

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	28.4.2017
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:	и.д. Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

БИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	306 494	304 749	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000
2. Сгради и конструкции		1-0012	97 562	70 966	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	137 139	124 833	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	2 097 896	2 085 006	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	7 672	5 466	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	1 582	1 296	Неплатен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1 333 067	1 227 992				
8. Други		1-0017	26 123	35 995	Общо за група А:	1-0410	100 000	100 000
Б. Други								
II. Резерви								
1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа		1-0010	4 027 535	3 856 303		1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0041	5 660	6 057		1-0422	1 474 314	1 489 558
3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0016				1-0423	367 457	368 482
1. общи резерви		1-0021	1	5		1-0424	367 457	368 482
2. специализирани резерви		1-0022	834	1 573		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023				1-0426		
4. Други		1-0024	8	11	Общо за група Б:	1-0420	1 841 771	1 858 040
В. Други								
III. Финансов резултат								
1. Нагружена печалба (загуба) в т.ч.:		1-0020	843	1 589		1-0451	-395 982	-381 062
неразделена печалба						1-0452		
непокрита загуба						1-0453	-395 982	-381 062
2. Текуща печалба		1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
3. Текуща загуба		1-0052	0	0		1-0454		
Общо за група В:		1-0050	0	0	Общо за група Г:	1-0450	-30 089	-21 964
Г. Финансови активи								
1. Инвестиции в:		1-0031	4 006	4 446				
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034	4 006	4 446				
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
обществени облигации		1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5	4 006	4 446				
Общо за група Г:		1-0040	4 006	4 446				
Д. Други								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044						
2. Вземания по търговски заеми		1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046						
Общо за група Д:		1-0040-1	0	0				
Е. Други								
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1						
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	4 038 044	3 868 395	Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		2 612 199	2 370 266
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):								

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Материални запаси	1-0071	30 142	30 068	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	18	118	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	37 826	28 339
4. Незавършено производство	1-0076			Задължения към свързани предприятия	1-0611	779	545
5. Незавършено производство	1-0074			Задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	24 059	15 381
	1-0070	30 160	30 186	Задължения по получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:							
				Задължения към персонала	1-0615	7 601	7 126
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	87 315	90 282	Задължения към обединителни предприятия	1-0616	3 668	3 582
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 057	3 921	Задължения към свързани предприятия	1-0617	1 719	1 703
3. Предоставени аванси	1-0086-1	83	1 339	4. Други	1-0618	54 000	76 837
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3 536	3 489	Общо за група I:	1-0610	91 826	105 176
6. Данъци за възстановяване	1-0085	17 383	28 067				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2 885	3 788				
	1-0080	118 239	130 886				
Общо за група II:							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	22	51				
2. Държавни облигации	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3	22	51				
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0095						
	1-0090	22	51				
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	39	40				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	111 994	64 839				
3. Блокирани парични средства	1-0155	184	1 815				
4. Парични еквиваленти	1-0157	42	18				
	1-0150	172 259	66 712				
Общо за група IV:							
1. Парични средства в безсрочни депозити	1-0160	276	241				
2. Други	1-0200	260 956	228 076				
	1-0300	4 299 000	4 096 471				
Общо АКТИВИ (А + Б):							
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
(А+Б+В+Г):							
					1-0800	4 299 000	4 096 471

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ: инж. Красимир Христов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. Разходи за дейността								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	2-1120	42 905	38 397			2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1150	37 854	33 476			2-1552	15 089	20 554
3. Разходи за амортизации	2-1160	139 649	131 010			2-1556	103 854	107 240
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	121 287	115 615			2-1556	95 439	24 743
5. Разходи за осигуровки	2-1150	35 650	35 671			2-1610	154 382	152 537
6. Балансова стойност на продадени активи (без пропускана)	2-1010	16 822	21 902					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-681	-583			2-1620	225 385	220 334
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	19 413	23 752			2-1621		
9. Прогнози	2-1172							
Общо за група I:								
II. Финансови разходи								
<i>III. Финансова приход</i>								
1. Разходи за лихви	2-1210	226	281			2-1710	523	839
2. Отрицателни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	29				2-1721		
3. Отрицателни разликни от промяна на валутни курсове	2-1230	4	5			2-1730		25
4. Други	2-1240	40	66			2-1740		
Общо за група II:								
III. Финансови приходи								
<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>								
1. Общо приходи (Б+III+IV)	2-1350	412 763	398 751			2-1750	380 290	373 235
2. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0			2-1800	32 473	25 510
3. Разходи за данъци	2-1450	-2 364	-3 552			2-1850		
4. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 123	2 189					
5. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-5 507	-5 741					
6. Други	2-1453							
7. Печалба след облагане с данъци (Д-V)	2-0454	0	0			2-0455	30 089	21 964
8. Печалба след облагане с данъци (Д+V)	2-0454-1	0	0			2-0455-1	30 089	21 964
9. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0			2-0455-2	410 379	395 199
Всичко (П+V+Е):								

Забележка: Справка № 2 - отчет за доходите се изготвя само сгрупирани.

