

ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.9.2011 г.

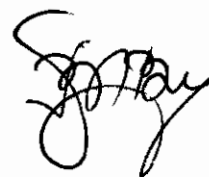
Представяващ:

Явор Хайтов



Съставител:

Биолета Владимирова



София, 25 октомври 2011 г.

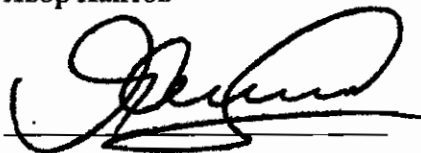
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО“ АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 30.09.2011

Финансовият отчет за годината завършваща на 30.09.2011г. от страница 1 до страница 45 е одобрен и подписан от името на ”Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД от:

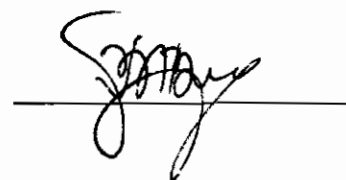
Прокурист:

Явор Хайтов



Съставителят:

Виолета Владимирова



**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА
ЗАВЪРШВАЩА НА 30.09.2011**

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 30.09.2011г. е одобрен и подписан от името на ”Железопътна Инфраструктура – Холдингово Дружество” АД от:

Прокурист:

Явор Хайтов



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2011 година

АКТИВ	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	36	50
Дълготрайни нематериални активи	1.2.		1
Нетекущи финансови активи	1.3.	33 980	34 501
Активи по отсрочени данъци	1.4.	207	189
Общо нетекущи активи		34 223	34 741
Текущи активи			
Текущи търговски и други вземания			
Текущи финансови активи	1.5.	12 704	8 142
Пари и парични еквиваленти	1.6.	32	56
Общо текущи активи		12 736	8 198
Сума на актива		46 959	42 939

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.9.2011 година - продължение

	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.7.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	1.7.2.	10 072	10 072
Финансов резултат	1.7.3.	(32 452)	(32 303)
Натрупани печалби/загуби		(32 303)	(5 630)
Печалба/загуба за годината		(149)	(26 673)
Общо собствен капитал		35 983	36 132
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.8.	7	17
Общо нетекущи пасиви		7	17
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.9.	9 843	6 032
Текущи търговски и други задължения	1.10.	785	620
Данъчни задължения	1.11.	39	13
Задължения към персонала	1.12.	302	125
Общо текущи пасиви		10 969	6 790
Сума на собствен капитал и пасива		46 959	42 939

Приложенията от страница 7 до страница 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Виолета Владимирова

София, 25 октомври 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2011 година

	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	-	1
Продукция			
Услуги			
Стоки			
Други			1
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата			
Финансови приходи	2.1.2.	740	745
Общо приходи		740	746
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(511)	(635)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.		(9)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(197)	(198)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(15)	(15)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(297)	(413)
Обезценка на активи			
Други разходи	2.2.5.	(2)	
Суми с корективен характер			
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			
Разходи капитализирани в стойността на активи			
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство			
Други			
Финансови разходи	2.2.6.	(396)	(395)
Общо разходи без разходи за данъци		(907)	(1 030)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи			
Дял от резултати на асоциирани предприятия			
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(167)	(284)
Разход за данъци	2.2.7.	18	(34)
Текущ данък			
Изменение за сметка на отсрочени данъци		18	(34)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(149)	(318)
Печалба/загуба от преустановени дейности			
Печалба/загуба		(149)	(318)

Приложенията от страница 7 до страница 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Явор Хайтов

Съставител:

Виолета Владимирова

София, 25 октомври 2011 г.



ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

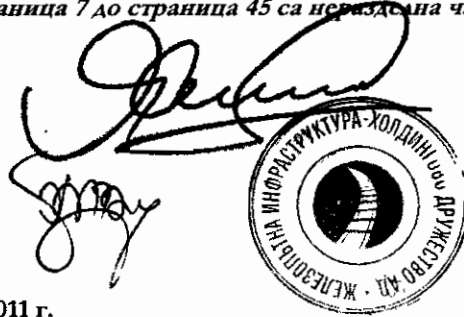
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.9.2011 ГОДИНА

Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
<u>Печалба/загуба</u>	<u>(149)</u>	<u>(318)</u>
<u>Общ всеобхватен доход</u>	<u>(149)</u>	<u>(318)</u>

Приложенията от страница 7 до страница 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Виолета Владимирова



София, 25 октомври 2011 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

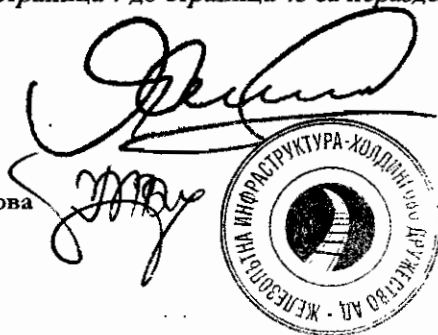
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.9.2011 година

	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти		1
Плащания на контрагенти	(29)	(39)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(96)	(503)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(125)	(541)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи		(1)
Постъпления от продажба на финансови активи	3 592	
Плащания по предоставени заеми	(8 344)	(1 789)
Постъпления от предоставени заеми	63	2 116
Получени лихви по предоставени заеми	5	241
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(4 684)	567
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	4 816	
Плащания по получени заеми	(24)	(15)
Платени лихви и такси по получени заеми	(7)	(13)
Плащания по финансов лизинг		(14)
Други парични потоци от финансовата дейност - постъпления	454	
Други парични потоци от финансовата дейност - плащания	(454)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	4 785	(42)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(24)	(16)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	56	22
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	32	6

Приложенията от страница 7 до страница 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Виолета Владимирова



София, 25 октомври 2011 г.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД

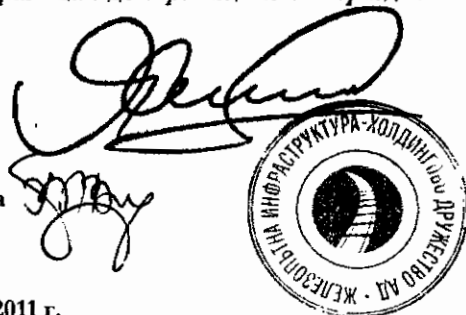
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.9.2011 година

	Основни капитал	Премии от емисии	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	58 363	10 072	(5 630)	62 805
Промени в собствения капитал за 2010 г.	-	-	(26 673)	(26 673)
<i>Печалба /загуба за периода</i>			(26 673)	(26 673)
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	(26 673)	(26 673)
Остатък към 30.9.2010 г.	58 363	10 072	(32 303)	36 132
Остатък към 1.01.2011 г.	58 363	10 072	(32 303)	36 132
Промени в собствения капитал за 2011 г.	-	-	(149)	(149)
<i>Печалба /загуба за периода</i>			(149)	(149)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	(149)	(149)
Остатък към 30.9.2011 г.	58 363	10 072	(32 452)	35 983

Приложенията от страница 7 до страница 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Явор Хайтов

Съставител:
Виолета Владимирова



София, 25 октомври 2011 г.