

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни на консолидирана основа</p> <p>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2018
Крайна дата:	31/12/2018
Дата на съставяне:	30/04/2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	130823243
Представяващ/и:	инж. Красимир ^{Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД} 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 ^{Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД} Давидова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2018 г.

(в ХИЛ. ЛЕВА)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	318 353	309 598	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	100 000	100 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	104 357	107 843	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	247 341	227 796	привилегирвани 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 привилегирвани 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>	<i>1-0410</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
8. Други	1-0017	364	420				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>3 945 455</i>	<i>3 990 392</i>	II. Резерви			
				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	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				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	28	37	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						
4. Други	1-0024	22	28	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>1 819 127</i>	<i>1 834 004</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>1 158</i>	<i>1 481</i>	III. Финансов резултат			
				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-461 386	-418 042
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	222 874	214 271
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-684 260	-632 313
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454		
				3. Текуща загуба	1-0455	-81 309	-51 708
VI. Финансови активи				<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-542 695</i>	<i>-469 750</i>
1. Инвестиции в:	1-0031	4 464	4 036				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 376 432	1 464 254
асоциирани предприятия	1-0034	3 722	3 294				
други предприятия	1-0035	742	742				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
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. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>4 464</i>	<i>4 036</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	0	0
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>	15 012	14 429
				III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>	102 733	106 675
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>	2 525 690	2 414 189
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 951 077	3 995 909	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 643 435	2 535 293

	а	б	1	2		а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071		64 354	62 740	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072		71	91	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	29 744	26 784	
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия	1-0611	90	1	
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	12 492	11 224	
Общо за група I:	1-0070		64 425	62 831	получени аванси	1-0613-1			
					задължения към персонала	1-0615	10 230	9 354	
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4 775	4 294	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		1		данъчни задължения	1-0617	2 157	1 911	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		98 514	95 554	4. Други	1-0618	254 981	258 374	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		505	220	5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група I:	1-0610	284 725	285 158	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		3 252	3 405	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	4 170	3 494	
6. Данъци за възстановяване	1-0085		7 001	8 426	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	764	840	
7. Вземания от персонала	1-0086-2				IV. Финансирания	1-0700-1	6 894	6 144	
8. Други	1-0086		4 766	2 989	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	296 553	295 636	
Общо за група II:	1-0080		114 039	110 594					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		24	24					
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		24	24					
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
Общо за група III:	1-0090		24	24					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		40	34					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		184 534	125 591					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157		87	52					
Общо за група IV:	1-0150		184 661	125 677					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		2 194	148					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200		365 343	299 274					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		4 316 420	4 295 183	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4 316 420	4 295 183	

Заличено на
осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Дата на съставяне: 30.4.2019 г.
Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Съставител: Линия Давидова
Представяващ и: ивж. Красимир Панукчийски



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани основи)

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

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	43 908	39 631	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	35 869	34 044	2. Стоки	2-1552	5 995	7 831
3. Разходи за амортизации	2-1160	202 515	187 844	3. Услуги	2-1560	105 374	108 311
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	144 515	133 317	4. Други	2-1556	33 664	30 541
5. Разходи за осигуровки	2-1150	41 240	38 020	Общо за група I:	2-1610	145 033	146 683
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	8 880	9 468				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-804	-770	II. Приходи от финансиране	2-1620	284 759	257 608
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	38 910	16 669	в т.ч. от правителството	2-1621	219 000	197 608
9. Провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	515 033	458 223	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	2	31
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	45	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		2
1. Разходи за лихви	2-1210	139	160	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	13
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	15	70	Общо за група III:	2-1700	48	46
4. Други	2-1240	12	31				
Общо за група II:	2-1200	166	261				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	429 840	404 337
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	515 199	458 484				
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	85 359	54 147
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>837</i>	<i>458</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	514 362	458 026	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	429 840	404 337
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	84 522	53 689
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-3 213</i>	<i>-1 981</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	16	26				
2. Разход (икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-3 229	-2 007				
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	81 309	51 708
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	81 309	51 708
Всичко (Г + V + E):	2-1500	511 149	456 045	Всичко (Г + E):	2-1900	511 149	456 045

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

Дата на съставяне

30.4.2019 г.

Съставител

Заличено на
Лидия осн. чл.2 от
ЗЗЛД Давидов

Представяващи

Заличено на
осн. чл.2 от
ЗЗЛД Панкратовски

Заличено на
осн. чл.2 от
ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от
ЗЗЛД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2018 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	181 259	178 723
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-145 588	-150 329
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-189 570	-164 804
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 550	-1 807
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-19	-389
7. Получени лихви	3-2204	2	31
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-11	-34
9. Курсови разлики	3-2205	-14	-56
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7 422	-5 982
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-162 913	-144 647
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	-143 465
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	454	429
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-93 100	-138 198
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	58 984	13 418
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	125 677	112 259
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	184 661	125 677
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	184 661	125 677
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: 30/4/2019 г. Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Съставител: Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Представяващ/и: Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ЕИК по БУЛСТАТ: 130823243

към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 000	0	1 461 590	0	0	372 414	214 271	-684 021		1 464 254	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 000	0	1 461 590	0	0	372 414	214 271	-684 021	0	1 464 254	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-81 309		-81 309	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										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
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отерочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16			-14 783			-94	8 603	-239		-6 513	
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 000	0	1 446 807	0	0	372 320	222 874	-765 569	0	1 376 432	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 000	0	1 446 807	0	0	372 320	222 874	-765 569	0	1 376 432	0

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

Дата на съставяне: 30.4.2019 г.

Съставител:

Представяващ:

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

инж. Красимир

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Панукчийски

Заличено на

осн. чл.2 от

ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ЕИК no БУЛСТАТ: 130823243
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	309 598	9 042	287	318353			318353				0			0	318353
2. Сгради и конструкции	5-1002	135 367	3 146	688	137825			137825	27 524	6 189	245	33468			33468	104357
3. Машини и оборудване	5-1003	316 081	52 689	2 169	366601			366601	88 285	28 271	-2 704	119260			119260	247341
4. Съоръжения	5-1004	3 586 595	86 894	37 942	3635547			3635547	641 708	164 155	9 991	795872			795872	2839675
5. Транспортни средства	5-1005	29 790	3 315	223	32882			32882	20 714	1 515	217	22012			22012	10870
6. Стопански инвентар	5-1007-1	10 409	1 758	110	12057			12057	4 282	1 374	109	5547			5547	6510
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	384 645	175 435	142 095	417985			417985				0			0	417985
8. Други	5-1007	2 721	12	1	2732			2732	2 301	68	1	2368			2368	364
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>4775206</i>	<i>332291</i>	<i>183515</i>	<i>4923982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4923982</i>	<i>784814</i>	<i>201572</i>	<i>7859</i>	<i>978527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>978527</i>	<i>3945455</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	67			67			67	30	9		39			39	28
2. Програмни продукти	5-1018	8 328	621	58	8891			8891	6 912	928	57	7783			7783	1108
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	86			86			86	58	6		64			64	22
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>8481</i>	<i>621</i>	<i>58</i>	<i>9044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9044</i>	<i>7000</i>	<i>943</i>	<i>57</i>	<i>7886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7886</i>	<i>1158</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	4036	428	0	4464	0	0	4464	0	0	0	0	0	0	0	4464
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	3 294	428		3722			3722				0			0	3722
други предприятия	5-1036	742			742			742				0			0	742
2. <i>Държани по настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>4036</i>	<i>428</i>	<i>0</i>	<i>4464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4464</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1059</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4787723	333340	183573	4937490	0	0	4937490	791814	202515	7916	986413	0	0	986413	3951077

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

Дата на съставяне: 30.4.2019 г.

Заличено на осн.

чл.2 от ЗЗЛД

Съставител:

Заличено на осн.
Лилияна Данилова

Заличено на осн. чл.2

от ЗЗЛД

Представяващи:

Заличено на осн. чл.2 от
Илиян Красимир Папучийски

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.леса)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невиссен 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
Всичко за II:	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	98 514	29 488	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	7 011	5 002	2 009
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	10	10	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	5 873	3 873	2 000
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	1 128	1 119	9
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4 756	4 756	0
- по липси и начети	6-2048	75	75	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 681	4 681	0
Всичко за IV:	6-2060	114 039	43 004	71 035
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	114 039	43 004	71 035

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(6 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
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 отерочени 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	29654	29654	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	12 492	12 492	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	2157	2157	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	50	50	0	
- други данъци	6-2156	2 107	2 107	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	284725	108095	176630	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	387458	108095	279363	0

В. ПРОВИЗИИ

(6 хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
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.

Заличено на осн. чл.2 от

Дата на съставяне: 30/4/2019 г. ЗЗЛД

 Съставител: Ли (ня) ^{Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД} Цавидова ^{Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД}

чл.2 от ЗЗЛД

Представяващ/и:

 инж. Красимир ^{Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД}

Папушев



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			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	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.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<i>Обща сума I:</i>	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
<i>Обща сума II:</i>	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Заличено на осн. чл.2
от ЗЗЛД

Дата на съставяне: 30/4/2019 г.

Съставител: Лидия Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Давидова Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Представяващ/и: инж. Красимир Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Палукчийски

