

	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
АКТИВ	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи		
Активи с право на ползване / по МСФО 16/	19	75
Имоти, машини и съоръжения	666 664	684 685
Дълготрайни нематериални активи	2 263 596	2 241 373
Активи по отсрочени данъци	2 893	2 893
Общо нетекущи активи	2 933 172	2 929 026
Текущи активи		
Материални запаси	13 071	12 544
Текущи търговски вземания	69 049	70 320
Други текущи вземания и активи	2 373	9 762
Текущи финансови активи		
Пари и парични еквиваленти	6 116	13 428
Общо текущи активи	90 609	106 054
Сума на актива	3 023 781	3 035 080

	30.09.2023г.	31.12.2022 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	BGN'000	BGN'000
Собствен капитал		
Основен капитал	12 525	12 525
Резерви		
Финансов резултат	(8 118)	(11 783)
Нагрупани печалби/загуби	(11 784)	(11 179)
Печалба/загуба за годината	3 666	(604)
Собствен капитал за групата	4 407	742
Неконтролиращо участие		
Общо собствен капитал	4 407	742
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви		
Нетекущи търговски задължения и лизинг		
Нетекущи провизии	5 760	5 760
Пасиви по отсрочени данъци		
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	2 897 369	2 944 970
Други нетекущи задължения	4 537	2 687
Общо нетекущи пасиви	2 907 666	2 953 417
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви		
Текущи търговски задължения и лизинг	59 344	21 975
Данъчни задължения	500	98
Задължения към персонала	12 886	12 468
Текущи провизии	1 045	1 045
Пасиви държани за продажба		
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	33 917	44 597
Други текущи задължения	4 016	738
Общо текущи пасиви	111 708	80 921
Сума на собствен капитал и пасива	3 023 781	3 035 080

Председател на СД:
проф. д-р инж. Фантица Рафидова



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

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.09.2023 година

	30.09.2023г. BGN'000	30.09.2022г. BGN'000
Приходи		
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	82 238	77 810
Приходи по строителни договори		
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	82 238	77 810
<i>Други доходи</i>	4 584	22 595
<i>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</i>	42 437	34 467
<i>Финансови приходи</i>		
Общо приходи	129 259	134 872
Разходи		
<i>Разходи по икономически елементи</i>	(125 582)	(137 273)
Използвани суровини, материали и консумативи	(16 676)	(33 733)
Разходи за външни услуги	(15 141)	(12 799)
Разходи за амортизации	(36 936)	(37 237)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(56 515)	(51 220)
Обезценка на активи		
Други разходи	(314)	(2 284)
<i>Суми с корективен характер</i>	-	-
Балансова стойност на продадените стоки		
Разходи капитализирани в стойността на активи		
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		
Други		
<i>Финансови разходи</i>	(11)	(17)
Общо разходи без разходи за данъци	(125 593)	(137 290)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>		
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>		
Печалба/загуба преди разходи за данъци	3 666	(2 418)
<i>Разход за данъци</i>	-	-
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>	3 666	(2 418)
<i>Печалба/загуба от преустановени дейности</i>		
Печалба/загуба	3 666	(2 418)

Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян

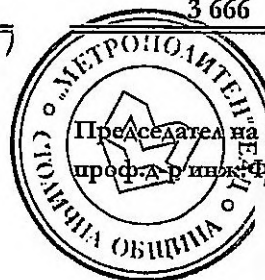
Иванов

Съставител:

Наталия

Михайлова

София, 23.10.2023 г.



Метрополитен ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.09.2023 година

	30.09.2023 г. BGN'000	30.09.2022 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	102 714	100 076
Плащания на контрагенти	(43 716)	(42 623)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(55 449)	(50 562)
Постъпления свързани с персонал и социално осигуряване		9
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци		
Възстановени корпоративни данъци		
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми		
Плащания при разпределение на печалба		
Курсови разлики, нето		
Курсови разлики - постъпления		
Курсови разлики - плащания		
Други парични потоци от оперативна дейност		
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	302	285
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(278)	(337)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 573	6 848
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(31 893)	(81 814)
Възстановени безвъзмездни средства, предоставени от държавата		
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата	21 260	74 691
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(10 633)	(7 123)
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.	(10)	(12)
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност	(242)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(252)	(12)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(7 312)	(287)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	13 428	14 948
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	6 116	14 661

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Проф. д-р инж. Ст.Братоев


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

проф. д-р инж. Ф.Рангелова

Съставител:

Наталия

Михайлова

Метрополитен ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2023 година

	Основен капитал	Натрупан и печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2021г.	12 525	(11 422)	1 103
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9			-
Преизчислено салдо към 1.01.2022 г.	12 525	(11 422)	1 103
Промени в собствения капитал за 2022г.	-	(361)	(361)
Друг всеобхватен доход	-	243	243
Акционерски печалби и загуби		243	243
Печалба /загуба за периода		(604)	(604)
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	(361)	(361)
Салдо към 31.12.2022 г.	12 525	(11 783)	742
Промени в собствения капитал към 30.09.2023г.	-	3 665	3 665
Друг всеобхватен доход	-	(1)	(1)
Печалба /загуба за периода		3 666	3 666
Общ всеобхватен доход за 2023 г.	-	3 665	3 665
Остатък към 30.09.2023 г.	12 525	(8 118)	4 407



Представяващ:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Председател на СД:

проф. д-р инж. Фангина Сангелова

Съставител:

Наталия

Михайлова

София, 23.10.2023г.

ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 30.09.2023 г.

Докладът на ръководството за дейността към 30.09.2023г. е одобрен и подписан от името на "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД от:

Изпълнителен Директор:

Проф. д-р инж. Стоян

Иванов

Председател на СД:

Проф. д-р инж. Фантина

Рангелова

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, изискванията на Търговския закон и изискванията на чл. 32 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2), във връзка с чл. 100 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение № 2 към чл.10, т. 1 от Наредба 2.

I. Представяне на предприятието.

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД („Дружеството“) е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: ул. „Княз Борис I“ № 121, София 1000 и ЕИК 000632256.

Дружеството има следния основен предмет на дейност: инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в гр. София, независим строителен надзор в проектирането и строителството и отдаване под наем на имотите, включени в капитала на Дружеството, както и имотите, предоставени за управление.

Финансовият резултат на Дружеството към 30.09.2023г.е печалба в размер на 3 666 хил.лв.

II. Основни договори

• *ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНИ ПЕРОННИ ПРЕГРАДНИ ВРАТИ (АППВ) С ВЕРТИКАЛНО ОТВАРЯНЕ НА ГОЛЯМ ОТВОР ЗА МЕТРОСТАНЦИИТЕ ОТ I-ВИ И II-РИ МЕТРОДИАМЕТЪР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ЕР ЕС ДЕ МЕТРО СОФИЯ". – ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ПО ДОГОВОР ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2022 Г.*

През периода на изпълнение на договора за "Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София" на 24.09.2020 г. е сключено допълнително споразумение ОПЦИЯ за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 допълнителни метростанции от I-ви и II-ри метродиаметър. На основание чл.3.2 от Допълнителното споразумение № 1-376 от 24.09.2020 г. срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от 01.10.2020 г. Изпълнителя по договор е осигурил гаранцията за изпълнение на опцията, съгласно условията на чл.18.8 и 18.9 от договора. Представена е гаранция за Изпълнение в размер на 3% от стойността на ОПЦИЯТА на договора под формата на паричен превод по сметка на Възложителя съгласно Договор № 259 от 27.09.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г. за което има и издадена фактура за плащане.

Настоящият проект е за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София. С изпълнението на проекта, включващ монтажа и инсталиране на цялата апаратура, кабели, материали и оборудване в 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София ще се осигури физическа преграда на зоната за пешеходци на пероните в метростанциите от зоната, в която се движат метровлаковете.

Общата стойност за изпълнението на дейността съгласно Договор № 259 от 27.09.2019 г. е в размер на 17 892 000 лв. без ДДС. Размерът на ДДС по дейността е 3 578 400 лв. В договора не са включени непредвидени разходи.

