

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011- 30.09.2011

(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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	29130	30208	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	58363	58363
2. Страни и конструкции	1-0012	6356	6657	обикновени акции	1-0411-1	58363	58363
3. Машини и оборудване	1-0013	1289	1862	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	562	700	Изакупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	939	1206	Изакупени 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	1113	845	Общо за група I	1-0410	58363	58363
8. Други	1-0017	93	115	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	39462	41593	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10072	10072
II. Инвестиционни имоти	1-0041	222	235	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	2	4	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II.	1-0420	10072	10072
4. Други	1-0024	1	2	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	4	8	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-50869	-12158
				норазпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-50869	-12158
1. Положителна репутация	1-0051		9734	елнократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V	1-0050	0	9734	3. Текуща загуба	1-0455	-32102	-38711
VI. Финансови активи				Общо за група III	1-0450	-82971	-50869
1. Инвестиции в:	1-0031	800	821				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	-14536	17566
асоциирани предприятия	1-0034	800	821				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1	5749	13583
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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		33
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	800	821	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	1-0513		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	497	663
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	497	696
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	46	46
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	490	675	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	447	447
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	40978	53066	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)	1-0500	990	1189
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	1951	2047	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1090	805	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	85309	79400
3. Стоки	1-0073	25		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	703	531
4. Незавършено производство	1-0076	54	75	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	19222	12548
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	2968	2653
6. Други	1-0077	71608	71125	задължения по получени търговски заеми	1-0614	5912	2381
Общо за група I:	1-0070	74728	74052	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3132	2740
				получени аванси	1-0613-1	1020	627
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0613	1952	1079
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	738	1535	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	-1131	619
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1222	951	данъчни задължения	1-0617	3107	2449
3. Предоставени аванси	1-0086-1	129	114	4. Други	1-0618	3130	2456
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	4	2107	5. Провизии	1-0619		4900
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	66	186	Общо за група I	1-0610	108364	99835
6. Данъци за възстановяване	1-0085	78	76				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1230	376	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	18999	729
Общо за група II:	1-0080	3467	5345	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				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	127363	100564
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivativni	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	337	358				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	40	65				
3. Блокирани парични средства	1-0155	3	16				
4. Парични еквиваленти	1-0157	13					
Общо за група IV	1-0150	393	439				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	78588	79836				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	119566	132902	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	119566	132902

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Железопътна Инфраструктура Холдингско Дружество АД  
консолидирани

01.01.2011 - 30.09.2011

ЕИК по ВУЛСТАТ  
PT-05-

175443402

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Течен период	Презаколен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Течен период	Презаколен период
				6	2			
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>A. Приходи от дейността</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	2418	3262	1. Продажба	2-1511	1337	2327	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1289	1401	2. Стоки	2-1552	7	8	
3. Разходи за амортизации	2-1160	959	1088	3. Услуги	2-1560	3211	18647	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	2714	3375	4. Други	2-1556	2163	509	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	439	336	<b>Общо за група I:</b>		6718	21491	
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1236	171		2-1610			
7. Изменение на запаса от продукция и незавършено производство	2-1030	-517	-190	<b>II. Приходи от финансови</b>		2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	31271	608	в т.ч. от правителството		2-1621		
обесценява на активи	2-1171	28767		<b>III. Финансови приходи</b>				
промяна	2-1172	39 809	22 861	1. Приходи от дивиденди	2-1710	21	91	
				<b>Общо за група I:</b>		2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>	<b>2-1100</b>	<b>6649</b>	<b>6050</b>	2. Приходи от лихви	2-1730	21	145	
1. Разходи за лихви	2-1210	6649	6050	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментни курсове	2-1740		54	
2. Оприщателни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1220		5	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
3. Оприщателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	11	20	<b>Общо за група II:</b>		2-1700		
4. Други	2-1200	6 660	6 072	в т.ч. от правителството		2-1701		
				<b>Общо за група II:</b>		2-1600		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>46 469</b>	<b>28 933</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>		<b>2-1610</b>	<b>6739</b>	<b>21636</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>		<b>2-1810</b>	<b>39 730</b>	<b>7 297</b>
<b>III. Данс от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Данс от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>		<b>2-1810-1</b>	<b>21</b>	<b>67</b>
<b>IV. Изключени разходи</b>	<b>2-1250</b>	<b>46 469</b>	<b>28 933</b>	<b>V. Изключени приходи</b>		<b>2-1750</b>	<b>39751</b>	<b>21 569</b>
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>46 469</b>	<b>28 933</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>		<b>2-1800</b>	<b>6 718</b>	<b>21 569</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>2-1850</b>	<b>39751</b>	<b>7364</b>
<b>К. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>185</b>	<b>45</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	185	45					
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>		<b>2-0455</b>	<b>39 936</b>	<b>7 409</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		<b>2-0455-2</b>	<b>32 102</b>	<b>6 890</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>46 654</b>	<b>28 978</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>46 654</b>	<b>28 978</b>	

