

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	30.4.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130823243
Представяващ/и:	инж. Красимир Христов Папукчийски
Начин на представяване:	Генерален директор
Адрес на управление:	гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110
Телефон:	02/932 6015
Факс:	02/932 2030
E-mail:	ldavidova@rail-infra.bg
Уеб сайт:	www.rail-infra.bg
Медия:	www.x3news.com
Съставител на отчета:	Лидия Давидова Давидова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	309 164	306 494	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	102 851	97 562	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	227 788	137 134	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 944 846	2 097 896	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9 076	7 672	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6 127	1 582	Нвенесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	384 645	1 353 067				
8. Други	1-0017	34 140	26 123				
Общо за група I:	1-0010	4 018 637	4 027 530	Общо за група I:	1-0410	100 000	100 000
II. Инвестиционни имоти	1-0041	5 480	5 660	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 461 590	1 474 314
1. Права върху собственост	1-0021	23	1	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	372 414	367 457
2. Програмни продукти	1-0022	1 416	833	общи резерви	1-0424	372 414	367 457
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	21	8	други резерви	1-0426		
Общо за група IV:	1-0020	1 460	842	Общо за група II:	1-0420	1 834 004	1 841 771
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-423 485	-402 497
2. Отрицателна репутация	1-0052			незапределена печалба	1-0452		
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-423 485	-402 497
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	2 888	2 888	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032	5	5	3. Текуща загуба	1-0455	-50 686	-28 285
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	-474 171	-430 782
асоциирани предприятия	1-0034	2 883	2 883				
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 459 833	1 510 989
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	2 888	2 888	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	220 217	251 536
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	220 217	251 536
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	14 429	10 882
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	106 675	109 172
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 028 465	4 036 920	V. Финансирания	1-0520-1	2 306 877	2 240 898
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 648 198	2 612 488

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	29 020	30 142	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	91	18	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	25 675	37 349
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	3 753	779
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 380	23 608
Общо за група I:	1-0070	29 111	30 160	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	9 354	7 601
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	88 863	86 772	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4 294	3 668
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 352	5 058	данъчни задължения	1-0617	1 894	1 693
3. Предоставени аванси	1-0086-1	220	83	4. Други	1-0618	38 985	53 924
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3 405	3 536	Общо за група I:	1-0610	64 660	91 273
6. Данъци за възстановяване	1-0085	9 017	17 330	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1	3 494	2 634
8. Други	1-0086	2 629	2 718	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	109 486	115 497		1-0700	857	714
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	182 467	170 548
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	34	39				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	123 202	111 091				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	52	42				
Общо за група IV:	1-0150	123 288	111 172				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	148	276				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	262 033	257 105	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4 290 498	4 294 025		1-0800	4 290 498	4 294 025

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и: инж. Красимир Христов Панукчийски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	39 622	42 885	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	33 982	37 764	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	187 839	139 645	3. Услуги	2-1560	108 311	103 854
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	132 241	121 195	4. Други	2-1556	28 605	35 428
5. Разходи за осигуровки	2-1150	38 018	35 647	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>136 916</i>	<i>139 282</i>
6. Балансова стойност на проладени активи (без продукция)	2-1010	1 947	2 260				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-770	-681	II. Приходи от финансиране	2-1620	257 608	225 385
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14 820	19 411	в т.ч. от правителството	2-1621	197 608	196 920
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>447 699</i>	<i>398 126</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	31	518
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	698	2 508
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	160	226	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	57	4	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>729</i>	<i>3 026</i>
4. Други	2-1240	30	39				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>247</i>	<i>269</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	447 946	398 395	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	395 253	367 693
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	52 693	30 702
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	447 946	398 395	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	395 253	367 693
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	52 693	30 702
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-2 007</i>	<i>-2 417</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		1 090				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-2 007	-3 507				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	50 686	28 285
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	50 686	28 285
Венчико (Г + V + E):	2-1500	445 939	395 978	Венчико (Г + E):	2-1900	445 939	395 978

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.
Съставител: Лидия Давидова Давидова
Представяващ/и: инж. Красимир Христов Папучкиджи



