

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:  
Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингovo Дружество АД  
неконсолидиран  
01.01.2011-30.09.2011

ИК по БУЛСТАТ  
PL-05-  
( в хил. лв.)

175443402

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411	58363	58363
1.1. Земи (терени)	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	58363	58363
2. Страни и конст.групи	1-0013			обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегирвани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015	19	30	Изгубени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1	17	20	Изгубени собствени привилегирвани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			Невнесен капитал	1-0410	58363	58363
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I:			
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	36	50	1. Премийни резерви при emitране на ценни книжа	1-0421	10072	10072
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			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	0	1	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-32303	-5630
V. Търговска репутация				неизплатена печалба	1-0452		
1. Покожителя репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-32303	-5630
2. Орпнателна репутация	1-0052			ефектен 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	-149	-26073
1. Инвестиции в:	1-0031	33980	33980	Общо за група III:	1-0450	-32452	-32303
дъщерни предприятия	1-0032	32893	32893				
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	1-0400	35983	36132
асоциирани предприятия	1-0034	1087	1087				
друга предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
2. Държани до настъпване на платеж	1-0042	0	0				
държани ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения	1-0400-1		
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на платеж	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	33980	33980	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	7	17
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	7	17
3. Вземания по финансов писми	1-0046-1						
4. Други	1-0046			Общо за група VII:	1-0510-1	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	521	II. Други нетекущи пасиви			

	6	1	2	3	6	1	2
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активни по отсрочени данъци	1-0060-1	207		IV. Приходи по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	34223	189	V. Финансирания	1-0520-1	7	17
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			34741	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0500		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Пролукуция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени аванси към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекучите задължения			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия			
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения по получени търговски аванси			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към доставчици и клиенти			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			получени аванси			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към персонала			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			задължения към осигурителни предприятия			
5. Съдебни и прусъдебни вземания	1-0084			данъчни задължения			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			4. Други			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			5. Проявения			
8. Други	1-0086			Общо за група I:			
Общо за група II:	1-0080	0	0	1-0610-1			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за трюване в т.ч.	1-0093-1	0	0	1-0615			
дългови ценни книжа	1-0093-2			1-0616			
деривативи	1-0093-3			1-0617			
други	1-0093-4			1-0618			
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0095	12704	8142	1-0619			
3. Други	1-0095	12704	8142	1-0610			
Общо за група III:	1-0090	12704	8142	10969			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		1	1-0700-1			
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	32	55	1-0700-1			
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0160	32	56				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	12736	8198				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	46959	42939	1-0800			
<b>СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛКИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>							
1-0800							
46959							
42939							

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите  
Инвестициите в предприятията се отчитат и представят по цена на придобиване /себестойност/  
Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител: Влодета Владимирова

Ръководител: Явор Хайтов



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Железопътна Инфраструктура Холдингско Дружество АД

некоммерсанта

01.01.2011 - 30.09.2011

ЕНК по БУЛСТАТ

175443402

(в т.лн. лв.)

Име на отчетящото се предприятие:  
Вид на отчетя: консолидиран /неконсолидиран  
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходиен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходиен период
		1	2				1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>	<b>6</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Приходи от дейността</i>				
1. Разходи за материални	2-1120				1. Приходи от продажби на:	2-1551			
2. Разходи за материални услуги	2-1130	2 197			1. Продукция	2-1552			
3. Разходи за възстановявания	2-1160	15			2. Стоки	2-1560			
4. Разходи за възстановявания	2-1140	284			3. Услуги	2-1556			
5. Разходи за осигуряване	2-1150	13			4. Други	2-1556			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	0		1
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1090				<i>II. Приходи от финансови</i>	<b>2-1620</b>			
8. Други, в т.ч.	2-1170	2			в т.ч. от правителството	2-1621			
Обезщетения на активи	2-1171				<i>III. Финансови приходи</i>				
Продажби	2-1172				1. Приходи от дивиденди	2-1710			618
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1180</b>	<b>511</b>			2. Приходи от ликвидности	2-1721			623
<i>II. Финансови разходи</i>					3. Полонжени разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	396			4. Полонжени разходи от промяна на валутни курсове	2-1740	122		122
2. Оприличавани разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Оприличавани разходи от промяна на валутни курсове	2-1230				<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	740		745
4. Други	2-1240	396							
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>396</b>							
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>907</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>740</b>		<b>746</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>			<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>167</b>		<b>284</b>
<i>III. Дел от печалбата на консолидирани и съвместни предприятия</i>	<b>2-1300-I</b>				<i>IV. Дел от загубата на консолидирани и съвместни предприятия</i>	<b>2-1810-1</b>			
<i>IV. Изключени разходи</i>	<b>2-1250</b>				<i>V. Изключени приходи</i>	<b>2-1750</b>			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	907			Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	740		746
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	167		284
К. Разходи за данъци	2-1450	-18							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разходи (икононии) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-18							
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	149		318
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	149		318
Всичко (I + V + Е):	2-1500	889			Всичко (I + Е):	2-1900	889		1 064

