

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

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.6.2019
Дата на съставяне:	30.7.2019

Данни за лицето

Наименование на лицето:	ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130823243
Представяващ/и:	инж. Красимир 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 6007
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
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 30.06.2019 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	318 167	318 353	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	100 850	104 357	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	229 600	247 341	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 769 058	2 839 675	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	9 007	10 870	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5 738	6 510	Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	455 988	417 985				
8. Други	1-0017	291	364	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	100 000	100 000
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	3 888 699	3 945 455	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последвани оценки на активите и пасивите	1-0422	1 446 807	1 446 807
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	372 326	372 320
1. Права върху собственост	1-0021	11	15	общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	720	1 108	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	372 326	372 320
4. Други	1-0024	20	22	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 819 133	1 819 127
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	751	1 145	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-547 455	-465 807
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	222 341	219 112
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-769 796	-684 919
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	2 888	2 888	3. Текуща загуба	1-0455	-32 437	-81 648
дъщерни предприятия	1-0032	5	5	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-579 892	-547 455
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	2 141	2 141	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 339 241	1 371 672
други предприятия	1-0035	742	742				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	2 888	2 888	3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	19 182	19 182
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	102 733	102 733
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 892 338	3 949 488	V. Финансирания	1-0520-1	2 553 273	2 525 690
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 675 188	2 647 605

а				б				
1		2		1		2		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	64 579	64 354	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072	74	71	2. Текуща част от петекунните задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	23 800	28 718	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	90	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	8 633	11 527	
Общо за група I:		1-0070	64 653	64 425	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	8 020	10 230	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4 783	4 775	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	947	1	дапъчни задължения	1-0617	2 363	2 096	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	94 409	97 352	4. Други	1-0618	218 592	254 981	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	675	505	5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:		1-0610	242 392	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3 352	3 252				283 699	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 522	6 992	II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0610-1				
8. Други	1-0086	3 176	4 298	III. Приходи за бъдещи периоди				
Общо за група II:		1-0080	104 081	112 400	1-0700			
				500				
				764				
III. Финансови активи				IV. Финансирания				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750				
деривативи	1-0093-2			255 101				
други	1-0093-3			291 357				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
Общо за група III:		1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	49	40					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	208 399	182 000					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	87					
Общо за група IV:		1-0150	208 449	182 127				
V. Разходи за бъдещи периоди				1-0160				
				9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)				1-0200				
				377 192				
				361 146				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				1-0300	4 269 530	4 310 634	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	
				1-0800				
				4 269 530				
				4 310 634				

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

Дата на съставяне: 30.7.2019 г.

Съставител: Лидия Давидова

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Представяващ/и:

инж. Красимир Паузиновски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ 130823243
към 30.06.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)			
				ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	19 929	18 260	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18 184	16 280	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	94 914	101 151	3. Услуги	2-1560	51 726	50 989
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	74 642	69 543	4. Други	2-1556	11 458	13 353
5. Разходи за осигуровки	2-1150	22 173	19 959				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 322	1 496	Общо за група I:	2-1610	63 184	64 342
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-356	-533	II. Приходи от финансираня	2-1620	138 306	133 067
8. Други, в т.ч.	2-1170	4 063	2 846	в т.ч. от правителството	2-1621	90 025	89 155
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	234 871	229 002	1. Приходи от дивиденти	2-1710		2
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	945	648
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		9	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	945	650
4. Други	2-1240	1	9				
Общо за група II:	2-1200	1	9				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	234 872	229 011	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	202 435	198 059
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	32 437	30 952
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1350	234 872	229 011	Г. Общо приходи (B+ IV+ V)	2-1800	202 435	198 059
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	32 437	30 952
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход/(икономия) на отгърчени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (Г - V)	2-0454	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Г + V)	2-0455	32 437	30 952
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	32 437	30 952
Всичко (Г + V + E):	2-1500	234 872	229 011	Всичко (Г + E):	2-1900	234 872	229 011

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

Заличено на осн. чл.
2 от ЗЗЛД

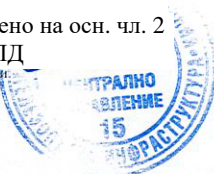
Дата на съставяне 30.7.2019 г.

Съставител Лидия Давидова

Представяващ/и

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

инж. Красимир Пануковски



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2019 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	81 342	85 351
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-93 081	-58 959
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-99 322	-96 406
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-1 444	-1 309
7. Получени лихви	3-2206-1		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		2
9. Курсови разлики	3-2204-1	-1	-8
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
	3-2208	-1 883	-3 295
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-114 389	-74 625
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-25 960	-32 973
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 408	2 498
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-23 552	-30 475
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	-5 000	-35 000
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	169 263	211 386
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	164 263	176 386
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	26 322	71 286
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	182 127	123 288
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	208 449	194 574
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	208 449	194 574
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: 30.7.2019 г.

