



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

**СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода завършващ на 30 септември 2017**

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2017 с приложенията от страница 11 до 54 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 27 ноември 2017г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/



София, 27 ноември 2017 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2017 г.

	Приложение	01.01.-30.09.2017г. BGN'000	01.01.-30.09.2016г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	9 792	9 457
Стоки		-	119
Услуги		9 792	9 338
Други приходи	1.1.2.	23	49
Финансови приходи	1.1.3.	398	241
Общо приходи		10 213	9 747
Разходи по икономически елементи		(8 576)	(7 482)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(2 516)	(1 723)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(3 867)	(3 564)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(166)	(475)
Разходи за персонала	1.2.4.	(1 825)	(1 383)
Други разходи	1.2.5.	(202)	(337)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(444)	(117)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(68)	(117)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(376)	-
Финансови разходи	1.2.7.	(586)	(295)
Общо разходи, без разходи за данъци		(9 506)	(7 894)
Печалба/загуба от оперативната дейност		607	1 853
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.2.8.	94	1
Печалба/загуба преди разходи за данъци		701	1 854
Разход за данъци	1.2.9.	(4)	-
Нетна печалба/загуба за годината		697	1 854
в т.ч. за групата		688	1 756
за неконтролиращо участие		9	98
Общо всеобхватен доход за годината		697	1 854
в т.ч. за групата		688	1 756
за неконтролиращо участие		9	98
Доход на акция	1.2.10.	0,01	0,03

Приложенията от страница 11 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2017г.



АКТИВ	Приложение	30.09.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	1 118	1 055
Инвестиционни имоти	2.2.	43	43
Търговска репутация	2.3.	759	759
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	4	3
Активи по отсрочени данъци	2.5.	14	14
Общо нетекущи активи		1 938	1 874
Текущи активи			
Материални запаси	2.6.	94	1 365
Текущи търговски и други вземания	2.7.	1 266	579
Данъци за възстановяване	2.8.	11	15
Текущи финансови активи	2.9.	16 501	16 728
Парични средства	2.10.	2 477	4 195
Общо текущи активи		20 349	22 882
Общо активи		22 287	24 756

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2017 г.-продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	30.09.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
Собствен капитал	2.11.		
Основен капитал	2.11.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	2.11.2.	10 072	10 072
Резерви	2.11.3.	1 163	449
Финансов резултат	2.11.4.	(54 404)	(54 378)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(55 092)	(52 166)
Печалба/загуба за годината		688	(2 212)
Собствен капитал за групата		15 194	14 506
Неконтролиращо участие		2	(7)
Общо собствен капитал		15 196	14 499
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.12.	4 147	4 089
Общо нетекущи пасиви		4 147	4 089
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.13.	6	15
Текущи търговски и други задължения	2.14.	195	1 310
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.15.	229	249
Текущи данъчни задължения	2.16.	12	431
Текущи финансови пасиви	2.17.	2 502	4 163
Общо текущи пасиви		2 944	6 168
Общо пасиви		7 091	10 257
Общо собствен капитал и пасиви		22 287	24 756

Приложенията от страница 11 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2017г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2017 г.

	01.01-30.09.2017г. BGN'000	01.01-30.09.2016г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 205	9 206
Плащания на доставчици	(7 959)	(5 885)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 674)	(1 273)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(510)	(278)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(14)	(50)
Други плащания, нетно	(876)	(405)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	172	1 315
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Потоци от загубата на контрол над дъщерни предприятия	-	(712)
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(566)
Паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни	(436)	(526)
Постъпления от изплащане на аванси и кредити, предоставени на трети страни	288	396
Постъпления продажба вземания	2	-
Други плащания (нетно)	-	(3)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(146)	(1 416)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от вноски в капитала на дъщерни предприятия от НКУ	-	11
Постъпления по получени заеми	5 105	7 575
Плащания по получени заеми	(6 671)	(6 198)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(141)	(74)
Платени лихви	(3)	(21)
Други парични потоци от финансова дейност	(34)	(1 292)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 744)	1
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	(1 718)	(100)
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	-	(3)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 718)	(103)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4 187	2 242
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	2 469	2 139

Приложенията от страница 11 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2017г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2017г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата				Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал	
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Натрупани печалби/загуби			Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Салдо към 01.01.2016 г.				(51 668)	17 193	109	17 302
Промени в собствения капитал за 2016г.							
Заделени резерви от натрупани печалби			125	(125)	-		-
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия			(102)	(373)	(475)	(109)	(584)
Печалба/(загуба) за периода				1 756	1 756	98	1 854
Салдо към 30.09.2016 г.				(50 410)	18 474	98	18 572
Печалба/(загуба) за периода				(3 968)	(3 968)	(105)	(4 073)
Салдо към 31.12.2016г.				(54 378)	14 506	(7)	14 499
Промени в собствения капитал за 2017г.							
Заделени резерви от натрупани печалби			714	(714)	-		-
Печалба/(загуба) за периода				688	688	9	697
Салдо към 30.09.2017г.	58 363	10 072	1 163	(54 404)	15 194	2	16 196

Приложенията от страница 11 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 27 ноември 2017г.

