

	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.
АКТИВ	EUR'000	EUR'000
Нетекущи активи		
Активи с право на ползване / по МСФО 16/	36	48
Имоти, машини и съоръжения	313 280	315 814
Нетекущи търговски вземания	28 827	28 827
Дълготрайни нематериални активи	1 418 625	1 395 255
Активи по отсрочени данъци	621	621
Общо нетекущи активи	1 761 389	1 740 565
Текущи активи		
Материални запаси	8 258	7 944
Текущи търговски вземания	23 678	25 201
Други текущи вземания и активи	4 506	6 403
Текущи финансови активи		
Пари и парични еквиваленти	45 067	50 562
Общо текущи активи	81 509	90 110
Сума на актива	1 842 898	1 830 675

	31.03.2026г.	31.12.2025 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	EUR'000	EUR'000
Собствен капитал		
Основен капитал	24 830	24 893
Регистриран капитал	24 830	24 893
Резерви	880	880
Финансов резултат	625	6 844
Натрупани печалби/загуби	6 907	1 236
Печалба/загуба за годината	(6 282)	5 608
Собствен капитал за групата	26 335	32 617
Общо собствен капитал	26 335	32 617
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви		
Нетекущи търговски задължения и лизинг		
Нетекущи провизии	5 987	5 987
Пасиви по отсрочени данъци		
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1 766 046	1 727 390
Други нетекущи задължения	17 511	7 578
Общо нетекущи пасиви	1 789 544	1 740 955
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви		
Текущи търговски задължения и лизинг	8 080	12 024
Данъчни задължения	977	803
Задължения към персонала	10 428	10 634
Текущи провизии	1 335	1 335
Пасиви държани за продажба		
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	5 560	22 793
Други текущи задължения	639	9 514
Общо текущи пасиви	27 019	57 103
Сума на собствен капитал и пасива	1 842 898	1 830 675

Председател на СД:

Диляна Иванова

Изд. 2
Изпълнителен директор:

Николай Найденов

Съставител-Ралица Борисова, Гл. счетоводител:

Метрополитен ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31.03.2026 година

	31.03.2026г. EUR'000	31.03.2025г. EUR'000
Приходи		
Приходи по договори с клиенти	15 631	10 109
Приходи по строителни договори		
Приходи от продажба на продукция		
Приходи от продажба на стоки		
Приходи от продажба на услуги	15 631	10 109
Други доходи	880	1 332
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	5 560	6 250
Финансови приходи		
Общо приходи	22 071	17 691
Разходи		
Разходи по икономически елементи	(28 350)	(25 441)
Използвани суровини, материали и консумативи	(3 647)	(3 713)
Разходи за външни услуги	(3 877)	(2 787)
Разходи за амортизации	(6 002)	(6 037)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	(14 754)	(12 830)
Обезценка на активи		
Други разходи	(70)	(74)
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	(28 353)	(25 444)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи		
Дял от резултати на асоциирани предприятия		
Печалба/загуба преди разходи за данъци	(6 282)	(7 753)
Разход за данъци	-	-
Текущ данък		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Печалба/загуба от продължаващи дейности	(6 282)	(7 753)
Печалба/загуба от преустановени дейности		
Печалба/загуба	(6 282)	(7 754)

Изп.директор:

Николай

Найденов

Председател на СД:

Диляна .Иванова

Съставител:

Ралица

Борисова (



	Основен капитал	Общи и други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Салдо към 31.12.2024г.	24 893	526	2 105	27 524
Корекция от първоначално прилагане на МСФО 9				-
Преизчислено салдо към 1.01.2025 г.	24 893	526	2 105	27 524
Промени в собствения капитал за 2025г.		354	4 739	5 093
Друг всеобхватен доход	-		(515)	(515)
Актьорски печалби и загуби			(515)	(515)
Печалба /загуба за периода			5 608	5 608
Увеличение на капитала				
Общ всеобхватен доход за 2025 г.	-		5 093	5 093
Салдо към 31.12.2025 г.	24 893	880	6 844	32 617
Промени в собствения капитал към 31.03.2026г.				
Друг всеобхватен доход	-		6 844	
Печалба /загуба за периода			(6 282)	(6 282)
Промени в основния капитал	(63)		63	
Общ всеобхватен доход за 2026 г.	(63)		(6 219)	(6 282)
Остатък към 31.03.2026 г.	24 830	880	625	26 335

Изп.директор:

Николай

Найденев

Председател на СД:

Диляна

Иванова

Съставител:

Ралица

Борисова



Метрополитен ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.03.2026 година

	31.03.2026 г. EUR'000	31.03.2025 г. EUR'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	15 227	22 151
Плащания на контрагенти	(8 023)	(9 637)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(14 684)	(12 425)
Постъпления свързани с персонал и социално осигуряване		2
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		
Платени корпоративни данъци		
Възстановени корпоративни данъци		
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми		
Плащания при разпределение на печалба		(128)
Курсови разлики, нето		
Курсови разлики - постъпления		
Курсови разлики - плащания		
Други парични потоци от оперативна дейност		
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	5 985	16
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания		(112)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 495)	(133)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на дълготрайни активи	(30 896)	(14 189)
Плащания за придобиване на дълготрайни нематериални активи		
Получени постъпления от безвъзмездни средства от държавата	26 981	8 654
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 915)	(5 535)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди		
Постъпления по получени заеми		
Плащания по лизинг	(13)	
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)	(1)
Курсови разлики, нето		
Други парични потоци от финансова дейност	(69)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(85)	(1)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(5 495)	(5 669)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	50 562	25 684
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	45 067	20 015

ИЗП.ДИРЕКТОР:

Николай Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

Диляна Иванова

Съставител:

Ралица

Борисова



ДОКЛАД

**НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА,
ЗАВЪРШВАЩА НА
31.03.2026 г.**

Докладът на ръководството за дейността към 31.03.2026г.е одобрен и подписан от името на "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД от:

Председател на СД:

Диляна Иванова

Изпълнителен Директор:

Николай Найденов



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

I. Представяне на предприятието.

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД („Дружеството“) е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: ул. „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 31.03.2026г.г.е загуба в размер на 6 282 хил.евро

II. Основни договори

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

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

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

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

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

ПОДПИСАНИ СА Допълнителни споразумения към договори за строителство с изпълнителите "ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ" ДЗЗД, "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, "ДЖИ ПИ ГРУП" АД и Метрополитен ЕАД - Краен получател по Оперативно споразумение № СПОР-25/27.07.2022г. за Инвестиция С8.16 "Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Етап 3 от Линия 3 на метрото в София- метростанция "Хаджи Димитър"- жк "Левски-Г", вследствие на:

1. Прието изменение чл. 117а от ЗОП на 30.09.2022 г. в ЗОП и обнародвано Постановление на Министерския съвет № 290 от 27.09.2022 г. за приеманена Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.
2. Получени Искания за изменение на единични цени по сключени договори в резултат на инфлация.
3. Подписан Протокол изх.№ СОА23-ДРОО-987 от 11.04.2023г. между Столична община и "Метрополитен" ЕАД за годишната инвестиционна програма за обект метро за 2023г. относно компенсациите за изпълнение на участъка от Линия 3 "ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Левски".
4. Подписан Протокол изх.№ СОА24-ДРОО-449 от 06.03.2024г. между Столична община и "Метрополитен" ЕАД за годишната инвестиционна програма за обект метро за 2024г. относно компенсациите за изпълнение на участъка от Линия 3 "ж.к. Хаджи Димитър-ж.к. Левски".
5. В изпълнение на ПМС № 280 от 27.03.2022 г. и Решение № 160 от 13.03.2025 г. е подписан Протокол между Столична община и "Метрополитен" ЕАД за индексация по договори за строителството на участъка от Линия 3 "ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Левски".
6. С Решение № 1001 на Столичен общински съвет от 15.12.2022 г. за индексация на цените по договори за строителство се дава съгласие Столична община да предостави допълнителни финансови средства на Метрополитен ЕАД необходими за индексация на вече сключените договори за строителство в размер до 15% (петнадесет на сто) от първоначалната им стойност. Средствата за изпълнение на Решението на СОС за допълнително финансиране на договорите по проекта за СМР се осигуряват от бюджета на Столична община.
7. С Решение № 160 на Столичен общински съвет от 13.03.2025 г. за индексация на цените по договори за строителство се дава съгласие Столична община да предостави допълнителни финансови средства на Метрополитен ЕАД необходими за индексация на вече сключените договори за строителство в размер до 30% (тридесет на сто) с ДДС от първоначалната им стойност, включвайки и наличието на вече сключените допълнителни споразумения за индексация в размер на до 15 %, по Решение № 1001 на СОС от 15.12.2022 г.

Средствата за изпълнение на Решението на СОС за допълнително финансиране на договорите по проекта за СМР се осигуряват в рамките на съществуващите източници за съответната бюджетна година – отпуснат банков заем по сключен договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с рег. No COA22-ДГ56-4156/20.12.2022 г. в изпълнение на Решение No 169 по Протокол No 50 от 24.03.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС), съфинансиране от бюджета на Столична община, целеви трансфери от държавния бюджет, както и от други източници на финансиране.

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

- Към Договор No 288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение No106 (2) от 16.06.2023г.
- Към Договор No 252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No105 (2) от 12.06.2023г.
- Към Договор No 253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No104 (2) от 12.06.2023г.

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

- Към Договор No288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение No12(5) от 16.01.2024г.
- Към Договор No252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No13(3) от 16.01.2024г.
- Към Договор No253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No14(3) от 16.01.2024г.

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

- Към Договор No288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение No46(6) от 12.03.2024г.
- Към Договор No252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No47(4) от 12.03.2024г.
- Към Договор No253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No48(4) от 12.03.2024г.

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

- Към Договор No288/15.11.2021г. е подписано Допълнително споразумение No121(7) от 10.05.2024г.
- Към Договор No252/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No122(5) от 10.05.2024г.
- Към Договор No253/21.10.2021г. е подписано Допълнително споразумение No123(5) от 10.05.2024г.

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

- Към Договор No234/29.09.2022г. е подписано Допълнително споразумение No89(1) от 12.08.2025г.

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

Проекта включва изграждането на участъка с дължина 6 км, 6 метростанции и доставка на 8 метровака. 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 347 922 947 евро без ДДС. Разходите за проектиране, СМР и машините и оборудването са в размер на 275 118 666 евро, а доставката на 8те вака 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 54 536 295 евро. 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“:

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

1. В точка 2.3.1. се добавя следното изречение: "Срокът, в който трябва да бъде подадено ревизирано искане за окончателно плащане по проекта е 30.06.2024 г.".
2. В договора за предоставяне на БФП в системата ИСУН 2020 за проект BG16M10P001-1.003-0001 "Проект за разширение на метрото в София, Линия 3, участък "ул. Шипка-кв. Гео Милев-ж.к. Слатина-Зала Арена София/ Тех парк София-бул. Цариградско шосе" ще бъдат извършени промените предложени от бенефициента в ИСУН 2020 и съгласно писмо № М-1675/ 10.05.2024 г.

