

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 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
а		1	2	а		1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>				<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				<b>І. Записан капитал</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>І. Нематериални активи</b>				<b>ІІ. Резерв от последовани оценки</b>	23.3	<b>1 446 807</b>	<b>1 461 590</b>
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	17	1 145	1 467	<b>ІІІ. Резерви</b>			
<b>Общо за група І:</b>		<b>1 145</b>	<b>1 467</b>	1. Други резерви		372 320	372 414
<b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>				<b>Общо за група ІІ:</b>		<b>372 320</b>	<b>372 414</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:				<b>ІІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>			
- земи		422 710	417 441	- неразпределена печалба		219 112	209 762
- сгради		318 353	309 598	- непокрита загуба		(684 919)	(632 226)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		104 357	107 843	<b>Общо за група І:</b>		<b>(465 807)</b>	<b>(422 464)</b>
		247 341	227 794	<b>ІІІ. Текуща печалба (загуба)</b>		<b>(81 648)</b>	<b>(51 707)</b>
3. Съоръжения и други		2 857 419	2 960 510	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>		<b>1 371 672</b>	<b>1 459 833</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални		417 985	384 645	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
<b>Общо за група ІІ:</b>	18	<b>3 945 455</b>	<b>3 990 390</b>	1. Провизии за пенсии и други подобни	13.2	19 182	17 923
<b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>				2. Провизии за данъци, в т.ч.:	24.1	102 733	106 675
1. Акции и дялове в предприятия от група		5	5	- отсрочени данъци		102 733	106 675
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	19	2 883	2 883	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		<b>121 915</b>	<b>124 598</b>
<b>Общо за група ІІІ:</b>		<b>2 888</b>	<b>2 888</b>	<b>В. Задължения</b>			
<b>ІІІІ. Отсрочени данъци</b>				1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	26	11 527	10 977
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		<b>3 949 488</b>	<b>3 994 745</b>	до 1 година		11 527	10 977
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				над 1 година		-	-
<b>І. Материални запаси</b>				2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	26	90	1
1. Суровини и материали	20.1	64 354	62 740	до 1 година		90	1
2. Продукция и стоки, в т.ч.:				над 1 година		-	-
- продукция		71	91	3. Други задължения, в т.ч.:	26	272 082	273 916
- стоки		71	91	до 1 година		95 452	53 699
<b>Общо за група І:</b>	20	<b>64 425</b>	<b>62 831</b>	над 1 година		176 630	220 217
<b>ІІ. Вземания</b>				- към персонала, в т.ч.:		10 230	9 354
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21.1	97 857	94 858	до 1 година		10 230	9 354
над 1 година		69 026	69 206	над 1 година		-	-
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени, в т.ч.:				- осигурителни задължения, в т.ч.:		4 775	4 294
над 1 година		1	-	до 1 година		4 775	4 294
3. Други вземания, в т.ч.:	21	14 542	14 628	над 1 година		-	-
над 1 година		-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:		2 096	1 894
<b>Общо за група ІІ:</b>		<b>112 400</b>	<b>109 486</b>	до 1 година		2 096	1 894
<b>ІІІ. Инвестиции</b>				над 1 година		-	-
<b>ІІІІ. Парични средства, в т.ч.:</b>	22	182 127	123 288	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>		<b>283 699</b>	<b>284 894</b>
- брой		127	86	до 1 година		107 069	64 677
- в безсрочни сметки (депозити)		182 000	123 202	над 1 година		176 630	220 217
<b>Общо за група ІІІ:</b>		<b>182 127</b>	<b>123 288</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи</b>		<b>2 533 348</b>	<b>2 421 173</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>		<b>358 952</b>	<b>295 605</b>	- финансирания	27	2 532 584	2 420 333
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>		2 194	148	- приходи за бъдещи периоди		764	840
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>4 310 634</b>	<b>4 290 498</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>4 310 634</b>	<b>4 290 498</b>

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на ОКЖИ 2019 г.

Дата на съставяне: 31.12.2018 г.  
Финансов отчет, в обхваляваното с издаден одиторски доклад на  
Одиторско дружество  
„АВБИ-ОДИТ СТАНДАРД“ ООД  
Управител  
Севдалина Паскалева  
Заличено на  
осн. чл.2 от  
ЗЗЛД

**ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО**  
София  
Reg. № 165  
ТАН

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

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

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД  
Ръководител  
(инж. Красимир Цибилевски)



