

ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 31.3.2011 г.

Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

Боряна Машова



София, 20 май 2011 г.

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА
31.03.2011**

Консолидираният финансов отчет за периода завършващ на 31.03.2011г. от страница 1 до страница 61 е подписан от името на ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО”АД от:

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Боряна Машова



**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2011**

Консолидираният доклад на ръководството за дейността за периода завършващ на 31.03.2011г. е подписан от името на ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО”АД от:

Представяващ:

Явор Хайтов



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2011 година

	Приложение	31.03.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	41 344	41 593
Инвестиционни имоти	1.2.	230	235
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	7	8
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	821	821
Нетекущи търговски и други вземания			
Активи по отсрочени данъци	1.5.	686	675
Търговска репутация	1.6.	9 734	9 734
Общо нетекущи активи		52 822	53 066
Текущи активи			
Активи държани за продажба /поМСФО5/	1.7.	71 125	71 125
Материални запаси	1.8.	3 184	2 927
Текущи търговски и други вземания	1.9.	1 857	2 016
Данъци за възстановяване	1.10.	118	76
Текущи финансови активи	1.11.	3 225	3 253
Пари и парични еквиваленти	1.12.	509	439
Общо текущи активи		80 018	79 836
Сума на актива		132 840	132 902

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2011 година - продълж

	Приложение	31.03.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	1.13.2.	10 072	10 072
Финансов резултат	1.13.3.	(53 872)	(50 869)
Натрупани печалби/загуби		(50 869)	(12 158)
Печалба/загуба за годината		(3 003)	(38 711)
Собствен капитал за групата		14 563	17 566
Неконтролиращо участие		13 455	13 583
Общо собствен капитал		28 018	31 149
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	616	696
Нетекущи провизии	1.15.	46	46
Пасиви по отсрочени данъци	1.16.	447	447
Общо нетекущи пасиви		1 109	1 189
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.17.	83 661	82 904
Текущи търговски и други задължения	1.18.	8 086	7 884
Далъжни задължения	1.19.	2 626	2 449
Задължения към персонала	1.20.	2 526	1 698
Текущи провизии	1.21.	6 085	4 900
Пасиви държани за продажба / поМСФО5/	1.22.	729	729
Общо текущи пасиви		103 713	100 564
Сума на собствен капитал и пасива		132 840	132 902

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Боряна Машова

София, 20 май 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 31.3.2011 ГОДИНА

	Приложение	31.3.2011 г. BGN'000	31.3.2010 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	1 779	6 589
Продукция		115	506
Услуги		658	5 805
Стоки		2	1
Други		1 004	277
Финансови приходи	2.1.2.	11	6
Общо приходи		1 790	6 595
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(3 414)	(6 377)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(476)	(543)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(279)	(4 016)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(324)	(376)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(1 099)	(1 326)
Обезценка на активи			
Други разходи	2.2.5.	(1 236)	(116)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(429)	55
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(823)	(152)
Разходи капитализирани в стойността на активи		88	56
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		306	151
Други			
Финансови разходи	2.2.7.	(1 089)	(1 681)
Общо разходи без разходи за данъци		(4 932)	(8 003)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи			
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.8.		(23)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(3 142)	(1 431)
Разход за данъци	2.2.9.	11	(17)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		11	(17)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(3 131)	(1 448)
Печалба/загуба		(3 131)	(1 448)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(3 003)	(1 468)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		(128)	20

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Боряна Машова

София, 20 май 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.3.2011 година

Приложение	31.3.2011 г. BGN'000	31.3.2010 г. BGN'000
<u>Печалба/загуба</u>	<u>(3 131)</u>	<u>(1 448)</u>
<u>Общ всеобхватен доход</u>	<u>(3 131)</u>	<u>(1 448)</u>
<u>в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие</u>	<u>(128)</u>	<u>20</u>

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Боряна Машова

София, 20 май 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.3.2011 ГОДИНА

	31.3.2011 г. BGN'000	31.3.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	1 732	3 373
Плащания на контрагенти	(1 358)	(1 221)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(339)	(1 249)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(175)	(154)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)		123
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми		(2)
Курсови разлики, нето		(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	(27)	(12)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(167)	857
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2)	(4)
Постъпления от продажба на финансови активи	687	
Плащания по предоставени заеми	(42)	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	643	(4)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	1 968	23
Плащания по получени заеми		(363)
Платени лихви и такси по получени заеми	(2 358)	(356)
Плащания по финансов лизинг	(16)	(50)
Други парични потоци от финансова дейност		(1)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(406)	(747)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	70	106
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	453	598
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	523	704

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Боряна Машова

София, 20 май 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.3.2011 ГОДИНА

	Основен капитал	Премии от емисии	Нагрупани печалби/загуби	Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за НУ	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	58 363	10 072	(12 158)	56 277	16 138	72 415
Промени в собствения капитал за 2010 г.	-	-	(38 711)	(38 711)	(2 560)	(41 271)
<i>Печалба /загуба за периода</i>			(38 711)	(38 711)	(2 560)	(41 271)
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	(38 711)	(38 711)	(2 560)	(41 271)
Остатък към 31.3.2010 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 578	31 144
Остатък към 1.01.2011 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 583	31 149
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	(3 003)	(3 003)	(128)	(3 131)
<i>Печалба /загуба за периода</i>			(3 003)	(3 003)	(128)	(3 131)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	(3 003)	(3 003)	(128)	(3 131)
Остатък към 31.3.2011 г.	58 363	10 072	(53 872)	14 563	13 455	28 018

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Боряна Машова



София, 20 май 2011 г.