

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.06.2020г.

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. Нетекучи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	1628906	1637851
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140	906249	851855
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	2535155	2489706
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	520	590
Земи	02211	91	91
Сгради	02212	429	499
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	11951	13451
Съоръжения и други	02230	270301	275049
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	282772	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 цинни 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	2821004	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	10343	9426
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	479	785
Продукция	03131		
Стоки	03132		785
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	10822	10211
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	32570	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	4794	7218
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	37364	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	20679	39117
Касови наличности в лева	03411	193	60
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	2	1
Разплащателни сметки	03413	20393	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	20679	39117
Общо за раздел В	03000	68865	93566
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	41	50
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2889910	2875489

Забележка: от общите парични с-ва 16 854 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	-6116	-1086
Общо раздел А	05000	-812	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	18887	0
До 1 година	07301	18887	
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	40338	49412
До 1 година	07401	9613	17527
Над 1 година	07402	30725	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	9336	8245
До 1 година	07801	5402	4311
Над 1 година	07802	3934	3934
в това число:			
Към персонала	07810	6988	6023
До 1 година	07811	3710	2745
Над 1 година	07812	3278	3278
Осигурителни задължения	07820	1985	1881
До 1 година	07821	1329	1225
Над 1 година	07822	656	656
Данъчни задължения	07830	363	341
До 1 година	07831	363	341
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	68561	57657
До 1 година	07001	33902	21838
Над 1 година	07002	34659	35819
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2818163	2808530
в това число:			
Финансирания	08001	2818106	2808277
Приходи за бъдещи периоди	08002	57	253
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2889910	2875489

Дата: 20.07.2020г.

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

Съставител: Наталия Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Михайлова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

92

(телефон)

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

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
632256

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.06 2020г.

Наименования 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	13116	13017
Суровини и материали	10210	6495	7410
Външни услуги	10220	6621	5607
Разходи за персонала	10300	27500	24058
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	19348	16522
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	8152	7536
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	15476	14220
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	15476	14220
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	15476	14220
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1041	1594
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	57133	52889
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	11	16
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	11	16
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	57144	52905
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
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	57144	52905

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	35443	33498
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	35443	33498
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1498	1954
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	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	15585	15932
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	15585	15932
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	51028	49430
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	6105	3459
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	51028	49430
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	6116	3475
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	6116	3475
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	57144	52905

Гл. счетоводител:
Н. Михалова

Изп. Директор
проф. д-р инж. Ст. Вратоев