• *ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ЛИНИЯ 3, ЕТАП III – УЧАСТЪК ПОД БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" ОТ КМ 4+340,00 ДО КМ 1+280,00 С ТРИ МЕТРОСТАНЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ*

Проектното предложение, обособено като Етап III от проекта за реализация на Линия 3, включва участъка от км.4+300 – начало на МС 5 (намираща се под бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Панайот Хитов), до км.0+000 – МС 1 (първата станция на трасето от изток на запад), разположена на бул. Ботевградско шосе непосредствено до колелото на трамвайната линия с дължина 3,06 км, 3 метростанции и две междустанционни вентилационни уредби.

Строителството на участъка включва реконструкция на засяганата инженерна инфраструктура, изграждане на конструкциите на метростанциите и тунелите- в т.ч. изкопни работи, укрепване на изкопите с масивни стоманобетонни стени включвани в конструкциите на съоръженията, изграждане на вътрешните стоманобетонни конструкции на метростанциите и при станционните съоръжения, изпълнение на релсови пътища и контактна мрежа, електроподстанции и външни връзки за захранване на трасето от градските ел. подстанции, ел. мрежи, системи за управление, безопасност и комуникации /6 системи/, архитектурни работи в метростанциите - довършителни работи в служебните помещения за разполагане на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото и представителни части на станциите - входове, подлези, входни вестибюли и перонни участъци, възстановяване на терена и околното пространство след завършване на строителството и единични, комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация. Предвидено е строителството на метростанциите да се извършва по така наречения полуоткрит /Топ даун/ метод - две от тях и по открит метод-метростанцията в ж.к.Левски. Тунелите в по-голямата част от трасето ще се строят по Нов австрийски тунелен метод, а в участъка между първата и втората метростанция в ж.к.Левски по открит способ.

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

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

На основание чл.1.6 от подписаните договори за горе цитираната обществена поръчка до изпълнителите са изпратени писма, за уведомление по чл. 6. от Договорното споразумение, за дата на влизане в сила на Договора, считано от 12.01.2022 г. В тази връзка изпълнителите трябва да предприемат необходимите действия за започване изпълнението на дейностите по договора.

Във връзка с представен доклад е прието Решение № 70 на СОС на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА. На основание решението е преведен 50% от договорения аванс, съгласно чл.14.2 от сключените договори с изпълнителите, необходим за започване изпълнението на проекта.

III. Капитал

Към 30 Септември 2023г. регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 12 525 х.лв., разпределен в 12 525 080 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция един лев, напълно платени. Едноличен 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 иницирирало искане за вземане на решение от Столичен общински съвет за увеличение на капитала на дружеството. Към настоящата дата Столичен общински съвет излезе с решение № 549 от 29.06.2023г. за увеличение на капитала с 37 965 440 лв. В момента тече процедура с Агенцията по вписване за увеличение на капитала.

IV. Структурна управление

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Едноличен собственик на капитала

Едноличен собственик на капитала е Столична община.

Съвет на Директорите

Членове на Съвета на Директорите са:

Проф. д-р инж. Стоян Иванов
инж. Красимир Савов
Тодор Модев
Лидия Коцева
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Изпълнителен директор проф. д-р инж. Стоян Иванов

V. Описаниенадейността и резултати

Дейността на дружеството, съобразно спецификата му се извършва от две направления: Експлоатация на готовите участъци от Метро и Инвестиционно направление.

Дейността на експлоатационното направление включва изпълнение на транспортната задача, поддръжка и експлоатация на метростанциите и тунелните съоръжения в т.ч.оборудване, ремонт и поддръжка на подвижния състав и др. Към 30.09.2023 г. общата дължина на експлоатационния участък възлиза на 52 км с 47 метростанции и 82 метросъстава.

1. Отчет на разходите и приходите за дейността на дружеството

1.1 Разходи за дейността

Разходите за дейността са разходите необходими за експлоатацията на Метро. Те са разделени на разходи за материали, разходи за външни услуги, за възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, разходи за амортизации и други разходи.

Обобщени данни за оперативните разходи, извършени за експлоатационната и инвеститорската дейност на „Метрополитен“ ЕАД към 30.09.2023г. са представени в Таблица 1.

Таблица 1

хил.лв.

	Отчет 30.09.2023г.	Отчет 30.09.2022г.	изменение	
Разходи за суровини и материали	16 676	33 733	-17 057	-51%
Разходи за външни услуги	15 141	12 799	2 342	18%
Разходи за възнаграждения	41 051	37 001	4 050	11%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	15 464	14 219	1 245	9%
Разходи за амортизации	36 936	37 237	-301	1%
Други разходи,в т.ч.и финансови р-ди	325	2 301	-1 976	-85%
Общо:	125 593	137 290	-11 697	-8%

1.2 Приходи от дейността

Приходите от дейността се формират от собствени приходи от продажба на билети и карти, приходи, получавани от Центъра за градска мобилност за извършване на транспортна услуга,инвеститорски контрол и други търговски приходи. В Таблица 2 са представени отчетените приходи на „Метрополитен“ЕАД към 30.09.2023г.

Таблица 2

хил.лв.

	Отчет 30.09.2023г.	Отчет 30.09.2022г.	изменение	
Собствени приходи от продажби	11 481	17 274	-5 793	-33%
Приходи от възложителя	70 744	58 417	12 327	21%
Приходи от финансираня	33 917	34 467	-550	-1%
Други приходи,в т.ч.и финансови приходи	13 117	24 714	-11 597	-47%
Общо:	129 259	134 872	-5 613	-4%

През деветмесечието има увеличение на размера на субсидиите от Републиканския бюджет и субсидиите по Регламент 1370. Значително са намалели разходите за суровини и материали, което е в резултат на намалената цена на ел. енергия. Покачват се разходите за заплати и осигуровки на персонала, вследствие увеличения размер на възнагражденията през 2023 година. Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги, дължащо се на увеличената издръжка на охраната на метротрасето и разходите, свързани с поддръжката на Метро.

2. Отчет за инвестиционна дейност

2.1 "Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София" – изпълнението по договора продължава, като същия се очаква да приключи през 2022 г.

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

През периода на изпълнение на договора за "Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София" на 24.09.2020 г. е сключено допълнително споразумение ОПЦИЯ за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 допълнителни метростанции от I-ви и II-ри метродиа метър. На основание и чл.3.2 от Допълнителното споразумение № 1-376 от 24.09.2020 г. срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от 01.10.2020 г. Изпълнителя по договор е осигурил гаранцията за изпълнение на опцията, съгласно условията на чл.18.8 и 18.9 от договора. Изпълнителя по договор е предоставил гаранция за Изпълнение в размер на 3% от стойността на ОПЦИЯТА на договора под формата на паричен превод по сметка на Възложителя съгласно Договор № 259 от 27.09.2019 г. и Допълнително споразумение № 1 от 24.09.2020 г. за което има и издадена фактура за плащане.

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

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.

2.2 Проектът „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София“ Лот 1 - участък МС"Хаджи Димитър"-ж.к.Левски с дължина 3км и 3 метростанции;

- **Обобщение на Проектните дейности и напредъка им:**

Изпълнени дейности след Началото на отделните договори с Изпълнители:

Обособена позиция 1

Общото изпълнение на Обособената позиция е 34,89%, в това число: Проектиране – 55,06 %, Подготовка и общи изисквания – 99,60 %, Тунелен участък (Топъл резерв до МС 2) – 60,76 %, Метростанция 2 – 43,75 %, Тунелен участък изпълняван по открит способ в укрепен котлован или друг тунелен метод от (край МС 2 - км 1+598,04 до начало МС 3 км 2+581,20) в т.ч. ВУ - 31,84 %, Електрозахранване от край МС 3 до край МС 2 и оборотен участък - 30,27 %, Непредвидени видове работи - 13,28%

• ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРАНЕ

Изпълнение – 90,17%

2.1 Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане)- 20%

2.2 Част Конструктивна МС 2 (вкл. зсмна основа)- 80%

2.3 Част Конструкции Метроучастък от км 1 +280.00 до км 1 +439.54 (вкл. земна основа)- 80%