Съставител: Лилия Давидова

Представяващ/и:

Заличено на
осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

инж. Красимир Цапунковски



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Патрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	0	1 446 807	0	0	372 320	219 112	-766 567		1 371 672	0
Промени в началните салда поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 446 807	0	0	372 320	219 112	-766 567	0	1 371 672	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-32 437		-32 437	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										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
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										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
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16						6	3 229	-3 229		6	6
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 446 807	0	0	372 326	222 341	-802 233	0	1 339 241	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 446 807	0	0	372 326	222 341	-802 233	0	1 339 241	0

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

Дата на съставяне: 30.7.2019 г.

Заличено на осн.

чл. 2 от ЗЗЛД

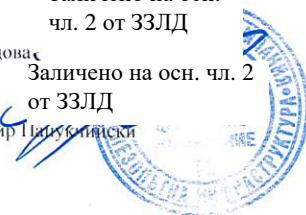
Съставител: Лидия Давидова

Заличено на осн. чл. 2

Представяващ/и:

от ЗЗЛД

инж. Красимир Пилушкински



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

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2019 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					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>84011</i>	<i>2 141</i>		<i>0</i>	<i>2 141</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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 ЗАД "Алианс България"		742	3		742
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>742</i>		<i>0</i>	<i>742</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>2 888</i>		<i>0</i>	<i>2 888</i>
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>	<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, приети за гърговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за гърговия 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: 30.7.2019 г.

Съставител:

Представяващи:

Заличено на
осн. чл. 2 от

Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

инж. Красимир Папукчински



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛИСТАТ: 130823243

към 30.06.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
(в хиляди лева)																
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	318 353	5	191	318167			318167								
2. Страни и конструкции	5-1002	137 825		89	137736			137736	33 468	3 453	35	36886			0	318167
3. Машини и оборудване	5-1003	366 593		2	366591			366591	119 252	17 741	2	136991			36886	100850
4. Съоръжения	5-1004	3 635 547	1		3635548			3635548	795 872	70 618		866490			136991	229600
5. Транспортни средства	5-1005	32 882		3	32879			32879	22 012	1 863		23872			866490	2769058
6. Стопански инвентар	5-1007-1	12 057			12057			12057	5 547	772		6319			23872	9007
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	417 985	38 003		455988			455988	0			0			6319	5738
8. Други	5-1007	2 732			2732			2732	2 368	73		2441			0	455988
Обща сума I:	5-1015	4923974	38009	285	4961698	0	0	4961698	978519	94520	40	1072999	0	0	2441	291
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			1072999	3888699
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	52			52			52	37	4		41			41	11
2. Програмни продукти	5-1018	8 885			8885			8885	7 777	388		8165			8165	720
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0			0			0	0
4. Други	5-1020	86			86			86	64	2		66			66	20
Обща сума IV:	5-1030	9023	0	0	9023	0	0	9023	7878	394	0	8272	0	0	8272	751
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	2888	0	0	2888	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	0	2888
дъщерни предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	2 141			2141			2141				0			0	0
други предприятия	5-1036	742			742			742				0			0	2141
2. <i>Държани до настъпване на надеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742
държавни ценни книжа	5-1038-1				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
общински облигации	5-1038-3				0	0	0	0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на надеж	5-1038-4				0	0	0	0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0	0	0	0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	2888	0	0	2888	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	0	2888
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	2888
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4935885	38009	285	4973609	0	0	4973609	986397	94914	40	1081271	0	0	1081271	3892338

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2019 г.

Заличено на осн.

чл. 2 от ЗЗЛД

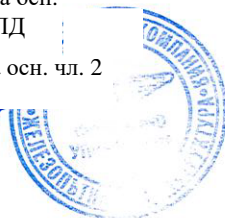
Съставител: Лидия Давидова

Заличено на осн. чл. 2

Представяващ/и:

от ЗЗЛД

инж. Красимир Илиушкински



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
 към 30.06.2019 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	947	947	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	947	947	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	94 409	25 473	68 936
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	675	675	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 425	1 425	0
6. Присъдени вземания	6-2040	1 927	1 927	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 522	1 522	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	1 522	1 522	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3 176	3 130	46
- по липси и начети	6-2048	74	74	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3 102	3 056	46
Всичко за IV:	6-2060	104 081	35 099	68 982
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	104 081	35 099	68 982

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:	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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отерочени данъци	6-2122	102 733		102 733	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1	1	0	
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	23799	23799	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8 633	8 633	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	8 020	8 020	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2363	2363	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	2 363	2 363	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4 783	4 783	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	218 592	44 343	174 249	
Всичко за III:	6-2170	242 392	68 143	174 249	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	345 125	68 143	276 982	0

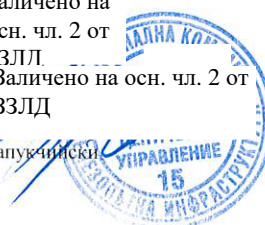
В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
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: 30.7.2019 г. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛЛ.
 Съставител: Лидия Давидова Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛЛ.
 Представяващ/и: инж. Красимир Папукиевски



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 30.06.2019 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		
						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
<i>Обща сума I:</i>	7-3040	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	7-3020	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Дата на съставяне: 30.7.2019 г. Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

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

Представяващ/и: инж. Красимир Пилукчийски

