

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p>годишни и шестмесечни на индивидуална основа</p> <p>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</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	31.3.2017
<b>Данни за лицето</b>	
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
Е-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.

ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

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

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	а			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				<b>А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
1. Земи (терени)	1-0011	306 494	304 749	1. Основен капитал	1-0411	100 000	100 000	
2. Страни и конструкции	1-0012	97 562	70 966	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	137 134	124 830	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	2 097 896	2 085 006	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	7 672	5 466	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 582	1 296	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 353 067	1 227 992					
8. Други	1-0017	26 123	35 995	<b>II. Резерви</b>	1-0410	100 000	100 000	
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 027 530</b>	<b>3 856 300</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 474 314	1 489 558	
<b>III. Биологични активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	367 457	368 482	
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	367 457	368 482	
1. Права върху собственост	1-0021	1	3	специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	833	1 572	други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024	8	11	<b>III. Финансов резултат</b>	1-0420	1 841 771	1 858 040	
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>842</b>	<b>1 586</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-402 208	-388 083	
				неразделена печалба	1-0452			
<b>V. Търговска репутация</b>				непокрита загуба	1-0453	-402 208	-388 083	
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455	-28 285	-21 169	
<b>VI. Финансови активи</b>				<b>Общо за група III:</b>	1-0450	-430 493	-409 252	
1. Инвестиции в:	1-0031	2 888	2 888					
дълготрайни предприятия	1-0032	5	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	1-0400	1 511 278	1 548 788	
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	2 883	2 883	<b>Б. МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ</b>				
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	1-0400-1			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения	1-0511			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512			
други инвеститори, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени кредити от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5	2 888	2 888	3. Задължения по ЗУНК	1-0514			
<b>Общо за група IV:</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515	251 536	76 878	
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0517	251 536	76 878	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0510	251 536	76 878	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	10 882	9 520	
4. Други	1-0046	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	109 172	113 434	
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>				V. Финансирания	1-0520-1	2 240 609	2 170 434	
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	1-0500	2 612 199	2 370 266	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>4 036 920</b>	<b>3 866 831</b>					

(в зл. лева)

а		б		в		г	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		1		2		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071	30 142	30 068	<b>I. Търговски и други задължения</b>			
2. Продумки	1-0072	18	118	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения			
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия			
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми			
	<b>Общо за група Г:</b>	<b>30 160</b>	<b>30 186</b>	задължения към доставчици и клиенти			
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	86 772	88 839	задължения към персонала			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 058	3 921	задължения към осигурителни предприятия			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	83	1 339	5. Провизии			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група Г:</b>			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3 536	3 489	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	17 330	28 045	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0700			
8. Други	1-0086	2 718	3 790	1-0700-1			
	<b>Общо за група II:</b>	<b>115 497</b>	<b>129 423</b>	75 927			
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>IV. Финансирания</b>			
Деривативи	1-0093-1			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
Други	1-0093-2			1-0750			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3			170 548			
3. Други	1-0095			169 352			
	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	63 830			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	39	40				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	111 091	61 667				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	42	18				
	<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>241</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0200</b>	<b>221 575</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
	<b>1-0300</b>	<b>4 294 025</b>	<b>4 088 406</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				1-0800			
				4 294 025			
				4 088 406			

Дата на съставяне:

31.3.2017 г.

Съставител:

Лидия Давидова Давидова

Представяваща/и:

инж. Красимир Христов Пандукчийски



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(за изчисляване по групи)

