Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Гр.(с.) София Община Столична	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 130823243

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Прогноза

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година *(прогноза)*	предходна година *(отчет)*
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,			
програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1 393	1 507
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи			
в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**1 393**	**1 507**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	419 447	424 093
Земи	02211	320 440	319 646
Сгради	02212	99 007	104 447
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	200 048	222 353
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	2 613 543	2 747 193
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в			
процес на изграждане	02240	1 029 829	757 309
в т. ч. предоставени аванси	02241	287 662	252 746
Общо за група II	**02200**	**4 262 867**	**4 150 948**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	5	5
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	2 883	2 883
Предоставени заеми, свързани с асоциирани			
и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**2 888**	**2 888**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**4 267 148**	**4 155 343**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година (прогноза)	предходна година (отчет)
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	70 729	63 412
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	246	237
Продукция	03131	246	237
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**70 975**	**63 649**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	93 928	95 067
в т.ч. над 1 година	03211	57 793	58 163
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		1
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	18 013	18 381
в т.ч. над 1 година	03241		45
Общо за група II	**03200**	**111 941**	**113 449**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	111 294	46 393
Касови наличности в лева	03411	9	30
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	5	4
Разплащателни сметки	03413	111 273	46 356
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415	7	3
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**111 294**	**46 393**
Общо за раздел В	**03000**	**294 210**	**223 491**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**1 878**	**1 171**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**4 563 236**	**4 380 005**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година (прогноза)	предходна година (отчет)
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**100 000**	**100 000**
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	100 000	100 000
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**	**1 424 018**	**1 427 840**
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	382 875	382 763
в т. ч. допълнителни резерви	05441	382 875	382 763
Общо за група IV	**05400**	**382 875**	**382 763**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	239 233	236 613
Непокрита загуба	05520	-874 425	-795 679
Общо за група V	**05500**	**-635 192**	**-559 066**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**-19 988**	**-76 127**
Общо за раздел А	**05000**	**1 251 713**	**1 275 410**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	28 212	24 912
Провизии за данъци	06200	96 391	96 391
в т.ч. отсрочени данъци	06210	96 391	96 391
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**124 603**	**121 303**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	14 440	12 959
До 1 година	07401	14 440	12 959
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година (прогноза)	предходна година (отчет)
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	3 455	
До 1 година	07601	642	
Над 1 година	07602	2 813	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-1	14
До 1 година	07701	-1	14
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	27 950	43 178
До 1 година	07801	20 950	40 525
Над 1 година	07802	7 000	2 653
в това число:			
Към персонала	07810	11 404	10 192
До 1 година	07811	11 404	10 192
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1 314	279
До 1 година	07821	1 314	279
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	359	1 221
До 1 година	07831	359	1 221
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**45 844**	**56 151**
До 1 година	07001	36 031	53 498
Над 1 година	07002	9 813	2 653
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	**3 141 076**	**2 927 141**
в това число:			
Финансирания	08001	3 140 029	2 926 135
Приходи за бъдещи периоди	08002	1 047	1 006
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**4 563 236**	**4 380 005**

Дата: 20.1.2022

Ръководител: инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ

Съставител: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ 932-3023

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 9

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Гр.(с.) София Община Столична	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 130823243

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Прогноза

	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година *(прогноза)*	предходна година *(отчет)*
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	96 013	94 881
Суровини и материали	10210	56 547	54 025
Външни услуги	10220	39 466	40 856
Разходи за персонала	10300	217 883	210 141
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	170 225	163 906
в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	1 100	1 415
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	47 658	46 235
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	19 145	18 195
Разходи за амортизация и обезценка	10400	192 699	193 481
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	192 699	193 481
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	192 699	193 481
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	16 352	33 450
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	2 637	2 103
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**522 947**	**531 953**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	7	4
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	5	4
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	22	49
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		2
Общо за група II	**11000**	**29**	**53**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**		
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**522 976**	**532 006**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**	**-2 872**	**-2 619**
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**520 104**	**529 387**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година (прогноза)	предходна година (отчет)
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	122 221	116 013
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	122 221	116 013
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	13	72
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	19 052	16 637
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	357 130	319 776
в това число:			
Приходи от финансирания	15410	338 088	303 486
от тях: от правителството	15411	306 806	240 000
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	2 816	1 925
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	1 268	2 305
Общо за група I	**15000**	**498 416**	**452 498**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	1 700	762
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	1 700	762
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**1 700**	**762**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**22 860**	**78 746**
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**500 116**	**453 260**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**22 860**	**78 746**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	**19 988**	**76 127**
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**520 104**	**529 387**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ..... ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност (Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430 кол. 1)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от околната среда **	15900	
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Дата: 20.1.2022