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрудване

Дата на съставяне: 26.10.2011г.

Съставител:

Висока Владимирова

Ръководител:

Георги Хариз



*[Handwritten signature]*

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингovo ДОО ЕИК по БУЛСТАТ  
неконсолидиран  
01.01.2011 - 30.09.2011Железопътна Инфраструктура Холдингovo ДОО ЕИК по БУЛСТАТ  
неконсолидиран  
01.01.2011 - 30.09.2011

РГ-05-

175443402

(в тъл.-лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	а	б	в	г
	Код на реда	Текущ период	Предходен период	
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти	3-2201			-29
2. Плащания на доставчици	3-2201-1			
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, дължими с лиц търговия	3-2202			-96
4. Плащания, свързани с възмездности	3-2203			
5. Плащания (възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащени 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			
<b>Итого паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>			<b>-125</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1. Продажба на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			-8344
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			63
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			5
6. Продажба на инвестиции	3-2302-3			219
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			3592
<b>Итого поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>			<b>-4 684</b>
<b>В. Парични потоци от финансови дейности</b>				
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			4816
4. Плащания от заеми	3-2403-1			-24
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			-10
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			-7
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407			4 785
<b>Итого паричен поток от финансови дейности (В):</b>	<b>3-2400</b>			<b>-27</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>			<b>-24</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>			<b>22</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>			<b>17</b>
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1			32
бюджетирани парични средства	3-2700-2			17

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител: Виолета Владимирова

Раководител: Явор Хайтов



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

Име на отчетящото се предприятие:  
Вид на отчетя: консолидиран/неконсолидиранЖелезопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД  
неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

Отчетен период: 01.01.2011-30.09.2011

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	Резерви						Натрупани печалба/загуба		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			промени от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	обща	специална	други	печалба	загуба			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промени в началните салда поради:	4-15	58 363	10 072	0	0	0	0	0	-32 303	0	36132	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	58 363	10 072	0	0	0	0	0	-32 303	0	36132	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-149	0	-149	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	58 363	10 072	0	0	0	0	0	-32 452	0	35983	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предшпигия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сдружвания	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	58 363	10 072	0	0	0	0	0	-32 452	0	35983	0

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

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител: Виолета

Владимирава

Ръководител: Явор Хайтов



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Проценка		Амортизация				Проценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на последният период	на излизане 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. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (горни)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Стъпки и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	1			1			1	1			1			1	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	58			58			58	28	11		39			39	19
6. Стопански инвентар	5-1007-1	31			31			31	11	3		14			14	17
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1013	90			90			90	40	14		54			54	36
II. Инвестиционни имоти	5-1017				0			0				0			0	0
III. Банковични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1018	2			2			2	1	1		2			2	0
2. Пространствени продукти	5-1018	2			2			2				2			2	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1020	2			2			2	1	1		2			2	0
V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)																
1. Инвестиции в:	5-1032	33980			33980			33980	0	0		0			0	33980
дъщерни предприятия	5-1033	32893			32893			32893	0	0		0			0	32893
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	1087			1087			1087				0			0	1087
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държави до настъпване на ликвидация	5-1038	0			0			0	0	0		0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
облигации обществени	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на ликвидация	5-1038-5				0			0				0			0	0
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	33980			33980			33980	0	0		0			0	33980
VI. Търговска резултатива	5-1050				0			0				0			0	0
Обща сума (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	34072			34072			34072	41	15		56			56	34016

