

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
консолидиран

01.01.2012 - 30.09.2012

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

175443402

(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			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	6657	24869	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	58363	58363
2. Сгради и конструкции	1-0012	418	5032	обикновени акции	1-0411-1	58363	58363
3. Машини и оборудване	1-0013	318	344	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014		545	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	206	296	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		444	Общо за група I:	1-0410	58363	58363
8. Други	1-0017	31	64	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7630	32590	1. Премийни резерви при смятиране на ценни книжа	1-0421	10072	10072
II. Инвестиционни имоти	1-0041		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	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			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-87599	-50869
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	87599	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	-14427	-8522
1. Инвестиции в:	1-0031	754	771	Общо за група III:	1-0450	-102026	-139397
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-33591	-70962
асоциирани предприятия	1-0034	754	771				
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-4459	-11437
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. 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		
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	754	776	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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		71
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		210
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	209	338	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8595	33924	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	281
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	260	2397	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	48394	122582
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	40960	107096
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5139	9218
Общо за група I:	1-0070	260	2397	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1668	3036
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	172	2273	данъчни задължения	1-0617	1027	3234
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	48	48
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	48442	122630
6. Данъци за възстановяване	1-0085	25	38				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	197	2313	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	48442	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	1309	1168				
Общо за група III:	1-0090	1309	1166				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	31	712				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	31	712				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1797	6588				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	10392	40512	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0000	10392	40512

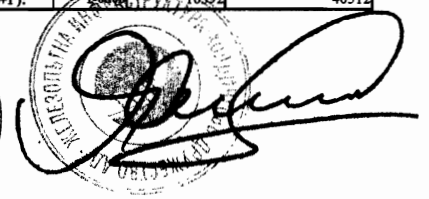
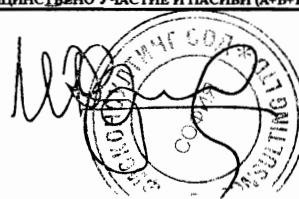
Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Инвестициите в предприятията се отчитат и представят по цена на придобиване /себестойност/.

Дата на съставяне: 23.11.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчетното се предприятие: Желепътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
консолидиран

ЕНК по БУЛСТАТ 175443402
РТ-05-

01.01.2012 - 30.09.2012

175443402

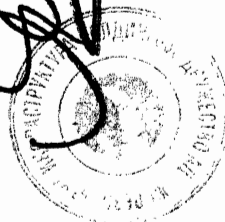
РАЗХОДИ	Текущ период		Презлоден период	ПРИХОДИ		Кол на реда	Текущ период		Презлоден период
	6	1		а	б		1	2	
A. Разходи за дейността			2			6			2
I. Разходи по количествени елементи					A. Приходи от дейността				
1. Разходи за материали	2-1120	16	2418	1. Продавения	2-1551				1337
2. Разходи за външни услуги	2-1130	202	1289	I. Нетни приходи от продажби на:	2-1552				7
3. Разходи за амортизации	2-1160	196	959	1. Продавения	2-1560				14
4. Разходи за извържвания	2-1140	249	2714	2. Стоки	2-1556				1772
5. Разходи за осигуровки	2-1150	22	439	3. Услуги	2-1610				205
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	170	315	4. Други					6321
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:					
8. Други, в т.ч.: обесценя на активи привлзани	2-1170 2-1171 2-1172	13307 13178 14162	31271 28767 39405	II. Приходи от финансираня	2-1620				
Общо за група I:	2-1100	14162	39405	в т.ч. от правителството	2-1621				
				III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи				1. Приходи от дивиденди	2-1710				501
1. Разходи за лихви	2-1210	1884	6660	2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1721				21
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730				
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240			5. Други	2-1745				
Общо за група II:	2-1200	1884	6660	Общо за група III:	2-1700				501
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	16046	46065	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600				706
									6348
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810				39717
III. Дел от печалбата на асоциирани и съместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съместни предприятия	2-1810-1				34
2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750				6314
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	16046	46065	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800				15342
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				39751
И. Разходи за данъци	2-1450	0	185						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	185						
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				39936
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				7834
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2				32102
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	16046	46250	Всичко (Г + Е):	2-1900				46250

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

Дата на съставяне: 23.11.2012г.

Съставител: "ОУБ КОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Др ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

01.01.2012 - 30.09.2012

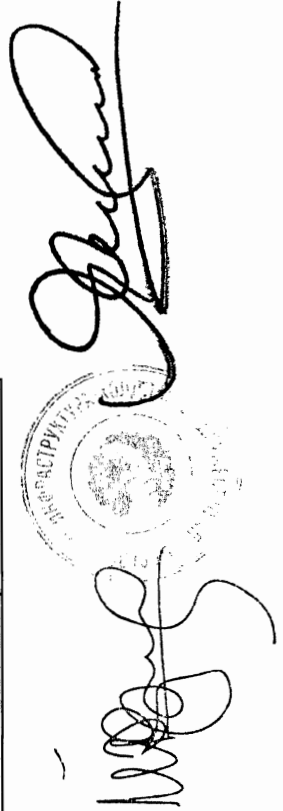


(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	163	2413
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-201	-3377
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнажделения	3-2203	-287	-1590
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-30	-445
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-3
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	-1	-12
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-356	-3 014
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-9
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	1568	3592
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-22	-53
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		5
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	-6	487
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 540	4 022
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	218	4507
4. Платени заеми	3-2403-1	-14	-321
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-48
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2	-4713
7. Имплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-1433	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 231	-576
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-47	432
Д. Парични средства в началото на периода			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	31	885
блокирани парични средства	3-2700-1		
	3-2700-2		

Дата на съставяне: 23.11.2012г.

