

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
към 30.06.2019 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ			ПАСИВ			
	Бележка	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година реклафицирана			Текуща година	Предходна година реклафицирана
<i>a</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>		<i>1</i>	<i>2</i>
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
Б. Петекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал			
I. Нематериални активи				II. Резерв от последващи оценки	23.3	100 000	100 000
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,		751	1 145	III. Резерви		1 446 807	1 446 807
Общо за група I:	17	751	1 145	1. Други резерви			
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:		372 326	372 320
1. Земи и сгради, в т.ч.:				V. Патрунана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		372 326	372 320
- земи		419 017	422 710	- неразмределена печалба		222 341	219 112
- сгради		318 167	318 353	- непокрита загуба		(769 796)	(684 919)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		100 850	104 357	Общо за група V:		(547 455)	(465 807)
		229 600	247 341	VI. Текуща печалба (загуба)		(32 437)	(81 648)
3. Съоръжения и други		2 784 094	2 857 419	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		1 339 241	1 371 672
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални		455 988	417 985	Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за група II:	18	3 888 699	3 945 455	1. Провизии за пенсии и други подобни		19 182	19 182
III. Дългосрочни финансови активи				2. Провизии за данъци, в т.ч.:	24.1	102 733	102 733
1. Акции и дялове в предприятия от група		5	5	- отсрочени данъци		102 733	102 733
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2 883	2 883	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		121 915	121 915
Общо за група III:	19	2 888	2 888	В. Задължения			
IV. Отсрочени данъци		-	-	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	26.1	8 633	11 527
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		3 892 338	3 949 488	до 1 година		8 633	11 527
V. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година		-	-
I. Материални запаси				2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени		1	90
1. Суровини и материали	20.1	64 579	64 354	до 1 година		1	90
2. Продукция и стоки, в т.ч.:				над 1 година		-	-
- продукция		74	71	3. Други задължения, в т.ч.:	26.2	233 758	272 082
- стоки		74	71	до 1 година		59 509	95 452
Общо за група I:	20	64 653	64 425	над 1 година		174 249	176 630
II. Вземания				- към персонала, в т.ч.:		8 020	10 230
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21.1			до 1 година		8 020	10 230
над 1 година		95 084	97 857	- осигурителни задължения, в т.ч.:		-	-
2. Вземания от дъщерни предприятия, в т.ч.:				до 1 година		4 783	4 775
над 1 година		68 936	69 026	над 1 година		4 783	4 775
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:		-	-
над 1 година		151	-	до 1 година		2 363	2 096
4. Други вземания, в т.ч.:	21.2			над 1 година		2 363	2 096
над 1 година		796	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	26	242 392	283 699
Общо за група II:	21	104 081	112 400	до 1 година		68 143	107 069
III. Инвестиции				над 1 година		174 249	176 630
IV. Парични средства, в т.ч.:				Г. Финансирания и приходи за бъдещи		2 565 982	2 533 348
- брой	22.1	50	127	- финансирания	27	2 565 482	2 532 833
- в безсрочни сметки (депозити)	22.2	208 399	182 000	- приходи за бъдещи периоди		500	64
Общо за група IV:	22	208 449	182 127	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		4 269 530	4 310 634
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		377 183	358 952				
Г. Разходи за бъдещи периоди		9	2 194				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		4 269 530	4 310 634				

Дата на съставяне: 30.07.2019 г.

Съставител
(Лидия Давидова)

Заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

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



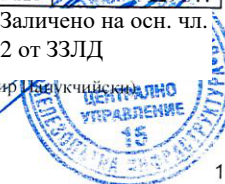
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
към 30.06.2019 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година рекласифицирана			Текуща година	Предходна година рекласифицирана
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		38 113	34 540	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9	51 726	50 989
а) суровини и материали	11	19 929	18 260	а) услуги		51 726	50 989
б) външни услуги	12	18 184	16 280	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		356	533
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	13.1	96 815	89 502	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		3 905	5 540
а) разходи за възнаграждения		74 642	69 543	4. Други приходи, в т.ч.:	10	145 859	140 880
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		22 173	19 959	- приходи от финансираня	10.1	138 306	133 067
аа) осигуровки, свързани с пенсии		8 761	7 670	Общо приходи от оперативна дейност		201 846	197 942
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		94 914	101 151	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		945	648
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		94 914	101 151	- приходи от участия в предприятия от група		945	648
аа) разходи за амортизация		94 914	101 151	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		-	2
4. Други разходи, в т.ч.:	14	5 385	4 342	а) положителни разлики от операции с финансови активи		-	-
а) балансова стойност на продадените активи	14.1	1 322	1 496	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		-	-
Общо разходи за оперативна дейност		235 227	229 535	Общо финансови приходи	15	945	650
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		-	-				
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		-	-				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	9				
а) разходи, свързани с предприятия от група		-	-				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		1	-				
Общо финансови разходи	15	1	9				
7. Печалба от обичайна дейност		-	-	7. Загуба от обичайна дейност		32 437	30 952
Общо разходи		235 228	229 544	Общо приходи		202 791	198 592
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		32 437	30 952
9. Разходи за данъци от печалбата							
10. Отсрочени данъци		-	-				
11. Печалба (8 - 9 - 10)				9. Загуба (8 + ред 9 и 10 от раздел А)		32 437	30 952
Всичко (Общо разходи + 8+9 + 10)		235 228	229 544	Всичко (Общо приходи + 9)		235 228	229 544

Дата на съставяне: 30.07.2019 г.

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

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



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
към 30.06.2019 година

(в хиляд. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита (загуба)	Текуща печалба/(загуба)	
а	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	100 000	1 446 807	372 320	219 112	(684 919)	(81 648)	1 371 672
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:			6				6
- увеличение			6				6
- намаление							-
3. Финансов резултат за текущия период						(32 437)	(32 437)
4. Други изменения в собствения капитал				3 229	(84 877)	81 648	-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100 000	1 446 807	372 326	222 341	(769 796)	(32 437)	1 339 241

Дата на съставяне: 30.07.2019 г.

Съставител:
(Лидия Давидова)

Заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

Ръководител:
(инж. Красимир Димитровски)

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
към 30.06.2019 година

Наименование на паричните потоци	Бележка	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		81 342	93 081	(11 739)	85 351	58 959	26 392
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		-	99 322	(99 322)	-	96 406	(96 406)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	1	(1)	2	8	(6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	-	-	1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	1 444	(1 444)	-	1 309	(1 309)
Други парични потоци от основна дейност		962	2 845	(1 883)	112	3 407	(3 295)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		82 304	196 693	(114 389)	85 465	160 090	(74 625)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2 408	25 960	(23 552)	2 498	32 973	(30 475)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2 408	25 960	(23 552)	2 498	32 973	(30 475)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	5 000	(5 000)	-	35 000	(35 000)
Други парични потоци от финансова дейност		169 888	625	169 263	211 386	-	211 386
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		169 888	5 625	164 263	211 386	35 000	176 386
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)		254 600	228 278	26 322	299 349	228 063	71 286
Д. Парични средства в началото на периода				182 127			123 288
Е. Парични средства в края на периода	22			208 449			194 574

Заличено на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Дата на съставяне: 30.07.2019 г.

Съставител:
(Лидия Давидова)

Ръководител:
(инж. Красимир Палукчийски)