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 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 реклафицирана			Текуща година	Предходна година реклафицирана
а		1	2	а		1	2
<b>А. Разходи</b>				<b>Б. Приходи</b>			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		79 708	73 604	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9	105 374	108 311
а) суровини и материали	11	43 902	39 622	а) услуги		105 374	108 311
б) външни услуги	12	35 806	33 982	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		804	770
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	13.1	185 692	171 280	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		14 224	11 934
а) разходи за възнаграждения		144 454	133 262	4. Други приходи, в т.ч.:	10	304 147	276 126
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		41 238	38 018	- приходи от финансираня	10.1	284 759	257 608
аа) осигуровки, свързани с пенсии		15 575	13 411	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>424 549</b>	<b>397 141</b>
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		202 512	187 839	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		693	698
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		202 512	187 839	- приходи от участия в предприятия от група		693	698
аа) разходи за амортизация		202 512	187 839	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3	44
4. Други разходи, в т.ч.:	14	42 046	18 614	а) положителни разлики от операции с финансови активи		2	31
а) балансова стойност на продадените активи		3 136	1 947	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1	13
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>509 958</b>	<b>451 337</b>	<b>Общо финансови приходи</b>	15	<b>696</b>	<b>742</b>
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		15	70				
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		15	70				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		149	190				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		10	30				
<b>Общо финансови разходи</b>	15	<b>164</b>	<b>260</b>				
7. Печалба от обичайна дейност		-	-	7. Загуба от обичайна дейност		84 877	53 714
<b>Общо разходи</b>		<b>510 122</b>	<b>451 597</b>	<b>Общо приходи</b>		<b>425 245</b>	<b>397 883</b>
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		84 877	53 714
9. Разходи за данъци от печалбата							
10. Отсрочени данъци	16	(3 229)	(2 007)				
11. Печалба (8 - 9 - 10)				9. Загуба (8 + ред 9 + 10 от раздел А)		81 648	51 707
<b>Всичко (Общо разходи + 8+9 + 10)</b>		<b>506 893</b>	<b>449 590</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 9)</b>		<b>506 893</b>	<b>449 590</b>

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на ... 02 март 2019 г.

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Заличено на осн. чл.2

Съставител: Заличено на осн.

Ръководител от ЗЗЛД

(Лидия Давидова) чл.2 от ЗЗЛД

(инж. Красимир Панкратовски)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

Одиторско дружество

„АБВИ-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Управител

Севдалина Паскалева чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.

Заличено на осн. чл.2 от

ЗЗЛД

ЗЗЛД



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ  
за 2018 година

(в хилв.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита (загуба)			
а	1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>100 000</b>	<b>1 461 590</b>	<b>372 414</b>	<b>209 762</b>	<b>(632 226)</b>	<b>(51 707)</b>	<b>1 459 833</b>	
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:			(94)				(94)	
- увеличение			16				16	
- намаление			(110)				(110)	
3. Финансов резултат за текущия период						(81 648)	(81 648)	
4. Други изменения в собствения капитал		(14 783)		9 350	(52 693)	51 707	(6 419)	
<b>5. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>100 000</b>	<b>1 446 807</b>	<b>372 320</b>	<b>219 112</b>	<b>(684 919)</b>	<b>(81 648)</b>	<b>1 371 672</b>	

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на 04 май 2019 г. Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: чл.2 от ЗЗЛД  
(Лидия Давидова)Ръководител: ЗЗЛД  
(инж. Красимир Гапункчийски)Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 12/04/2019

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

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

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Бележка	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		177 134	142 351	34 783	172 644	146 188	26 456
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	189 502	(189 502)	21	164 763	(164 742)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	10	(8)	31	33	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	15	(14)	13	69	(56)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-	-	-	400	(400)
Други парични потоци от основна дейност		142	8 698	(8 556)	1 135	8 625	(7 490)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>		<b>177 279</b>	<b>340 576</b>	<b>(163 297)</b>	<b>173 844</b>	<b>320 078</b>	<b>(146 234)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4 606	98 160	(93 554)	4 838	143 449	(138 611)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		693		693	698		698
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>5 299</b>	<b>98 160</b>	<b>(92 861)</b>	<b>5 536</b>	<b>143 449</b>	<b>(137 913)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	35 000	(35 000)	-	35 000	(35 000)
Други парични потоци от финансова дейност	27.2	352 321	2 324	349 997	350 813	19 550	331 263
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		<b>352 321</b>	<b>37 324</b>	<b>314 997</b>	<b>350 813</b>	<b>54 550</b>	<b>296 263</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)</b>		<b>534 899</b>	<b>476 060</b>	<b>58 839</b>	<b>530 193</b>	<b>518 077</b>	<b>12 116</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>123 288</b>			<b>111 172</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	22			<b>182 127</b>			<b>123 288</b>

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на ..... 02 май 2019 г.

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

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

Заличено на осн. чл.2 от  
Ръководител: ЗЗЛД  
(инж. Красимир Папукчиски)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 04/04/2019

Одиторско дружество

„АБВП-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