Съставител: "ФИСКОУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

Име на отчитащото се предприятие:

консолидиран

РТ-05-

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

(в хил. лв.)

01.01.2012-30.09.2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
а	1-0410	58 363	10 072	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	11	
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	58 363	10 072	0	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	11	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	0	
увеличения	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	0	
увеличения	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	0	51798	-102 026	51798	7893	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	58 363	10 072	0	0	0	0	0	-102 026	0	-33591	-4 459	

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

Дата на съставяне: 23.11.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД
01.01.2012-30.09.2012Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:БИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-

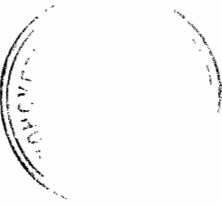
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на последвалите през периода	на изтеклите през периода	в края на периода	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	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	24865		18208	6657			6657				0			0	6657
2. Сградни и констукции	5-1002	8277		7636	621			621	2235	18	3060	203		203	418	
3. Машини и оборудване	5-1003	8939		6813	2122			2122	3941	96	6285	1804		1804	318	
4. Съоръжения	5-1004	1094		1094	0			0	849		849	0		0	0	
5. Транспортни средства	5-1005	2337		1326	911			911	1541	71	987	705		705	206	
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0		0	0	
7. Р-ди за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0		0	0	
8. Други	5-1007	198		100	95			95	131	8	76	64		64	31	
Обща сума I:	5-1015	45603	0	35197	10406	0	0	10406	13457	196	10877	2776	0	2776	7650	
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018				3			3								
3. Продукти от разволяна дейност	5-1019				0			0								
4. Други	5-1020				4			4								
Обща сума IV:	5-1030	7	0	0	7	0	0	7	5	0	0	5	0	5	2	
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. Известията е:																
дъщерни предприятия	5-1032	771		0	17			754								754
смесени предприятия	5-1033				0			0								0
асоцирани предприятия	5-1034				0			0								0
други предприятия	5-1035	771		17	754			754								754
2. Държави до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0		0	0			0								0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0								0
Други известията, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0								0
3. Други																
Търговска репутация	5-1038-5	771		0	17			754								754
Обща сума V:	5-1045	771	0	17	754	0	0	754	0	0	0	0	0	0	754	
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	46381	0	35214	11167	0	0	11167	13462	196	10877	2781	0	2781	8386	

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

Дата на съставяне: 23.11.2012г.

Съставител: "ФИКСОНСЪЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



Handwritten signature of the preparer.



Handwritten signature of the manager, Yavor Haytov.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие: Железопътна Инфраструктура Холдингovo ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
 Отчетен период: 01.01.2012 - 30.09.2012 РГ-05-

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. Текущи 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 оторочени данъци	6-2030	209	209	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	172	172	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	1309	1309	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Приети вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	25	25	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	25	25	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):		1506	1506	0
Всичко за IV:	6-2060	1715	1715	0

(в хил. лв.)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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. Нeteкyщи търговски и други задължения									
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:						6-2111	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
- 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			
<i>Всичко за I.</i>						6-2130	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	0	0	0
- доставени активи и услуги						6-2142			
- дивиденди						6-2143			
- други						6-2143-1			
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:						6-2144	0	0	0
- към банки, в т.ч.:						6-2145			
- 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
- 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	48394	48394	0
Задължения по търговски заеми						6-2147	40560	40560	0
Задължения към доставчици и клиенти						6-2149	5139	5139	0
Задължения по получени аванси						6-2150			0
Задължения към персонала						6-2151	1668	1668	0
Данъчни задължения, в т.ч.:						6-2152	1027	1027	0
- корпоративен данък върху печалбата						6-2154			0
- данък върху добавената стойност						6-2155			0
- други данъци						6-2156			0
Задължения към осигурителни предприятия						6-2157	1027	1027	0
5. Други краткосрочни задължения						6-2161			0
<i>Всичко за III.</i>						6-2170	48394	48394	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):						6-2180	48394	48394	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)	
					В края на периода	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				48
Обща сума (1+2+3):	6-2240	48	0	0		48

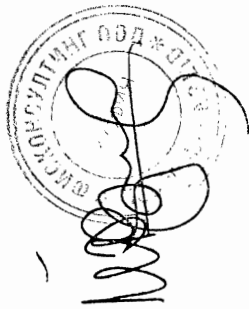
Забележка:

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

Дата на съставяне: 23.11.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА**

Железопътна Инфраструктура Холдингovo Дружество АД
01.01.2012 - 30.09.2012

БИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка			Стойност на ценните книжка			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекучи финансови активи в ценни книжка								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжка	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текучи 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. Държавни 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 книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

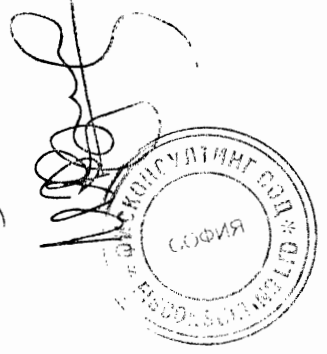
Дата на съставяне: 23.11.2012г.

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 Холдинг ооо Дружество
01.01.2012- 30.09.2012

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					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Локомотивен и вагонен завод ЕАД					0
2. Ремонтно Възстановително Предприятие Кюне АД					0
3. Мегалинк ЕАД					0
4. Завод за стоманобетонни конструкции и изделия Н(Х)Д					0
5. Ди Ви Ти Джи България АД					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>8-1001</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>8-1006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Артескоос 98 АД		754	43.00%		754
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>	754		0	754
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	754	0	754
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: 23.11.2012г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов