

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	28.4.2017

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:	и.д. 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 31.03.2017 г.

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ											
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване											
1. Земи (терени)	1-0011		309 051		306 494	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		100 000		100 000
2. Сгради и конструкции	1-0012		96 366		97 562	обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013		132 477		137 134	привилегирани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014		2 069 330		2 097 896	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015		7 447		7 672	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1		1 470		1 582	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		1 381 104		1 353 067	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
8. Други	1-0017		26 776		26 123	II. Резерви					
<i>Общо за група I:</i>											
1-0010			4 024 021		4 027 530	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
1-0041			5 564		5 660	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		1 474 263		1 474 314
1-0016						3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		368 651		367 457
III. Биологични активи											
IV. Нематериални активи											
1. Права върху собственост	1-0021		1		1	общи резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022		705		833	1 специализирани резерви	1-0426				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					други резерви	1-0420		1 842 914		1 841 771
4. Други	1-0024		713		842	III. Финансов резултат					
<i>Общо за група IV:</i>											
1-0020			713		842	1. Нагрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-430 493		-402 208
V. Търговска репутация											
1. Положителна репутация	1-0051					неразпределена печалба	1-0452				
2. Отрицателна репутация	1-0052					непокрита загуба	1-0453		-430 493		-402 208
<i>Общо за група V:</i>											
1-0050			0		0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
VI. Финансови активи											
1. Инвестиции в:	1-0031		2 888		2 888	2. Текуща печалба	1-0455		-22 140		-28 285
дъщерни предприятия	1-0032		5		5	3. Текуща загуба	<i>1-0450</i>		<i>-452 633</i>		<i>-430 493</i>
смесени предприятия	1-0033					<i>Общо за група III:</i>					
асоциирани предприятия	1-0034		2 883		2 883	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):					
други предприятия	1-0035										
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0		0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
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		2 888		2 888	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
<i>Общо за група VI:</i>											
1-0040			2 888		2 888	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания											
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					6. Други	1-0517		251 545		251 536
4. Други	1-0046					<i>Общо за група I:</i>					
<i>Общо за група VII:</i>											
1-0040-1			0		0	II. Други нетекучи пасиви	<i>1-0510-1</i>		<i>10 882</i>		<i>10 882</i>
VIII. Разходи за бъдещи периоди											
IX. Активи по отсречени данъци											
1-0060						III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		<i>109 166</i>		<i>109 172</i>
1-0060-1						IV. Пасиви по отсречени данъци	<i>1-0516</i>		<i>2 231 571</i>		<i>2 240 609</i>
1-0100			4 033 186		4 036 920	V. Финансиране	<i>1-0520-1</i>		<i>2 603 164</i>		<i>2 612 199</i>
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):											

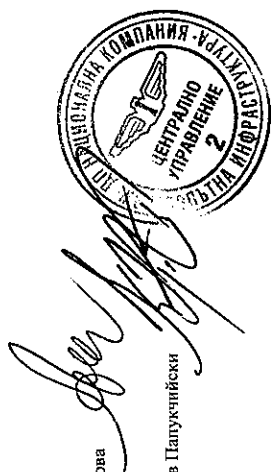
(в хил.лв.)

4		а		2		1		6		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ											
I. Материални запаси		I. Търговски и други задължения		30 142		29 516		1-0071					
1. Материали		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		18		14		1-0072		1-0612			
2. Продукция		2. Текуща част от нетекещите задължения		14		14		1-0073		1-0510-2			
3. Стоки		3. Текущи задължения, в т.ч.:						1-0074		1-0630		37 349	
4. Незавършено производство		задължения към свързани предприятия						1-0077		1-0611		1 875	
5. Биологични активи		задължения по получени търговски заеми						1-0070		1-0614		779	
6. Други		задължения към доставчици и клиенти								1-0613		19 936	
		получени аванси		30 160		29 530				1-0613-1		23 608	
		задължения към персонала								1-0615		7 601	
		задължения към осигурителни предприятия								1-0616		3 668	
		длъжни задължения		86 772		90 475				1-0617		2 880	
		4. Други		5 058		3 558				1-0618		55 399	
		5. Провизии		83		396				1-0619		53 924	
		Общо за група I:		3 536		4 402				1-0610		91 273	
		5. Слѐбни и прикѐдни вземания		17 392		4 402				1-0610-1		2 634	
		6. Данѐци за възстановяване		2 718		2 323				1-0700		2 634	
		7. Вземания от персонала		115 559		106 487				1-0700		369	
		8. Други								1-0700-1		62 330	
		Общо за група II:											
		III. Финансови активи											
		1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.		0		0							
		дългови ценни книжа											
		деривативи											
		други											
		2. Финансови активи, обявени за продажба											
		3. Други											
		Общо за група III:		0		0							
		IV. Парични средства и парични еквиваленти											
		1. Парични средства в брой		39		36							
		2. Парични средства в безсрочни депозити		111 091		76 821							
		3. Блокирани парични средства											
		4. Парични еквиваленти		42		1							
		Общо за група IV:		111 172		76 858							
		V. Разходи за бъдещи периоди		276		3 027							
		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		4 294 087		215 902							
		ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		4 294 088		4 249 088							
		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		4 294 088		4 249 088							
		(А+Б+В+Г):		4 294 088		4 249 088						4 294 025	

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяваща/и: инж. Красимир Христов Палухчийски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(ка индивидуална фирма)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕНК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността			1	2				1	2
I. Разходи по икономически елементи					A. Приходи от дейността				
1. Разходи за материални	2-1120	6 707	9 994	7 483	I. Нетни приходи от продажби на:	2-1551			
2. Разходи за заплати	2-1130	7 549	7 483	2 Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	36 515	33 648	3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	29 910	28 847	4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8 663	8 484	Общо за група I:	2-1610				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	574	396						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	255	151	II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 656	4 449	в т.ч. от правителството	2-1621				
продажби	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	91 519	93 450	1. Приходи от лизинг	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210			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	2	2	Общо за група II:	2-1700				
4. Други	2-1240	8	10						
Общо за група II:	2-1200	10	12						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	91 529	93 462	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1609				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	0	0	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810				
2-1250-1				V. Извъредни приходи	2-1810-1				
2-1250	91 529	93 462	93 462	Г. Общо приходи (B + IV + V):	2-1800				
2-1350	150	150	510	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				
2-1400									
2-1450	150	150	510						
2-1451									
2-1452									
2-1453									
2-0454	0	0	0						
2-0454-1									
2-0454-2	0	0	0						
2-1500	91 679	93 972	93 972						

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Лиция Давидова Диндолова

Представяващ/и: инж. Красимир Христов Палукчийски



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.03.2017 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	32 783	37 380
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18 476	-37 744
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-39 792	-37 533
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	15 823	25 475
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		78
7. Получени лихви	3-2204	8	9
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-8	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 625	-1 855
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-11 288	-14 202
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-38 094	-36 598
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	625	458
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	-14 984	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-52 453	-36 140
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		39 038
4. Платени заеми	3-2403-1		
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	29 427	57 505
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	29 427	96 543
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-34 314	46 201
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	76 858	107 926
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	76 858	107 926
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:

28.4.2017 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 БУДСТАТ: 130823243

към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смяна (премери резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целови резерви			печалба				загуба
							общ	специални зирани	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		100 000	1-0410	1-0422	1-0424				1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	0	1 474 314	367 457				0	-430 493	0	1 511 278	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 474 314	367 457				0	-430 493	0	1 511 278	0	
Нета печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 140	0	-22 140	0	
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
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													
намаления	4-11													
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													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
4-16				-51	1 194							1 143		
6. Други изменения	4-17	100 000	0	1 474 263	368 651				0	-452 633	0	1 490 281	0	
Салдо към края на отчетния период	4-18													
на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	100 000	0	1 474 263	368 651				0	-452 633	0	1 490 281	0	
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукийски



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

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.03.2017 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. "Фьосталпинс 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: 28.4.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски