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

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ		Код на реда	Теглен период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Теглен период	Презходен период
а		б	1	2	в		г	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Непети приходи от продажби на:</i>				
1.	Разходи за материал	2-1120	42 885	38 364	1.	Продукция	2-1551		
2.	Разходи за външни услуги	2-1130	37 764	33 392	2.	Служби	2-1552		
3.	Разходи за амортизации	2-1160	139 645	131 005	3.	Услуги	103 854	107 240	
4.	Разходи за възстановявания	2-1140	121 195	115 543	4.	Други	35 428	24 644	
5.	Разходи за осигуровка	2-1150	35 647	35 668	<i>Общо по група I:</i>				
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 260	2 122			139 292	131 884	
7.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-681	-583	<i>II. Приходи от финансови</i>				
8.	Други, в т.ч.: бенефици на активи	2-1170 2-1171	19 411	23 744	<i>в т.ч. от правителството</i>				
			2-1172		<i>III. Финансови приходи</i>				
			2-1172	379 255	1.	Приходи от дивиденди	2-1710	518	323
<i>II. Финансови разходи</i>					2.	Приходи от дялове	2-1721	2 508	2 270
1.	Разходи за лихви	2-1210	226	281	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		
3.	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	4	5	5.	Други	2-1745	3 026	2 593
4.	Други	2-1240	39	62	<i>Общо по група III:</i>				
			2-1200	269					
				348	<i>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</i>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>398 395</b>	<b>379 603</b>	<b>379 603</b>	<b>2-1600</b>	<b>367 693</b>	<b>354 811</b>		
<i>В. Пенална от дейността</i>					<i>В. Загуба от дейността</i>				
<i>III. Дел от печалбата на акционерите и съвместни предприятия</i>					<i>IV. Дел от загубата на акционерите и съвместни предприятия</i>				
<i>IV. Преварените разходи</i>					<i>V. Извършените приходи</i>				
<i>I. Общо разходи (Б + III + IV)</i>					<i>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</i>				
		2-1250	398 395	379 603			367 693	354 811	
		2-1350	0	0			2-1800	30 702	24 792
		2-1400	0	0			2-1850		
<i>Д. Печалба преди облагане с данъци</i>					<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>				
		2-1450	-2 417	-3 623					
<i>Е. Разходи за данъци</i>					<i>Е. Приходи за данъци</i>				
1.	Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 090	2 118					
2.	Разходи (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-3 507	-5 741					
3.	Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2-0455</b>	<b>28 285</b>	<b>21 169</b>		
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>					<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>				
<b>Ж. Непети приходи за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2-0455-1</b>	<b>28 285</b>	<b>21 169</b>		
<b>Бвечко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>395 978</b>	<b>375 980</b>	<b>375 980</b>	<b>2-1900</b>	<b>395 978</b>	<b>375 980</b>		

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

Дата на съставяне:

31.3.2017 г.

Составител:

Лидия Давидова Давидова

Представяващи/и:

инж. Крастанур Христова Панквички



**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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	151 634	144 709
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-130 667	-109 024
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-155 983	-151 502
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	58 637	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	-6 360	-3 644
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-84 211</b>	<b>-61 520</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-350 325	-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	-14 893	-313 280
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-360 243</b>	<b>-421 476</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	320 901	399 710
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>493 901</b>	<b>502 643</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>49 447</b>	<b>19 647</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>61 725</b>	<b>42 078</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>111 172</b>	<b>61 725</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	111 172	61 725
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: 31.3.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ**  
(на швейцарския език)

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

(в ХЛЛ/лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерв				Нагрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	1 489 558	368 482	0	0	0	-409 252	0	1 548 788	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 489 558</b>	<b>368 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409 252</b>	<b>0</b>	<b>1 548 788</b>	<b>0</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 285</b>	<b>0</b>	<b>-28 285</b>	<b>0</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
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												
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инвентуренти, в т.ч.	4-12												
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16			-15 244	-1 025				7 044		-9 225		
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 474 314</b>	<b>367 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430 493</b>	<b>0</b>	<b>1 511 278</b>	<b>0</b>	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 474 314</b>	<b>367 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430 493</b>	<b>0</b>	<b>1 511 278</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Составител: Лилия Давидова Давидова

Представяващи:

