

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	31.7.2017
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:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2017 г.

(в ХИЛ ЛЕВА)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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. Земи (терени)	1-0011	309 317	306 494	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	95 104	97 562	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	132 843	137 134	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 104 861	2 097 896	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	7 534	7 672	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 476	1 582	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 338 299	1 353 067	Общо за група I:	1-0410	100 000	100 000
8. Други	1-0017	26 032	26 123	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4 015 466	4 027 530	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	5 467	5 660	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 473 412	1 474 314
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	368 662	367 457
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	368 662	367 457
1. Права върху собственост	1-0021			1. специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	567	833	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 842 074	1 841 771
4. Други	1-0024	8	8	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	575	842	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-430 493	-402 208
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-430 493	-402 208
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-36 176	-28 285
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-466 669	-430 493
1. Инвестиции в:	1-0031	2 888	2 888	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 475 405	1 511 278
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
асоциирани предприятия	1-0034	2 883	2 883				
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 ЗУНЧ	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	2 888	2 888	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Общо за група VI:	1-0040	2 888	2 888	6. Други	1-0517	216 566	251 536
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	216 566	251 536
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	10 882	10 882
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	109 072	109 172
4. Други	1-0046			V. Финансирания	1-0520-1	2 306 468	2 240 609
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 642 988	2 612 199
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	4 024 396	4 036 920				

а		б		в		г		д		е		ж		з	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		И		К		Л		М		Н		О	
I. Материални запаси		1. Търговски и други задължения		27 970		30 142		3		18		1-0612		1	
1. Материали		1-0071													
2. Продукция		1-0072		32								1-0510-2			
3. Стоки		1-0073										1-0630		35 962	
4. Незавършено производство		1-0076										1-0611		1 958	
5. Биологични активи		1-0074										1-0614		779	
6. Други		1-0077										1-0613		21 534	
Общо за група I:		1-0070		28 002		30 160						1-0613-1		23 608	
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081		89 819		86 772						1-0615		6 297	
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082		7 132		5 058						1-0616		3 617	
3. Предоставени аванси		1-0086-1		1 476		83						1-0617		2 556	
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083										1-0618		54 621	
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084		3 517		3 536						1-0619		90 583	
6. Данъци за възстановяване		1-0085		2 820		17 330						1-0610		2 634	
7. Вземания от персонала		1-0086-2										1-0610-1		2 634	
8. Други		1-0086		2 279		2 718						1-0700		17	
Общо за група II:		1-0080		107 043		115 497						1-0700-1		55 875	
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093		0		0									
2. Деривативи		1-0093-1													
3. Други		1-0093-2													
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-3													
3. Други		1-0093-4													
Общо за група III:		1-0090		0		0									
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой		1-0151		38		39									
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153		106 916		111 091									
3. Блокирани парични средства		1-0155													
4. Парични еквиваленти		1-0157		2		42									
Общо за група IV:		1-0150		106 956		111 172									
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160		1 105		276									
Общо АКТИВИ (А + Б):		1-0200		243 106		257 105									
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ															
(А+Б+В+Г):		1-0300		4 267 502		4 294 025						1-0800		4 267 502	
														4 294 025	

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител:

Лилия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Панукчийски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУ.СТАТ. 130823243
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в мил. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	17 239	20 695	A. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17 258	16 415	I. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	73 535	67 423	1. Продукция				2-1551	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	61 432	59 261	2. Стоки				2-1552	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	18 175	17 389	3. Услуги				2-1560	53 051
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 083	760	4. Други				2-1556	15 074
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-460	-325	Общо за група I:				2-1610	61 970
8. Други, в т.ч.:	2-1170	5 602	8 181	II. Приходи от финансираня				2-1620	95 332
обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството				2-1621	78 217
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	193 864	189 799	1. Приходи от лихви				2-1710	10
II. Финансови разходи								2-1721	698
1. Разходи за лихви	2-1210	16	21	2. Приходи от дивиденди				2-1730	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	6	3	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				2-1740	
4. Други	2-1240			5. Други				2-1745	
Общо за група II:	2-1200	22	24	Общо за група III:				2-1700	708
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	193 886	189 823	Б. Общо приходи от дейността				2-1600	158 010
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността				2-1810	35 876
III. Дял от печалбата на асоциирани и свързани предприятия	2-1280-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и свързани предприятия				2-1810-1	
IV. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи				2-1750	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	193 886	189 823	Г. Общо приходи (Б + IV + V)				2-1800	158 010
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци				2-1850	35 876
V. Разходи за данъци	2-1450	300	1 020						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	300	1 020						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)				2-0455	36 176
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие				2-0455-1	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода				2-0455-2	36 176
Вечко (Г + V + Е):	2-1500	194 186	190 843	Вечко (Г + Е):				2-1900	194 186

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

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител:

Представяващи:

Лилия Давидова Давидова

инж. Красимир Христов Патушевски



(Handwritten signatures of the preparer and representative)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 30.06.2017 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	69 005	68 911
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-46 897	-63 627
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-81 074	-77 488
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	19 606	31 272
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-100	-1 098
7. Получени лихви	3-2204	10	11
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-16	-21
9. Курсови разлики	3-2205	-6	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3 320	182
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-42 792	-41 861
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-62 352	-98 782
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	657	856
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		1 070
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-14 987	-3 301
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-76 682	-100 157
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		95 093
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	150 258	189 928
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	115 258	250 021
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4 216	108 003
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	111 172	61 725
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	106 956	169 728
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	106 956	169 728
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: 31.7.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	цели резерви			печалба	загуба	8	9				
					4	5	6								
а	1														
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	1-0400	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	1 474 314	367 457	0	0	0	-430 493	0	0	1 511 278	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 474 314	367 457	0	0	0	-430 493	0	0	1 511 278	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-36 176	0	0	-36 176	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-16	0	-902	1 205	0	0	0	0	0	0	0	303	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 473 412	368 662	0	0	0	-466 669	0	0	1 475 405	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхифирция	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 473 412	368 662	0	0	0	-466 669	0	0	1 475 405	0		

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

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Палукийски



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "ТРЕН" ЕООД		5	100		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. "Фьосталпине ФАЕ София" ЕООД		2 041	49		2 041
2. "Зона за обществен достъп-Бургас" АД		100	20		100
3. ЗАД "Алианс България"		742	3		742
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>2 883</i>		<i>0</i>	<i>2 883</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	2 888		0	2 888
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация						Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	Код на реда	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислено 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	2 903	80	309317			309317				0			0	309317
2. Страни и конструкции	5-1002	117 925	585	84	118426			118426	20 363	2 983	24	23322			23322	95104
3. Машини и оборудване	5-1003	204 125	5 492	907	208710			208710	66 991	9 578	702	75867			75867	132843
4. Съоръжения	5-1004	2 588 666	67 650	2 047	2 654 269			2 654 269	490 770	59 431	793	549 408			549 408	2 104 861
5. Транспортни средства	5-1005	26 991	661	1	27 651			27 651	19 319	799	1	20 117			20 117	7534
6. Стопански инвентар	5-1007-1	5 111	126	8	5 229			5 229	3 529	232	8	3 753			3 753	1476
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 353 067	63 558	78 326	1 338 299			1 338 299	0			0			0	1 338 299
8. Други	5-1007	28 357	28 357	66	28 291			28 291	2 234	25		2 259			2 259	26032
II. Инвестиционни имоти	5-1015	4630736	140975	81519	4690192	0	0	4690192	603206	73048	1528	674726	0	0	674726	4015466
III. Биологични активи	5-1037	6 389			6389			6389	729	193		922			922	5467
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	28			28			28	27	1		28			28	0
2. Програми продукти	5-1018	6 688	27		6715			6715	5 855	293		6148			6148	567
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0	0		0			0	0
4. Други	5-1020	60			60			60	52			52			52	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1030	6776	27	0	6803	0	0	6803	5934	294	0	6228	0	0	6228	575
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	2888	0	0	2888	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	0	2888
смесени предприятия	5-1033	5			5			5								5
асоцирани предприятия	5-1034	0			0			0								0
други предприятия	5-1035	2 883			2883			2883								2883
2. Държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	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	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска регулация	5-1045	2888	0	0	2888	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	0	2888
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4646789	141002	81519	4706272	0	0	4706272	609869	73535	1528	681876	0	0	681876	4024396

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в чужбина, представя отделна справка за всяка страна.
 Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващи/и: инж. Красимир Христов Палукичйски



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИНТЕ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
 към 30.06.2017 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	89 819	18 306	71 513
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	89 819	18 306	71 513
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 132	6 663	469
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 476	1 431	45
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 674	11	1 663
6. Присъдени вземания	6-2040	1 843	9	1 834
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2 820	2 638	182
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2 638	2 638	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	182		182
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 279	1 194	1 085
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 279	1 194	1 085
Всичко за IV:	6-2060	107 043	30 252	76 791
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	107 043	30 252	76 791

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:					
- заеми	6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112			0	
- други	6-2113			0	
	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- банки, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- просрочени	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	216 566	213 121	3445	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	216566	213121	3445	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	109 072		109072	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	1958	1958	0	0
- дивиденди	6-2142			0	
- други	6-2143			0	
	6-2143-1	1 958	1 958	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- към банки, в т.ч.	6-2144	0	0	0	0
- просрочени	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:					
- по ЗУНК	6-2161-1	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-2			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	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	34004	27631	6373	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	21 533	21 457	76	
Задължения по получени аванси	6-2150	1	1	0	
Задължения към персонала	6-2151	6 297		6297	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2556	2556	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	2 556	2 556	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3 617	3 617	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	54 621	54 375	246	
Всичко за III:	6-2170	90583	83964	6619	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	416221	297085	119136	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: 31.7.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 30.06.2017 г.

(в хиляди 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	преоценка	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.: общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0	
4. Други	7-3036							0	
	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 краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски

