

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
(ГРУПА)

31 декември 2018 г.



ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА



КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"(Група) гр. СОФИЯ
към 31.12.2018 година

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
A. Записан, но невнесен капитал		-	-	A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	25.1	100 000	100 000
I. Нематериални активи				II. Резерв от последващи оценки	25.3	1 446 807	1 461 590
1 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1 158	1 481	III. Резерви			
Общо за група I:	18	1 158	1 481	1 Други резерви	25.2	372 320	372 414
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:		372 320	372 414
1 Земи и сгради, в т.ч.		422 710	417 441	V. Патрупа на печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи		318 353	309 598	- неразпределена печалба		222 874	214 271
- сгради		104 357	107 843	- непокрита загуба		(684 260)	(632 313)
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		247 341	227 796	Общо за група V:		(461 386)	(418 042)
3 Съоръжения и други		2 857 419	2 960 510	VI. Текуща печалба (загуба)		(81 309)	(51 708)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		417 985	384 645	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		1 376 432	1 464 254
Общо за група II:	19	3 945 455	3 990 392	Б. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				1 Провизии за пенсии и други подобни	14.2	19 182	17 923
1 Акции и дялове в асоциирани и други предприятия		4 464	4 036	2 Провизии за данъци, в т.ч.	26.1	102 733	106 675
Общо за група III:	20	4 464	4 036	- отсрочени данъци		102 733	106 675
IV. Отсрочени данъци		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		121 915	124 598
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		3 951 077	3 995 909	В. Задължения			
В. Текущи (краткотрайни) активи				1 Задължения към доставчици, в т.ч.	28.1	12 492	11 224
I. Материални запаси				до 1 година		12 492	11 224
1 Суровини и материали	21.1	64 354	62 740	над 1 година		-	-
2 Продукция и стоки, в т.ч.		71	91	2 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		90	1
- продукция		71	91	до 1 година		90	1
- стоки		-	-	над 1 година		-	-
Общо за група I:	21	64 425	62 831	3 Други задължения, в т.ч.	28.2	272 143	273 933
II. Вземания				до 1 година		95 513	53 716
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	22.1	99 019	95 774	над 1 година		176 630	220 217
над 1 година		69 026	69 206	- към персонала, в т.ч.		10 230	9 354
2 Вземания, свързани с асоциирани и смесени, в т.ч.		1	-	до 1 година		10 230	9 354
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
3 Други вземания, в т.ч.	22.2	15 019	14 820	- осигурителни задължения, в т.ч.		4 775	4 294
над 1 година		-	-	до 1 година		4 775	4 294
Общо за група II:	22	114 039	110 594	над 1 година		-	-
III. Инвестиции				- данъчни задължения, в т.ч.	28.2.1	2 157	1 911
1 Други инвестиции	23	24	24	до 1 година		2 157	1 911
Общо за група III:		24	24	над 1 година		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	28	284 725	285 158
- брой	24.1	127	86	до 1 година		108 095	64 941
- в безсрочни сметки (депозити)	24.2	184 534	125 591	над 1 година		176 630	220 217
Общо за група IV:	24	184 661	125 677	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		363 149	299 126	- финансирания	29	2 532 584	2 420 333
				- приходи за бъдещи периоди		764	840
Г. Разходи за бъдещи периоди		2 194	148	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:		2 533 348	2 421 173
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		4 316 420	4 295 183	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		4 316 420	4 295 183

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет. Консолидираният финансов отчет е приет от Управителния съвет на

2019 г.

Дата на съставяне: 30.04.2019 г.

Консолидиран финансов отчет, върху който е бил извършен одиторски доклад на
Одиторско дружество **Заличено на**
„АВБИ-ОДИТ СТАНДА“ **осн. чл.2 от**
Управител **ЗЗЛД**
Счетоводна Паселъчница



Заличено на
осн. чл.2 от
ЗЗЛД

Съставител **Заличено на**
(Лидия Давидова) **осн. чл.2 от**
ЗЗЛД

Ръководител **Заличено на**
(инж. Красимир Илиушковски) **чл.2 от ЗЗЛД**

Заличено на осн.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (Група) гр. СОФИЯ
за 2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		79 777	73 675	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10	111 369	116 142
а) суровини и материали	12	43 908	39 631	а) стоки		5 995	7 831
б) външни услуги	13	35 869	34 044	б) услуги		105 374	108 311
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	14.1	185 755	171 337	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		804	770
а) разходи за възрастни раждания		144 515	133 317	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		14 224	11 934
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		41 240	38 020	4. Други приходи, в т.ч.:	11	304 199	276 215
аа) осигуровки, свързани с пенсии		15 576	13 412	- приходи от финансираня	11.1	284 759	257 608
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	18,19	202 515	187 844	Общо приходи от оперативна дейност		430 596	405 061
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		202 515	187 844	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		45	-
аа) разходи за амортизация		202 515	187 844	- приходи от участия в предприятия от група		45	-
4. Други разходи, в т.ч.:	15	47 790	26 137	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3	46
а) балансова стойност на продадените активи		8 880	9 468	а) положителни разлики от операции с финансови активи		2	33
Общо разходи за оперативна дейност		515 837	458 993	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1	13
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		15	70	Общо финансови приходи	16	48	46
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		15	70				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		151	191				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		12	31				
Общо финансови разходи	16	166	261				
7. Печалба от обичайна дейност		-	-	7. Загуба от обичайна дейност		85 359	54 147
Общо разходи		516 003	459 254	Общо приходи		430 644	405 107
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		85 359	54 147
9. Разходи за данъци от печалбата		16	26	9. Дял от печалбата от инвестиции отчетени по метода на собствен капитал	20	837	458
10. Оперочени данъци	17	(3 229)	(2 007)	10. Загуба (8+9 + ред 9 и 10 от раздел А)		81 309	51 708
11. Печалба (8 - 9 - 10)				Всичко (Общо приходи + 9+10)		512 790	
Всичко (Общо разходи + 8+9 + 10)		512 790	457 273				

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.
Консолидираният финансов отчет е приет от Управителния съвет на2019 г.

Дата на съставяне: 30.04.2019 г.

Консолидиран финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 13/05/2019

Одиторско дружество

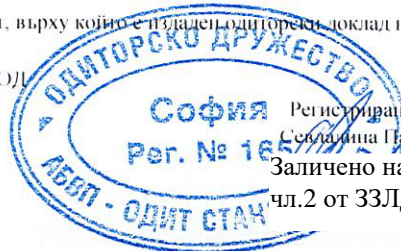
„АБВН-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД

Управител

Севдлина Паскалева

Заличено на осн.

чл.2 от ЗЗЛД



Регистриран одитор, отговорен за одита

Севдлина Паскалева

Заличено на осн.

чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на

осн. чл.2 от

ЗЗЛД

Съставител:

Ольвия Давидова

Заличено на осн.

чл.2 от ЗЗЛД

Ръководител:

(ниж. Красимир Илиевски)



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"(Група) гр. СОФИЯ
за 2018 година

(в хиляди лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита (загуба)	Текуща печалба (загуба)	
а	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	100 000	1 461 590	372 414	214 271	(632 313)	(51 708)	1 464 254
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:			(94)				(94)
- увеличение			16				16
- намаление			(110)				(110)
3. Финансов резултат за текущия период						(81 309)	(81 309)
4. Други изменения в собствения капитал		(14 783)		8 603	(51 947)	51 708	(6 419)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100 000	1 446 807	372 320	222 874	(684 260)	(81 309)	1 376 432

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.
Консолидиранят финансов отчет е приет от Управителния съвет на2019 г.

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2
от ЗЗЛД

Дата на съставяне: 30.04.2019 г.

Съставител:
(Лидия Давидова)

Ръководител:
(инж. Красимир Пипукчийски)



Консолидиран финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 13/05/2019

Одиторско дружество
„АБВИ-ОДИТ СТАНДАРТ ООД“

Управител
Серджина Паскалева

Заличено на осн. чл.2 от
ЗЗЛД



Регистриран одитор, отговорен за одита

Серджина Паскалева
Заличено на осн. чл.2
от ЗЗЛД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (Група) гр. СОФИЯ
за 2018 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Бележка	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		181 259	145 588	35 671	178 723	150 329	28 394
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	189 570	(189 570)	21	164 825	(164 804)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	11	(9)	31	34	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	15	(14)	13	69	(56)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	26	(19)	33	422	(389)
Други парични потоци от основна дейност		142	9 114	(8 972)	1 135	8 924	(7 789)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		181 411	344 324	(162 913)	179 956	324 603	(144 647)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4 606	98 160	(93 554)	4 838	143 465	(138 627)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		454	-	454	429	-	429
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5 060	98 160	(93 100)	5 267	143 465	(138 198)
В. Парични потоци от финансова дейност				-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	35 000	(35 000)	-	35 000	(35 000)
Други парични потоци от финансова дейност	29.2	352 321	2 324	349 997	350 813	19 550	331 263
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		352 321	37 324	314 997	350 813	54 550	296 263
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)		538 792	479 808	58 984	536 036	522 618	13 418
Д. Парични средства в началото на периода				125 677			112 259
Е. Парични средства в края на периода	24			184 661			125 677

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.
Консолидирания финансов отчет е приет от Управителния съвет на2019 г.

Заличено на
осн. чл.2 от

Заличено на осн. чл.2
от ЗЗЛД

Дата на съставяне: 30.04.2019 г.

Съставител: ЗЗЛД
(Лидия Давидова)

Ръководител:
(инж. Красимир Илиушкински)

Консолидиран финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 13/05/2019

Одиторско дружество

„АБВИ-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Управител

Севдалина Паскалева

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД



Регистриран одитор, отговорен за одита

Севдалина Паскалева

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД