

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингovo Дружество АД
неконсолидиран
01.01.2012- 31.03.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-
(в хмл. лв.)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	58363	58363
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	58363	58363
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	15	16	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	58363	58363
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I	1-0010	15	16	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10072	10072
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II.	1-0420	10072	10072
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0	0	0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-77007	-32303
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-77007	-32303
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		
Общо за група V.	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-8	-44704
VI. Финансови активи				Общо за група III.	1-0450	-77015	-77007
1. Инвестиции в:	1-0031	1112	1112				
дъщерни предприятия	1-0032	25	25				
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	-8580	-8572
асоциирани предприятия	1-0034	1087	1087				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1		
облигации, в т.ч.	1-0042-2			B. 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			
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
Общо за група VI:	1-0040	1112	1112	3. Задължения по ЗУНК			
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:			
4. Други	1-0046			1-0510			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви			
				1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	209	209	IV. Пасиви по отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1336	1337	V. Финансирания			
				1-0500-1			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
				1-0500			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			0 задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I.	1-0070	0	0	получени аванси			
				задължения към персонала			
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7	7	данъчни задължения			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			1-0618			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии			
5. Сделбни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			11287			
8. Други	1-0086	11	11	10981			
Общо за група II	1-0080	18	18				
				II. Други текущи пасиви			
III. Финансови активи				1-0610-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0700			
деривативи	1-0093-2			IV. Финансирания			
други	1-0093-3			1-0700-1			
2. Финансови активи, обхвнени за продажба	1-0093-4			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
3. Други	1-0095	1338	1003	1-0750			
Общо за група III:	1-0090	1338	1003	11287			
				10981			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	15	62				
3. Вложени парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	15	62				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1371	1072				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	2707	2409	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				2707			
				2409			

Забележка. Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите
Инвестициите в предприятия се отчитат и представят по цена на придобиване /себестойност/.

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



Име на отчитащото се предприятие: **Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД** ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран
 Отчетен период: 01.01.2012- 31.03.2012

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

ЕИК по БУЛСТАТ
 175443402

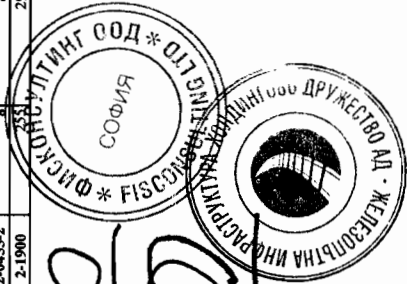
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	(в хил. лв.)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
Д. Разходи по икономически елементи				Д. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	1		1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	38	76	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	5	3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възмезджения	2-1140	42	121	4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	5	Общо за група Д:	2-1610		0		0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			И. Приходи от финансиране					
8. Други, в т.ч. обещания на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1620				
	2-1171				2-1621				
	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група Д:	2-1100	86	207	1. Приходи от ливан	2-1710		247		211
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за ливан	2-1210	168	99	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
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	1	1	Общо за група И:	2-1700		247		211
4. Други	2-1240	1	1						
Общо за група II:	2-1200	169	100						
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	255	307	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):	2-1600		247		211
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810		8		96
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. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	255	307	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800		247		211
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		8		96
У. Разходи за данъци	2-1450								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	-11						
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		8		85
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				85
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	255	296	Всичко (Г + Е):	2-1900		255		296

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставители: "ФИКСОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

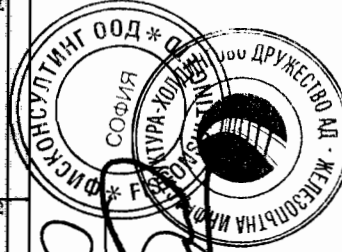
Име на отчитащото се предприятие: Железопътна Инфраструктура Холдингово Дру ЕИК по БУЛИСТАТ 175443402
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран
 Отчетен период: 01.01.2012-31.03.2012 РГ-05-

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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-40	-12
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-13	-15
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-56	-27
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1448	-2535
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	4
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1458	687
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	10	-1 844
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		1962
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	1 961
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-46	90
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	61	56
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	15	146
Блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
неконсолидиран
01.01.2012-31.03.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	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	58 363	10 072	0	0	0	0	0	-77 007	0	-8572	0		
Промени в началните салда поради:	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	58 363	10 072	0	0	0	0	-77 007	0	-8572	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-8	0	-8	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	58 363	10 072	0	0	0	0	-77 015	0	-8580	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в службина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	58 363	10 072	0	0	0	0	-77 015	0	-8580	0		

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

01.01.2012 - 31.03.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

РГ-05.

