

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

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
консолидиран
01.01.2012- 30.06.2012

БИК по БУЛСТАТ

175443402

РГ-05-

(в хил. лв.)

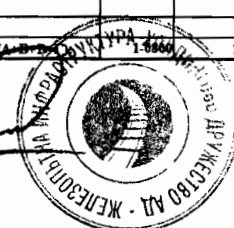
| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-------------|--------------|-----------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | в | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 20004 | 24862 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 58363 | 58363 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 2135 | 9032 | обикновени акции | 1-0411-1 | 58363 | 58363 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 473 | 344 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 455 | 343 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 364 | 696 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невиесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | 444 | Общо за група I: | 1-0410 | 58363 | 58363 |
| 8. Други | 1-0017 | 34 | 64 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 23465 | 32590 | 1. Премияни резерви при смятане на ценни книжа | 1-0421 | 10072 | 10072 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | 210 | 218 | 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 | 1 | 1 | други резерви | 1-0426 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 10072 | 10072 |
| 4. Други | 1-0024 | 1 | 1 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 2 | 2 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -131986 | -50869 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -131986 | -50869 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -687 | -8528 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 760 | 771 | Общо за група III: | 1-0450 | -138823 | -139397 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | -70388 | -70962 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 760 | 771 | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | 193 | -11437 |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| 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 | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | 5 | 5 | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 765 | 776 | 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 | | 71 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 71 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| 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 | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 338 | 338 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | 210 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 24780 | 33924 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 281 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 756 | 2397 | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 69205 | 93781 |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 448 | 1056 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 24375 | 25124 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 6708 | 12681 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | 9421 | 1860 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 756 | 2397 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 4079 | 3729 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 129 | 584 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 1630 | 1722 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 26 | 103 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 628 | 1314 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 306 | 2071 | данъчни задължения | 1-0617 | 1790 | 3234 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 36 | 63 | 4. Други | 1-0618 | 1904 | 2821 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 1522 | 1115 | 5. Провизии | 1-0619 | 48 | 48 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 14 | 14 | Общо за група I: | 1-0610 | 96985 | 122630 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 25 | 18 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 8. Други | 1-0086 | 66 | 83 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 1995 | 3479 | IV. Финансирания | 1-0700-1 | | |
| | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 96985 | 122630 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 627 | 634 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 23 | 64 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 3 | 10 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | 4 | 4 | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 657 | 712 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 3408 | 6588 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (A+B): | 1-0300 | 28188 | 40512 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B): | 1-0300 | 28188 | 40512 |

Забележка: Да се посочи метода на събиране на инвестиционни
Инвестициите в предприятията се отчитат и представят по цена на придобиване /себестойност/.

Дата на съставяне: 28.08.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов

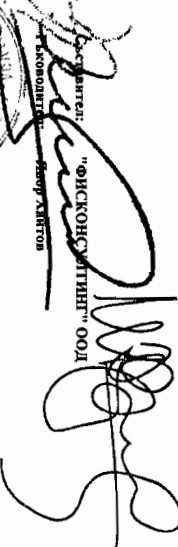




Име на отчитаното се предприятие: **Железопътна Инфраструктура Холдингско Дружество АД**
 Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани консолидирани
 Отчетен период: 01.01.2012 - 30.06.2012

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 ЕИК по ЕУЛИСТАТ 175442402
 РГ-05-

| РАЗХОДИ | Код на реда | Периоден период | | ПРИХОДИ | Код на реда | Периоден период | |
|---|-------------|-----------------|--------|--|-------------|-----------------|--------|
| | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Непени приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материал | 2-1120 | 14 | 1249 | 1. Продавения | 2-1551 | | 410 |
| 2. Разходи за заплати и суми | 2-1130 | 446 | 850 | 2. Стоки | 2-1552 | | 4 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 265 | 642 | 3. Услуги | 2-1560 | 130 | 2398 |
| 4. Разходи за внасявания | 2-1140 | 220 | 1863 | 4. Други | 2-1556 | 185 | 1398 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 23 | 295 | <i>Общо за група I:</i> | 2-1610 | 315 | 4210 |
| 6. Валиционна стойност на продадени активи (без продажби) | 2-1010 | 169 | 829 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и невъвръщено провалячество | 2-1030 | | -388 | <i>II. Приходи от финансови</i> | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 3713 | 1934 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| Обезщетения на активи | 2-1171 | 3612 | 155 | <i>III. Финансови приходи</i> | | | |
| Привлечения | 2-1172 | | | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | |
| <i>Общо за група I:</i> | 2-1100 | 4 850 | 7 774 | 2. Приходи от дялове | 2-1721 | | |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструмент | 2-1730 | 336 | 16 |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 3473 | 2996 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 2. Ограничени разлики от операции с финансови активи и инструмент | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | 336 | 16 |
| 3. Ограничени разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | <i>Общо за група II:</i> | 2-1700 | | |
| 4. Други | 2-1240 | 3 473 | 2 996 | | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 8 323 | 10 770 | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 651 | 4226 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 7 672 | 6 544 |
| <i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1300-1 | 4 | 39 | <i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | 2-1810-1 | | |
| <i>IV. Извънредни разходи</i> | 2-1250 | | | <i>V. Извънредни приходи</i> | 2-1750 | | |
| Г. Общо разходи (B + III + IV) | 2-1350 | 8 319 | 10 731 | Г. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | 651 | 4 226 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 7668 | 6505 |
| К. Разходи за облаги | 2-1450 | 0 | 39 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход (инкомова) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | 0 | 39 | | | | |
| 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 | 7 668 | 6 544 |
| В. т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 831 | 438 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 6 837 | 6 106 |
| Всичко (Г + V + Е): | 2-1500 | 8 319 | 10 770 | Всичко (Г + E): | 2-1500 | 8 319 | 10 770 |

Дата на съставяне: 28.08.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСАЛТИНГ" ООД
 Директор: 
 Директор: 
 Директор: 



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Железопътна Инфраструктура Хелингово Дру ЕИК по БУЛСТАТ
консолидиран
01.01.2012-30.06.2012

РГ-05-

175443402

Отчетен период:

01.01.2012-30.06.2012

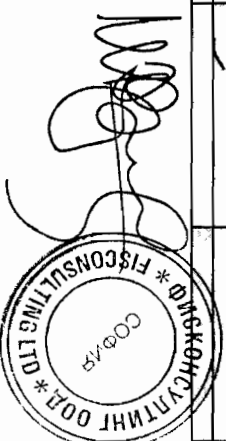
(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текстуален период | |
|--|---------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | 2 |
| A. Парични потоци от оперативна дейност | A | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 139 | 1838 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -146 | -1176 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с взаимопомощия | 3-2203 | -227 | -758 |
| 5. Плащания /взстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -4 | -190 |
| 6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -3 | -3 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | -1 |
| 8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | -29 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -4 | -29 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (A): | 3-2200 | -245 | -299 |
| B. Парични потоци от инвестиционна дейност | B | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | -3 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | 1852 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | 22 |
| 4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | 3 | 22 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | -1453 | -4156 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | 4 | 4 |
| 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 | | 479 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (B): | 3-2300 | -1 446 | -1 802 |
| V. Парични потоци от финансова дейност | V | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 1686 | 2792 |
| 4. Плащени заеми | 3-2403-1 | -14 | -174 |
| 5. Плащени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | -22 |
| 6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | -127 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | -26 | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (V): | 3-2400 | 1 644 | 2 469 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B-V): | 3-2500 | -47 | 368 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 704 | 457 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 657 | 821 |
| наличност в кеша и по банкови сметки | | | |
| оборотни парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 28.08.2012г.

Составител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

Име на отчетящото се предприятие:

Вид на отчетя: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

консолидиран

01.01.2012-30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

РТ-05-

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | премени от емисия (пременен резерв) | резерв от последващи оценки | Резерв | | | Натрупани печалби/загуби | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | целови резерви | общи | специални зандани | | | | |
| Код на реда - 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 397 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 437 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 |
| Фундаментални трансжи | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 397 | 0 | -70962 | -11 437 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6837 | 0 | -6837 | -831 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 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 |
| 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 |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 823 | 0 | -70388 | 13859 |
| 7. Промени от преводи на големини финансови отчети на предприятията в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 823 | 0 | -70388 | 1 591 |

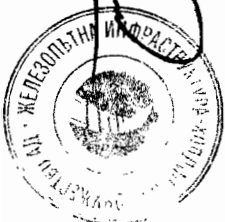
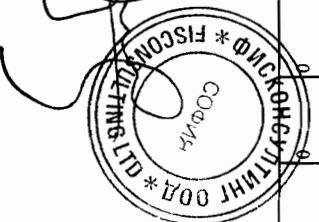
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.08.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Рководител:

Димитър Димитров



Дане на отчетната година се предприемат:
Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингско Дружество АД
01.01.2012 - 30.06.2012

НИК по БУЛСТАТ 175443402

РГ-05-

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда в началото на периода | Отчетна стойност на нетекучите активи | | | Процента | | | Процентна стойност (4+5) в началото на периода | А м о р т и з а н и | | | Процента | | | Процентна стойност (11+12+13) в края на периода | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------|-------|---------------------------|------------|-----------|--|-----------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|
| | | на 1 | на 2 | на 3 | в края на периода (1+2+3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | в края на периода | увеличение | намаление | увеличение | намаление | | |
| I. Имоти, материални, съоръжения и оборудване | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Земли (терени) | 5-1001 | 2,086 | | 483 | 20004 | | 20004 | 3948 | 3245 | 79 | 1311 | 0 | 1813 | 0 | 1813 | 20004 |
| 2. Сградни и конструкторски | 5-1002 | 8277 | | 4329 | 3948 | | 3948 | 3948 | 7991 | 95 | 4217 | 3869 | 473 | 3869 | 3869 | 473 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 8935 | | 4593 | 4342 | | 4342 | 4342 | 549 | 10 | 213 | 346 | 455 | 346 | 455 | 473 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | 10924 | | 795 | 801 | | 801 | 801 | 1541 | 66 | 423 | 985 | 364 | 985 | 985 | 364 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 2232 | | 808 | 1349 | | 1349 | 1349 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 444 | | 444 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | 192 | | 78 | 119 | | 119 | 119 | 131 | 2 | 83 | 85 | 7098 | 85 | 7098 | 34 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 46047 | 0 | 15484 | 30563 | 0 | 30563 | 13457 | 237 | 6616 | 198 | 7098 | 0 | 7098 | 23465 | 210 |
| II. Нематериални активи | 5-1017 | 408 | | 408 | 0 | | 408 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Нематериални активи | 5-1016 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | 5-1017 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Према върху собственост | 5-1017 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Продавани продукти | 5-1018 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 0 | | | 0 | 2 |
| 3. Продукти от разволява дейност | 5-1019 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1020 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | | | | | 0 | | | 0 | 2 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вложения) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Вложения в | 5-1032 | 771 | | 11 | 760 | | 760 | | | | | 0 | | | 0 | 760 |
| дългосрочни предприятия | 5-1033 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| всички предприятия | 5-1035 | 771 | | 11 | 760 | | 760 | | | | | 0 | | | 0 | 760 |
| други предприятия | 5-1036 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Държавни до вложения на надеж: | 5-1038 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| държавни ценни хартии | 5-1038-1 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| държавни облигации | 5-1038-3 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други вложения, държавни до вложения на надеж | 5-1038-4 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1035 | 771 | 0 | 11 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| VI. Други | 5-1050 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума VI (+ I- II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 47228 | 0 | 15495 | 31733 | 0 | 31733 | 13449 | 265 | 6618 | 7296 | 0 | 7296 | 0 | 24437 | |

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

Дата на съставяне: 28.08.2012г.

Съставител: "ФИКСОНСЪЛТИНГ" ООД

Разработител: Явор Хайтов



Handwritten signature of the preparer.



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

Железопътна Инфраструктура Холдингове ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

Отчетен период:

01.01.2012 - 30.06.2012

РГ-05-

А. ВЪЗМАНИЯ

(в хил. лв.)

| 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. Неплатени търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажби 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 | 5 | 0 | 5 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | 5 | | 5 |
| | 6-2020 | 5 | 0 | 5 |
| III. Дълъжни активи | | | | |
| Активи по оточрочени данъци | 6-2030 | 338 | | 338 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 332 | 0 | 332 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 26 | | 26 |
| - от продажби | 6-2033 | 306 | | 306 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | | | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 36 | | 36 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | 1522 | | 1522 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | 14 | | 14 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 25 | 0 | 25 |
| - корпоративни данъци печалбата | 6-2043 | 25 | | 25 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | 0 |
| - възстановими данъчни вземания разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 66 | 0 | 66 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 66 | | 66 |
| ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV): | Всичко за IV: | 2338 | 0 | 1995 |
| | 6-2070 | 2338 | 0 | 2338 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| 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. Негуещи търговски и други задължения | | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | | |
| - земи | 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.: | | | | | | |
| - банки, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2115 | | | | | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2116 | | | | | 0 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | | | 0 |
| 3. Задължения по ЗУПК | | | | | | |
| - просрочени | 6-2123-1 | | | | | 0 |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | | | | | | |
| - просрочени | 6-2118 | | | | | 0 |
| 5. Задължения по облигационни заеми | | | | | | |
| - просрочени | 6-2120 | | | | | 0 |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | | | | | | |
| - по финансов лизинг | 6-2123 | | | | | 0 |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | | 0 |
| <i>Всичко за I:</i> | | | | | | |
| Датъчни пасиви | 6-2130 | 0 | | | | 0 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | | | 0 |
| II. Текущи търговски и други задължения | | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | | |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | 6708 | 5856 | | 852 |
| - дължения | 6-2143 | | | | | 0 |
| - други | 6-2143-1 | | 6708 | 5856 | | 852 |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | | | | | | |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2144 | | 69205 | 0 | | 69205 |
| - просрочени | 6-2145 | | 69205 | | | 69205 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2146 | | 69205 | | | 69205 |
| - просрочени | 6-2144-1 | | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | | | 0 |
| 3. Текуща част от негуещите задължения: | | | | | | |
| - по ЗУПК | 6-2161-1 | | 448 | 0 | | 448 |
| - по облигационни заеми | 6-2161-2 | | | | | 0 |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | | | 0 |
| - други | 6-2161-5 | | 448 | | | 448 |
| 4. Текущи задължения: | | | | | | |
| - задължения по търговски заеми | 6-2148 | | 17667 | 1631 | | 16036 |
| - задължения към доставчици и клиенти | 6-2147 | | 9421 | 633 | | 8790 |
| - задължения по получени аванси | 6-2149 | | 4079 | 28 | | 4051 |
| - задължения към персонала | 6-2150 | | 129 | 539 | | -410 |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2151 | | 1620 | 357 | | 1263 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2152 | | 1790 | 48 | | 1742 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2154 | | 172 | | | 172 |
| - други данъци | 6-2155 | | 949 | | | 949 |
| - задължения към осигуряващи предприятия | 6-2156 | | 668 | 48 | | 621 |
| - задължения към осигуряващи предприятия | 6-2157 | | 628 | 28 | | 600 |
| - други краткосрочни задължения | 6-2161 | | 2909 | | | 2909 |
| <i>Всичко за II:</i> | | | | | | |
| Общо задължения (I+II+III): | 6-2180 | | 96937 | 7487 | | 89450 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаляване | 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 | | | | 48 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 48 | 0 | 0 | 48 |


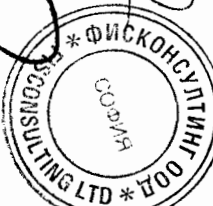

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.08.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов

СПРАВКА

ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

01.01.2012 - 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

РГ-05-

(в хил.лв.)

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжка | | | отчетна стойност | Стойност на ценните книжка | | преоценена стойност (4+5-6) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | | увеличение | намаление | |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжка | а | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Облигации, в т.ч.: общински облигации | 7-3035 7-3035-1 | | | | | | | 0 0 |
| 3. Държавни ценни книжка | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| Обща сума Г: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжка | | | | | | | | |
| 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 книжка | 7-3008 | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| Обща сума Д: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

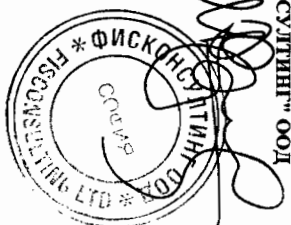
Дата на съставяне: 28.08.2012г.

Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител:

Явор Хайтов



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество
01.01.2012- 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175443402

(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 | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 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> | 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 |
| <i>Обща сума II:</i> | | <i>8-4006</i> | 0 | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. Артекос 98 АД | | 760 | 43.00% | | 760 |
| 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>84011</i> | 760 | 0 | 760 |
| 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>8-4016</i> | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------|-----|--|---|-----|
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | 8-4025 | 760 | | 0 | 760 |
| 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 28.08.2012г.



Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов

