"ГЕОСТРОЙ" АД	ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ	80.87%
	ПРОЕКТИРАНЕ	85,18%
	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ	
	МЕТРОУЧАСТЪК ОТ МЕТРО ДЕПО "ОБЕЛЯ" ДО НАЧАЛО МЕТРОСТАНЦИЯ	92,41%
	ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ МЕТРОТУНЕЛ	92,91%
	СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	
	РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ	64,48%
	КОНТАКТНА РЕЛСА	79.24%
	ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ	36,30%
	СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА	2,31%
	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ	61,93%
	СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (SCADA)	80.30%

- УПРАЖНЯВАНЕ НА НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

До края на периода на допустимост на разходите изпълнителите по обособени позиции са представили на Инженер-Консултанта Заявления за плащания и Доклади за хода на проектирането и строителстовото, както следва:

1. Месечени Доклади до № 28 за хода на проектирането и строителството за отчетния период
2. Заявление № 1 за разплащане на аванс по договор за ИК;
3. Заявления от № 2 до № 28 за Междинно месечно плащане за инженерно-консултантски услуги;

След проверка на представените Заявления за плащане от Изпълнителите, Инженер-Консултантът ги представя за проверка и разплащане на „Метрополитен“ЕАД, заедно с изготвени Заявления за плащане на извършената консултантска услуга по договор:

Като резултат по дейността е изпълнено следното:

От началото на проекта до края на отчетния период Инженер-Консултантът при изпълнението на дейността по надзор по време на строителството е изготвил:
1. Месечни доклади от № 1 до № 28 на Инженер-Консултанта за хода на проектиране и строителство, за отчетния период

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ/ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК

ИЗПЪЛНИТЕЛИ	СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ В МЛН. ЕВРО	ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	
			В %	С РАЗПЛАТЕН АВАНС
"ГЕОСТРОЙ" АД	22,38	56,18%	43,37%	53,37%
"ЕН АР КОНСУЛТ" ЕООД	0,14	91,67%	72,50%	82,50%

3. „Проект за доставка на 8 метровлака за Линии 1, 2 и 4 на метрото в София“ - BG16M1OP001-1.003-0002

Доставката на влаковете се изпълнява от 20.09.2023г., съгласно Договор № 120 от 14.07.2023г с Консорциум SKODA TRANSPORTATION и SKODA VAGONKA,на стойност 68,5 млн. евро без ДДС и срок за изпълнение от 36 месеца. Стойността на БФП по настоящия проект е в размерна 25,36 млн. евро включва плащанията за аванс по договора за метровлаковете,изработване на проектите на метровлаковете и плащанията за дейностите по "Информация и публичност" до 31.12.2023г.,края на периода за допустимост на разходите по ОПТТИ.

Проекта допринася за постигане на целите на ПО 1 на ОПТТИ чрез развитие на транспортната система и ефективна свързаност на различните транспортни мрежи в града, премахването на участъци с недостатъчен капацитет в нея, намаляването на задръстванията, нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на еколого съобразен транспорт. Всичко това пряко води до постигането на целта на ОПТТИ.

- ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Физическото изпълнение е в размер на 100,00% и включва:

- ✓ изпълнени и одобрени проекти за 8 бр. Метровлака
- ✓ произведени 8 бр метровлака, за което между Изпълнителя и Възложителя е подписан акт за заводска проверка и изпитвания в мястото на производство по реда на чл. 7.5 от Договора
- ✓ пуснати в експлоатация 8 бр. метровлака, за което между Изпълнителя и Възложителя са подпикани протоколи за въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията чл.5.1.4. и чл. 5.1.4.1 по реда на чл.9 от Договора
- ✓

- ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Видове разходи	Финансов план в т.ч. Разходи за осигуряване на дейности, по публичност	ИзплатениотБенефициентасредства в т.ч. Аванс по Договора	Верифицирани от УО разходи ИОП	Оставащи за разплащане разходи	Степен на финансово изпълнение	Степен на финансово изпълнение по ОПТТИ 2014-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)	(6) = (3)/(2)	(7)
Общо евро:	68 519 163,96	61 661 800,86	25 350 968,25	6 857 363,10	90,00%	100,00%

VI. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност

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

VII. Важни събития на стъпили 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.

VIII. Перспективи за бъдещото развитиена Дружеството

Стратегията за развитие на транспортната мрежа в гр.София е определена от действащият в момента „Общустройствен план на гр. София и Столична община" приет на основание на Закон за устройството и застрояването на столичната община (ЗУЗСО) в силаот 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 съветот 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.

IX. Клонове на Дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове.

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

Кредитенриск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиенти 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 в евро.

Б. Риск на лихвоносни парични потоци

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

XI. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и 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. 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	Видсделка	30.06.2026г.	30.06.2025 г.
Столична община	инвеститорски контрол	920	957
Център з аградска мобилност ЕАД	Възнагр.на изминат пробег,Регл.1370 и други	35 304	29 516
Общо		**36 224**	**30 473**

Покупки от свързани лица

Доставчик	Видсделка	30.06.2026 г.	30.06.2025 г.
Център за градск амобилност ЕАД	Карти ултралайт,зелени билети и билети Метро	31	32
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	71	63
Столичен Електротранспорт ЕАД	психологичнитестове	2	4
Общо		**104**	**99**

Вземания от свързани лица

Клиент	30.06.2026 г.	30.06.2025 г.
Столична община	51	149
Център за градска мобилност ЕАД	14 007	16 832
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(8 419)	(8 419)
ТоплофикацияСофия	----	----
Общо	**5 639**	**8 562**

Задължения към свързани лица

Доставчик	30.06.2026 г.	30.06.2025 г.
Центързаградскамобилност ЕАД	141	87
ТоплофикацияСофия ЕАД	-----	----
СтоличенЕлектротранспорт ЕАД	-----	----
Общо	**141**	**87**

Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	30.06.2026 г.	30.06.2025 г.
Гаранции СД	50	63
Общо	**50**	**63**

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Вид	Начислени суми за:
	възнаграждения и осигуровки за периода
Доходи на ключов ръководен персонал	172
Общо:	**172**

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

Начислените възнаграждения и осигуровкикъм 30.06.2026 г. на ключовия управленски персонал са в размер на 172 хил.евро.

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

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

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

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

През отчетния период няма промяна в начина на представляване.

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор- Николай .. Найденов и Председател на СД – Диляна Иванова

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 размернай-малкона 10 на сто отсобствения му капитал

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

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

1) Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/илипредоставени 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 2 082 хил. евро и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД в размерна 35 304 хил. евро. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 920 хил. евро.

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 по отделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството;

Дружеството реализира приходи от превоз на пътници в размер на 4% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на25% от всички приходи и други приходи 5%.

Относителният дял на приходите от Център за градска мобилност ЕАД спрямо общите приходи на Дружеството е в размер на 66% .

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 извън балансово - характер и бизнесцел, 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 30.06.2026 г. Наличните дълготрайни материални активи са с балансова стойност- 378 567 хил. евро, а балансовата стойност на наличните дълготрайни нематериални активи– 1 422 077 хил. евро.

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.

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 размерна 24 830 хил. евро, изцяло внесен.

Текущите търговски и други задължения на Дружеството към 30.06.2026г.са в размер на 32 301 хил. евро.
Към 30.06.2026 г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 48 476 хил. евро,от които 36 299 хил.евро са за капитално строителство.Вземанията след обезценка са в размер на 16 087 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 подзаконови 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; при държане 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 отчленовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година

Размерът на възнагражденията, получени от членовете на съвета н адиректорите през периода е в размерна 162 616.44 евро

Проф. д-р инж.Стоян Иванов–29 955.66 евро
Николай Найденов – 42 793.80 евро
Петко Петков – 29 955.66 евро
Диляна Иванова – 29 955.66 евро
Константин Азов –29 955.66 евро

12) Друга информация по преценка на Дружеството

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

Председател на СД:
(Диляна Иванова)

Изпълнителендиректорна
„МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД
(Николай Найденов)