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

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

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

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

- Към Договор № 293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №59(2) от 10.04.2025г.
- Към Договор № 290/21.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №60(2) от 10.04.2025г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение №61(2) от 10.04.2025г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №62(1) от 10.04.2025г.
- Към Договор № 293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №82(3) от 10.07.2025г.
- Към Договор № 290/21.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №83(3) от 10.07.2025г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение №84(3) от 10.07.2025г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №85(2) от 10.07.2025г.
- Към Договор № 293/29.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №140(4) от 20.10.2025г.
- Към Договор № 290/21.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №141(4) от 20.10.2025г.
- Към Договор № 94/31.05.2023г. е подписано Допълнително споразумение №142(4) от 20.10.2025г.
- Към Договор № 283/15.12.2022г. е подписано Допълнително споразумение №143(3) от 20.10.2025г.

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

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

Въпросният проект е част от реализацията на по-мощен проект за интермодален транспортен хъб, включващ изграждането на жп гара и нова метростанция (настоящия проект) и доставка на 8 метровака.Интермодалниятхъб е разположен в кв.Обеля в района, където бул. Панчо Владигеров пресича жп линията от Централна гара в посока западните направления на Софийска област: София-Волуяк-Драгоман-Сливница, София-Божурище-Банкя и София-Волуяк-Кюстендил и ще осигури пряка транспортна връзка на пътуващите с жп транспорта по горепосаните направления с метрото.

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

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

III. Капитал

Към 31 март 2026г.регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 24 830 хил.евро. Едноличен собственик на капитала е Столична община.

IV.Структурнауправление

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

Николай Найденов

Петко Петков

Диляна Иванова

Константин Азов

Изпълнителен директор Николай Найденов

V. Описание на дейността и резултати

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

Дейността на експлоатационното направление включва изпълнение на транспортната задача, поддръжка и експлоатация на метростанциите и тунелните съоръжения в т.ч.оборудване, ремонт и поддръжка на подвижния състав и др.Към 31.03.2026 г. общата дължина на експлоатационния участък възлиза на 52 км с 47 метростанции и 82 метросъстава.

1. Отчет на разходите и приходите за дейността на дружеството

1.1 Разходи за дейността

Разходите за дейността са разходите необходими за експлоатацията на 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 31.03.2026г. са представени в Таблица 1.

Таблица 1 хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2026г.	31.03.2025г.		
Разходи за суровини и материали	3 647	3 713	-66	-2%
Разходи за външни услуги	3 877	2 787	1 090	39%
Разходи за възнаграждения	11 027	9 413	1 614	17%
Разходи за соц. осигуровки и надбавки	3 727	3 417	310	9%
Разходи за амортизации	6 002	6 037	-35	-1%
Други разходи, в т.ч. и финансови р-ди	73	77	-4	-5%
Общо:	28 353	25 444	2 909	11%

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 31.03.2026г.

Таблица 2 хил.лв.

	Отчет	Отчет	изменение	
	31.03.2026г.	31.03.2025г.		
Собствени приходи от продажби	881	1 356	-475	-35%
Приходи от възложителя	14 467	9 148	5 319	58%
Приходи от финансираня	5 560	6 250	-690	-11%
Други приходи, в т.ч. и финансови приходи	1 163	937	226	24%
Общо:	22 071	17 691	4 380	25%

През тримесечието има увеличение на размера на субсидиите от Републиканския бюджет и субсидиите по Регламент 1370. Има увеличение на разходите за външни услуги, което е в резултат на по-високите цени за охрана и поддръжка на съоръжения. Показани са и разходите за заплати и осигуровки на персонала, вследствие увеличения размер на възнагражденията през втората половина на 2025 година.

2. Отчет за инвестиционна дейност

2.1 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 позиция1

ОБЩОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ДЕЙНОСТ 1 ДО 31.03.2026г. е 99,74 %, в това число:

- ПРОЕКТИРАНЕ – 99,63%
- СТРОИТЕЛСТВО
 - ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК (ТОПЪЛ РЕЗЕРВ ДО МС 2) ОТ КМ. 1+280.00 ДО КМ. 1+439.54 (НАЧАЛО НА МС 2) – 84,70%
 - МЕТРОСТАНЦИЯ 2 (НАЧАЛО - КМ. 1+439.54 - КРАЙ КМ. 1+598.04) – 91,13%
 - ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС 2 - КМ. 1+598.04 ДО НАЧАЛО МС 3 КМ. 2+581.20) В Т.Ч. ВУ –98,96%
 - КОНТАКТНА МРЕЖА ОТ КРАЙ МС 3 ДО КРАЙ МС 2 И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК – 85,90%
 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ОТ КРАЙ МС 3 ДО КРАЙ МС 2 И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК – 90,84%
 - РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ - (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ) – 98,77%
 - АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ОТ КРАЙ МС 3 ДО КРАЙ МС 2 И ОБОРОТЕН УЧАСТЪК –85,21%
 - ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В И К) - МС 2; ТУНЕЛЕН ВОДОПРОВОД И ВОДООТЛИВНИ СТАНЦИИ – 30,70%
 - ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 2, и ВУ 1 - 94,28%
 - СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ - 78,75%
 - НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА –100,00%

Обособена позиция 2

ОБЩОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ДЕЙНОСТ 2 ДО 31.03.2026г. е 98,21 %, в това число:

- ПРОЕКТИРАНЕ – 99,51 %
- СТРОИТЕЛСТВО
 - МЕТРОСТАНЦИЯ 3 (НАЧАЛО - КМ. 2+581.20 - КРАЙ КМ.2+719.49) – 99,19 %
 - 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 – 99,19 %
 - РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ - (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) - 97,91 %
 - КОНТАКТНА МРЕЖА (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК)- 100,00 %
 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 88,71 %
 - АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 71,85 %
 - ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В И К) - МС 3; ТУНЕЛЕН ВОДОПРОВОД И ВОДООТЛИВНИ СТАНЦИИ – 97,42 %
 - ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 3, и ВУ 2 – 88,79 %
 - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛАБОТОКОВИ АУДИО ВИЗУАЛНИ СИСТЕМИ МС 3 В Т.Ч. - 90,01 %
 - СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ – 93,58 %
 - НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА – 100,00%

Обособена позиция 3

ОБЩОТО ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДЕЙНОСТ 3 ДО 31.03.2026г. е 98,82 %, в това число:

- ПРОЕКТИРАНЕ – 97,49 %
- СТРОИТЕЛСТВО
 - о МЕТРОСТАНЦИЯ 4 (НАЧАЛО - КМ 3+645,00 - КРАЙ КМ 3+773,50) – 99,00 %
 - о ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ (КРАЙ МС4 – КМ 3+773,50 ДО НАЧАЛО МС5 – КМ 4+340,00) – 100,00 %
 - о РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ - (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 96,89 %
 - о КОНТАКТНА МРЕЖА (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 79,13 %
 - о ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ) – 97,83 %
 - о АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК) – 85,86 %
 - о ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В И К) - МС 3; ТУНЕЛЕН ВОДОПРОВОД И ВОДООТЛИВНИ СТАНЦИИ – 97,80 %
 - о ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 4 – 99,66 %
 - о СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛАБОТОКОВИ АУДИО ВИЗУАЛНИ СИСТЕМИ МС 3 В Т.Ч. – 97,67 %
 - о СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ – 98,36 %
 - о НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ 5% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА – 100,00%

Обособена позиция 4

ОПРОЕКТИРАНЕ 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 31.03.2026г. е :

Следните дейности по въвеждане в експлоатация са успешно завършени:

- ✓ UPS система 17.02.2026г.
- ✓ Airlink 28.02.2026 г.
- ✓ DCS мрежа 28.02.2026г.
- ✓ Широколентово радио 28.02.2026г.

В момента са в ход пускане в експлоатация на системата IXL и нейните съставни. На 16.02.2026 г. беше предоставен достъп до участъка между МС02 и края на линията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ/ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ	СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ В МЛН. ЕВРО.	ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	
			В %	С РАЗПЛАТЕН АВАНС
"ХСС-МОНОЛИТ СОФИЯ"	32,21	95,69%	85,31%	93,00%
"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД	38,39	98,21%	87,16%	94,85%
"ДЖИ ПИ ГРУП" АД	24,63	98,82%	87,60%	95,29%
«СИМЕНС МОБИЛИТИ»	15,29	53,73%	66,09%	67,39%
"МЕТРОКОНСУЛТ БГ" ЕООД	0,654	97,63%	87,87%	87,87%

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

Обобщение на проектните дейности и напредъка им:

Договорът за доставката на влаковете се изпълнява от 11.10.2023г, а договорите за проектиране и строителство се изпълняват от 24.10.2023г. БФП по проекта е определена на база подписан съгласно Анекс №1 планираните разходи, които ще бъдат извършени до 31.12.2023г. и е на стойност 106 663 721,18 лв.

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

➤ **ДЕЙНОСТ 1: ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ**

До края на отчетния период 31.03.2026г. 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 – 60%
2. Част Конструктивна (вкл. земна основа) за МС 1 и МС 2 – 100%
3. Част РЕЛСОВ ПЪТ - 100%
4. Част КОНТАКТНА МРЕЖА ОТ км. 0+000,00 ДО КРАЙ МС 2 (1+904,00) - 60%
6. Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В и К) - МС 1, МС 2 и Тунелен водопровод - 60%
7. Част ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 1, МС 2 и МВУ 1 - 100%
7. Част Паркоустройство и благоустройство на целият участък от ОП - 20%
8. Част Геодезическа - 40%
9. Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части - 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 – 80%
3. Част: РЕЛСОВ ПЪТ - 100%
4. Част: КОНТАКТНА МРЕЖА ОТ км. 1+904,00 до км. 3+460,00 - 60%
5. Част: ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ОТ км. 1+904,00 до км. 3+460,00 - 55% - 100%
6. Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В и К) - МС 3, МС 4 и Тунелен водопровод ОТ км. 1+904,00 до км. 3+460,00 - 20%
7. Част: Геодезическа - 40%
8. Част: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛАБОТОКОВИ АУДИО ВИЗУАЛНИ СИСТЕМИ МС 3 и МС 4, В Т.Ч. - 40%
9. Част ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - МС 3, МС 4 и МВУ 2 - 60%
10. Част: Паркоустройство и благоустройство на целият участък от ОП - 40%
11. Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части - 60%
12. Част Пътна, ВОБД и ПОД - 40%

• Трета обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРОБИЛД ИЗТОК“

1. Част: Архитектура (вкл. интериор и обзавеждане) за МС 5, МС 6, Изтеглител с Подземен паркинг - 60%
2. Част Конструктивна (вкл. земна основа) за МС 5 и МС 6 – 80%
3. Част: Конструкции ИЗТЕГЛИТЕЛ С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 100%
4. Част: Геодезическа – 80%
5. Част: Паркоустройство и благоустройство на целият участък от ОП – 20%
6. Част: ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ - 80%

• Четвърта обособена позиция: ДЗЗД „ДВУ21“

1. Част: "КОНСТРУКЦИИ" НА МЕТРОТУНЕЛ ЗА ПРОКОПАВАНЕ С ТУНЕЛНО ПРОБИВНА МАШИНА/ТПМ/ (включително земна основа) - 100%
2. Част: "КОНСТРУКЦИИ" НА СТАРТОВА ШАХТА (вкл. земна основа) - 60%
3. Част: "КОНСТРУКЦИИ" НА МЕЖДИННА РАБОТНА ШАХТА (вкл. земна основа) - 100%
4. Част: "КОНСТРУКЦИИ" НА ИЗХОДНА ШАХТА (вкл. земна основа) - 40%
5. Част: "КОНСТРУКЦИИ" и Част: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" на МЕЖДУСТАНЦИОННА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА (ВУ 3) (вкл. земна основа) - 100%
6. Предаване на проектите за Временно строителство по всички необходими части. - 80%
7. Част: Геодезическа - 80%
8. Част: Паркоустройство и благоустройство на целият участък от ОП - 80%

➤ **ДЕЙНОСТ 2: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ**

• Първа обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО ШИПКА“

1. МЕТРОСТАНЦИЯ 1 (От км.0+526,00 до км.1+094,00) - (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, И Т.Н.) - 46,95%
2. МЕТРОСТАНЦИЯ 2 (От км.1+762,00 до км.1+904,00) - (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, И Т.Н.) - 64,16%

• Втора обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО СЛАТИНА“

1. МЕТРОСТАНЦИЯ 3 (От км. 2+713,00 до км.2+547,00) - (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, И Т.Н.) - 71,44%
2. МЕТРОСТАНЦИЯ 4 (От км. 3+460,00 до км.3+358,00) - (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, И Т.Н.) - 58,78 %

• Трета обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРОБИЛД ИЗТОК“

1. МЕТРОСТАНЦИЯ 5 (От км. 4+066,00 до км. 3+947,00) - (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, И Т.Н.) - 66,37%
2. МЕТРОСТАНЦИЯ 6 (От км. 5+480,00 до км. 5+339,00) - (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИ, АРХИТЕКТУРНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, И Т.Н.) - 55,28%
3. ИЗТЕГЛИТЕЛ С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ (От км. 5+480,00 до км. 5+666,00) - 59,64%

• Четвърта обособена позиция: ДЗЗД „ДВУ21“

1. СТАРТОВА ШАХТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА КОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ТУНЕЛНАТА ПРОХОДКА - 78,34%
2. МЕЖДИННА РАБОТНА ШАХТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА КОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ТУНЕЛНАТА ПРОХОДКА - 31,79%
3. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК С ТПМ: СТАРТОВА ШАХТА – ДО КРАЙ МС 5 (От км. 5+292,00 до км. 4+066,00) - 96,38%
4. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС 5 – Край МС 4 (От км. 3+947,00 до км. 3+460,00) - 95,57%
5. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС4 – Край МС3 (От км. 3+358,00 до км. 2+713,00) - 93,95%
6. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС3 – Край МС2 (От км. 2+547,00 до км. 1+904,00) - 46,02%
7. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС2 – Край МС1 (От км. 1+784,00 до км. 1+098,00) - 27,63%
8. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС1 - Шахта"ВА" (От км. 0+956,00 до км. 0+000,00) - 21,28%
9. ИЗХОДНА ШАХТА ПРИ ВОЕННА АКАДЕМИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА КОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ТУНЕЛНАТА ПРОХОДКА - 2,55%
10. МЕЖДУСТАНЦИОННА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА (ВУ 3) - 55,95%

➤ **ДЕЙНОСТ 3 – СЪОРЪЖЕНИЯ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ**

• Първа обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО ШИПКА“

1. РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИИТЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТУНЕЛНИ УЧАСТЪЦИ) - 7,75%
2. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ ОТ км. 0+000,00 ДО КРАЙ МС 2 (1+904,00) - 20,14%

• Втора обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРО СЛАТИНА“

СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪННА ПЛОЧА НА МС 3т.ч.

1. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ ОТ КРАЯ НА МС2 ПРИ КМ.1+904,00 ДО КРАЯ НА МС4 ПРИ КМ.3+460,00. - 23,56%
2. МЕЖДУСТАНЦИОННА ВЕНТИЛАЦИОННА УРЕДБА МВУ 2- 36,47%

• Трета обособена позиция: ДЗЗД „МЕТРОБИЛД ИЗТОК“

СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТРОСТАНЦИЯТА

1. Доставка и монтаж на армировка- 60%
2. Вертикален кофраж за изпълнение на метростанцията - 20%
3. Бетониране колони, стени и стълбища на перон - 20%
4. ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТРОСТАНЦИЯТА: Хидроизолация на конструкциите в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги - 20%

5. ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪННА ПЛОЧА: Хидроизолация на конструкциите в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги - 60%

• Четвърта обособена позиция: ДЗЗД „ДВУ21“:

1. ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАРТОВА ШАХТА И НА ВЪТРЕШНА КОНСТРУКЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ТУНЕЛНАТА ПРОХОДКА:

- Доставка и монтаж на армировка - 40%

2. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС4 – Край МС3 (От км. 3+358,00 до км. 2+713,00)

- Изпълнение на временна опора за ПРЕМИНАВАНЕ НА ТПМ ПРЕЗ МС 4 и започване изпълнението на тунелната проходка в метроучастъка - 100%

- Изпълнение заздравяване на земния масив и конструкцията на Метростанцията за ИЗЛИЗАНЕ НА ТПМ от МЕТРОСТАНЦИЯ 4 - 100%

3. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС2 – Край МС1 (От км. 1+784,00 до км. 1+098,00)

- Изпълнение заздравяване на земния масив и конструкцията на Метростанцията за НАВЛИЗАНЕ НА ТПМ В МЕТРОСТАНЦИЯ 2 - 80%

- Изпълнение заздравяване на земния масив и конструкцията на Метростанцията за ИЗЛИЗАНЕ НА ТПМ от МЕТРОСТАНЦИЯ 2 - 20%

4. ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК: Начало МС1 - Шахта "ВА" (От км. 0+956,00 до км. 0+000,00)

- Производство и доставка на тунелна стоманобетонова облицовка (сегменти) за метроучастъка - 80%

4. Обработка на почвата и мерки за укрепвания на конструкциите за ограничаване на сляганията и предотвратяване на щети на трети страни, причинени от дейности на Изпълнителя - 20%

➤ 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“.

- 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

За отчетния период няма изпълнение по тази дейност

➤ Дейност 6 – УПРАЖНЯВАНЕ НА НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

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

1. Доклади от № 26 до № 28 заходанапроектирането и строителството за периода м.01.26 - м.03.26г..

2. Заявления от № 20 за Първа обособени позиции и № 21 за Втора, Трета и Четвърта обособени позиции до № 28 (м.01.26 - м.03.26г.) за Междинно месечно плащане за инженерно-консултантски услуги за Първа, Втора, Трета и Четвърта обособени позиции и от № 20 до № 23 (м.01.26 - м.03.26г.) за Пета обособена позиция;

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

Изпълнението по тази дейност за периода (с натрупване) е в размерна 60,20%

Извършен е контрол от страна на Инженер-консултанта по изпълнението на следните дейности :

- Изпълнение на дренажна система и основа под конструкцията на метростанцията

- Укрепване на котлован (шлицови стени или пилоти)

- Вертикален кофраж за дънна плоча

- Бетониране на перонна плоча

- Бетониране колони, стени и стълбища на перон

- Бетониране колони, стени и стълбища на вестибюл

- Хидроизолация на конструкциите в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги
- Производство и доставка на тунелна стоманобетонова облицовка (сегменти)
- Полагане на пълнеж бетон
- Доставка и монтаж на армировка за дънна плоча
- Доставка и монтаж на армировка за перонна плоча
- Доставка на инжекционни анкери и инжекционни тръби
- Монтаж на инжекционни анкери и инжекционни тръби
- Доставка и полагане Торкретбетон

Като резултат по дейността е изпълнено следното:

От началото на проекта до края на отчетния период Инженер-Консултантът при изпълнението на дейността по надзор по време на строителството е изготвил:

1. Месечни доклади от № 2 до № 28 на Инженер-Консултанта за ход на проектиране и строителство, за всички обособени позиции, за период от 25.12.2023 г. до 25.03.2026 г.

➤ ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Видове разходи	Финансов план	Изплатени от Бенефициента средства в т.ч. Аванси по Договори	Верифициран и от УО разходи ИОП	Оставащи за разплащане разходи	Степен на финансово изпълнение	Степен на финансово изпълнение по ОПТИ 2014-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)	(6) = (3)/(2)	(7)
Общо евро.:	345 079 880,09	166 918 914,90	54 536 294,66	178 160 965,18	48,37%	100,00%

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

➤ ДЕЙНОСТ 1: ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

До края на отчетния период- 31.03.2026г.на Инженер-Консултантът са предадени за преглед и одобрение проектна документация, както следва:

1. ПОДГОТОВКА И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

- 1.1 Осигуряване на Офиси на работната площадка - 80%
- 1.2 Предоставяне на специфицирано оборудване за ползване - 100%
- 1.3 Други дейности, които не са описани - 80%

2. ПРОЕКТИРАНЕ

- 2.1 Част: АРХИТЕКТУРА (вкл. интериор и обзавеждане) - Метростанция - 60%
- 2.2 Част: КОНСТРУКТИВНА (вкл. земна основа) - Метростанция - 80%
- 2.3 Част: КОНСТРУКТИВНА (вкл. земна основа) - Връзката с депо Обеля - 100%
- 2.4 Част: РЕЛСОВ ПЪТ - 100%
- 2.5 Част: КОНТАКТНА РЕЛСА - 100%
- 2.6 Част: ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ - 100%
- 2.7 Част: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - 100%
- 2.8 Част: СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ - 100%
- 2.9 ПОИС(ПБЗ) и временна организация на движението - 80%
- 2.10 Част: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ (СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ), В Т.Ч.
 - Част: ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА - 80%
 - Част: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА - 80%

- Част: СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ - 100%

➤ ДЕЙНОСТ 2: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

1. КОНСТРУКЦИЯ МЕТРОУЧАСТЪК

1.1 Изкопни работи в т.ч. извозване на почви от котлована във всякакъв тип почви на всякаква дълбочина - 80%

1.2 Кофражни работи - 80%

1.3 Армировка - доставка и монтаж - 80%

1.3 Бетон дънна плоча - 80%

1.4 Бетон стени - 80%

1.5 Бетониране - подложни, защитни, за входи и други бетонирания - 80%

1.6 Защита на хидроизолация по стени - предпазна тухлена зидария - 80%

1.7 Обратна засипка и вертикална планировка - 80%

2. МЕТРОКОНСТРУКЦИЯ ТИП 1В (ПОКРИТА РАМПА)

2.1 Хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите - 100%

2.2 Защита на цялата положена хидроизолация - 100%

2.3 Обратна засипка и вертикална планировка - 100%

3. МЕТРОКОНСТРУКЦИЯ ТИП 2 (ТУНЕЛ ПО ОТКРИТ СПОСОБ)

3.1 Изпълнение на пръскан армиран бетон, или друг вид укрепване - 100%

3.2 Изкопни работи в т.ч. извозване на почви от котлована във всякакъв тип почви - 100%

3.3 Бетон дънна плоча - 100%

3.4 Защита на цялата положена хидроизолация - 100%

3.5 Обратна засипка и вертикална планировка - 80%

3.6 Хидроизолация на конструкциите срещу проникване на вода от почвите - 80%

3.7 Кофражни работи - вертикален и хоризонтален - доставка, кофриране и декофриране - 100%

4. МЕТРОКОНСТРУКЦИЯ ТИП 3 (ТУНЕЛ ПО "МИЛАНСКИ МЕТОД")

4.1 Хидроизолация на конструкциите /дъно и стени/ срещу проникване на вода от почвите, в т.ч. доставка и полагане на площна хидроизолация и деформационни фуги - 100%

4.2 Бетон дънна плоча - 100%

4.3 Доставка и монтаж на армировка - 100%

4.4 Бетон стени - вътрешна конструкция - 100%

5. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТУНЕЛЕН УЧАСТЪК

5.1 Изпълнение на пръскан армиран бетон, или друг вид укрепване - 100%

5.2 Бетониране на фундаментна плоча - 100%

5.2.1 Бетониране на перонна плоча - 40%

5.2.2 Бетониране на покривна плоча и бордове по покрив - 80%

5.2.3 Изкопаване и извозване на почви от котлована във всякакъв тип почви - 80%

5.2.4 Изпълнение на дренажна система и основа по д. фундамента на конструкциите - 80%

5.3 Премахване на контурна стена с дебелина 40 см по дължина на тунелния участък, натоварване и извозване на отпадъци. - 80%

5.4 Кофражни работи - вертикален - доставка, кофриране и декофриране - 80%

5.5 Кофражни работи - хоризонтален - доставка, кофриране и декофриране - 80%

5.6 Армировка - доставка и монтаж - 80%

5.7 Бетониране на фундаментна плоча - 100%

5.8 Бетониране на покривна плоча и бордове по покрив - 80%

5.9 Бетониране на стени и колони - 80%

5.10 Бетониране - подложни, защитни и други бетонирания - 80%

5.11 Доставка и полагане XPS в дилатационни фуги - 60%

5.12 Хидроизолация на конструкцията за защита от повърхностни и подпочвени води - 80%

5.13 Обратен насип върху конструкцията - 80%

6. РЕЛСОВ ПЪТ И ПЪТНИ ЗНАЦИ -Изграждане и възстановяване на инфраструктурни съоръжения

6.1Релсов път в права и крива, в т.ч. репери, нивелиране, бетониране и дренажи, след съгласуване с Възложителя етапите на монтаж, при движещи се влакове по I и II метродиа метър Скрепителни, каучукови материали и др. - 20%

7. КОНТАКТНА РЕЛСА (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МЕТРОУЧАСТЪЦИ)

7. Демонтаж контактна релса, изолация и др. - след съгласуване етапите на демонтаж с Възложителя , при движещи се влакове по I и II метродиа метър - 80%

7.1Доставка на контактна релса и накрайници - 100%

8. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МЕТРОУЧАСТЪЦИ)

8.1Демонтаж, Изместване на кабели СрН и НН, апаратура НН в съществуващи метростанция и прилежащи метротунели в обхвата на проекта - 80%

9. СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА - (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МЕТРОУЧАСТЪЦИ)

9.1Демонтажни работи на СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА в МС "Обеля" - 40%

9.2Доставка на материали и оборудване за СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА за МЕТРОСТАНЦИЯ - 60%

9.3Доставка на материали и оборудване СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА на депо "Обеля" - 100%

9.4Доставка на материали и оборудване СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА на МС "Обеля"-80%

9.5Доставка на материали и оборудване СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА на МС "Сливница" -100%

9.6Монтаж на материали и оборудване СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА на МС "Обеля" при запазване възможността "Метрополитен"ЕАД да може да въвежда и извежда влакове от депо "Обеля" към I и II метродиа метър - 40%

9.7Монтаж на материали и оборудване СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА на МС "Сливница" при запазване възможността "Метрополитен"ЕАД да може да въвежда и извежда влакове от депо "Обеля" към I и II метродиа метър - 80%

10. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МЕТРОУЧАСТЪЦИ)

10.1Доставка на материали и оборудване за СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ТАКСУВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ - 100%

11. СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (SCADA)

11.1Доставка на материали и оборудване за ДИСИМ-В на МС "Обеля" и МС "Сливница" - 80%

11.2Доставка, монтаж на материали и оборудване за софтуера на ДИСИМ-МУ МС Обеля МС Сливница, изпитване и въвеждане в експлоатация - 80%

11.3Доставка, монтаж на материали и оборудване за преработка ДИСИМ-В физическо разделяне на два метродиа метъра, изпитване и въвеждане в експлоатация - 100%

11.4Доставка, монтаж на материали и оборудване за Преустройство на ТПС 19, изпитване и въвеждане в експлоатация - 100%

12. СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА - (ОБХВАЩА МЕТРОСТАНЦИЯТА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МЕТРОУЧАСТЪЦИ)

12.1Демонтажни работи на СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА в МС "Обеля" и съществуващо трасе при запазване възможността "Метрополитен"ЕАД да може да въвежда и извежда влакове от депо "Обеля" към I и II метродиа метър - 40%

12.2ДОСТАВКИ СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА

12.2.1Доставка на материали и оборудване за СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА за МЕТРОСТАНЦИЯ - 60%

12.2.2Доставка на материали и оборудване СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА на депо "Обеля" - 100%

12.2.3Доставка на материали и оборудване СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА на МС "Сливница" - 100%

○ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ/ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК

ИЗПЪЛНИТЕЛИ	СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ В МЛН. ЕВРО	ФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	
			В %	С РАЗПЛАТЕН АВАНС
"ГЕОСТРОЙ" АД	22,38	46,37%	34,58%	44,58%
"ЕН АР КОНСУЛТ" ЕООД	0,14	83,33%	65,00%	75,00%

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.

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 в 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 извънреднообичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всякаква информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството.

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

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

Столична община
 Център за градска мобилност ЕАД
 ТоплофикацияСофия 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	31.03.2026г.	31.03.2025 г.
Столична община	инвеститорски контрол	279	289
Център за градска мобилност ЕАД	транспортна услуга и други	14 467	9 148
Общо		14 746	9 437

Покупки от свързани лица

Доставчик	Вид сделка	31.03.2026 г.	31.03.2025 г.
Център за градска мобилност ЕАД	карти ултралайт,зелени билети и билети Метро	46	26
Топлофикация София ЕАД	топлоенергия	47	43
Столичен Електротранспорт ЕАД	психологични тестове	-	1
Общо		93	70

Вземания от свързани лица

Клиент	31.03.2026 г.	31.03.2025 г.
Столична община	766	386
Център за градска мобилност ЕАД	18 528	8 426
Център за градска мобилност ЕАД-обезценка	(8 419)	(8 419)
Топлофикация София	-	-
Общо	10 875	393

Задължения към свързани лица

Доставчик	31.03.2026 г.	31.03.2025 г.
Център за градска мобилност ЕАД	2	64
Топлофикация София ЕАД	11	13
Столичен Електротранспорт ЕАД	-	-
Общо	13	77

Задължения към свързани лица гаранции

Доставчик	31.03.2026 г.	31.03.2025 г.
Гаранции СД	50	63
Общо	50	63

2. Доходи на ключов ръководен персонал

Вид	Начислени суми за:
	възнаграждения и осигуровки за периода
Доходи на ключов ръководен персонал	93
Общо:	93

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 31.03.2026 г. на ключовия управленски персонал са в размер на 93 хил.евро.

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 периодима промяна в начина на представляване.

Дружеството се представлява от Изпълнителния Директор- Николай Найденов Найденов и председател на СД – Диляна Цвяткова Иванова

3) Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опции върху негови ценни книжа

Към датата на настоящия доклад никой от членовете на Съвета на директорите на „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД не притежават пряко или непряко акции на Дружеството. Членовете на съвета на директорите не притежават права за 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 членоветена 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.

- б) 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 881 хил.евро и от Превоз на пътници по договор с Център за градска мобилност ЕАД в размер на 14 467 хил.евро. Приходите от упражняване на инвеститорски контрол са в размер на 279 хил.евро.

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

Дружеството реализира приходи от превоз на пътници в размер на 4% от нетните приходи. Приходи от финансиране в размер на 25% от всички приходи и други приходи 5%.

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

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

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

- 4) Информация за сделки, водени 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 извън балансово.

- 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 31.03.2026 г. наличните дълготрайни материални активиса с балансова стойност- 313 315 хил.евро, а балансовата стойност на наличните дълготрайни нематериални активи— 1 418 625 хил. евро.

Дружеството реализира инвестиционните си намерения чрез безвъзмездни средства за изграждане на активите на обект Метро, върху които след приключване на изграждането им получава права на ползване и експлоатация от Столична община. Средствата получавани от Столична община са от бюджета на общината и

от осигурено финансиране от Европейската банка.

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

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

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

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

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

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

Вътрешен източник на средства за Дружеството е акционерният капитал в размер на 24 830 хил.евро, изцяло внесен.

Текущите търговски и други задължения на Дружеството към 31.03.2026г.са в размер на 37 635 хил. евро. Към 31.03.2026 г. Дружеството разполага с парични средства в размер на 45 067 хил. евро,от които 36 443 хил.евро са за капитално строителство.Вземанията след обезценка са в размер на 28 171 хил.лв.Дружеството счита, че несъществува опасност от възникване на трудности при погасяване на задълженията му. Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

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

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

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

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

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

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

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

Размерът на възнагражденията, получени от членовете на съвета на директорите през периода е в размер на 88 378,50 евро

Проф. д-р инж. Стоян	Иванов	– 16 280,25 евро
Николай	Найденов	– 23 257,50 евро
Петко	Петков	– 16 280,25 евро
Диляна	Иванова	– 16 280,25 евро
Константин	Азов	– 16 280,25 евро

12) Друга информация по преценка на Дружеството

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

Председател на СД:
(Диляна

Иванова)



Изпълнителен директор на
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
(Николай

Найденов)