Ръководител: инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ

Съставител: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ 932-3023

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Гр.(с.) София

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130823243

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА 2021 ГОДИНА - *Прогноза*

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**100 000**		**1 427 840**				**382 763**	**236 613**	**-795 679**	**-76 127**	**1 275 410**
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	100 000		1 427 840				382 763	236 613	-795 679	-76 127	1 275 410
5. Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										-19 988	-19 988
7. Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710			-3 822				112	2 620	-78 746	76 127	-3 709
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	**100 000**		**1 424 018**				**382 875**	**239 233**	**-874 425**	**-19 988**	**1 251 713**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	**100 000**		**1 424 018**				**382 875**	**239 233**	**-874 425**	**-19 988**	**1 251 713**

Дата: 20.1.2022

Ръководител: инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ

Съставител: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ
(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

932-3023
(телефон)

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Гр.(с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130823243

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА

Прогноза

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период *(прогноза)*			Предходен период *(отчет)*		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	220 141	177 569	42 572	206 379	180 268	26 111
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	16	217 500	-217 484	26	214 004	-213 978
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		2	-2		2	-2
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535		5	-5		4	-4
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	2 925	28 849	-25 924	1 570	8 609	-7 039
Общо за раздел А	**61530**	**223 082**	**423 925**	**-200 843**	**207 975**	**402 887**	**-194 912**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	5 000	237 799	-232 799	5 462	206 297	-200 835
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	1 701		1 701	762		762
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**	**6 701**	**237 799**	**-231 098**	**6 224**	**206 297**	**-200 073**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557	496 881	39	496 842	315 381		315 381
Общо за раздел В	**61550**	**496 881**	**39**	**496 842**	**315 381**		**315 381**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**726 664**	**661 763**	**64 901**	**529 580**	**609 184**	**-79 604**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**46 393**	**x**	**x**	**125 997**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**111 294**	**x**	**x**	**46 393**

Дата: 20.1.2021

Ръководител: инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ

Съставител: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ (име,презиме,фамилия) 932-3023 (телефон)

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 9

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Гр.(с.) София Община Столична	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 130823243

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2021 ГОДИНА

Прогноза

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума	
		начислени текуща година (прогноза)	начислени предходна година (отчет)
а	б	1	2
I. Приходи от лихви			
Лихви по разплащателни и депозитни сметки	5110		
в т.ч. от резидентни търговски банки *	5111		
Лихви по предоставени дългосрочни заеми	5120		
Лихви по предоставени краткосрочни заеми	5130		
Лихви по търговски вземания	5140		
Други лихви	5150		
Общо за група I	**5100**		
II. Разходи за лихви			
Лихви по краткосрочни заеми	5210		
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5211		
Лихви по дългосрочни заеми	5220		
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5221		
Лихви по дългове, свързани с дялово участие	5230		
Лихви по неизплатени заплати в срок	5240		
Лихви по държавни вземания	5250		
Лихви по търговски задължения	5260		
в т.ч. лихви по финансов лизинг	5261		
Други лихви	5270	22	49
Общо за група II	**5200**	**22**	**49**

* Резидентна банка е тази, която има център на икономически интереси на територията на страната и е ангажирана с икономическа дейност на територията на страната за период от една година или повече.

Дата: 20.1.2020

Ръководител:	инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ		
Съставител:	ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ		
	(име,презиме,фамилия)		(подпис)
Лице за контакт:	ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ		932-3023
	(име,презиме,фамилия)		(телефон)

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Гр.(с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130823243

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2021 ГОДИНА

Прогноза

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Дълготрайни материални активи в процес на изграждане към 01.01.2021 г. (незавършено строителство) (отчет)	Продадени дълготрайни материални активи в процес на изграждане през текущата година (прогноза)	Разходи за придобиване на ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване (прогноза)		Придобити ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване (прогноза)	Дълготрайни материални активи в процес на изграж-дане към 31.12.2021 г. (незавършено строителство) (прогноза)	
				общо	в т.ч. за употребявани ДМА		общо к.(1-2+3-5+7)	в т.ч. увеличение или намаление от преоценка
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Общо (4510+4520+4530+4540+4550)	**4500**	504 563		367 445		129 841	742 167	
Земя	4510	x	x		x		x	x
Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)	4520	504 563		354 945		117 341	742 167	
Жилищни сгради	4521							
Нежилищни сгради	4522							
Строителни съоръжения и конструкции	4523	504 563		354 945		117 341	742 167	
Машини, производствено оборудване и апаратура	4530			10 000		10 000		
Транспортни средства	4540			1 500		1 500		
Други разходи	4550			1 000		1 000		

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през предходната година /включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността на употребяваните ДМА от колона 4/

(Хил. левове)

Наименование на обекта	Код на реда	Стойност на обекта
а	б	1
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)	**4610**	
Производствени сгради	4611	
Търговски сгради	4612	
Други видове нежилищни сгради	4613	
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)	**4620**	
Транспортна инфраструктура	4621	
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4622	
Други видове инженерно-строителни съоръжения	4623	

Дата: 26.1.2022

Ръководител: инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ

Съставител: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ
(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ 932-3023
(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Гр.(с.) София Община Столична	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 130823243

СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА

Прогноза

Показатели	Код на реда	Сума - хил. лв.
а	б	1
Получени субсидии	**2500**	
Субсидии върху продуктите	2510	
в това число:		
- от правителството	2511	
- от Европейския съюз*	2512	
Субсидии върху производството	2520	191 946
в това число:		
- от правителството	2521	191 946
- от Европейския съюз*	2522	
Получени инвестиционни помощи	**2600**	368 519
в т.ч. от Европейския съюз*	2610	230 687
Извършени общо разходи подлежащи на финансиране със субсидии	**2700**	10 000
в т.ч. от Европейския съюз*	2710	10 000

*По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие" и други програми на Европейския съюз.

Дата: 20.1.2021

инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ	
Съставител: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ	
(име,презиме,фамилия)	(подпис)
Лице за контакт: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ	932-3023
(име,презиме,фамилия)	(телефон)

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Гр.(с.) София
Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
130823243

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Прогноза

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+ 5- 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпили-те през периода	в т. ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление		в началото на периода	начис-лена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110																
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111																
Концесии, патенти, лицинзии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	10 669	1 238		56	11 851			11 851	9 162	1 381	85	10 458			10 458	1 393
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121																
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122																
Търговска репутация	6130																
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140																
в т. ч. предоставени аванси	6141																
Общо за група I	**6100**	**10 669**	**1 238**		**56**	**11 851**			**11 851**	**9 162**	**1 381**	**85**	**10 458**			**10 458**	**1 393**
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	469 421	11 918		1 840	479 499			479 499	45 328	15 020	296	60 052			60 052	419 447
Земи	6211	319 646	1 135		341	320 440			320 440								320 440
Сгради нежилищни	6212	149 775	10 783		1 499	159 059			159 059	45 328	15 020	296	60 052			60 052	99 007
Сгради жилищни	6213																
Сгради със смесено предназчение	6214																
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220	402 329	46 139		49 493	398 975			398 975	179 976	20 769	1 818	198 927			198 927	200 048
Съоръжения	6230	3 830 468	111 854		96 494	3 845 828			3 845 828	1 101 109	154 906	3 692	1 252 323			1 252 323	2 593 505
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231																
Транспортни средства	6240	37 721	5 099		235	42 585			42 585	25 257	2 004	507	26 754			26 754	15 831
Други дълготрайни материални активи	6250	5 370	1 375		2 538	4 207			4 207								4 207
Предоставени аванси и дълтготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	757 309	438 141		165 621	1 029 829			1 029 829								1 029 829
в т. ч. предоставени аванси	6261	252 746	55 774		20 858	287 662			287 662								287 662
Общо за група II	**6200**	**5 502 618**	**614 526**		**316 221**	**5 800 923**			**5 800 923**	**1 351 670**	**192 699**	**6 313**	**1 538 056**			**1 538 056**	**4 262 867**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+ 5- 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпили-те през периода	в т. ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление		в началото на периода	начис-лена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи																	
Акции и дялове в предприятия от група	6351	5				5			5								5
Предоставени заеми на предприятия от група	6352																
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353	2 883				2 883			2 883								2 883
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354																
Дългосрочни инвестиции	6355																
Други заеми	6356																
Изкупени собствени акции	6357																
Общо за група III	**6350**	**2 888**				**2 888**			**2 888**								**2 888**
IV. Отсрочени данъци	**6360**																
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**6000**	**5 516 175**	**615 764**		**316 277**	**5 815 662**			**5 815 662**	**1 360 832**	**194 080**	**6 398**	**1 548 514**			**1 548 514**	**4 267 148**

Дата: 20.1.2022

Ръководител: инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ

Съставител: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ 932-3023

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Гр.(с.) София Община Столична	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР 130823243

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ * КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Прогноза

А. ВЗЕМАНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	**2000**	**381 590**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001	381 590	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002		x	x
в т.ч. търговски банки	2013		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2011		x	x
1.2 в т. ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа[1]	2012			
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	**2020**			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021			
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да	2023			
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024			
Юридически лица с нестопанска цел	2025			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026			
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2028		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)	**2030**	**9 968**	**x**	**x**
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	**2040**		**x**	**x**
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	**2050**		**x**	**x**
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		**x**	**x**
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x

А. ВЗЕМАНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	**2070**			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071			
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072			
в т.ч. търговски банки	2093			
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да	2074			
Застрахователи	2075			
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076			
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077			
Население	2078			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079			
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2091		x	x
8. Други вземания, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	**2080**	**8 045**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082		x	x
в т.ч. търговски банки	2094		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	**2100**	**399 603**	**x**	**x**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици - вкл. търовски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)	**2110**	**17 894**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111	17 894	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112		x	x
в т.ч. търговски банки	2123		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и	2113		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
1.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2121		x	x
1.2 в т. ч. търовски кредити, оформени с ценни книжа[1]	2122			
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	**2130**			
2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2131		x	x
3. Получени заеми				
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	**2140**			
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141			
в т.ч. търговски банки	2146			
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да	2142			
Застрахователи	2143			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144			
3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2145		x	x
3. 2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	**2150**			
3.2.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2151		x	x
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	**2160**			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161			
Население	2163			
Юридически лица с нестопанска цел	2164			
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165			
3.3.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2167		x	x
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	**2170**			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2171			
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2172			
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл	2173			
4.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2174		x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ **

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	**2180**	**11 404**	**x**	**x**
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
6. Задължения към подотчетни лица	**2190**		**x**	**x**
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	**2200**	**359**	**x**	**x**
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	**2210**		**x**	**x**
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл.	**2220**	**1 314**	**x**	**x**
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	**2230**		**x**	**x**
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	**2240**	**14 873**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x
в т.ч. търговски банки	2252		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		x	x
Посредници на ценни книжа; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
11.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	**2260**	**45 844**	**x**	**x**

[1] Менителници, запис на заповед и други.

* Измененията в съдържанието на институционалните сектори и показателите за 2013 година са във връзка с приложението на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета, относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз.

** Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

Дата: 20.1.2022

Ръководител:	инж. ЗЛАТИН АНГЕЛОВ КРУМОВ	
Съставител:	ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ	
	(име,презиме,фамилия)	(подпис)
Лице за контакт:	ДИМИТЪР БОГДАНОВ БОЯНОВ	932-3023
	(име,презиме,фамилия)	(телефон)