

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:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	12.4.2019
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 инвентарната основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	318 353	309 598	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000
2. Страни и конструкции		1-0012	104 357	107 843	И. Основен капитал	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	247 341	227 794	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	2 839 675	2 944 887	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	10 870	9 076	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	6 510	6 127	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	417 985	384 645	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	100 000	100 000
8. Други		1-0017	364	420	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>		1-0010	3 945 455	3 990 390	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни немоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 446 807	1 461 590
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	372 320	372 414
IV. Нематериални активи					общия резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021	15	23	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	1 108	1 416	други резерви	1-0426	372 320	372 414
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 819 127	1 834 004
4. Други		1-0024	22	28	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група II:</i>		1-0020	1 145	1 467	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-465 807	-422 464
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	219 112	209 762
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-684 919	-632 226
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група I:</i>		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-81 648	-51 707
1. Инвестиции в:		1-0031	2 888	2 888	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-547 455	-474 171
дъщерни предприятия		1-0032	5	5				
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 371 672	1 459 833
асоциирани предприятия		1-0034	2 883	2 883				
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други		1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група I:</i>		1-0040	2 888	2 888	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VI. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046			III. Други текущи пасиви	1-0510-1	15 012	14 429
<i>Общо за група I:</i>		1-0040-1	0	0	III. Притоци за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по открити данъци	1-0516	102 733	106 675
IX. Активи по открити данъци		1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	2 525 690	2 414 189
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	3 949 488	3 994 745	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 643 435	2 535 293

(в зл. левов)

а		а		а		а	
6	1	2	6	1	2	6	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1-0071	64 354	62 740					
II. Търговски и други вземания							
1-0072	71	91				1-0612	
1-0073						1-0510-2	
1-0076						1-0630	28 718
1-0074						1-0611	90
1-0077						1-0614	
1-0070	64 425	62 831				1-0613	11 527
						1-0613-1	
III. Търговски и други вземания							
1-0081	1					1-0615	10 230
1-0082	97 352	94 638				1-0616	4 775
1-0086-1	505	220				1-0617	2 096
1-0083	3 252	3 405				1-0618	254 981
1-0085	6 992	9 017				1-0619	
1-0086-2						1-0610	283 699
1-0086	4 298	2 206					
1-0080	112 400	109 486				1-0610-1	4 170
III. Финансови активи							
1-0093	0	0					
1-0093-1							
1-0093-2							
1-0093-3							
1-0093-4							
1-0095							
1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1-0151	40	34					
1-0153	182 000	123 202					
1-0155							
1-0157	87	52					
1-0150	182 127	123 288					
1-0160	2 194	148					
1-0200	361 146	295 753					
1-0300	4 310 634	4 290 498					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			1-0800	4 310 634
							4 290 498

Дата на съставяне: 12.4.2019 г.

Съставител: Лилия Давидова

Представяващи: тжк. Красимир Палукчишки

2



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на интелигентна стъпка)

на ДД "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ 130823245

към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
Г. Разходи по икономически системи					Г. Нетни приходи от продажба на:			
1. Разходи за материали	2-1120		43 902	39 622	1. Продажвания	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		35 806	33 982	2. Стоби	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		202 512	187 839	3. Услуги	2-1560	105 374	108 311
4. Разходи за възвратни разходи	2-1140		144 454	133 262	4. Други	2-1556	33 612	30 452
5. Разходи за осигуровки	2-1150		41 238	38 018	Общо за група Г:	2-1610	138 986	138 763
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		3 136	1 947				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-804	-770	Д. Приходи от финансиране	2-1620	284 759	257 608
8. Други, в т.ч. обесценява на активи	2-1170		38 910	16 667	в т.ч. от правителството	2-1621	219 000	197 608
2-1171								
2-1172								
Общо за група Г:	2-1100		509 154	450 567	И. Финансови приходи			
					1. Приходи от лихви	2-1710	2	31
И. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721	693	698
1. Разходи за лихви	2-1210		139	160	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	13
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		15	70	5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240		10	30	Общо за група И:	2-1700	696	742
Общо за група И:	2-1200		164	260				
Б. Общо разходи за дейността (Г + И)	2-1300		509 318	450 827	Б. Общо приходи от дейността (Г + И + ИД):	2-1600	424 441	397 113
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	84 877	53 714
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		509 318	450 827	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	424 441	397 113
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	84 877	53 714
Г. Разходи за данъци	2-1450		-3 229	-2 007				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-3 229	-2 007				
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	81 648	51 707
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	81 648	51 707
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		506 089	448 820	Всичко (Г + Е):	2-1900	506 089	448 820

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

Дата на съставяне 12.4.2019 г.

Съставител Лидия Давидова

Представяващи и

и/или Кристиан

Панюков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2018 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	177 134	172 644
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-142 351	-146 188
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-189 502	-164 742
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 550	-1 807
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-400
7. Получени лихви	3-2204	2	31
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-10	-33
9. Курсови разлики	3-2205	-14	-56
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7 006	-5 683
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-163 297	-146 234
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	4 606	4 838
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-98 160	-143 449
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	693	698
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-92 861	-137 913
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	-35 000	-35 000
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	349 997	331 263
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	314 997	296 263
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	58 839	12 116
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	123 288	111 172
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	182 127	123 288
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	182 127	123 288
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: 12.4.2019 г. 2

Съставител: Лидия Давидова

Представяващ/и: инж. Красимир Папучкийски 2



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			2	3	целесни резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					4	5	6							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	0	1 461 590	0	372 414	209 762	-683 933	0	1 459 833	0			
Променни в началните салда поради:	4-15	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	1 461 590	0	372 414	209 762	-683 933	0	1 459 833	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	-81 648	0	-81 648	0			
4-07														
4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4-10														
4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4-13														
4-14														
намаления	4-15													
4-16-1														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16		-14 783			-94	9 350	-986		-6 513				
6. Други изменения	4-17	100 000	0	1 446 807	0	372 320	219 112	-766 567	0	1 371 672	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 446 807	0	372 320	219 112	-766 567	0	1 371 672	0			

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

Дата на съставяне: 12.4.2019 г.

Съставител: Людмила Давидова

Представяващи: Илия Краймар, Папукчийски

15



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

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2018 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		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
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 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. 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 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: 12.4.2019 г.

Съставител: Лидия Давидова 2

Представяващ/и: г-ж. Красимир Папукчийски 2



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

КМД 31.12.2018 г.

(в зл.л.л.л.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда		Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Амортизация				Проценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	б	а	в началото на периода	на постъпване през периода	на изтегляне през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	309 598	9 042	287	318353											318353
2. Сгради и конструкции	5-1002	135 367	3 146	688	137825											104357
3. Машини и оборудване	5-1003	316 073	52 689	2 169	366593											247341
4. Съоръжения	5-1004	3 586 595	86 894	37 942	3635547											2839675
5. Транспортни средства	5-1005	29 790	3 315	223	32882											10870
6. Стопански инвентар	5-1007-1	10 409	1 758	110	12057											6510
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	384 645	175 435	142 095	417985											417985
8. Други	5-1007	2 721	12	1	2732											364
Обща сума I:	5-1015	4775198	332291	183515	4923974	0	0	0	4923974	201570	7859	978519	0	0	978519	3945455
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
1. Права върху собственост	5-1017	52			52											0
2. Програми продукти	5-1018	8 322	621	58	8885											15
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															1108
4. Други	5-1020	86			86											0
Обща сума II:	5-1030	8460	621	58	9023	0	0	0	9023	6	58	64	0	0	64	22
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	2888	0	0	2888											2888
емисии предприятия	5-1033	5			5											5
асоциирани предприятия	5-1034															0
други предприятия	5-1035	2 141			2141											2141
2. <i>Държавни облигации</i>	5-1036	742			742											742
държавни ценни книжа	5-1038-1	0			0											0
облигации, в т.ч. общински облигации	5-1038-2															0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3															0
3. Други	5-1038-5															0
Обща сума V:	5-1045	2888	0	0	2888	0	0	0	2888	0	0	0	0	0	0	2888
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	4786546	332912	183573	4935885	0	0	0	4935885	202512	7916	986397	0	0	986397	3949488

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

Дата на съставяне: 12.4.2019 г.

Съставител: Лидия

Давидова

. 2

Представяващи ги:

инж. Красимир

Панкратовски

. 2



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2018 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
<i>Всичко за II:</i>	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	1	1	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1	1	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	97 352	28 326	69 026
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	505	505	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 339	1 339	0
6. Присъдени вземания	6-2040	1 913	1 913	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	4 992	4 992	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3 873	3 873	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	1 119	1 119	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4 373	4 373	0
- по липси и начети	6-2048	75	75	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 298	4 298	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	110 475	41 449	69 026
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	110 475	41 449	69 026

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди 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 отсрочени данъци	6-2122	102 733		102733	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	90	90	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	90	90	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	28628	28628	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 527	11 527	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	10 230	10 230	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2096	2096	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	2 096	2 096	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4 775	4 775	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	254 981	78 351	176630	
Всичко за III:	6-2170	283699	107069	176630	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	386432	107069	279363	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди 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: 12.4.2019 г.

Съставител: Лидия Тавидова .2

Представяващ/и: инж. Красмир Тапукчийски



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2018 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	увеличение	намаление	
a	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.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
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
	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 12.4.2019 г.

Съставител: Лидия Давидова

Представяващи/и: инж. Красимир Папукчийски .2