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

Дата на съставяне: 30.11.2011г

Съставител: Внолетя Владимирова  
Ръководител: Маор Хайтов



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:  
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Железопътна Инфраструктура Холдингове ДОО ЕИК по БУДСТАТ  
консолидиран  
01.01.2011-30.09.2011  
ПГ-05-

175443402

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	
				а	в
<b>А. Парични помощи от оперативна дейност</b>					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2413	29406		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3377	-18443		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възстановяване на данък печалбата	3-2203	-1590	-5995		
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-445	-1695		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3			
7. Получени лихви	3-2204				
8. Плащания 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	-12	-90		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-3 014</b>	<b>3 182</b>		
<b>Б. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9	-71		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми	3-2302	-119	-96		
4. Възстановени (плащани) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	66			
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	4079	-167		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>4 022</b>			
<b>В. Парични помощи от финансова дейност</b>					
1. Постъпления от емипране на ценни книжа	3-2401				
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Постъпления от заеми	3-2403	4507			
4. Плащания заеми	3-2403-1	-321	-2284		
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405	-48	-163		
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4713	-698		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-12		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-576</b>	<b>-3 157</b>		
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>432</b>	<b>-142</b>		
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>					
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>					
валидност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	885	456		
блокирани парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне: 30.11.2011г

Съставител: Вюлета Владимирова

Раководител: Явор Хайтов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

Железопътна Инфраструктура Холдингovo Дружество АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011 - 30.09.2011

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба				
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	
Код на реда - б	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	-50 869		17 566	13 583	
Промени 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		17 566	13 583	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-32 102		-32 102	-7 834	
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	
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	
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	-82 971		-14 536	5 749	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в удебена	4-18											
8. Промени от пренасичаване на финансови отчети при сдружвания	4-19											
Собствен капитал	4-20	58 363	10 072	0	0	0	0	-82 971		-14 536	5 749	

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

Дата на съставяне: 30.11.2011г.

Съставител: Вяолета В

Ръководител

Явор Хайтов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчетното се предприятие: Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402

РГ-05-

(в къл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Процентна стойностна (4+5-6)	Амортизация			Проценка			Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност текущи периоди (7-14)	
		в началото на периода	на постъпването през периода	на излизането през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001	30208			30208		1098	29110				0			0	29110
2. Сгради и конструкции	5-1002	10086			10083		10083	10960	3429	301	3	3727			3727	6356
3. Машини и оборудване	5-1003	16035	40		10960		10960	10960	14173	343	4845	9671			9671	1289
4. Съоръжения	5-1004	1318			1062		1062	1062	618	26	144	500			500	500
5. Транспортни средства	5-1005	3064			3009		3009	3009	1858	244	32	2070			2070	939
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0		0	0				0			0	0
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	845	269		1113		1113	1113				0			0	1113
7. Други	5-1007	332	6		335		335	335	217	28	3	242			242	93
Итого	5-1013	61888	315		56770		56770	56770	20295	942	5077	16210			16210	39462
III. Биологични активи	5-1006	408			408		408	408	173	13		186			186	222
IV. Нематериални активи					0		0	0				0			0	0
V. Нематериални активи					0		0	0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	10			10		10	10	6	2	8	8			8	2
2. Прогнозни продукти	5-1018	60			60		60	60	58	1	59	59			59	1
3. Продукти от равновна дейност	5-1019				0		0	0				0			0	0
4. Други	5-1020	36			36		36	36	34	1	35	35			35	1
Итого	5-1030	106	0		106		106	106	98	4	0	102			102	4
V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)																
1. Иностранни е.	5-1032	821	0		800		800	800	0	0	0	0			0	800
дългери предприятия	5-1033				0		0	0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0		0	0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	821			800		800	800				0			0	800
други предприятия	5-1036				0		0	0				0			0	0
2. Държавни облигации на пазар:	5-1038	0			0		0	0				0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0		0	0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0	0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0		0	0				0			0	0
други инвестиции, държавни до настъпване на пазар	5-1038-4				0		0	0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	821	0		0		0	0				0			0	0
Итого	5-1045	821	0		21		21	21	0	0	0	0			0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	9734			800		800	800	9734			0			0	800
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	72957	315		5454		5454	5454	9734	0	9734	16498			16498	0
					67818		67818	67818	10832	0	10832	0			0	16498

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

Дата на съставяне: 30.11.2011г.

Съставител:

Валентина Владимирова

Ръководител: Явор Хайтов





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

Железопътна Инфраструктура  
01.01.2011-30.09.2011ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

175443402

(в хил.лв.)

А. ВЗЕМАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност		
			а	б	до 1 година	над 1 година	над 1 година
<b>I. Невнесен капитал</b>							
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:							
- предоставени заеми							
- продажба на активи и услуги							
- други							
2. Вземания от предоставени търговски заеми							
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:							
- финансов лизинг							
- други							
<b>III. Данъчни активи</b>							
Активи по отсрочени данъци							
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:							
- предоставени заеми							
- от продажки							
- други							
2. Вземания от клиенти и доставчици							
3. Вземания от предоставени аванси							
4. Вземания от предоставени търговски заеми							
5. Съдебни вземания							
6. Присъдени вземания							
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:							
- корпоративни данъци върху печалбата							
- данък върху добавената стойност							
- възстановими данъчни временни разлики							
- други данъци							
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:							
- по липси и начети							
- от осигурителните организации							
- по рекламации							
- други							
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>							
<i>Всичко за IV:</i>							
6-2070 3957 3467 490							

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
		а	б	до 1 година	над 1 година	
1. Нетекущи търговски и други задължения	6	1	1	2	3	4

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- 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.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	543		543	
- по финансов лизинг	6-2124	497		497	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>
<b>II. Дългични пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	447		447	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2968	2968	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1804	1804	0	0
- дивиденти	6-2143			0	
- други	6-2143-1	164	164	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	85309	85309	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	85309	85309	0	0
- просрочени	6-2146	75519	75519	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	703	703	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	703	703	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	16254	16254	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	5912	5912	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3132	3132	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1020	1020	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1952	1952	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3107	3107	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	177	177	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	1789	1789	0	0
- други данъци	6-2156	1141	1141	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1131	1131	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3130	3130	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>108364</b>	<b>108364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>109354</b>	<b>108364</b>	<b>990</b>	<b>0</b>

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 първни задължения	6-2210	4900		4900	0
2. Провизии за конструкторни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	4900	0	4900	0

Забележки:

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

Дата на съставяне: 30.11.2011г

Съставител: Виолета Владимирова

Ръководител: Явор Хайтов



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитаното се предприематие:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

Отчетен период:

01.01.2011 - 30.09.2011

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на мята	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	проеценена стойност (4+5-6)
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	1	2	3	4	5	6	7
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
Общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>								
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>								
	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: 30.11.2011г.

Съставител:  
Виолета ВладимироваРъководител:  
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- 30.09.2011

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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	<i>8-4001</i>	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1. Артекос 98 АД		800	43,00%		800
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>	800		0	800
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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

<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>	<i>8-4030</i>	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>8-4035</i>	0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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 III:</i>	<i>8-4040</i>	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне: 30.11.2011г

Съставител: Виолета Владимирова

Ръководител: Явор Хайтов