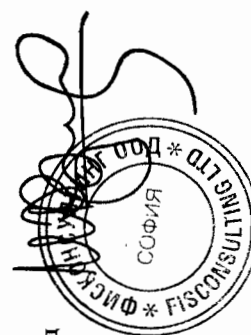
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Амортизация				Процентна стойност за текущия период (7-14)				
		в началото на периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение		намаление	Процентна стойност за текущия период (11+12-13)		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	1			1			1	1			1			1	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	0			0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	31			31			31	15	1		16			16	15
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	32			0			32	16	1		17			17	15
Обща сума I:	5-1015				0			32	16	1		17			17	15
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018	2			2			2	2			2			2	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1030				0			2	2			2			2	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	33980			0			33980	0			0			0	33980
смесени предприятия	5-1034	32893			32893			32893	0			0			0	32893
асоциирани предприятия	5-1035	1087			1087			1087	0			0			0	1087
други предприятия	5-1036				0			0	0			0			0	0
Държавни до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0	0			0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0	0			0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0	0			0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0	0			0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0	0			0			0	0
Обща сума I:	5-1045	33980			0			33980	0			0			0	33980
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0	0			0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	34014			0			34014	0			19			0	33995

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



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

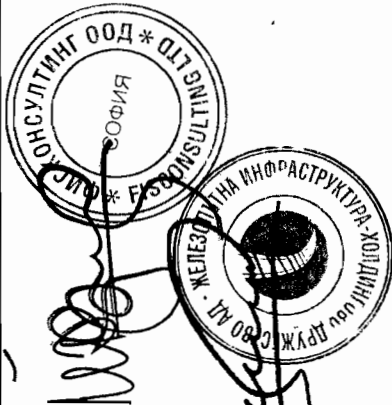
Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
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				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	6868	6868	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	395	395	0	0
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1	6473	6473	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3927	3927	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	3927	3927	0	0
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	492	492	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	74	74	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11	11	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	323	323	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	47	47	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156	47	47	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	37	37	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
Всичко за III:	6-2170	11287	11287	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11287	11287	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лв)

СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитачото се предприятие:
Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингово ЕИК по БУЛСТАТ
01.01.2012- 31.03.2012 РГ-05-

175443402

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
а	б				з
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	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	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030	209			209
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	328		328	0
- предоставени заеми	6-2032	287		287	0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034	41		41	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035				0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036				0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0		0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044				0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046				0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1010		1010	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	1010		1010	0
Всичко за IV:	6-2060	1338		1338	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1547		1338	209

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		1	2	до 1 година	над 1 година	
а	б			3	4	
I. Нетекущи търговски и други задължения						

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
01.01.2012- 31.03.2012

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

01.01.2012- 31.03.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

РГ-05-


(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
а								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума 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
Обща сума II:	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.

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител:


Ръководител:
Явор Хайтов

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество

ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

Отчетен период:

01.01.2012- 31.03.2012

РГ-05-

(в хил. лв.)

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 Локомотивен и вагонен завод ЕАД		6744	100.00%		6744
2 Ремонтно Възстановително Предприятие Кьонс АД		15402	81.90%		15402
3 Мегалинк ЕАД		4366	100.00%		4366
4 Завод за стоманобетонни конструкции и изделия ЕООД		6356	100.00%		6356
5 Ди Ви Ти Джи България АД		25	50.00%		25
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	32893		0	32893
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1 Артекос 98 АД		1087	43.00%		1087
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
Обща сума III:	84011	1087		0	1087
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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	33980		0	33980
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 27.04.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов

