

АКТИВ	31.03.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
Нетекущи активи		
Активи с право на ползване / по МСФО 16/		
Имоти, машини и съоръжения	655 350	661 138
Дълготрайни нематериални активи	2 354 563	2 336 497
Активи по отсрочени данъци	848	848
Общо нетекущи активи	3 010 761	2 998 483
Текущи активи		
Материални запаси	12 034	12 147
Текущи търговски вземания	151 093	143 557
Други текущи вземания и активи	8 298	21 922
Текущи финансови активи		
Пари и парични еквиваленти	15 791	42 965
Общо текущи активи	187 216	220 591
Сума на актива	3 197 977	3 219 074

	31.03.2024г.	31.12.2023 г.
	BGN'000	BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ		
Собствен капитал		
Основен капитал	12 525	12 525
Резерви		
Финансов резултат	(13 349)	(976)
Натрупани печалби/загуби	(976)	(11 270)
Печалба/загуба за годината	(12 373)	10 294
Собствен капитал за групата	(824)	11 549
Неконтролиращо участие		
Общо собствен капитал	(824)	11 549
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви		
Нетекущи търговски задължения и лизинг		
Нетекущи провизии	6 105	6 105
Пасиви по отсрочени данъци		
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	3 143 058	3 113 565
Други нетекущи задължения	11 690	10 367
Общо нетекущи пасиви	3 160 853	3 130 037
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви		
Текущи търговски задължения и лизинг		
Данъчни задължения	9 310	16 044
Задължения към персонала	565	259
Текущи провизии	15 745	14 882
Пасиви държани за продажба	1 365	1 365
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	10 963	44 938
Други текущи задължения		
Общо текущи пасиви	37 948	77 488
Сума на собствен капитал и пасива	3 197 977	3 219 074

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

Изпълнителен директор:
Проф. д-р инж. Стоян Иванов



Изготвил, Н. Михайлова, Гл. счетоводител:

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31.03.2024 година

	31.03.2024г. BGN'000	31.03.2023г. BGN'000
Приходи		
Приходи по договори с клиенти	19 167	20 062
Приходи по строителни договори		
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	19 167	20 062
Други доходи	2 108	9 044
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	10 963	12 344
Финансови приходи		
Общо приходи	32 238	41 450
Разходи		
Разходи по икономически елементи	(44 608)	(42 971)
Използвани суровини, материали и консумативи	(4 715)	(7 041)
Разходи за външни услуги	(6 218)	(5 379)
Разходи за амортизации	(11 947)	(12 473)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(21 606)	(17 968)
Обезценка на активи		
Други разходи	(122)	(110)
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)	(3)
Общо разходи без разходи за данъци	(44 611)	(42 974)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи		
Дял от резултати на асоциирани предприятия		
Печалба/загуба преди разходи за данъци	(12 373)	(1 524)
Разход за данъци	-	-
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Печалба/загуба от продължаващи дейности	(12 373)	(1 524)
Печалба/загуба от преустановени дейности		
Печалба/загуба	(12 373)	(1 524)

Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Председател на СА:

проф. д-р инж. Ф. Рангелова

Съставител:

Наталия

Михайлова



Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.03.2024 година

	31.03.2024 г. BGN'000	31.03.2023 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	40 837	36 503
Плащания на контрагенти	(12 028)	(20 349)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(20 282)	(17 552)
Постъпления свързани с персонал и социално осигуряване	7	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	(34)	
Курсови разлики, нето		
Курсови разлики - постъпления		
Курсови разлики - плащания		
Други парични потоци от оперативна дейност		
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	150	35
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(144)	(72)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	8 506	(1 431)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(42 252)	(6 633)
Възстановени безвъзмездни средства, предоставени от държавата		
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата	6 575	5 433
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(35 677)	(1 200)
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)	(3)
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(3)	(3)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(27 174)	(2 634)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	42 965	13 428
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	15 791	10 794

ИЗП.ДИРЕКТОР:
Проф. д-р инж. Ст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СА:
проф.д-р инж.Ф.Рангелова



Съставител:

Наталия Михайлова

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА

	Основен капитал	Натрупан и печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo към 31.12.2022г.	12 525	(11 783)	742
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9			-
Преизчислено saldo към 1.01.2023 г.	12 525	(11 783)	742
Промени в собствения капитал за 2023г.	-	10 807	10 807
Друг всеобхватен доход	-	513	513
Акционерски печалби и загуби		513	513
Печалба /загуба за периода		10 294	10 294
Общ всеобхватен доход за 2023 г.	-	10 807	10 807
Сaldo към 31.12.2023 г.	12 525	(976)	11 549
Промени в собствения капитал към 31.03.2024г.	-	(12 373)	(12 373)
Друг всеобхватен доход	-		
Печалба /загуба за периода		(12 373)	(12 373)
Общ всеобхватен доход за 2024 г.	-	(12 373)	(12 373)
Остатък към 31.03.2024 г.	12 525	(13 349)	(824)

Представяващ:
Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

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



Съставител:

Наталия,

Михайлова



ДОКЛАД

**НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2024 г.**

Докладът на ръководството за дейността към 31.03.2024г. 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

Рангерова

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 31.03.2024г.е загуба в размер на 12 373 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.

- *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.



Предвидено е строителството на метростанциите да се извършва по така наречения полуоткрит /Топ даун/ метод - две от тях и по открит метод-метростанцията в ж.к.Левски. Тунелите в по-голямата част от трасето ще се строят по Нов австрийски тунелен метод, а в участъка между първата и втората метростанция в ж.к.Левски по открит способ.

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

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

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.

Проекта включва изграждането на участъка с дължина 6 км, 6 метростанции и доставка на 8 метровлака. Той е част от поетапното изграждане на Линия 3 на метрото в София, заложен 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 680 478 137 лв. без ДДС. Разходите за проектиране, СМР и машините и оборудването са в размер на 538 085 341 лв., а доставката на 8те влака е на стойност 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 по проекта е определена на база планираните разходи, които ще бъдат извършени до 31.12.2023г. и е на стойност 106 663 721,18 лв. Проектът ще бъде завършен и въведен в експлоатация до 15 февруари 2027г.

Доклад на 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/ Тех парк София-бул. Цариградско шосе" и т. IV "Вземане на решение за предоставяне на БФП" от доклад на оценителна комисия, сформирана с Решение № ОПТТИ-17 от 02.10.2023 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 № BG16M10P001-1.003 по Проект: "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“ “ с номер по ИСУН: BG16M10P001-1.003-0001 по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска 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“:

III. Капитал

Към 31 Март 2024г. 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 писмо изх. номер М-0985 от 15 март 2023 г. 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 решение от Столичен общински съвет за увеличение капитала на дружеството. Към настоящата дата все още нямаме промяна в капитала.

IV. Структурна управление

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Единоличен собственик на капитала

Единоличен 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	Молев
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 31.03.2024 г. общата дължина на експлоатационния участък възлиза на 52 км с 47 метростанции и 82 метросъстава.

I. Отчет на разходите и приходите за дейността на дружеството

1.1 Разходи за дейността

Разходите за дейността са разходите необходими за експлоатацията на 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 дейността „Метрополитен“ ЕАД към 31.03.2024г. са представени в Таблица 1.



Таблица 1

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2024г.	31.03.2023г.		
Разходи за суровини и материали	4 715	7 041	-2 326	-33%
Разходи за външни услуги	6 218	5 379	839	16%
Разходи за възнаграждения	15 872	12 803	3 069	24%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	5 734	5 165	569	11%
Разходи за амортизации	11947	12 473	-526	-4%
Други разходи, в т.ч. и финансови р-ди	125	113	12	11%
Общо:	44 611	42 974	1 637	4%

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 31.03.2024г.

Таблица 2

хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2024г.	31.03.2023г.		
Собствени приходи от продажби	3 253	3 912	-659	-15%
Приходи от възложителя	15 909	16 134	-225	-1%
Приходи от финансираня	10 963	12 344	-1 381	-11%
Други приходи, в т.ч. и финансови приходи	2 113	9 060	-6 947	-77%
Общо:	32 238	41 450	-9 212	-22%

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".

- **Напредък на проекта през отчетния период, включително % на физическо изпълнение:**

1. РАЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

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.10.2023 г. предстои окончателно да бъдат разплатени АППВ на въведените в експлоатация втори 5 броя метростанции по ОПЦИЯТА в размер на 738 000,00 лв. поради изтичане на една година от въвеждане в експлоатация на АППВ за съответната метростанция.

Съгласно чл.18 от Договора с въвеждане в експлоатация на АППВ и за вторите метростанции на Изпълнителя се разплати 90% от гаранцията за изпълнение (която е парична) в размер на 3% от стойността на договора. Съгласно чл.18.6 от Договора останалите 10% от гаранцията ще бъдат разплатени на две равни вноски, като първите 5% през м.12.2024 г. в размер на 22 140,00 лв. а вторите 5% през м.09.2025 г. в размер на 22 140,00 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 СМР дейности и напредъка им:**

Изпълнени дейности след Началото на отделните договори с Изпълнители:

Обособена позиция 1

ОБЩОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ДЕЙНОСТ 1 ДО 31.03.2024г. е 45,32 %, в това число:

- ПРОЕКТИРАНЕ – 56,64%
- СТРОИТЕЛСТВО
 - ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ – 99,60%
 - ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК (ТОПЪЛ РЕЗЕРВ ДО МС 2) ОТ КМ. 1+280.00 ДО КМ. 1+439.54 (НАЧАЛО НА МС 2) – 62,76%
 - МЕТРОСТАНЦИЯ 2 (НАЧАЛО - КМ. 1+439.54 - КРАЙ КМ. 1+598.04) – 45,59%
 - ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 2 - КМ. 1+598.04 ДО НАЧАЛО МС 3 КМ. 2+581.20) В Т.Ч. ВУ – 49,90%
 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ОТ КРАЙ МС 3 ДО КРАЙ МС 2 И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК – 50,44%
 - РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ - (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ) – 9,70%
 - АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ОТ КРАЙ МС 3 ДО КРАЙ МС 2 И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК – 41,92%
- НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА – 13,28%

Обособена позиция 2

ОБЩОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ДЕЙНОСТ 2 ДО 31.12.2023г. е 46,64 %, в това число:

- ПРОЕКТИРАНЕ – 85,32 %
- СТРОИТЕЛСТВО
 - ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ – 100,00 % към 30.09.2022г.
 - МЕТРОСТАНЦИЯ 3 (НАЧАЛО - КМ. 2+581.20 - КРАЙ КМ.2+719.49) – 63,46 %
 - ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 3 - КМ. 2+719.49 ДО НАЧАЛО МС 4 КМ. 3+645.00) В Т.Ч. ВУ – 43,47 %
 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 32,86 %
 - НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА – 40,29%

Обособена позиция 3

ОБЩОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- ДЕЙНОСТ 3 ДО 31.12.2023г. е 59,99 %, в това число:

- ПРОЕКТИРАНЕ – 93,16 %
- СТРОИТЕЛСТВО
 - ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ – 100,00 % към 30.09.2022г.
 - МЕТРОСТАНЦИЯ 4 (НАЧАЛО - КМ 3+645,00 - КРАЙ КМ 3+773,50) – 73,17 %
 - ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС4 – КМ 3+773,50 ДО НАЧАЛО МС5 – КМ 4+340,00) – 61,67 %
 - РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ - (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 11,76 %
 - КОНТАКТНА МРЕЖА (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 6,28 %
 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ) – 33,98 %
 - ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 4 – 59,79 %
 - НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА – 42,76 %



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 ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - ДЕЙНОСТ 4 ДО 31.03.2024г. е :

- ПРОЕКТИРАНЕ – 100%
- ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ

Тече процедурата описана в писмото на Инженера, относно проектната документация по съгласуване с инстанции, заверяване, окомплектоване, съгласно изискванията на ЗУТ и нормативната уредба на България с цел предаването на същата, на Инженера, който изготвя оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите на следните работни проекти:

- САППВ-Система за автоматични перонни преградни врати;
- СВТС - Система за телекомуникационно управление на влаковото движение и ПИС – Пътнико-информационна система;
- ИРКС-Интегрирана радио-комуникационна система;
- ТКС-Транспортно-комуникационна система;
- SCADA.

Проектите бяха съгласувани и одобрени от ГД„ПБЗН“-МВР, окомплектовани от Изпълнителя, съгласно изискванията в том 5, съответно части: 5.8; 5.9; 5.10; 5.11 и 5.12 на Техническата Спецификация на Възложителя и предадени на консултант-инженера. Инженерът стартира изготвяне на доклад за оценка на съответствието на цитираните по-горе работни проекти със съществените изисквания към строежите.

о ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ/ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ	СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ В МЛН. ЛВ.	ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	
			В %	С РАЗПЛАТЕН АВАНС
"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ"	62,99	45,32%	34,14%	44,14%
"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД	75,08	46,64%	35,06%	45,06%
"ДЖИ ПИ ГРУП" АД	48,18	59,99%	46,99%	56,99%
«СИМЕНС МОБИЛИТИ»	29,92	10,00%	7,00%	27,00%
"МЕТРОКОНСУЛТ БГ" ЕООД	1,28	66,09%	59,48%	59,48%

2.3 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“

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 № 1и планираните разходи, които ще бъдат извършени до 31.12.2023г. и е на стойност 106 663 721,18 лв. Проектът ще бъде завършен и въведен в експлоатация до 15 февруари 2027г.

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

➤ **ДЕЙНОСТ 1: ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ**

До края на периода на допустимост на разходите - 31.12.2023г. на Инженер-Консултантът са предадени за преглед и одобрение проектна документация, както следва:

- Първа обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО ШИПКА“
 1. Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане) за МС 1 и МС 2 – 40%
 2. Част Конструктивна (вкл. земна основа) за МС 1 и МС 2 – 40%
- Втора обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО СЛАТИНА“
 1. Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане) за МС 3 и МС 4 – 40%



2. Част Конструктивна (вкл. земна основа) за МС 3 и МС 4 – 40%

• Трета обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРОБИЛД ИЗТОК“

1. Част Конструктивна (вкл. земна основа) за МС 5 и МС 6 – 20%

2. Част ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението – 100%

3. Част: Геодезическа – 20%

4. Част: Паркоустройство и благоустройство на целият участък от ОП – 20%

5. Проекти за Временно строителство по всички необходими части. – 100%

6. План за гарантиране на Качеството – 100%

7. План по Безопасността и здраве – 100%

8. План за опазване на Околната среда – 100%

9. План за управление на строителните отпадъци - 100%

• Четвърта обособена позиция: ДЗЗД „ДВУ21“

1. Част Конструктивна (вкл. Земна основа) – Инженерно – геоложки доклад за проучване на почвите по цялото трасе – 100%.

➤ ДЕЙНОСТ 2: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

• Първа обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО ШИПКА“

1. Осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта - приблизително 20%.

• Втора обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО СЛАТИНА“

1. Осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта - 20%;

• Трета обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРОБИЛД ИЗТОК“

1. Осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта - 40%;

2. Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания през строителния период – за МС 5 – 60%

• Четвърта обособена позиция: ДЗЗД „ДВУ21“

1. Осигуряване на Офиси на работната площадка за Изпълнителя, Възложителя и Инженер-консултанта, включително работна площадка и оборудване за производство на стоманобетонени сегменти - 20%;

2. Проучване на почвата по всички необходими методи, в т.ч. и инструментални наблюдения и лабораторни изпитвания през строителния период – за цялото трасе – 40%

➤ Дейност 3 – СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

До края на периода на допустимост на разходите - 31.12.2023г. дейността се изпълнява от:

• Четвърта обособена позиция: Проектиране и строителство на конструкции на тунелен метрочастък, изпълняван с тунелно-пробивна машина, от км.5+339,00 /включително стартова шахта/ до км.0+000,00 /бул. Евлоги и Христо Георгиеви/ и междустанционна вентилационна уредба - Договор № 283 от 15.12.2022 г. с изпълнител ДЗЗД „ДВУ21“:

1. Тунелен участък с Тунелопробивна машина:

- Поръчване и производство на тунелопробивна машина (ТПМ)- 100%;

- Предварително приемане на тунелопробивна машина (ТПМ)- 100%;

2. Стартова шахта:

- Поръчка, доставка и монтаж на всички съоръжения за обслужване изпълнението на тунелните работи, вкл. тунелна вентилация - 60%

➤ 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-Зала Арена София/ Техпарк София-бул. Цариградско шосе“.

С Приемо-предавателен протокол от 30.10.2023г. ДЗЗД „Симетро“-София предаде на „Метрополитен“ ЕАД „Проект за метровлакове – технически условия на доставка“ за одобрение и утвърждаване. На 01.12.2023г. същият беше утвърден от „Метрополитен“ ЕАД. С писмо изх.№ М-3577 от 05.12.2023г. „Проект за метровлакове – технически условия на доставка на метровлак INSPIRO за метролияния 3 Софийският метрополитен“ беше одобрен от „Метрополитен“ ЕАД.

- Допълнително финансиране ще бъде осигурено от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка и със средства от бюджета на Столична община и Държавния бюджет.

➤ Дейност 5 - ПУБЛИЧНОСТ

Мерките за осигуряване на публичност на помощта, предоставена от Общността са в съответствие с Приложение XII на Регламент 1303/2013 на ЕК и с указанията за мерките за информация и публичност от Насоките по ОПТТИ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (приложение № 08.1 на Насоките за кандидатстване).

До края на периода са изпълнени следните 3 мерки:

1. Поставени информационни табели на видно място на всяка строителна площадка на метростанция – МС 1, МС 2, МС 3, МС 4, МС 5 и МС 6 (общо 6 бр.).

2. Организирана официална церемония за старт на строителството – „Първа копка“;

3. Публикувани общо четири прессъобщения;



3.1 Три пресъобщения на сайта на „Метрополитен“ ЕАД:

- Сключване на договор на проекта, финансиран с помощ от Кохезионен фонд;
- Официална церемония за старт на строителството – „Първа копка“;
- В хода на изпълнението на проекта – публикувано интервю на проф. д-р инж. Стоян Братоев от брой 14 на в-к „Софийско метро“;

3.2 Две пресъобщения социалната мрежа „Фейсбук“:

- Сключване на договор на проекта, финансиран с помощ от Кохезионен фонд;
- В хода на изпълнението на проекта - изказване на проф. д-р инж. Стоян Братоев на откриваща конференция на БТА по проект „Европа на Балканите – Общо бъдеще“;

3.3 Отпечатан вестник „Софийско метро“ - брой 14 с информация за проекта – с информация за участъка – корица и четири страници със снимки и информация за проекта.

➤ Дейност 6 – УПРАЖНЯВАНЕ НА НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

До края на периода на допустимост на разходите Инженер-Консултантът при изпълнението на дейността по надзор по време на строителството е изготвил:

1. Въстъпителен доклад;
2. Месечени доклади на Инженер-Консултанта за хода на проектиране и строителство за период от 24.10.2023 г. до 31.03.2024 г.

➤ ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Първа обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО ШИПКА“
 - проектиране - 23,99 %
 - Общо принос към проекта - 13,83%
- Втора обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО СЛАТИНА“
 - подготовка и общи изисквания - 80,00%
 - проектиране - 26,98 %
 - Метростанция 4 (От км. 3+460.00 до км.3+358.00) - 2,57%
 - Общо принос към проекта - 11,12%
- Трета обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРОБИЛД ИЗТОК“
 - подготовка и общи изисквания - 92,72%
 - проектиране - 18,81 %
 - Метростанция 5 (От км. 4+066.00.00 до км. 3+947.00) - 4,02%
 - Метростанция 6 (От км. 5+480.00 до км. 5+339.00) - 1,58%
 - Общо принос към проекта - 16,58%
- Четвърта обособена позиция: ДЗЗД „ДВУ21“
 - подготовка и общи изисквания - 60,50%
 - проектиране - 8,01 %
 - стартова шахта и изграждане на вътрешна конструкция - 17,30%
 - доставка и монтаж на ТПМ - 69,85%
 - тунелен участък: Начало МС 5 – Край МС 4- 0,07%
 - междустационарна вентилационна уредба (ВУ 3) - 0,20%
 - Общо принос към проекта - 28,13%
- Доставка на 8 бр. метровака ДЗЗД СИМЕТРО София: - 8 %
- Общо принос към проекта - 19,94%

➤ ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Видове разходи	Финансов план	Изплатени от Бенефициента средства	Верифициран и от УО разходи ИП № 2	Оставащи за верификация от УО разходи	Степен на финансово изпълнение	Степен на финансово изпълнение от предходния отчетен период
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6) = (3)/(2)	(7)
Общо:	126 476 647,67	126 466 579,65	68 101 756,33	58 364 823,32	99,99%	53,85%

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.

VIII. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството

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

IX. Клонове на Дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове.

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

Кредитен риск

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

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

Ликвиден риск

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

Пазарен риск

А. Валутен риск

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

Б. Риск на лихвоносни парични потоци

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



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

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

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

Столична община
 Център за градска мобилност ЕАД
 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	31.03.2024 г.	31.03.2023 г.
Столична община	инвеститорски контрол	912	146
Център за градска мобилност ЕАД	превоз на пътници и други	15 909	16 134
Общо		16 821	16 280

Покупки от свързани лица

Доставчик	Вид сделка	31.03.2024 г.	31.03.2023 г.
Център за градска мобилност ЕАД	Карти	192	-
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	88	73
Столичен Електротранспорт ЕАД	психологични тестове	5	-
Общо		285	73

Вземания от свързани лица

Клиент	31.03.2024 г.	31.03.2023 г.
Столична община	1 248	146
Център за градска мобилност ЕАД	17 984	21 371
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(16 465)	(16 465)
Топлофикация София	-	-
Общо	2 767	5 052

Задължения към свързани лица

Доставчик	31.03.2024 г.	31.03.2023 г.
Център за градска мобилност ЕАД	-	1 430
Топлофикация София ЕАД	25	23
Столичен Електротранспорт ЕАД	-	-
Общо	25	1 453

Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	31.03.2024 г.	31.03.2023 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		120
Общо:		120

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

Начислените възнаграждения и осигуровки към 31.03.2024 г. на ключовия управленски персонал са в размер на 120 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 няма промяна в начина на представляване.

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

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 съветитев търговски дружества, катонеограничено 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 всякакви 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 всякакви 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 3 253 хил. лв. и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД и СО в размер на 15 909 хил.лв. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 912 хил.лв.

2) **Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предостави 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 10% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на 34% от всички приходи и други приходи 7%.

Относителният дял на приходите от Център за градска мобилност ЕАД спрямо общите приходи на Дружеството е в размер на 49% .

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 31.03.2024 г. наличните дълготрайни материални активи са с балансова стойност- 655 350 хил.лв., а балансовата стойност на наличните дълготрайни нематериални активи – 2 181 254 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 31.03.2024г. са в размер на 37 310 хил. лева. Към 31.03.2024 г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 15 791 хил. лева, от които 14 352 хил.лв. са за капитално строителство. Вземанията след обезценка са в размер на 159 356 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 законите и подзаконовите нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;
- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

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

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



Размерът на възнагражденията, получени от членовете на съвета на директорите през периода е в размер на 111 687 лв.

Проф. д-р инж. Стоян Иванов – 29 391 лв.
Инж. Красимир Савов – 20 574 лв.
Тодор Молев – 20 574 лв.
Лидия Коцева – Станкова – 20 574 лв.
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова – 20 574 лв.

12) Друга информация по преценка на Дружеството

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/проф. д-р инж. Стоян Иванов/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/проф. д-р инж. Фантина Рангелова/