

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
към 31.12.2018 година

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
<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			
B. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		100 000	100 000
I. Нематериални активи				II. Резерв от постоеващи оценки	23.3	1 446 807	1 461 590
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	17	1 145	1 467	III. Резерви			
Общо за група I:		1 145	1 467	1. Други резерви		372 320	372 414
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:		372 320	372 414
1. Земи и сгради, в т.ч.:				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи		422 710	417 441	- неразпределена печалба		219 112	209 762
- сгради		318 353	309 598	- непокрита загуба		(684 919)	(632 226)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		104 357	107 843	Общо за група V:		(465 807)	(422 464)
3. Съоръжения и други		247 341	227 794	VI. Текуща печалба (загуба)		(81 648)	(51 707)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални		2 857 419	2 960 510	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		1 371 672	1 459 833
Общо за група II:	18	3 945 455	3 990 390	B. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				1. Провизии за пенсии и други подобни	13.2	19 182	17 923
1. Акции и дялове в предприятия от група		5	5	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	24.1	102 733	106 675
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	19	2 883	2 883	- отсрочени данъци		102 733	106 675
Общо за група III:		2 888	2 888	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		121 915	124 598
IV. Отсрочени данъци				B. Задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		3 949 488	3 994 745	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	26	11 527	10 977
V. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		11 527	10 977
I. Материални запаси				над 1 година		-	-
1. Суровини и материали	20.1	64 354	62 740	2. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	26	90	1
2. Продукция и стоки, в т.ч.:				до 1 година		90	1
- продукция		71	91	над 1 година		-	-
- стоки		71	91	3. Други задължения, в т.ч.:	26	272 082	273 916
Общо за група I:	20	64 425	62 831	до 1 година		95 452	53 699
II. Вземания				над 1 година		176 630	220 217
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21.1	97 857	94 858	- към персонала, в т.ч.:		10 230	9 354
над 1 година		69 026	69 206	до 1 година		10 230	9 354
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени, в т.ч.:				над 1 година		-	-
над 1 година		1	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:		4 775	4 294
3. Други вземания, в т.ч.:	21	14 542	14 628	до 1 година		4 775	4 294
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
Общо за група II:		112 400	109 486	- данъчни задължения, в т.ч.:		2 096	1 894
III. Инвестиции				до 1 година		2 096	1 894
IV. Парични средства, в т.ч.:	22	182 127	123 288	над 1 година		-	-
- брой		127	86	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:		283 699	284 894
- в безсрочни сметки (депозити)		182 000	123 202	до 1 година		107 069	64 677
Общо за група IV:		182 127	123 288	над 1 година		176 630	220 217
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		358 952	295 605	Г. Финансирания и приходи за бъдещи		2 533 348	2 421 173
Г. Разходи за бъдещи периоди				- финансирания	27	2 532 584	2 420 333
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)		4 310 634	4 290 498	- приходи за бъдещи периоди		764	840
				СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)		4 310 634	4 290 498

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на 2019 г.

Дата на съставяне: 2019 г.

Финансов отчет, в който е издаден одиторски доклад на

Одиторско дружество

„АВБИ-ОДИТ СТАНДАРД СООД“

Управител

Светлана Паскалева



Съставител
(Лидия Давидова)

Ръководител
(инж. Красимир Тимчевски)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
за 2018 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Бележка	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година реклафицирана			Текуща година	Предходна година реклафицирана
а		1	2	а		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		79 708	73 604	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9	105 374	108 311
а) суровини и материали	11	43 902	39 622	а) услуги		105 374	108 311
б) външни услуги	12	35 806	33 982	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		804	770
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	13.1	185 692	171 280	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		14 224	11 934
а) разходи за вознаграждения		144 454	133 262	4. Други приходи, в т.ч.:	10	304 147	276 126
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		41 238	38 018	- приходи от финансираня	10.1	284 759	257 608
аа) осигуровки, свързани с пенсии		15 575	13 411	Общо приходи от оперативна дейност		424 549	397 141
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		202 512	187 839	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		693	698
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		202 512	187 839	- приходи от участия в предприятия от група		693	698
аа) разходи за амортизация		202 512	187 839	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3	44
4. Други разходи, в т.ч.:	14	42 046	18 614	а) положителни разлики от операции с финансови активи		2	31
а) балансова стойност на продадените активи		3 136	1 947	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1	13
Общо разходи за оперативна дейност		509 958	451 337	Общо финансови приходи	15	696	742
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		15	70				
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		15	70				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		149	190				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		10	30				
Общо финансови разходи	15	164	260				
7. Печалба от обичайна дейност		-	-	7. Загуба от обичайна дейност		84 877	53 714
Общо разходи		510 122	451 597	Общо приходи		425 245	397 883
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)				8. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		84 877	53 714
9. Разходи за данъци от печалбата							
10. Отгърчени данъци	16	(3 229)	(2 007)				
11. Печалба (8 - 9 - 10)				9. Загуба (8 + ред 9 и 10 от раздел А)		81 648	51 707
Всичко (Общо разходи + 8+9+10)		506 893	449 590	Всичко (Общо приходи + 9)		506 893	449 590

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на 2019 г.

Дата на съставяне: 28.03.2019г.

Съставител:

Ръководител: 2

(Лидия Давидова) . . . 2

(инж. Красимир Панчевски)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на:

Одиторско дружество

„АБВИ-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Управител

Севдалина Наскалева . . . 2

Лидия Давидова, одитор, отговорен за одита . . . 2



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
за 2018 година

(в хилв.лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита (загуба)			
а	1	2	3	4	5	6	7	
1. Салдо в началото на отчетния период	100 000	1 461 590	372 414	209 762	(632 226)	(51 707)	1 459 833	
2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:			(94)				(94)	
- увеличение			16				16	
- намаление			(110)				(110)	
3. Финансов резултат за текущия период						(81 648)	(81 648)	
4. Други изменения в собствения капитал		(14 783)		9 350	(52 693)	51 707	(6 419)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	100 000	1 446 807	372 320	219 112	(684 919)	(81 648)	1 371 672	

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на 2019 г. . 2

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: . . 2
(Лидия Давидова)Ръководител:
(инж. Красимир Илпукчийски)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на : 12/04/2019

Одиторско дружество

„АБВИ-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Управител

Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева

2

. 2



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр. СОФИЯ
за 2018 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Бележка	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		177 134	142 351	34 783	172 644	146 188	26 456
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	189 502	(189 502)	21	164 763	(164 742)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	10	(8)	31	33	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	15	(14)	13	69	(56)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-	-	-	400	(400)
Други парични потоци от основна дейност		142	8 698	(8 556)	1 135	8 625	(7 490)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		177 279	340 576	(163 297)	173 844	320 078	(146 234)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4 606	98 160	(93 554)	4 838	143 449	(138 611)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		693		693	698		698
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5 299	98 160	(92 861)	5 536	143 449	(137 913)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	35 000	(35 000)	-	35 000	(35 000)
Други парични потоци от финансова дейност	27.2	352 321	2 324	349 997	350 813	19 550	331 263
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		352 321	37 324	314 997	350 813	54 550	296 263
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)		534 899	476 060	58 839	530 193	518 077	12 116
Д. Парични средства в началото на периода				123 288			111 172
Е. Парични средства в края на периода	22			182 127			123 288

Приложенията на съответните страници са неразделна част от настоящия финансов отчет. Финансовият отчет е приет от Управителния съвет на2019 г.

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител:
(Лидия Давидова)

Ръководител:
(инж. Красимир Папукчииски)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 6/04/2019

Одиторско дружество

„АБВИ-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Управител

Севдалина Паскалева



Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева