



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода завършващ на 30 септември 2020

Консолидираният междинен финансов отчет за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2020 с приложенията от страница 11 до 49 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 27 ноември 2020г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/



София, 27 ноември 2020 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2020 г.

	Приложение	01.01.-30.09.2020 г. BGN'000	01.01.-30.09.2019 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.	3 546	22 268
Стоки		-	77
Услуги		3 546	22 191
Други приходи	1.2.	3	26
Разходи по икономически елементи		(4 975)	(21 782)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.3.	(2 261)	(10 349)
Разходи за външни услуги	1.4.	(2 006)	(7 488)
Разходи за амортизации	1.5.	-	(442)
Разходи за персонала	1.6.	(508)	(3 281)
Други разходи	1.7.	(200)	(222)
Суми с корективен характер	1.8.	1 369	(284)
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(57)	228
Финансови приходи	1.9.	40	351
Финансови разходи	1.10.	(6)	(124)
Финансови приходи/(разходи), нетно		34	227
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.12.	91	-
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		68	455
Разход за данъци	1.11.	(6)	(23)
Нетна печалба/(загуба) за годината		62	432
в т.ч. за групата за неконтролиращо участие		62	432
		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		62	432
в т.ч. за групата за неконтролиращо участие		62	432
		-	-
Доход на акция	1.13.	0.001	0.008

Приложенията от страница 11 до страница 49 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2020г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2020 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2020г. BGN'000	31.12.2019г. BGN'000
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	2.2.	10	24
Активи по отсрочени данъци	2.5.	3	3
Общо нетекущи активи		13	27
Текущи активи			
Материални запаси	2.6.	1 876	73
Текущи търговски и други вземания	2.7.	1 835	1 229
Други текущи финансови активи	2.8.	4 084	4 012
Парични средства	2.9.	636	403
Общо текущи активи		8 431	5 717
Общо активи		8 444	5 744
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
2.10.			
Основен капитал	2.10.1.	52 452	52 452
Регистриран капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции		(5 911)	(5 911)
Премии от емисии	2.10.2.	10 072	10 072
Резерви	2.10.3.	1 163	1 163
Финансов резултат	2.10.4.	(59 914)	(59 976)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(59 976)	(56 402)
Печалба/(загуба) за периода		62	(3 574)
Собствен капитал за групата		3 773	3 711
Неконтролиращо участие		-	-
Общо собствен капитал		3 773	3 711
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.11.	37	33
Текущи търговски и други задължения	2.12.	3 821	1 469
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.13.	96	16
Текущи данъчни задължения	2.14.	213	48
Текущи финансови пасиви	2.15.	504	467
Общо текущи пасиви		4 671	2 033
Общо пасиви		4 671	2 033
Общо собствен капитал и пасиви		8 444	5 744

Приложенията от страница 11 до страница 49 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2020г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период
завършващ на 30 септември 2020 г.

	01.01-30.09.2020г. BGN'000	01.01-30.09.2019г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 775	31 662
Плащания на доставчици	(5 822)	(23 917)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(82)	(2 918)
(Платени)/възстановени корпоративни данъци	(12)	(317)
Други плащания, нетно	(713)	(1 611)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	140	2 862
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	112	10
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(34)
Предоставени заеми	(1)	-
Постъпления продажба вземания по договори за цесия	-	150
Плащания покупка на вземания по договори за цесия	-	(28)
Плащания за увеличение на дела в дъщерни предприятия	-	(12)
Нетно парични средства използвани в инвестиционната дейност	111	86
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	-	22 065
Плащания по получени заеми	(15)	(23 230)
Плащания на задължения по финансов лизинг	-	(249)
Платени лихви	(4)	(72)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(26)
Нетно парични средства използвани във финансовата дейност	(19)	(1 512)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	232	1 436
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	-	2
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	232	1 438
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	403	674
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	635	2 112

Приложенията от страница 11 до страница 49 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
 Антон Божков

Съставител:
 Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2020г.



	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Надрупани печалби/(загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо към 01.01.2019г.	52 452	10 072	1 163	(56 381)	7 306	(9)	7 297
Промени в собствения капитал за 2019г.							
Печалба/(загуба) за периода				432	432		432
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия				(21)	(21)	9	(12)
Салдо към 30.09.2019г.	52 452	10 072	1 163	(56 970)	7 717	-	7 717
Печалба/(загуба) за периода				(4 006)	(4 006)		(4 006)
Салдо към 31.12.2019г.	52 452	10 072	1 163	(59 976)	3 711	-	3 711
Промени в собствения капитал за 2020г.							
Печалба/(загуба) за периода				62	62	-	62
Салдо към 30.09.2020г.	52 452	10 072	1 163	(59 914)	3 773	-	3 773

Приложенията от страница 11 до страница 49 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2020г.