инж. Красимир Христов Панкчийски



## 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	2 888	0	2 888
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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: 31.3.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите 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 постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		увеличение	намаляване	увеличение	намаляване				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	304 749	2 313	568	306 494		306 494					0			0	306 494
2. Сградни и конструкции	5-1002	86 724	33 474	2 273	117 925		117 925		15 758	5 003	398	203 63			0	97 562
3. Машини и оборудване	5-1003	175 839	29 473	1 187	204 125		204 125		51 009	16 626	644	66 991			0	137 134
4. Съоръжения	5-1004	2 465 286	136 798	13 418	2 588 666		2 588 666		380 280	115 089	4 599	4 907 70			0	209 789 6
5. Транспортни средства	5-1005	23 771	3 399	179	26 991		26 991		18 305	1 194	180	1 931 9			0	76 2
6. Стопански инвестир	5-1007-1	4 452	711	52	5 111		5 111		3 154	426	51	3 529			0	1 582
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1 227 992	332 632	207 557	1 353 067		1 353 067				4	22 34			0	1 353 067
8. Други	5-1007	38 166		9 809	28 357		28 357		2 173	65	22 34	603 206			22 34	261 23
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1015</b>	<b>432 697 9</b>	<b>5 388 00</b>	<b>23 504 3</b>	<b>463 073 6</b>	<b>0</b>	<b>463 073 6</b>	<b>47 067 9</b>	<b>138 403</b>	<b>58 76</b>	<b>4</b>	<b>603 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 206</b>	<b>402 75 0</b>
<b>III. Риголътни активи</b>	<b>5-1037</b>	<b>6 389</b>	<b>6 389</b>	<b>0</b>	<b>6 389</b>	<b>0</b>	<b>6 389</b>	<b>332</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>5 660</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Прва върху собственост	5-1017	28			28		28		25	2	2	27			0	1
2. Програмни продукти	5-1018	6 721	101	134	6 888		6 888		5 149	840	134	5 855			0	833
3. Продукти от равновъзна дейност	5-1019	0	0	0	0		0		0	0	0	0			0	0
4. Други	5-1020	75	0	15	60		60		64	3	15	52			0	8
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>	<b>68 24</b>	<b>101</b>	<b>149</b>	<b>67 76</b>	<b>0</b>	<b>67 76</b>	<b>52 38</b>	<b>845</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>59 34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 34</b>	<b>812</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	2 888	0	0	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888
смесени предприятия	5-1033	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
асоциирани предприятия	5-1035	2 883	2 883	0	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	0	0	2 883
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	2 888	0	0	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>	<b>2 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 888</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1060</b>	<b>434 308 0</b>	<b>53 890 1</b>	<b>23 51 92</b>	<b>464 678 9</b>	<b>0</b>	<b>464 678 9</b>	<b>47 624 9</b>	<b>139 645</b>	<b>60 25</b>	<b>0</b>	<b>609 86 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 86 9</b>	<b>403 69 20</b>

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

Дата на съставяне:

31.3.2017 г.

Составител:

Далия Давидова Давидова

Представяващи/и:

инж. Красимир Христов Палукчийски



**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

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

**А. 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	86 772	7 104	79 668
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	86 772	7 104	79 668
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 058	4 579	479
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	83	66	17
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 698	94	1 604
6. Присъдени вземания	6-2040	1 838	502	1 336
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	17 330	17 330	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	780	780	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	16 550	16 550	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 718	1 314	1 404
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 718	1 314	1 404
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>115 497</b>	<b>30 989</b>	<b>84 508</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>115 497</b>	<b>30 989</b>	<b>84 508</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112			0	
- други	6-2113			0	
	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- банки, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- просрочени	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.:					
- по финансов лизинг	6-2123	251 536	250 917	619	
	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>251536</b>	<b>250917</b>	<b>619</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	109 172		109172	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	779	779	0	0
- дивиденди	6-2142	779	779	0	
- други	6-2143			0	
	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- към банки, в т.ч.	6-2144	0	0	0	0
- просрочени	6-2145			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2146			0	
- просрочени	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:					
- по ЗУНК	6-2161-1	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-2			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3			0	
- други	6-2161-4			0	
	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	36570	36494	76	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	23 608	23 532	76	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	7 601	7 601	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1693	1693	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1 693	1 693	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3 668	3 668	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	53 924	53 684	240	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>91273</b>	<b>90957</b>	<b>316</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>451981</b>	<b>341874</b>	<b>110107</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващ/и:

инж. Красимир Христов Папукчийски



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

КЕМ 31.12.2016 г.

(6 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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	
	<b>Обща сума I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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	
	<b>Обща сума II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне: 31.3.2017 г.

Съставител: Лидия Давидова Давидова

Представяващи:

инж. Красимир Христов Папукчийски

