

**Междинен индивидуален финансов отчет**

**ДП „Национална компания Железопътна  
инфраструктура”**

**за периода, завършващ на 30 юни 2018 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	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>
Приходи от инфраструктурни такси	5	27 448	28 237
Приходи от разпределение на тягова ел. енергия	6	19 655	20 642
Приходи от правителствени дарения	7	133 067	95 332
Приходи от услуги	8	3 886	4 172
Други приходи	9	5 585	5 443
		<u>189 641</u>	<u>153 826</u>
Капитализирани разходи		5 540	2 739
Промени в материалните запаси и незавършеното производство		533	460
Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи	10	1 123	612
Разходи за материали	11	(18 260)	(17 239)
Разходи за външни услуги	12	(16 280)	(17 258)
Разходи за амортизация	16, 17, 18	(101 151)	(73 535)
Разходи за персонала	14.1	(89 502)	(79 607)
Други разходи за дейността	13	(1 973)	(5 602)
Себестойност на продадени материали		(1 264)	(958)
<b>Загуба от оперативна дейност</b>		<u>(31 593)</u>	<u>(36 562)</u>
Финансови приходи	15.1	650	708
Финансови разходи	15.2	(9)	(22)
<b>Загуба от дейността преди данъци</b>		<u>(30 952)</u>	<u>(35 876)</u>
(Разход за) /Икономия от данък върху дохода	24	-	(300)
В т.ч. Текущ разход за данък		-	(300)
<b>Загуба от дейността след данъци</b>		<u>(30 952)</u>	<u>(36 176)</u>

Генерален директор  
инж. Красимир Чапукчиевски



Главен счетоводител и Съставител  
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 30 юли 2018 г.

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

В хиляди лева	Бележки	30.6.2018	31.12.2017
<b>Активи</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	16	3 979 487	4 018 637
Инвестиционни имоти	17	5 441	5 480
Нематериални активи	18	955	1 460
Инвестиции в асоциирани предприятия	19	2 888	2 888
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>3 988 771</b>	<b>4 028 465</b>
Материални запаси	20	32 045	29 111
Търговски и други вземания	21	112 754	109 034
Вземания във връзка с данък върху дохода		-	600
Пари и парични еквиваленти	22	194 574	123 288
<b>Общо текущи активи</b>		<b>339 373</b>	<b>262 033</b>
<b>Общо активи</b>		<b>4 328 144</b>	<b>4 290 498</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	23.1	100 000	100 000
Допълнителни резерви	23.2	372 336	372 414
Преоценъчен резерв	23.3	1 461 590	1 461 590
Натрупана загуба		(505 123)	(474 171)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>1 428 803</b>	<b>1 459 833</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Безвъзмездни средства от държавата и европ. фонд.	27	2 443 597	2 306 877
Временна безлихвена финансова помощ	26	178 000	213 000
Търговски и други задължения	29	8 533	7 217
Задължения за обезщетения при пенсиониране	14.2	14 429	14 429
Отсрочени данъчни пасиви	25.1	106 675	106 675
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>2 751 234</b>	<b>2 648 198</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Безвъзмездни средства от държавата и европ. фонд.	27	72 942	113 456
Временна безлихвена финансова помощ	26	35 000	35 000
Търговски и други задължения	29	36 671	30 517
Задължения за обезщетения при пенсиониране	14.2	3 494	3 494
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>148 107</b>	<b>182 467</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>2 899 341</b>	<b>2 830 665</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>4 328 144</b>	<b>4 290 498</b>

Генерален директор  
инж. Красимир Папукиев



Главен счетоводител и Съставител  
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 30 юли 2018 г.



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

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Допълнителни резерви	Преопенъчен резерв	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2018 г.</b>	<b>100 000</b>	<b>372 414</b>	<b>1 461 590</b>	<b>(474 171)</b>	<b>1 459 833</b>
Прехвърлени нетекущи активи	-	(78)	-	-	(78)
<b>Сделки със собственика</b>	-	<b>(78)</b>	-	-	<b>(78)</b>
Загуба за годината	-	-	-	(30 952)	(30 952)
Друг всеобхватен доход:	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>	-	-	-	<b>(30 952)</b>	<b>(30 952)</b>
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 30 юни 2018 г.</b>	<b>100 000</b>	<b>372 336</b>	<b>1 461 590</b>	<b>(505 123)</b>	<b>1 428 803</b>
<b>Салдо към 1 януари 2017 г.</b>	<b>100 000</b>	<b>367 457</b>	<b>1 474 314</b>	<b>(430 493)</b>	<b>1 511 278</b>
Прехвърлени нетекущи активи	-	1 205	-	-	1 205
<b>Сделки със собственика</b>	-	<b>1 205</b>	-	-	<b>1 205</b>
Загуба за годината	-	-	-	(36 176)	(36 176)
Друг всеобхватен доход:	-	-	(902)	-	(902)
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>	-	-	<b>(902)</b>	<b>(36 176)</b>	<b>(37 078)</b>
Прехвърляне на резерв на отписани нефинансови активи в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
<b>Салдо към 30 юни 2017 г.</b>	<b>100 000</b>	<b>368 662</b>	<b>1 473 412</b>	<b>(466 669)</b>	<b>1 475 405</b>

Генерален директор  
инж. Красимир Папулчийски



Главен счетоводител и Съставител  
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 30 юли 2018 г.

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

<i>В хиляди лева</i>	<b>30.6.2018</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от търговски контрагенти	76 727	69 005
Плащания към търговски контрагенти	(52 366)	(46 897)
Парични потоци, свързани с персонала	(96 406)	(81 074)
Получени/(Платени) лихви и такси, свързани с оперативна дейност	(6)	(6)
Платени корпоративни данъци върху печалбата		(100)
Други парични потоци от оперативна дейност	5 483	16 286
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(66 568)</b>	<b>(42 786)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(39 566)	(62 352)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 035	657
Получени дивиденди	-	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(38 531)</b>	<b>(61 695)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Финансирания и субсидии	152 200	140 152
Възстановени средства на УО	-	(14 987)
Получен заем от държавата	-	-
Платен заем на държавата	(35 000)	(35 000)
Платена лихва по заеми	59 186	10 106
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>176 386</b>	<b>100 271</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>71 287</b>	<b>(4 210)</b>
Пари и парични еквиваленти към 1 януари	123 288	111 172
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(6)
<b>Пари и парични еквиваленти към 30 юни</b>	<b>194 574</b>	<b>106 956</b>

Генерален директор  
инж. Красимир Пандюкчийски



Главен счетоводител и Съставител  
Лидия Давидова

Дата на съставяне: 30 юли 2018 г.