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Лиана Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Палуковски



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2016 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	172 790	176 169
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-153 158	-136 742
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-156 108	-151 607
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2 014	-2 921
7. Получени лихви	3-2204	523	338
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-38	-62
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	51 535	56 159
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-86 474	-58 668
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-350 329	-426 791
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 467	3 023
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	875	1 832
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-14 893	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-361 880	-421 936
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	110 000
4. Платени заеми	3-2403-1	-35 000	-7 065
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-2
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	320 901	399 710
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	493 901	502 643
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	45 547	22 039
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	66 712	44 673
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	112 259	66 712
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	112 259	66 712
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: 28.4.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и: инж. Красимир Христов Папукчийски



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

БИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв						Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премени от емисия (премисен резерв)	2	3	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				8	9
							4	5	6							
а		1														
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	1 489 558	368 482	0	0	0	-403 026	0	1 555 014	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	1 489 558	368 482	0	0	0	-403 026	0	1 555 014	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-30 089	0	-30 089	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 оторочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16			-15 244	-1 025				7 044		-9 225					
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 474 314	367 457	0	0	0	-426 071	0	1 515 700	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 474 314	367 457	0	0	0	-426 071	0	1 515 700	0				

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и: иж. Красимир Христов Памучийски



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2016 г.

(в хил.лвев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка			Амортизация					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на изписаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка стойност (4+5-6)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение		
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	304,749	2,313	568	304,94			306,494				0			0	306,494	
2. Сградни и консуражни	5-1002	86,724	33,474	2,273	117,925			117,925	15,758	5,003	398	203,63			203,63	97,562	
3. Машини и оборудване	5-1003	175,852	29,477	1,187	204,142			204,142	51,019	16,628	644	670,03			670,03	137,139	
4. Съоръжения	5-1004	2,465,286	136,798	13,418	2,588,666			2,588,666	380,280	115,089	4,599	490,770			490,770	209,789	
5. Транспортни средства	5-1005	23,771	3,399	179	26,991			26,991	18,305	1,194	180	193,19			193,19	7,672	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	4,452	711	52	5,111			5,111	3,154	426	51	35,29			35,29	1,582	
7. Р-м за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1,227,992	332,632	207,557	1,353,067			1,353,067				0			0	1,353,067	
8. Други	5-1007	38,166	9,809	2,837	48,792			48,792	2,173	65	4	2,234			2,234	26,123	
Обща сума I:	5-1015	432,692	53,804	23,943	460,439			460,439	470,689	139,405	5876	603,218		0	603,218	402,755	
II. Инвестиционни имоти																	
IIA. Биологични активи	5-1037	6,389	6,389		6,389			6,389	332	397		729			729	5,660	
IIV. Нематериални активи																	
1. Права върху собственост	5-1017	43			43			43	38	4		42			42	1	
2. Програмни продукти	5-1018	6,727	101	134	6,894			6,894	5,154	840	134	5,860			5,860	834	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019								0		0	0			0	0	
4. Други	5-1020	75		15	60			60	64	3	15	52			52	8	
Обща сума II:	5-1020	68,45	101	149	67,97			67,97	5256	847	149	5,954		0	5,954	843	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:																	
Делевни предприятия	5-1032	4006			4006			4006			0	0			0	4006	
Смесени предприятия	5-1034																
асоциирани предприятия	5-1035	4,006			4,006			4,006								4,006	
други предприятия	5-1036																
2. Държавни до постъпване на надеж:																	
държавни ценни книжа	5-1038-1																
облигации, в т.ч.:	5-1038-2																
облигации	5-1038-3																
Други инвестиции, дължими до настъпване на надеж	5-1038-4																
Други	5-1038-5																
Обща сума V:	5-1045	4006			4006			4006			0	0		0	0	4006	
5-1050	5-1050																
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	434,422	53,806	23,912	464,945			464,945	47,627	139,649	6025	609,901		0	609,901	403,804	



Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всеки от тях.
Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Лиляна Давидова Давидова

Представяващ/и: инж. Красимир Христов Палуковски

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
 към 31.12.2016 г.

A. 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	87 315	7 647	79 668
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	87 315	7 647	79 668
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 037	6 558	479
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	83	66	17
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 698	94	1 604
6. Присъдени вземания	6-2040	1 838	502	1 336
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	17 383	17 383	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	833	833	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	16 550	16 550	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 885	1 481	1 404
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 885	1 481	1 404
Всичко за IV:	6-2060	118 239	33 731	84 508
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	118 239	33 731	84 508

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженето	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				
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	251 536	250 917	619	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	251536	250917	619	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	109 172		109172	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	779	779	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	779	779	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
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	37047	36971	76	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	24 059	23 983	76	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	7 601	7 601	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1719	1719	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1 719	1 719	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3 668	3 668	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	54 000	53 760	240	
Всичко за III:	6-2170	91826	91510	316	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	452534	342427	110107	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: 28.4.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представляващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
 към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа					Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени гировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка				
						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	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител:

Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски

