

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
консолидиран
01.01.2011 - 31.03.2011

ЕМК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-
(в хил. 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			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	30208	30208	Запасан и вносен капитал т.ч.	1-0411	58363	58363
2. Страни и конструкции	1-0012	6560	6657	обикновени акции	1-0411-1	58363	58363
3. Машини и оборудване	1-0013	1747	1862	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	691	700	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1100	1206	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	935	845	Общо за група I.	1-0410	58363	58363
8. Други	1-0017	103	115	II. Резерви			
Общо за група I.	1-0010	41344	41593	1. Превийан резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10072	10072
II. Инвестиционни имоти	1-0041	230	235	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целови резерви, в т.ч.	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	3	4	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2	2	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II.	1-0420	10072	10072
4. Други	1-0024	2	2	III. Финансов резултат			
Общо за група IV.	1-0020	7	8	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	-50869	-12158
1. Положителна репутация	1-0051	9734	9734	непокрита загуба	1-0452	-50869	-12158
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V.	1-0050	9734	9734	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-3003	-3871
1. Инвестиции в				Общо за група II	1-0450	-53872	-50869
дъщерни предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III).	1-0400	14563	17566
асоциирани предприятия	1-0034	821	821				
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	13455	13583
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	11	33
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI.	1-0040	821	821	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	605	663
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I	1-0510	616	696
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	46	46
Общо за група VII.	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	447	447
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	686	675	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX).	1-0100	52822	53066	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V).	1-0500	1109	1189
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1997	2047	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	78046	79400
2. Продукция	1-0072	1043	805	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	599	531
3. Стоки	1-0073	1		3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	15872	12548
4. Незавършено производство	1-0076	143	75	задължения към свързани предприятия	1-0611	2753	2653
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	4403	2381
6. Други	1-0077	71125	71125	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2903	2740
Общо за група I.	1-0070	74309	74052	получени аванси	1-0613-1	661	627
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0613	1665	1079
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1540	1535	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	861	619
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	728	951	данъчни задължения	1-0617	2626	2449
3. Предоставени аванси	1-0086-1	123	114	4. Други	1-0618	2382	2456
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	2149	2107	5. Пронизии	1-0619	6085	4900
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	186	186	Общо за група I	1-0610	102984	99835
6. Данъци за възстановяване	1-0085	118	76				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1	729	729
8. Други	1-0086	356	376	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II.	1-0080	5200	5345	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV).	1-0750	103713	100564
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвиеви 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	336	358				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	173	65				
3. Блокирани парични средства	1-0155		16				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV.	1-0150	509	439				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V).	1-0200	80018	79836				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	132840	132902	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	132840	132902

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 20.05.2011г

Съставител: Боряна Машова

Ръководител: Явор Хайтов



Име на отчетното се предприятие: **Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД** ЕИК по ВУЛСТАТ 175443402
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран консолидиран РГ-05-
 Отчетен период: 01.01.2011 - 31.03.2011

РАЗХОДИ	Код на реда	Период		ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Периоден период	Текущ период	Периоден период
		1	2						
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 материал	2-1120	476	543	1. Продуция	2-1551	115	506		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	279	4016	2. Стоки	2-1552	2	1		
3. Разходи за амортизации	2-1160	324	376	3. Услуги	2-1560	658	5805		
4. Разходи за възлагания	2-1140	949	1147	4. Други	2-1556	1004	277		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	150	179	Общо за група I:	2-1610	1779	6589		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	823	152						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-394	-207	II. Приходи от финансиране					
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	1236	116	в т.ч. от правителството	2-1620				
9. Други	2-1171	1185			2-1621				
Общо за група I:	2-1100	3 843	6 322	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от лихви	2-1710	11	6		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
				Общо за група II:	2-1700	11	6		
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	1085	1672		2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1745				
4. Други	2-1240	4	9		2-1700				
Общо за група II:	2-1200	1 089	1 681						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 932	8 003	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1790	6595		
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1610	3 142	1 408		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>					
IV. Извънредни приходи	2-1250-1			IV. Извънредни приходи	2-1810-1		23		
V. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни разходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ ДI + IV)	2-1350	4 932	8 003	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	1 790	6 572		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	3 142	1 431		
Е. Разходи за данъци	2-1450	-11	17						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-11	17						
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	3 131	1 448		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	0	0	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	128	1 448		
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	З. Нетна печалба за периода	2-0455-2	3 003	1 448		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	4 921	8 020	Всичко (Г + E):	2-1900	4 921	8 020		

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

Дата на съставяне: 20.05.2011г

Съставител: Боряна Машова

Ръководител: Явор Хайтоз

Ръководител: Явор Хайтоз



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие: Железопътна Инфраструктура Холдингovo Дрo: ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран консолидиран
 Отчетен период: 01.01.2011-31.03.2011 РГ-05- (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		1	2
а			
А. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1732	3373
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1358	-1221
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-339	-1249
4. Плащания, свързани с възнаражения	3-2206	-175	-31
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206-1		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2204		
7. Получени лихви	3-2204-1		-2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2205		-1
9. Курсови разлики	3-2208	-27	-12
10. Други постъпления /плащания от операционна дейност	3-2200	-167	857
Нетен паричен поток от операционна дейност (А):			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-42	
4. Възстановени (полтени) 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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	687	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):			
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1968	23
4. Платени заеми	3-2403-1		-363
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-16	-50
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2358	-356
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):			
70			
3-2500			
106			
Д. Парични средства в началото на периода			
453			
3-2600			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
523			
3-2700-1			
малкост в касата и по банкови сметки			
3-2700-2			
блокирани парични средства			

Дата на съставяне: 20.05.2011г

Съставител: Боряна Мадова

Ръководител: Явор Хайтов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
консолидиран
01.01.2011 - 31.03.2011Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-
175443402
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагружани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви			печалба	загуба			
					общ	специални	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	58 363	10 072	0	0	0	0	-50 869	0	17566	13 583	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	58 363	10 072	0	0	0	0	-50 869	0	17566	13 583	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	58 363	10 072	0	0	0	0	-53 872	0	14563	13 455	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0		
8. Промяна от пренасичаване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	58 363	10 072	0	0	0	0	-53 872	0	14563	13 455	

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

Дата на съставяне: 20.05.2011г

Съставител: Боряна Машова



Явор Хайтов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

РГ-05.

Име на отчитащото се предприятие:

01.01.2011 - 31.03.2011

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преценка		Преценка стойности (4+5-6)	Амортизация			Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на последния период	на последния период	увеличение	намаление		в началото на периода	числена 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	30208			30208			30208							0	30208
2. Страни и конструкции	5-1002	10086			10086			10086							3526	6560
3. Машини и оборудване	5-1003	16035			16036			16036							14289	1747
4. Съоръжения	5-1004	1318			1318			1318							627	691
5. Транспортни средства	5-1005	3064			3009			3009							1909	1100
6. Стопански инвеститар	5-1007-1				0			0							0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	845			935			935							0	935
8. Други	5-1007	332			333			333							230	103
Обща сума I:	5-1015	61868	92	55	61925	0	0	61925	20295	318	32	20581	0	0	20581	41344
II. Инвестиционни имоти	5-1037	408			408			408	173	5		178	0	0	178	230
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0	0	0	0	0
1. Права върху собственост	5-1017	10			10			10	6	1		7			7	3
2. Програмни продукти	5-1018	60			60			60	58			58			58	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	36			36			36	34			34			34	2
Обща сума IV:	5-1030	106	0	0	106	0	0	106	98	1	0	99	0	0	99	7
V. Финансови активи (без дългосрочни)																
1. Инвестиции в:																
дългери предприятия	5-1032	821			821			821	0	0		0			0	821
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035	821			821			821				0			0	821
2. Дружени до настъпване на ликвидация:																
държавни ценни книжа	5-1038	0			0			0	0	0		0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
банковски облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на ликвидация	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	821	0	0	821	0	0	821	0	0	0	0	0	0	0	821
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1050	9734	92	55	72994	0	0	72994	20566	324	32	20858	0	0	20858	52136
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	72957	92	55	72994	0	0	72994	20566	324	32	20858	0	0	20858	52136

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

Дата на съставяне: 20.05.2011г

Съставител:

Борана Машова

Рководител: Явор Харъзов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:Железопътна Инфраструктура
01.01.2011- 31.03.2011БИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175443402

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. 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				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	686		686
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1540	1540	0
- предоставени заеми	6-2032	178	178	0
- от продажби	6-2033	554	554	0
- други	6-2034	808	808	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	728	728	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	123	123	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	2149	2149	0
5. Сълебни вземания	6-2039	186	186	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	118	118	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	79	79	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	39	39	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	356	356	0
- по липси и начети	6-2048	7	7	0
- от осигурителните организации	6-2049	2	2	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	347	347	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2060	5200	5200	0
	6-2070	5886	5200	686

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. Нетекущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	11	0	11	0
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244	11			
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	651		651	
- по финансов лизинг	6-2124	605		605	
Всичко за I:	6-2130	662	0	662	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	447		447	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2753	2753	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1788	1788	0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1	965	965	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	78046	78046	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	78046	78046	0	0
- просрочени	6-2146	1432	1432	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	599	599	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	0
- други	6-2161-5	599	599	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	13119	13119	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	4403	4403	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2903	2903	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	661	661	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1665	1665	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2626	2626	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	172	172	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	1630	1630	0	0
- други данъци	6-2156	824	824	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	861	861	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2382	2382	0	0
Всичко за III:	6-2170	96899	96899	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	98008	96899	1109	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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	4900	1185		6085
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	4900	1185	0	6085

Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.05.2011г

Съставител: Борана Машова

Ръководител: Явор Хайтов




**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-

01.01.2011 - 31.03.2011

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на целя	Вид и брой на ценните книжа			отчетна стойност	Стойност на ценните книжа			процесна стойност (4+5-6)
		обикновени	привлече- гиповани	ковърти- пучеми		увеличение	процесна намаление	6	
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.: общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0	
4. Други	7-3036							0	
Обща сума I:	7-3039	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: 20.05.2011г

Съставител:

Боряна Машова

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
01.01.2011- 31.03.2011

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					
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
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	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>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Артескос 98 АД		821	43.00%		821
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>	84011	821		0	821
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>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	821		0	821

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
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
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
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
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050		0		0

Дата на съставяне: 20.05.2011г

Съставител: Боряна Машова

Ръководител: Явор Хайтов

