

<p>СПРАВКИ</p> <p>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</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	30.1.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130823243
Представяващ/и:	Милчо Алексиев Ламбрев
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
Е-mail:	kmihaylova@rail-infra.bg
Уеб сайт:	www.rail-infra.bg
Медия:	www.x3news.com
Съставител на отчета:	Красимира Иванова Михайлова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на швейцарска основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преклоден период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преклоден период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	306 219	304 749	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000		
2. Страни и конотрукции	1-0012	69 465	70 966	Обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	121 569	124 830	привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	2 035 491	2 085 006	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортирни средства	1-0015	4 705	5 466	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стоянки и инвентар	1-0017-1	1 220	1 296	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 473 794	1 227 992	Общо за група I:		1-0410	100 000	100 000	
8. Други	1-0017	25 937	35 995	II. Резерви					
Общо за група I:					1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 474 523	1 489 558	
					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	367 457	368 482	
					общи резерви	1-0424	367 457	368 482	
					специализирани резерви	1-0425			
					други резерви	1-0426			
					Общо за група II:		1-0420	1 841 980	1 858 040
					III. Финансов резултат				
					1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1-0451	-401 794	-388 083	
					неразпределяна печалба	1-0452			
					непокрита загуба	1-0453	-401 794	-388 083	
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
					2. Текуща печалба	1-0454	-29 674	-21 169	
					3. Текуща загуба	1-0455	-431 468	-409 252	
					Общо за група III:		1-0450	-431 468	-409 252
					Общо за група IV:				
					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	1 510 512	1 548 788
В. Финансови активи									
1. Инвестиции в:									
дъщерни предприятия									
смесени предприятия									
асоциирани предприятия									
други предприятия									
2. Държани до настъпване на пазел									
държавни ценни книжа									
облигации, в т.ч.:									
общински облигации									
други инвестиции, държани до настъпване на пазел									
3. Други									
4. Други									
					Общо за група V:				
					Общо за група VI:				
					Общо за група VII:				
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	2 605 243	2 370 266
Б. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
1. Запълнения към свързани предприятия									
2. Запълнения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти									
3. Запълнения по ЗУНК									
4. Запълнения по получени търговски заеми									
5. Запълнения по облигационни заеми									
6. Други									
					Общо за група I:				
					Общо за група II:				
					Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0510-1	10 882	9 520
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
1. Търговски и други задължения									
2. Задължения към свързани предприятия									
3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти									
4. Задължения по ЗУНК									
5. Задължения по облигационни заеми									
6. Други									
					Общо за група I:				
					Общо за група II:				
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0511	107 559	113 434
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0516	2 234 816	2 170 434
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	2 605 243	2 370 266
В. Активи по отсрочени данни									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данни									
					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	4 047 798	3 866 831

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕНР по ВУЛСТАТ: 130825243
към 31.12.2016 г.

(в млн. лев)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегли период	Прекален период		ПРИХОДИ	Код на реда	Тегли период	Прекален период
			1	2				
А. Разходи за дейността	3				А. Приходи от дейността	3		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби и:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	41 529	38 364		1. Продажвания	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	34 395	33 392		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	135 152	131 005		3. Услуги	2-1560	103 864	107 240
4. Разходи за възвращаемия	2-1140	121 617	115 543		4. Други	2-1556	33 578	24 489
5. Разходи за осигуровки	2-1150	35 645	35 668		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	137 442	131 729
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажвания)	2-1010	2 251	2 122					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-681	-583		<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620	216 080	220 334
8. Други, в т.ч.:	2-1170	19 280	23 741		в т.ч. от правителството	2-1621		201 084
обезпечени на активи	2-1171				<i>III. Финансови приходи</i>			
провазии	2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710	518	323
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>389 188</i>	<i>379 232</i>		2. Приходи от дивиденди	2-1721	2 508	2 270
<i>II. Финансови разходи</i>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210		15		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Оприличени разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	39	61		5. Други	2-1745		
3. Оприличени разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	4	6		<i>Общо за група III:</i>	2-1700	3 026	2 593
4. Други	2-1240	226	266					
	<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>269</i>	<i>348</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	389 457	379 600		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	356 548	354 656
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0		В. Загуба от дейността	2-1810	32 909	24 944
<i>III. Дан от печалбата на осигуряващи и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дан от загубата на осигуряващи и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>15</i>	<i>3</i>		<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>202</i>	<i>155</i>
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	389 472	379 603		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	356 750	354 811
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	32 722	24 792
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-3 048</i>	<i>-3 623</i>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 870	2 118					
2. Разход (инкоминг) на открити корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-4 918	-5 741					
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	29 674	21 169
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	29 674	21 169
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	386 424	375 980
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	386 424	375 980		Всичко (Г + Е):	2-1900	386 424	375 980

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

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставители:

Красимира Иванова Михайлова

Представяващи:

Митко Алексиев Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2016 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	151 642	144 709
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-132 760	-109 024
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-155 323	-151 502
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	58 742	60 519
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 948	-2 837
7. Получени лихви	3-2204	518	323
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-38	-62
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-6 453	-3 644
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-85 624	-61 520
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-346 871	-113 489
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 467	3 023
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	2 508	2 270
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-35 515	-313 280
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-377 411	-421 476
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	208 000	110 000
4. Платени заеми	3-2403-1	-35 000	-7 067
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	339 482	399 710
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	512 482	502 643
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	49 447	19 647
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	61 725	42 078
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	111 172	61 725
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	111 130	61 717
блокирани парични средства	3-2700-2	42	8

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Красимира Иванова Михайлова

Представяващ/и: Милчо Алексиев Ламбрев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

(на балансовой основе)

на ДП "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЬЯТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

Кем 31.12.2016 г.

(в хил. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	спешавли зирани	други	печалба	загуба				
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	0	1 489 558	368 482	0	0	0	0	-409 252	0	1 040 000	1 040 000
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 788	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											0	0
Фундаментални грешки	4-15-2											0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 489 558	368 482	0	0	0	0	-409 252	0	1 548 788	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05									-29 674	0	-29 674	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	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	0
увеличения	4-13											0	0
намаления	4-14											0	0
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1											0	0
6. Други изменения	4-16			-15 035	-1 025	0	0	0	0	7 458	0	-8 602	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 474 523	367 457	0	0	0	0	-431 468	0	1 510 512	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в удебна	4-18											0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 474 523	367 457	0	0	0	0	-431 468	0	1 510 512	0

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

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставители: Красимира Иванова Михайлова

Представяващи/и: Митко Алексиев Дамбрев

Красимира Иванова Михайлова

Митко Алексиев Дамбрев



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

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2016 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					
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>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	2 888		0	0
Б. В ЧУЖБИНА				0	2 888
I. Инвестиции в дъщерни 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 I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени 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 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 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					
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: 30.1.2017 г.

Съставител: Красимира Иванова Михайлова

Представяващ/и:

Милчо Алексиев Ламорев


