

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2017 г.

(в хил.л.т.ев.)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земя (терени)	1-0011	309 164	306 494	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000
2. Страни и конструкции	1-0012	102 851	97 562	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	227 790	137 139	привилегировани 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 привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6 127	1 582	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	384 645	1 353 067	Общо за група I:	1-0410	100 000	100 000
8. Други	1-0017	34 140	26 123	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4 018 639	4 027 535	III. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	5 480	5 660	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 461 590	1 474 314
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	372 414	367 457
1. Права върху собственост	1-0021	37	1	общи резерви	1-0424	372 414	367 457
2. Програмни продукти	1-0022	1 416	834	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	21	8	Общо за група II:	1-0420	1 834 004	1 841 771
Общо за група II:	1-0020	1 474	843	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-419 063	-395 982
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-419 063	-395 982
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	4 035	4 006	3. Текуща загуба	1-0455	-50 687	-30 378
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-469 750	-426 360
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 464 254	1 515 411
асоциирани предприятия	1-0034	4 035	4 006	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5	4 035	4 006	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Общо за група VI:	1-0040	4 035	4 006	6. Други	1-0517	220 217	251 536
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	220 217	251 536
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекучи пасиви			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	106 675	109 172
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1	2 306 877	2 240 898
4. Други	1-0046			V. Финансирания	1-0500	2 648 198	2 612 488
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 648 198	2 612 488
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	4 029 628	4 038 044				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	29 020	30 142	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	91	18	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073			1-0510-2			
4. Незавършено производство	1-0076			1-0630	25 939		37 826
5. Биологични активи	1-0074			1-0611	3 753		779
6. Други	1-0077			1-0614			
	1-0070	29 111	30 160	1-0613	6 627		24 059
Общо за група I:							
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	89 779	87 315	задължения към персонала			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 352	7 037	1-0616	4 294		3 668
3. Предоставени аванси	1-0086-1	220	83	1-0617	1 911		1 719
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0618	38 984		54 000
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3 405	3 536	1-0619			
6. Данъци и присъдени вземания	1-0085	9 024	17 383	1-0610	64 923		91 826
7. Вземания за възстановяване	1-0086-2			1-0610-1	3 494		2 634
8. Други	1-0086	2 814	2 885	1-0700	857		714
	1-0080	110 594	118 239	1-0700-1	113 456		75 927
Общо за група II:							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	24	22	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			1-0750	182 730		171 101
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	24	22				
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	34	39				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	124 937	111 994				
3. Блокирани парични средства	1-0155	654	184				
4. Парични еквиваленти	1-0157	52	42				
	1-0150	125 677	112 259				
Общо за група IV:							
	1-0160	148	276				
Общо за бъдещи периоди							
	1-0200	265 554	260 956				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0300	4 295 182	4 299 000				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
				1-0800	4 295 182		4 299 000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):							

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Лилия Давидова Давидова

инж. Красимир Христов Панукчийски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ДПТ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАГ: 130823243
към 31.12.2017 г.

РАЗХОДИ	Кол на реда		Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Кол на реда		Текущ период		Преходен период	
	а	б	1	2	1	2		а	б	1	2		
A. Разходи за дейността													
I. Разходи по икономически елементи													
1. Разходи за материали	2-1120		39 631	42 905				2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		34 044	37 854				2-1552		7 831		15 089	
3. Разходи за амортизации	2-1160		187 844	139 649				2-1560		108 311		103 854	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		132 296	121 287				2-1556		28 694		35 439	
5. Разходи за осигуровка	2-1150		38 020	35 650				2-1610		144 836		154 382	
6. Балансова стойност на продадени активи (без приходи)	2-1010		9 468	16 822									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-770	-681				2-1620		257 608		225 096	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		14 822	19 413				2-1621		197 608		196 920	
обещанка на активи	2-1171												
проvisions	2-1172		455 355	412 899									
Общо за група I:	2-1100		455 355	412 899									
II. Финансови разходи													
1. Разходи за лихви	2-1210		160	226				2-1710		31		523	
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							2-1721					
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		57	4				2-1730		2			
4. Други	2-1240		31	40				2-1740					
Общо за група II:	2-1200		248	299									
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300		455 603	413 198									
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0									
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1		458	435									
IV. Извънредни приходи	2-1250		455 145	412 763									
Г. Общо приходи (Б+ III +IV)	2-1350		455 145	412 763									
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0									
У. Разходи за данъци	2-1450		-1 981	-2 384									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		26	1 123									
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 - У)	2-0454		0	0									
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1												
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0									
Всичко (Г + У + Е):	2-1500		453 164	410 379									

