

<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:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на съставяне:	30.7.2018
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 30.06.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б							
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Земи, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	309 074	309 164	1-0411	100 000	100 000	2	
2. Сгради и конструкции	1-0012	100 047	102 851	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	218 096	227 788	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	2 868 366	2 944 846	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	8 948	9 076	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6 077	6 127	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	434 872	384 645	1-0410	100 000	100 000		100 000
8. Други	1-0017	34 007	34 140					
Общо за група I:								
	1-0010	3 979 487	4 018 637	1-0421				
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021	19	23	1-0422	1 461 590	1 461 590		
2. Програмни продукти	1-0022	918		1-0423	372 336	372 336		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		1 416	1-0424	372 336	372 336		
4. Други	1-0024	18	21	1-0426				
Общо за група II:								
	1-0020	955	1 460	1-0420	1 833 926	1 834 004		
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051			1-0451	-474 171	-423 485		
2. Отрицателна репутация	1-0052			1-0452				
Общо за група V:								
	1-0050	0	0	1-0453	-474 171	-423 485		
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	2 888	2 888	1-0451-1				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5	1-0454				
смесени предприятия	1-0033			1-0455	-30 952	-50 686		
асоциирани предприятия	1-0034	2 883	2 883	1-0450	-505 123	-474 171		
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5	2 888	2 888	1-0511				
Общо за група VI:								
	1-0040	2 888	2 888	1-0512				
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1-0514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0517	186 533	220 217		
4. Други	1-0046			1-0510	186 533	220 217		
Общо за група VII:								
	1-0040-1	0	0	1-0510-1	14 429	14 429		
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
	1-0060			1-0520	106 675	106 675		
	1-0060-1			1-0520-1	2 443 597	2 306 877		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100	3 988 771	4 028 465	1-0500	2 751 234	2 648 198		

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	31 993		29 020	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция	1-0072	52		91	2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	28 197	25 675
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611	2 948	3 753
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	11 623	6 380
	1-0070	32 045		29 111	получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615	7 371	9 354
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	90 468		88 863	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	4 158	4 294
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 822		5 352	данъчни задължения		1-0617	2 097	1 894
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 034		220	4. Други		1-0618	42 953	38 985
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	4 236		3 405	Общо за група I:		1-0610	71 150	64 660
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5 216		9 017	II. Други текущи пасиви		1-0610-1	3 494	3 494
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	521	857
8. Други	1-0086	1 844		2 629	IV. Финансирания		1-0700-1	72 942	113 456
	1-0080	110 620		109 486			1-0750	148 107	182 467
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093-1		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обаявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090	0		0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	48		34					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	194 524		123 202					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157	2		52					
	1-0150	194 574		123 288					
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160	2 134		148					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0200	339 373		262 033	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	4 328 144	4 290 498
	1-0300	4 328 144		4 290 498	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител:

Лиция Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Панукчийски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишната основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУ ЛСТАТ: 130823243
към 30.06.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда	Периоден период	
		Текущ период	Преходен период			Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	18 260	17 239	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	16 280	17 258	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	101 151	73 535	3. Услуги	2-1560	50 989	53 051
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	69 543	61 432	4. Други	2-1556	12 480	8 919
5. Разходи за осигуровки	2-1150	19 959	18 175	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	63 469	61 970
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 496	1 083				
7. Изменение на запасаите от продукция и незавършено производство	2-1030	-533	-460	<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620	133 067	95 332
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 973	5 602	в т.ч. от правителството	2-1621	89 155	78 217
2-1171							
2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	228 129	193 864	1. Приходи от дивиденди	2-1710	2	10
				2. Приходи от лихви	2-1721	648	698
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	8	16	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	650	708
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	6				
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	9	22				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	197 186	158 010
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	228 138	193 886	(I + II + III):			
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	197 186	158 010
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	30 952	35 876
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	228 138	193 886	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	197 186	158 010
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	30 952	35 876
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	300				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		300				
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	30 952	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	30 952	36 176
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	228 138	194 186	Всичко (Г + Е):	2-1900	228 138	194 186