- 2.4 Част Конструктивна Метроучастък от км. 1 +598.04 до км. 2+581.20) в т. ч. ВУ (вкл. земна основа)- 80%
- 2.10 Част Отопление, Вентилация и Климатизация -МС 2 и ВУ 1 - 60%
- 2.12 ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението- 100%
- 2.13 Част Геодезическа- 60%
- 2.15 ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението - 80%
- 2.17 Предоставяне на План за гарантиране на Качеството- 100%
- 2.18 Предоставяне на План по Безопасността и здраве- 100%
- 2.19 Предоставяне на План за опазване на Околната среда- 100%
- 2.22.1 Изграждане и възстановяване на инфраструктурни съоръжения - 20%
- 2.22.9 Предаване на проект за "Определяне зоната на влияние"- 100%

• СТРОИТЕЛСТВО

- о ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК С ТОПЪЛ РЕЗЕРВ ДО МС 2) ОТ КМ . 1+280.00 ДО КМ . 1+439.54 (НАЧАЛО НА МС 2)- Изпълнение - 60,76%
- 3.11. Кофраж за плочи .// 3.12. Арматура за конструкцията .// 3.15. Бетон за покривна плоча.-- за Вестибулна плоча - Блок 2, 3 и 4.
- о МЕТРОСТАНЦИЯ 2 (НАЧАЛО- КМ. 1 +439.54- КРАЙ КМ. 1 +598.04)- Изпълнение- 43,75%
- 4.5 Шлицави стени.// 4.6 Укрепване на изкопи.// 4.8 Изкопаване на станционен котлован .// 4.1 6. Бетониране на междинни плочи на Метростанция.
- о ТУНЕЛЕНУЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 2- КМ. 1+598.04 ДО НАЧАЛО МС 3 КМ . 2+581 .20) В Т.Ч . ВУ- Изпълнение -31,84%
- 5.4 Водещи бордюри . //5 .5 Шлицави стени.// 5.6 Укрепване с торкрет .// 4.8 Изкопаване на открит котлован .
- о ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ОТ КРАЙ МС 3 ДО КРАЙ МС 2 И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК) - Изпълнение - 30,27%
- 8.1 Доставка на материали и оборудване за системите за електрозахранване - 10kV, DC - 1500V за ТПС на МС 2- Изпълнение -60,00%

Обособена позиция 2

Общото изпълнение на Обособената позиция е 33,57%, в това число: Проектиране – 65,56 %, Подготовка и общи изисквания – 100,00 %, Метростанция 3 – 53,02 %, Тунелен участък от Кр.МС 3 до Н.МС 4 – 31,72 %

• ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРАНЕ

Изпълнение – 82,30%

- 2.1 Част Архитектура (вкл . интериор и обзавеждане) - 60%
- 2.2 Част Конструктивна МС 3 (вкл. земна основа)- 100%
- 2.3 Част Конструкции Метроучастък от км.2+719.49 до км. 3+645.00 в т.ч. ВУ (вкл. земна основа) - 60%
- 2.4 Част РЕЛСОВ ПЪТ- 100%
- 2.6 Част ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ- 80%
- 2.8 Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В и К) - МС 3, Тунелен водопровод и Водоотливни Станции- 20%
- 2.9 Част ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ -МС 3 и ВУ 2- 100%
- 2.11 Част Геодезическа- 100%
- 2.13 ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението- 80%
- 2.14 Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части - 100%
- 2.15 Предоставяне на План за гарантиране на Качеството - 100%
- 2.16 Предоставяне на План по Безопасността и здраве - 100%
- 2.17 Предоставяне на План за опазване на Околната среда- 100%

• СТРОИТЕЛСТВО

- о МЕТРОСТАНЦИЯ 3 (НАЧАЛО- КМ. 2+581 .20- КРАЙ КМ.2+719.49)- Изпълнение- 53,02%
- 3.10 Вертикален кофраж при изграждане на станция - 20%
- 3.12 Доставка и монтаж на армировка-60%
- 3.13 Доставка и монтаж на закладни части и стоманени изделия - 60%
- о ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 3 -КМ. 2+719.49 ДО НАЧАЛО МС 4 КМ . 3+645.00) В Т.Ч. ВУ- Изпълнение- 31,72%
- 4.16 Доставка и монтаж на всички съоръжения за тунелните работи, вкл. тунелна вентилация-100%

4.17 Изкопни работи в т.ч. и извозване- 40%

4.18 Стоманобетонена първична облицовка-40% //4.18.2 Монтаж на самопробивни инжекционни анкери тип ИВО, Стомана В500В-Изпреварващи пробивни анкери, стоманени прътови ферми, армировъчни мрежи, армировка// Доставка и полагане Торкретбетон C25/30, Bf2.8

Обособена позиция 3

Общото изпълнение на Обособената позиция е 40,56 %, в това число: Проектиране – 81,28 %, Подготовка и общи изисквания – 100,00 %, Метростанция 4 – 53,98 %, Тунелен участък от Кр.МС 4 до Н.МС 5 – 38,23 %, Контактна мрежа (обхваща МС и прилежащия тунелен участък) - 6,28 %, ОВК (МС 3, и ВУ 2) - 39,86%

• ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТИРАНЕ

Изпълнение – 86,63 %,

2.1 Част Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане)- 60%

2.2 Част Конструктивна МС 4 (вкл. земна основа)- 80%

2.3 Част Конструкции Метроучастък от км 3+773,80 до км 4+340,00 (вкл. земна основа) -100%

2.4 Част РЕЛСОВ ПЪТ -100%

2.5 Част Контактна мрежа- 100%

2.6 Част Електроснабдяване- 100%

2.9 Част ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ЧАСТ- ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ- МС 4 - 100%

2.10 Част СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛАБОТОКОВИ АУДИО ВИЗУАЛНИ СИСТЕМИ МС 4 В Т.Ч: 2.10.1

Диспечерски връзки; 2.10.2 Озвучително опавестителна система; 2.10.3 Часовникова система; 2.10.4

Пожароизвестителна система; 2.10.5 Система за видео контрол -

2.12 Част Геодезическа- 100%

2.13 Част Паркоустройство и благоуствояване на целият участък от ОП- 80%

2.14 ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението- 100%

2.15 Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части- 100%.

2.16 Предоставяне на План за гарантиране на Качеството - 100%

2.17 Предоставяне на План по Безопасността и здраве -100%

2.18 Предоставяне на План за опазване на Околната среда- 100%.

• СТРОИТЕЛСТВО

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

Изпълнение – 53,98 %

3.5 Изкоп, армиране и бетониране на шлицови стени-100%

3.9 Изпълнение на дренажна система и основа под конструкцията на метростанцията-20%

3.10 Вертикален кофраж при изграждане на станция-60%

3.11 Хоризонтален кофраж при изграждане на станция и кофраж за стълбища-60%

3.12 Доставка и монтаж на армировка-60%

3.19 Бетониране на конструкция на входовете-20%

3.21 Всички други бетонираня-80%

о ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ИЗПЪЛНЯВАН ПО НОВ АВСТРИЙСКИ ТУНЕЛЕН МЕТОД (НАТМ) ИЛИ ДРУГ МЕТОД ОТ (КРАЙ МС 3 - КМ. 2+719.49 ДО НАЧАЛО МС 4 КМ. 3+645.00) В Т.Ч. ВУ

Изпълнение – 38,23 %

4.16 Доставка и монтаж на всички съоръжения за тунелните работи, вкл. тунелна вентилация.-100%

4.18 Стоманобетонена първична облицовка в т.ч. 4.18.1 Доставка на самопробивни инжекционни анкери тип ИВО, Стомана В500В-Изпреварващи пробивни анкери, стоманени прътови ферми, армировъчни мрежи, армировка-60%//4.18.2 Монтаж на самопробивни инжекционни анкери тип ИВО, Стомана В500В-Изпреварващи пробивни анкери, стоманени прътови ферми, армировъчни мрежи, армировка-40%

о ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 3, и ВУ 2

Изпълнение – 39,86 %

10.1 Доставка на материали и оборудване за ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 4-40%

10.2 Монтаж на материали и оборудване за ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 4-40%

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

Продължават работните срещи между Консултант-Инженера, Възложител и представител на ДЗЗД „СИМЕНС МОБИЛИТИ“ по части:

- Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) и Пътническа информационна система (ПИС);
- Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ),
- ИРКС-Интегрирана радио-комуникационна система;
- ТКС-Транспортно-комуникационна система;
- SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването.

Стартира процедурата описана в писмото на Инженера по съгласуване с ГД „ПБЗН“ -МВР, заверяване, окомплектоване, съгласно изискванията на ЗУТ и нормативната уредба на България с цел предаване на Инженера, който изготвя оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществени изисквания към строежите.

През отчетния период на 15.09.2023г. Инженерът одобри представения План за качество.

о ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ/ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

<u>ИЗПЪЛНИТЕЛИ</u>	<u>СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ В МЛН. ЛВ.</u>	<u>ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %</u>	<u>ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %</u>	
			<u>В %</u>	<u>С РАЗПЛАТЕН АВАНС</u>
"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ"	62,99	34,89%	26,84%	36,84%
"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД	75,08	33,57%	25,91%	35,91%
"ДЖИ ПИ ГРУП" АД	48,18	40,56%	20,83%	40,83%
«СИМЕНС МОБИЛИТИ»	29,92	10,00%	7,00%	27,00%
"МЕТРОКОНСУЛТ БГ" ЕООД	1,28	49,53%	44,57%	44,57%

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

• **Етап IV участък „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе”**

Участъкът е с дължина 5,6 км и 6 метростанции с трасе „ул. Шипка – ул. Гео Милев – бул. Асен Йорданов – бул. Цариградско шосе” представляващ отклонение от основната част на линията в посока кв. Слатина. Трасето преминава изцяло подземно, както 5 от метростанциите е предвидено да се изграждат по т.н. полуоткрит /Топ даун/ метод и една по открит способ. Първата метростанция е ситуирана в плътна застроена част на изключително оживеното кръстовище на бул. Ситняково и ул. Гео Милев, втората е на кръстовището на ул. Н. Коперник и ул. Гео Милев с прилежащи плътни жилищни и административни застройки. Следващите две метростанции са разположени в значителния по големина ж.к. Слатина, по-голямата част от който няма добри транспортни връзки с централната част на града. Метростанцията пред Тех Парк София и Зала Арена Армеец с единия от входовете си е предвидена да обслужва най-голямата спортна и концертна зала в страната с капацитет 18 хил. зрители, а с другите два- новоизграждания голям Тех Парк София. Последната метростанция от участъка е разположена на най-голямата входно-изходна артерия на София - бул. Цариградско шосе, продължаваща извън града в магистрала Тракия. Тя освен да обслужва плътностроените територии с жилищни и административни и търговски сгради на ж.к. Младост и кв. Полигона има и важно буферно значение за навлизащите в града автомобили. Поради тази причина над съоръженията за смяна на посоката на движение на влаковете след станцията по проекта е предвиден подземен буферен паркинг.

Със сключване на всички договори за изпълнение на Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции, като са предприети необходими мерки по осигуряване на авансите и разрешение за строеж, с което реално да стартират строителните работи.

Обобщение на Проектните дейности и напредъка им:

Изпълнени дейности след Началото на отделните договори с Изпълнители:

- ✓ продължават работите от страна на Инженер консултанта свързана с представяне на необходимите работни проекти по съответните части.
- ✓ предстои издаване на разрешение за строеж

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

A. Валутен риск

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

Б. Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството няма лихвоносни финансови пасиви. Лихвоносните финансови активи са представени от

паричните средства. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища, тъй като средствата са предоставени при фиксиран лихвен процент.

XI. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложени за сключване на такава сделка, както и сделки, които са извън обичайната им дейност или съществено отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността 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. Едноличният собственик на капитала на Дружеството притежава контрол в дружествата, посочени по-долу като свързани лица:

Столична община
 Център за градска мобилност ЕАД
 Топлофикация София ЕАД
 Столичен Електротранспорт ЕАД
 Столичен Автотранспорт ЕАД

Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.

Сделките и транзакциите между Дружеството и неговите свързани лица са както следва:

Продажби към свързани лица

Клиент	Вид сделка	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
Столична община	инвеститорски контрол	1 182	2 139
Център за градска мобилност ЕАД	превоз на пътници и други	70 744	58 417
Общо		71 926	60 556

Покупки от свързани лица

Доставчик	Вид сделка	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
Център за градска мобилност ЕАД	Карти за 1 ден, талони и билети	167	2 608
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	95	72
Столичен Електротранспорт ЕАД	психологични тестове	8	7
Общо		270	2 687

Вземания от свързани лица

Клиент	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
Столична община	1 512	-
Център за градска мобилност ЕАД	24 040	25 270
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(16 465)	(16 465)
Топлофикация София	1	1
Общо	9 088	8 806

Задължения към свързани лица

Доставчик	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
Център за градска мобилност ЕАД	1 545	-
Топлофикация София ЕАД	-	-
Столичен Електротранспорт ЕАД	-	-
Общо	1 545	-

Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	30.09.2023 г.	30.09.2022 г.
Гаранции СД	58	58
Общо	58	58

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Вид	Начислени суми за: възнаграждения и осигуровки за периода
Доходи на ключов ръководен персонал и осигуровки	235
Общо:	235

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

Начислените възнаграждения и осигуровки към 30.09.2023 г. на ключовия управленски персонал са в размер на 235 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 представяване.

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 съветите търговски дружества, катонеграничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Към датата на настоящия доклад никой от членовете на съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД не участва в Търговски Дружества като неограничено отговорни съдружници; не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

5) Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

Към датата на изготвяне на настоящия доклад на Дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

6) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му

капитал

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

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

1) Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година;

През отчетния период дружеството е реализирало приходи от осъществени пътувания в метрото в размер на 11 481 хил. лв. и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД в размер на 70 744 хил.лв. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 1 182 хил.лв.

2) Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството;

Дружеството реализира приходи от превоз на пътници в размер на 9% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на 26% от всички приходи и други приходи 10%.

Относителният дял на приходите от Център за градска мобилност ЕАД спрямо общите приходи на Дружеството е в размер на 55% .

3) Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Дружеството, или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството;

Информацията, дадена в стойностно изражение относно сделките със свързани лица е подробно представена в т. XII. Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.

4) Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството

През отчетния период Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

5) Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране

Дружеството няма и не е придобивало участия в други дружества.

Към 30.09.2023 г. наличните дълготрайни материални активи са с балансова стойност- 666 683 хил.лв., а балансовата стойност на наличните дълготрайни нематериални активи – 2 263 596 хил. лв.

Дружеството реализира инвестиционните си намерения чрез безвъзмездни средства за изграждане на активите на обект Метро, върху които след приключване на изграждането им получава права на ползване и експлоатация от Столична община.Средствата получавани от Столична община са от бюджета на общината и от осигурено финансиране от Европейската банка. Средствата от Оперативна програма Транспорт 2014-2020 се предоставят от Европейските фондове и Националния бюджет съгласно правилата за финансиране на проекти.

6) Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемополучател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения.

7) Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател договори за заем

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател, включително не е предоставяло гаранции от всякакъв вид на свързани лица.

8) Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Управлението на финансовите ресурси е фокусирано върху изпълнението на инвестиционната политика, безопасността на експлоатацията на Метрото, планирането на очакваните резултати по основните дейности и оптимизиране на разходите с цел минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Вътрешен източник на средства за Дружеството е акционерният капитал в размер на 12 525 хил. лева, изцяло внесен.

Текущите търговски и други задължения на Дружеството към 30.09.2023г. са в размер на 43 318 хил. лева. Към 30.09.2023 г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 6 116 хил. лева, от които 5 208 хил. лв. са за капитално строителство. Вземанията след обезценка са в размер на 71 402 хил. лв. Дружеството счита, че не съществува опасност от възникване на трудности при погасяване на задълженията му. Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

9) Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството

През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

10) Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

В съответствие с изискванията на българското законодателство ръководството е отговорно за изготвянето на доклад за дейността, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към съответния период, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- Последователност на определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;
- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

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

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

Размерът на възнагражденията, получени от членовете на съвета на директорите през периода е в размер на 219 018 лв.

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов – 55 218 лв.
Инж. Красимир	Савов – 40 950 лв.
Тодор	Модев – 40 950 лв.
Лидия	Коцева – Станкова – 40 950 лв.
Проф. инж. Фантина	Рангелова – 40 950 лв.

12) Друга информация по преценка на Дружеството

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

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

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