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.
Съставител: Лидия Давидова Давидова
Представяващи: инж. Красимир Христов Панурицки



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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	150 119	172 790
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-117 182	-153 158
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-164 796	-156 108
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	29 784	58 637
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-389	-2 014
7. Получени лихви	3-2204	31	523
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	-5 914	-7 102
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-108 436	-86 474
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-176 192	-350 329
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	429	875
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-174 409	-346 987
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	13 418	45 547
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	112 259	66 712
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	125 677	112 259
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	125 023	112 075
блокирани парични средства	3-2700-2	654	184

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на консолидированной основе)

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							Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	9	10	11				
					2	3	4									5
а		1														
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	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	0	1 515 411	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	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	0	1 515 411	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05															
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 687	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	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	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											
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 461 590	372 414	0	0	0	0	1 464 254	0	-469 750	0	1 464 254	-470	0
7. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 461 590	372 414	0	0	0	0	1 464 254	0	-469 750	0	1 464 254	0	0

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: Лиляна Давидова Давидова

Представяващ/и: инж. Красимир Христов Папучкиевски



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДД "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация					Преценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	в края на периода (1+2-3)	на излезлите през периода	на постплатите през периода	на излезлите през периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено на 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	309 164			309 164				0			0	309 164
2. Сгради и конструкции	5-1002	117 925	13 037	1 358	129 604			129 604	20 363	6 512	122	26 753			26 753	102 851
3. Машини и оборудване	5-1003	204 142	114 134	2 211	316 065			316 065	67 003	23 060	1 788	88 275			88 275	227 790
4. Съоръжения	5-1004	2 588 666	1 007 781	9 901	3 586 546			3 586 546	490 770	154 716	3 786	641 700			641 700	2 944 846
5. Транспортни средства	5-1005	26 991	2 893	94	29 790			29 790	19 319	1 491	96	20 714			20 714	9076
6. Стопански инвентар	5-1007-1	5 111	5 371	73	10 409			10 409	3 529	827	74	4 282			4 282	6 127
7. Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 353 067	185 107	1 153 529	384 645			384 645	0	0	0	0			0	384 645
8. Други	5-1007	28 357	8 087	3	36 441			36 441	2 234	69	2	2 301			2 301	34 140
Обща сума I:																
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	43	39	15	67			67	42	3	15	30			30	37
2. Програми продукти	5-1018	6 694	1 665	31	8 328			8 328	5 860	1 082	30	6 912			6 912	1 416
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
4. Други	5-1020	60	17	77	77			77	52	4	4	56			56	21
Обща сума IV:																
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дългери предприятия	5-1032	4006	29	0	4035			4035	0	0	0	0			0	4035
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	4 006	29	0	4035			4035	0	0	0	0			0	4035
други предприятия	5-1036	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
2. Държавни до настъпване на паеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на паеж	5-1038-4	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
Обща сума V:																
5-1045	4006	29	0	0	4035			4035	0	0	0	0			0	4035
5-1050	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
VI. Търговска репутация																
5-1060	4647945	1341067	1167570	4821442	4821442			4821442	609901	187844	5931	791814			791814	4029628
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител:

Лиляна Давидова Давидова

Представяващи/и:

инж. Красимир Христов Палукински



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
 към 31.12.2017 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	89 779	14 032	75 747
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	89 779	14 032	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	9 024	8 842	182
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	607	607	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	2 814	1 436	1 378
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 814	1 436	1 378
Всичко за IV:	6-2060	110 594	29 370	81 224
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	110 594	29 370	81 224

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		220217	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	220217	0	220217	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	106 675		106675	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3753	3730	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	22186	22102	84	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6 627	6 543	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	1911	1911	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	7	7	0	
- други данъци	6-2156	1 904	1 904	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4 294	4 294	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	38 984	38 984	0	
Всичко за III:	6-2170	64923	64816	107	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	391815	64816	326999	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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: 30.5.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

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	увеличение	преценка	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Текущи 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	
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	

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител:  Лидия Давилова Давилова

Представяващи/и:  инж. Красимир Христов Папукчийски

