

Отчетна единица:	"Метрополитен"ЕАД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Възраждане

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.03.2020г.**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	1633380	1637851
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140	875523	851855
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	2508903	2489706
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	555	590
Земи	02211	91	91
Сгради	02212	464	499
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	12678	13451
Съоръжения и други	02230	272680	275049
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	285913	289090
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	3077	3077
Общо за раздел Б	02000	2797893	2781873

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	10057	9426
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	709	785
Продукция	03131		
Стоки	03132	709	785
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	10766	10211
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	38431	37020
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	8328	7218
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	46759	44238
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	26859	39117
Касови наличности в лева	03411	75	60
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	2	1
Разплащателни сметки	03413	26691	38965
Блокирани парични средства	03414	91	91
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	26859	39117
Общо за раздел В	03000	84384	93566
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	53	50
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2882330	2875489

Забележка: от общите парични с-ва 22 665 хил.лв. са за капитално строителство

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	12525	12525
Акционерен капитал	05110	12525	12525
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	12525	12525
Други видове основен капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(7221)	(6135)
Общо за група V	05500	(7221)	(6135)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-4185	-1086
Общо раздел А	05000	1119	5304
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	3998	3998
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	3998	3998
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	3610	0
До 1 година	07301	3610	
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	51713	49412
До 1 година	07401	16570	17527
Над 1 година	07402	35143	31885

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	8821	8245
До 1 година	07801	4887	4311
Над 1 година	07802	3934	3934
в това число:			
Към персонала	07810	6481	6023
До 1 година	07811	3203	2745
Над 1 година	07812	3278	3278
Осигурителни задължения	07820	1996	1881
До 1 година	07821	1340	1225
Над 1 година	07822	656	656
Данъчни задължения	07830	344	341
До 1 година	07831	344	341
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	64144	57657
До 1 година	07001	25067	21838
Над 1 година	07002	39077	35819
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2813069	2808530
в това число:			
Финансирания	08001	2813012	2808277
Приходи за бъдещи периоди	08002	57	253
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2882330	2875489

Дата: 24.04.2020г.

Ръководител: проф. д-р инж. Ст. Братоев

Съставител: Наталия Лихайлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Михайлова

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

921 20 24

(телефон)

Отчетна единица:	"Метрополитен"ЕАД
Гр. (с.)	гр.София
Община:	Възраждане

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.03.2020г.

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	7128	6564
Суровини и материали	10210	3774	3989
Външни услуги	10220	3354	2575
Разходи за персонала	10300	13412	11756
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	9286	7919
в т. ч. конпенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	4126	3837
от тях:осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7741	7117
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7741	7117
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	7741	7117
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	657	758
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	28938	26195
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	7	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	7	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	28945	26200
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	28945	26200

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	16691	14669
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	16691	14669
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1063	1104
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлема	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер			
Други приходи	15400	8069	6736
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	8069	6736
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	24760	21405
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	4178	4790
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	24760	21405
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4185	4795
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	4185	4795
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	28945	26200

Ръководител: проф. д-р инж. Ст. Братоев

Съставител: Наталия Михайлова

Лице за контакт: Наталия Д. Михайлова

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

921 20 24