

ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА-
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЕРИОДА КЪМ 31.03.2012 г.

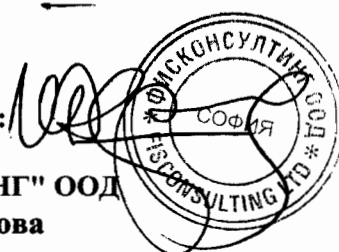
Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД
Татяна Христова



София, 28 май 2012г.

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО” АД

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА
31.03.2012**

Консолидираният финансов отчет за периода завършващ на 31.03.2012г. от страница 1 до страница 70 е подписан от името на ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО”АД от:

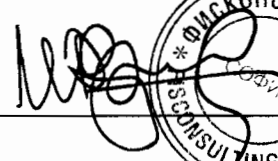

Представяващ:

Явор Хайтов




Съставител:

Татяна Христова
„Фисконсултинг” ООД





**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА
ПЕРИОДА ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2012**

Консолидираният доклад на ръководството за дейността за периода завършващ на 31.03.2012г. е подписан от името на ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО”АД от:

Прокурист:

Явор Хайтов

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2012 година



АКТИВ	Приложе ние	31.03.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	23 652	32 590
Инвестиционни имоти	1.2.	214	218
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	2	2
Нетекущи финансови активи	1.4.	5	5
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.5.	766	771
Активи по отсрочени данъци	1.6.	338	338
Общо нетекущи активи		24 977	33 924
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	833	2 397
Текущи търговски и други вземания	1.8.	528	2 275
Данъци за възстановяване	1.9.	25	38
Текущи финансови активи	1.10.	1 164	1 166
Пари и парични еквиваленти	1.11.	653	712
Общо текущи активи		3 203	6 588
Сума на актива		28 180	40 512

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2012 година



- продължение

	Приложе ние	31.03.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	1.12.2.	10 072	10 072
Финансов резултат	1.12.3.	(137 257)	(139 397)
Натрупани печалби/загуби		(133 711)	(50 869)
Печалба/загуба за годината		(3 546)	(88 528)
Собствен капитал за групата		(68 822)	(70 962)
Неконтролиращо участие		1 912	(11 437)
Общо собствен капитал		(66 910)	(82 399)
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	60	71
Пасиви по отсрочени данъци	1.14.		210
Общо нетекущи пасиви		60	281
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.15.	83 534	107 096
Текущи търговски и други задължения	1.16.	7 496	9 216
Данъчни задължения	1.17.	1 647	3 234
Задължения към персонала	1.18.	2 305	3 036
Текущи провизии	1.19.	48	48
Общо текущи пасиви		95 030	122 630
Сума на собствен капитал и пасива		28 180	40 512

Приложенията от страница 7 до страница 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова

"Фисконсултинг" ООД



София, 28 май 2012 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.3.2012 година



	Приложения	31.3.2012 г. BGN'000	31.3.2011 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	407	1 779
Продукция		159	115
Услуги		149	658
Стоки			2
Други		99	1 004
Финансови приходи	2.1.2.	1 973	11
Общо приходи		2 380	1 790
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(4 505)	(3 414)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(217)	(476)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(241)	(279)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(164)	(324)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(260)	(1 099)
Обезценка на активи	2.2.5.	(3 569)	
Други разходи	2.2.6.	(54)	(1 236)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(20)	(429)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(94)	(823)
Разходи капитализирани в стойността на активи			88
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		74	306
Финансови разходи	2.2.8.	(1 918)	(1 089)
Общо разходи без разходи за данъци		(6 443)	(4 932)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	12	
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.10.	(5)	
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(4 056)	(3 142)
Разход за данъци	2.2.11.	-	11
Изменение за сметка на отсрочени данъци			11
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(4 056)	(3 131)
Печалба/загуба		(4 056)	(3 131)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(3 546)	(3 003)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		(510)	(128)

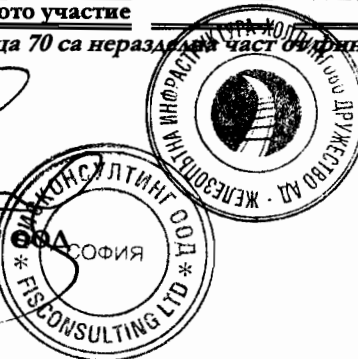
Приложенията от страница 7 до страница 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова

"Фисконсултинг" ООД

София, 28 май 2012 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31.3.2012 година



	31.3.2012 г.	31.3.2011 г.
Приложени	BGN'000	BGN'000
<i>Печалба/загуба</i>	(4 056)	(3 131)
Общ всеобхватен доход	(4 056)	(3 131)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата	(3 546)	(3 003)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие	(510)	(128)

Приложенията от страница 7 до страница 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Татяна Христова



София, 28 май 2012 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.3.2012 година



	31.3.2012 г. BGN'000	31.3.2011 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	78	1 732
Плащания на контрагенти	(132)	(1 358)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(146)	(339)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(3)	(175)
Други парични потоци от оперативна дейност		(27)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(203)	(167)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		(2)
Постъпления от продажба на финансови активи	1 458	687
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания	(5)	
Плащания по предоставени заеми	(1 371)	(42)
Постъпления от предоставени заеми	2	
Получени лихви по предоставени заеми	4	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	88	643
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	77	1 968
Плащания по получени заеми	(14)	
Платени лихви и такси по получени заеми		(2 358)
Плащания по финансов лизинг		(16)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	63	(406)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(52)	70
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	702	453
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	650	523

Приложенията от страница 7 до страница 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова

"Фисконсултинг" ООД



София, 28 май 2012 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.3.2012 ГОДИНА



	Основен капитал BGN'000	Премии от емисии BGN'000	Нагрупани печалби/ загуби BGN'000	Собствен капитал за Групата BGN'000	Собствен капитал за НУ BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2010 г.	58 363	10 072	(50 869)	17 566	13 583	31 149
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	(88 528)	(88 528)	(25 020)	(113 548)
Печалба /загуба за периода			(88 528)	(88 528)	(28 932)	(117 460)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	(88 528)	(88 528)	(28 932)	(117 460)
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол				-	3 912	3 912
Остатък към 1.01.2012 г.	58 363	10 072	(139 397)	(70 962)	(11 437)	(82 399)
Промени в собствения капитал за 2012 г.	-	-	2 140	2 140	13 349	15 489
Печалба /загуба за периода			(3 546)	(3 546)	(510)	(4 056)
Общ всеобхватен доход за 2012 г.	-	-	(3 546)	(3 546)	(510)	(4 056)
Промени в участия в дъщерни предприятия със загуба на контрол				-	(13)	(13)
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол			5 686	5 686	13 872	19 558
Остатък към 31.3.2012 г.	58 363	10 072	(137 257)	(68 822)	1 912	(66 910)

Приложенията от страница 7 до страница 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Татяна Христова

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД
FISCONSULTING LTD



София, 28 май 2012 г.