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

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Лиляна Давидова Давидова

инж. Крастимир Христофоров Панкратов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2018 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	76 727	69 005
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-52 366	-46 897
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-96 406	-81 074
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	8 778	19 606
7. Получени лихви	3-2204		-100
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	2	10
9. Курсови разлики	3-2205	-8	-16
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-3 295	-3 320
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-39 566	-62 352
3. Предоставени заеми	3-2302	1 035	657
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-38 531	-61 695
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		
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	211 386	135 271
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	176 386	100 271
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	71 286	-4 216
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	123 288	111 172
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	194 574	106 956
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	194 574	106 956
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: 30.7.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Кацукчиев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на илюстрационна основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от послевъз и оценки	целесни резерви			печалба	загуба	8			
					обща	специални зпрани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	1-0410	100 000	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	10	11		
Промени в началните салда поради:	4-01	100 000	0	1 461 590	372 414	0	0	-474 171	0	1 459 833	1-0400-1		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 461 590	372 414	0	0	-474 171	0	1 459 833	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 952	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	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		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	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		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	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		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 461 590	372 336	-78	0	-505 123	0	1 428 803	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	-78	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 461 590	372 336	0	0	-505 123	0	1 428 803	0		

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

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител:  Lidia Davidova Davydova

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 30.06.2018 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
A. 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>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>2 888</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА				0	2 888
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>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</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, прети 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					
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: 30.7.2018 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 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка						Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода		на постъпките през периода		на изтеглите през периода		в края на периода (1+2-3)		Преценка		Амортизация						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6																	
1. Земи (терени)	5-1001	309 164	37	127	309074													
2. Страни и конструкции	5-1002	129 604	402	226	129780													
3. Машини и оборудване	5-1003	316 057	3 903	14	319946													
4. Съоръжения	5-1004	3 586 546	6 085	6	3592625													
5. Транспортни средства	5-1005	29 790	597		30387													
6. Стопански инвентар	5-1007-1	10 409	590		10999													
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	384 645	50 227		434872													
8. Други	5-1007	36 441		98	36343													
II. Инвестиционни имоти	5-1015	4802656	61841	471	4864026													
III. Биологични активи	5-1006				6271													
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017	52			52													
2. Програмни продукти	5-1018	8 322	24		8346													
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0													
4. Други	5-1020	77			77													
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1030	8451	24	0	8475													
1. Инвестиции в:																		
дълщерни предприятия	5-1032	2888	0	0	2888													
смесени предприятия	5-1033	5			5													
асоциирани предприятия	5-1034				0													
други предприятия	5-1035	2 883			2883													
2. Държави до настъпване на падеж:	5-1036				0													
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0													
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0													
общински облигации	5-1038-2				0													
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0													
Други	5-1038-4				0													
5-1038-5					0													
Обща сума I:	5-1045	2888	0	0	2888													
5-1050					0													
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4820266	61865	471	4881660													
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна. Дата на съставяне: 30.7.2018 г.																		



Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Палукийски

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2018 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	90 468	13 659	76 809
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	90 468	13 659	76 809
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 822	5 356	466
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 034	3 002	32
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	2 197	893	1 304
6. Присъдени вземания	6-2040	2 039	12	2 027
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	5 216	5 034	182
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 870	1 870	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	3 346	3 164	182
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 844	539	1 305
- по липси и начети	6-2048	93	1	92
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 751	538	1 213
Всичко за IV:	6-2060	110 620	28 495	82 125
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	110 620	28 495	82 125

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженето	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:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	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	186 533		186 533	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	186 533	0	186 533	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2948	0	2948	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	2 948		2948	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	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:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	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	25 249	25 110	139	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 623	11 484	139	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	7 371	7 371	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2 097	2 097	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	2 097	2 097	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4 158	4 158	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	42 953	42 953	0	
Всичко за III:	6-2170	71 150	68 063	3 087	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	257 683	68 063	189 620	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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: 30.7.2018 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 30.06.2018 г.

(в хил.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	преоценка		7		
						увеличение	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.:	7-3035								0	
общински облигации	7-3035-1								0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0	
4. Други	7-3039								0	
Обща сума I:	7-3040	0	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	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Палукчийски