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	144 040	151 634
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-113 051	-130 667
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-164 742	-155 983
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	29 874	58 637
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-400	-1 948
7. Получени лихви	3-2204	31	518
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-33	-38
9. Курсови разлики	3-2205	-56	-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5 686	-6 360
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-110 023	-84 211
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-176 176	-350 325
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1 354	2 467
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	698	2 508
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-174 124	-345 350
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		208 000
4. Платени заеми	3-2403-1	-35 000	-35 000
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	331 263	306 008
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	296 263	479 008
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	12 116	49 447
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	111 172	61 725
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	123 288	111 172
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	123 288	111 172
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общи	специализирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	0	1 474 314	367 457	0	0	0	-430 782	0	1 510 989	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 474 314	367 457	0	0	0	-430 782	0	1 510 989	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-50 686		-50 686		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16			-12 724	4 957				7 297		-470		
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 461 590	372 414	0	0	0	-474 171	0	1 459 833	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 461 590	372 414	0	0	0	-474 171	0	1 459 833	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващи: инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "ТРЕН" ЕООД		5	100		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. "Фьосталпине ФАЕ София" ЕООД		2 041	49		2 041
2. "Зона за обществен достъп-Бургас" АД		100	20		100
3. ЗАД "Алианс България"		742	3		742
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>2 883</i>	<i>0</i>	<i>2 883</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	2 888	0	2 888
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
 към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на изтеглите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	306 494	2 907	237	309164			309164				0			0	309164
2. Сгради и конструкции	5-1002	117 925	13 037	1 358	129604			129604	20 363	6 512	122	26753			26753	102851
3. Машини и оборудване	5-1003	204 125	114 134	2 202	316057			316057	66 991	23 057	1 779	88269			88269	227788
4. Съоръжения	5-1004	2 588 666	1 007 781	9 901	3586546			3586546	490 770	154 716	3 786	641700			641700	2944846
5. Транспортни средства	5-1005	26 991	2 893	94	29790			29790	19 319	1 491	96	20714			20714	9076
6. Стопански инвентар	5-1007-1	5 111	5 371	73	10409			10409	3 529	827	74	4282			4282	6127
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 353 067	185 107	1 153 529	384645			384645	0			0			0	384645
8. Други	5-1007	28 357	8 087	3	36441			36441	2 234	69	2	2301			2301	34140
Обща сума I:	5-1015	4630736	1339317	1167397	4802656	0	0	4802656	603206	186672	5859	784019	0	0	784019	4018637
II. Инвестиционни имоти	5-1037	6 389		118	6271			6271	729	80	18	791			791	5480
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	28	24		52			52	27	2		29			29	23
2. Програми продукти	5-1018	6 688	1 665	31	8322			8322	5 855	1 081	30	6906			6906	1416
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	60	17		77			77	52	4		56			56	21
Обща сума IV:	5-1030	6776	1706	31	8451	0	0	8451	5934	1087	30	6991	0	0	6991	1460
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	2888	0	0	2888	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	0	2888
дъщерни предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	2 883			2883			2883				0			0	2883
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държавни до внасяване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до внасяване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	2888	0	0	2888	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	0	2888
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4646789	1341023	1167546	4820266	0	0	4820266	609869	187839	5907	791801	0	0	791801	4028465

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	88 863	13 116	75 747
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	88 863	13 116	75 747
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 352	4 837	515
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	220	189	31
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 369	19	1 350
6. Присъдени вземания	6-2040	2 036	15	2 021
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	9 017	8 835	182
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	600	600	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	8 235	8 235	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	182		182
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	106 857	27 011	79 846
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	106 857	27 011	79 846

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	220 217		220 217	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	220 217	0	220 217	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	106 675		106 675	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3 753	3 730	23	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3 753	3 730	23	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	21 922	21 838	84	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6 380	6 296	84	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	9 354	9 354	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1 894	1 894	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1 894	1 894	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4 294	4 294	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	38 985	38 985	0	
Всичко за III:	6-2170	64 660	64 553	107	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	391 552	64 553	326 999	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
 към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски