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

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител: Виолета Владимирова

Ръководител: Ваор Хайров





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприемие:

Железопътна Инфраструктура Холдингово ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

Отчетен период:

01.01.2011 - 30.09.2011

РГ-05

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Негекущи търговски и други вземания</b>				
<b>I. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:</b>	<b>6-2021</b>	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
<b>2. Вземания от предоставени търговски заеми</b>	<b>6-2024</b>			0
<b>3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:</b>	<b>6-2026</b>	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>III. Данъчни активи</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	207		207
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
<b>I. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:</b>	<b>6-2031</b>	12702	12702	0
- предоставени заеми	6-2032	11049	11049	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1653	1653	0
<b>2. Вземания от клиенти и доставчици</b>	<b>6-2035</b>			0
<b>3. Вземания от предоставени аванси</b>	<b>6-2036</b>			0
<b>4. Вземания от предоставени търговски заеми</b>	<b>6-2037</b>	2	2	0
<b>5. Сълебни вземания</b>	<b>6-2039</b>			0
<b>6. Прикълбени вземания</b>	<b>6-2040</b>			0
<b>7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:</b>	<b>6-2041</b>	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
<b>8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:</b>	<b>6-2047</b>	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
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>Всичко за IV:</b>	12704	12704	0
		12911	12704	207

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	7		7	
- по финансов лизинг	6-2124	7		7	
	6-2130	7		7	
<b>Всичко за I:</b>					
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1110	1110	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	749	749	0	0
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	361	361	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	4619	4619	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	4619	4619	0	0
- просрочени	6-2146			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	26	26	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	26	26	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	5207	5207	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	4840	4840	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	26	26	0	0



Задължения по получени аванси	6-2150				0	
Задължения към персонала	6-2151	277		277	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	39		39	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	
- данък върху добавената стойност	6-2155				0	
- други данъци	6-2156	39		39	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	25		25	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0	0
	6-2170	10962		10962	0	0
	6-2180	10969		10962	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>					0	0
					7	0

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	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				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	6-2240	0			0

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител: Виолета Владимирова

Ръководител: Явор



Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:

Железопътна Инфраструктура Холдингово Дружество АД  
01.01.2011 - 30.09.2011

СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА  
ЕИК по БУЛСТАТ 175443402  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на нелея	Вид и брой на ценните книжа			Отчетна стойност	Стойност на ценните книжа		процентна стойност (4+5/6)
		обикновени	правиле-гипозамани	конверти-рувани		увеличение	намаление	
1. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
обществени облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	<b>Обща сума I:</b>	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа	7-3001							0
1. Акции	7-3005							0
2. Изкупени собствени акции	7-3006							0
3. Облигации	7-3007							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3008							0
5. Държавни ценни книжа	7-3010-1							0
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010							0
7. Други	7-3020							0
	<b>Обща сума II:</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забелжка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Составители:

Внолега Владимирова

Ръководител: Явор Хайков





**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>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. Локомотивен и вагонен завод ЕАД		6744	100,00%		6744
2. Ремонтно Възстановително Предприятие Къоне АД		15402	81,90%		15402
3. Мегалинк ЕАД		4366	100,00%		4366
4. Завод за стоманобетонени конструкции и изделия ЕООД		6356	100,00%		6356
5. Ди Ви Ти Джи България АД		25	50,00%		25
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	32893		0	32893
<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
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1. Артескос 98 АД		1087	43,00%		1087
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
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	1087		0	1087
<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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	33980	0	33980
<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
Обща сума I:	8-4030	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
Обща сума II:	8-4035	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
Обща сума III:	8-4040	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
Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 25.10.2011г.

Съставител: Виолета Христова

Ръководител: Д-р Хятов

