

Междинен индивидуален финансов отчет

**ДП „Национална компания Железопътна
инфраструктура”**

за периода, завършващ на 30 юни 2017 г.



**ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА**



Междинен индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, завършващ на 30 юни

<i>В хиляди лева</i>	Бележки	30.6.2017	30.6.2016
Приходи от инфраструктурни такси	5	28 237	26 609
Приходи от разпределение на тягова ел. енергия	6	20 642	18 891
Приходи от правителствени дарения	7	95 332	103 576
Приходи от други услуги	8	4 172	4 412
Други приходи	9	5 443	5 370
		<u>153 826</u>	<u>158 858</u>
Капитализирани разходи		2 739	8 785
Промени в материалните запаси и незавършеното производство		460	325
Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи	10	612	718
Разходи за материали	11	(17 239)	(20 695)
Разходи за външни услуги	12	(17 258)	(16 415)
Разходи за амортизация	17, 18, 19	(73 535)	(67 423)
Разходи за персонала	14.1	(79 607)	(76 650)
Други разходи за дейността	13	(5 602)	(8 181)
Себестойност на продадени материали		(958)	(559)
Загуба от оперативна дейност		<u>(36 562)</u>	<u>(21 237)</u>
Финансови приходи	15.1	708	1 519
Финансови разходи	15.2	(22)	(24)
Загуба от дейността преди данъци		<u>(35 876)</u>	<u>(19 742)</u>
(Разход за) /Икономия от данък върху дохода	16	(300)	(1 020)
В т.ч. Текущ разход за данък		(300)	(1 020)
Загуба от дейността след данъци		<u>(36 176)</u>	<u>(20 762)</u>

Генерален директор
инж. Красимир Папукчийски



Главен счетоводител и Съставител
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 31 юли 2017 г.

**Междинен индивидуален счетоводен баланс
за периода, завършващ на 30 юни**

В хиляди лева	Бележки	30.6.2017	31.12.2016
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	17	4 015 466	4 027 530
Инвестиционни имоти	18	5 467	5 660
Нематериални активи	19	575	842
Инвестиции в асоциирани предприятия	20	2 888	2 888
Общо нетекущи активи		4 024 396	4 036 920
Материални запаси	21	28 002	30 160
Търговски и други вземания	22	108 148	114 993
Вземания във връзка с данък върху дохода		-	780
Пари и парични еквиваленти	23	106 956	111 172
Общо текущи активи		243 106	257 105
Общо активи		4 267 502	4 294 025
Собствен капитал			
Основен капитал	24.1	100 000	100 000
Допълнителни резерви	24.2	368 662	367 457
Преоценъчен резерв	24.3	1 473 412	1 474 314
Натрупана загуба		(466 669)	(430 493)
Общо собствен капитал		1 475 405	1 511 278
Нетекущи пасиви			
Безвъзмездни средства от държавата и европ. фонд.	27	2 306 468	2 240 609
Временна безлихвена финансова помощ	26	213 000	248 000
Търговски и други задължения	29	3 566	3 536
Задължения за обезщетения при пенсиониране	14.2	10 882	10 882
Отсрочени данъчни пасиви	25.1	109 072	109 172
Общо нетекущи пасиви		2 642 988	2 612 199
Текущи пасиви			
Безвъзмездни средства от държавата и европ. фонд.	27	55 875	75 927
Временна безлихвена финансова помощ	26	35 000	35 000
Търговски и други задължения	29	55 600	56 987
Задължения за обезщетения при пенсиониране	14.2	2 634	2 634
Общо текущи пасиви		149 109	170 548
Общо пасиви		2 792 097	2 782 747
Общо собствен капитал и пасиви		4 267 502	4 294 025

Генерален директор
инж. Красимир Папукчийски



Главен счетоводител и Съставител
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 31 юли 2017 г.

**Междинен индивидуален отчет за промените в собствения капитал
за периода, завършващ на 30 юни**

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Допълнителни резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	100 000	367 457	1 474 314	(430 493)	1 511 278
Прехвърлени нетекущи активи	-	1 205	-	-	1 205
Сделки със собственика	-	1 205	-	-	1 205
Загуба за годината	-	-	-	(36 176)	(36 176)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(902)	-	(902)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(902)	(36 176)	(37 078)
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразмразената печалба	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2017 г.	100 000	368 662	1 473 412	(466 669)	1 475 405
Салдо към 1 януари 2016 г.	100 000	368 482	1 489 558	(409 252)	1 548 788
Прехвърлени нетекущи активи	-	(9)	-	-	(9)
Сделки със собственика	-	(9)	-	-	(9)
Загуба за годината	-	-	-	(20 762)	(20 762)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(3 446)	-	(3 446)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(3 446)	(20 762)	(24 208)
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразмразената печалба	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2016 г.	100 000	368 473	1 486 112	(430 014)	1 524 571

Генерален директор
инж. Красимир Папукчийски



Главен счетоводител и Съставител
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 31 юли 2017 г.

**Междинен индивидуален отчет за паричните потоци
за периода, завършващ на 30 юни**

<i>В хиляди лева</i>	30.6.2017	30.6.2016
Оперативна дейност		
Постъпления от търговски контрагенти	69 005	68 911
Плащания към търговски контрагенти	(46 897)	(63 627)
Парични потоци, свързани с персонала	(81 074)	(77 488)
Получени/(Платени) лихви и такси, свързани с оперативна дейност	(6)	(10)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(100)	(1 098)
Други парични потоци от оперативна дейност	16 286	31 454
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(42 786)	(41 858)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(62 352)	(98 782)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	657	856
Получени дивиденди	-	1 070
Възстановени средства на УО	(14 987)	(3 301)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(76 682)	(100 157)
Финансова дейност		
Финансирания и субсидии	140 152	188 133
Получен заем от държавата	-	95 093
Платен заем на държавата	(35 000)	(35 000)
Платена лихва по заеми	10 106	1 795
Нетни парични потоци от финансова дейност	115 258	250 021
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти	(4 210)	108 006
Пари и парични еквиваленти към 1 януари	111 172	61 725
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(6)	(3)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни	106 956	169 728

Генерален директор
инж. Красимир Папукчийски



Главен счетоводител и Съставител
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 31 юли 2017 г.