

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	30.9.2024
Дата на съставяне:	25.11.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ИНФРА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175443402
Представяващ/и:	ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр.София, бул.Цар Борис III № 126
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул.Цар Борис III № 126
Телефон:	028952421
Факс:	
E-mail:	office@fisconsulting.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ФИСКОНСУЛТИНГ ООД
Длъжност на съставителя:	счетоводно предприятие

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2024 г.

АКТИВИ	а		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	а	
	Код на реда	Текст период		Код на реда	Текст период
	6	1	6	1	2
A. НЕТЕКЪЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Земи (терени)	1-0011	58 363	1. Основен капитал		
2. Сгради и конструкции	1-0012	58 363	Записан и внесен капитал т.ч.:		
3. Машини и оборудване	1-0013		обикновени акции	1-0411-1	58 363
4. Свържени	1-0014		привлечените акции	1-0411-2	
5. Транспортни средства	1-0015		Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417	-5 911
6. Стопански инвентар	1-0017-1		Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		Невнесен капитал	1-0416	
8. Други	1-0017		II. Резерви		
	1-0010	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10 072
II. Инвестиционни имоти	1-0041		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	
III. Биологични активи	1-0016		3. Лесни резерви, в т.ч.:	1-0423	1 163
IV. Нематериялни активи	1-0021		обща резерви	1-0424	1 163
1. Права върху собственост	1-0021		специализирани резерви	1-0425	
2. Програмни продукти	1-0022		други резерви	1-0426	
3. Продукти от развоя на дейност	1-0023		III. Финансов резултат		
4. Други	1-0024		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-60 497
V. Търговска репутация	1-0051		некорната загуба	1-0453	-60 497
1. Положителна репутация	1-0051		некорната печалба	1-0452	
2. Отрицателна репутация	1-0052		некорната печалба	1-0454	3
VI. Финансови активи	1-0050	0	3. Текуща загуба	1-0455	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	Общо за група III:	1-0450	-66 099
дъщерни предприятия	1-0032				
смесени предприятия	1-0033		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 499
асоциирани предприятия	1-0034				
2. Държани до настъпване на паек	1-0035				
други предприятия	1-0035				
държани до настъпване на паек	1-0042-1		B. МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТИЕ	1-0400-1	
ценни книжа	1-0042-1				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				
общински облигации	1-0042-3				
други инвестиции, държани до настъпване на паек	1-0042-4		B. НЕТЕКЪЩИ ПАСИВИ		
1. Търговски и други дължения	1-0511		1. Търговски и други дължения		
2. Дължения по получени от банки и небанкови финансови институции	1-0512		1. Дължения към свързани предприятия		
3. Дължения по ЗУНК	1-0512-1		2. Дължения по получени от банки и небанкови финансови институции	1-0512	
4. Дължения по получени търговски земи	1-0514		3. Дължения по ЗУНК	1-0512-1	
5. Дължения по облигационни земи	1-0515		4. Дължения по получени търговски земи	1-0514	
6. Други	1-0517		5. Дължения по облигационни земи	1-0515	
7. Вземания по търговски земи	1-0045		6. Други	1-0517	
8. Вземания по финансов линии	1-0046-1		Общо за група I:	1-0510	0
9. Други	1-0046		Общо за група VII:	1-0040-1	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060		II. Други нетекъщи пасиви	1-0510-1	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				
X. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2	V. Финансирания	1-0520-1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			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		883
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		313
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		570
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12	12	4. Други	1-0618	11	305
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	10	10
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	904	1 157
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъли за възстановяване	1-0085	284	284	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	3	3	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	299	299				
				IV. Финансирана	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	904	1 157
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4	4 051	4 072				
Общо за група III:	1-0090	4 051	4 072				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	51	5				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	51	5				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4 401	4 376	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	4 403	4 388
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4 403	4 388				

Дата на съставяне:

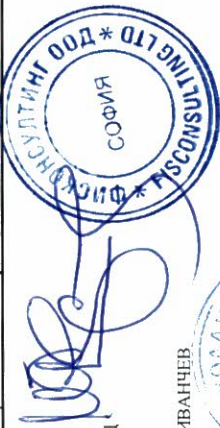
25.11.2024 г.

Съставител:

ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ:

ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани основи)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2024 г.

(в млн. BGN)

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Тегуш период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Тегуш период 1	Преходен период 2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възлагания	2-1140	5		3.4. Други	2-1556	13	59
5. Разходи за осигуряване	2-1150			Общо за група I:	2-1610	13	59
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			3. в т.ч. от правителството	2-1621		
обещанка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	19		1. Приходи от лихви	2-1710	19	13
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
				5. Други	2-1745		5
II. Финансови разходи				Общо за група III:	2-1700	19	18
1. Разходи за лихви	2-1210	10					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	10	6				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	32	77
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	29	20	(I + II + III):	2-1600	32	77
В. Печалба от дейността	2-1310	3	57	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни приходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	29		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	32	77
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3	57	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д-У)	2-0454	3	57	Е. Загуба след облагане с данъци (Д+У)	2-0455	0	0
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	3	57	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	32	77	Всичко (Д+У+Е):	2-1900	32	77

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

Дата на съставяне:

25.11.2024 г.

Съставител:

ФИСКОНСУЛТИНГ ФООД

Представяващи:

ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2024 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-35	-31
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4	-4
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-7
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4	
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	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-44	-42
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	10	11
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	36	
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	51	11
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	40	33
4. Платени заеми	3-2403-1		-5
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	39	28
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	46	-3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	40
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	51	37
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	51	37
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне: 25.11.2024 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ/и:

ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
Квм 30.09.2024 г.

(в ХЛТ.7062)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емения (перменен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви						Надгрявани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зрявани	други	печалба	загуба	9	10	11			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б															
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	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	52 452	10 072	0	1 163	0	0	41	-60 497	0	3 231	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	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	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	52 452	10 072	0	1 163	0	0	41	-60 497	0	3 231	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	4-05	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	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	0	0	
Други	4-07-1	0	0	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	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	0	0	
увеличения	4-10	0	0	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	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	0	0	
увеличения	4-13	0	0	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	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	5 911	0	0	0	0	0	-5 646	0	0	265	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	58 363	10 072	0	1 163	0	0	44	-66 143	0	3 499	0	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхифлация	4-19	0	0	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	1 163	0	0	44	-66 143	0	3 499	0	0	0	

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

Дата на съставяне: 25.11.2024 г.

Съставител:

ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващи:

ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ

