

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: неконсолидиран
Отчетен период:

ИНФРА ХОЛДИНГ АД
неконсолидиран
01.01.2016- 30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
РГ-05:
(в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | | | Записан и вносен капитал т.ч.: | 1-0411 | 58363 | 58363 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 58363 | 58363 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невносен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | | | Общо за група I: | 1-0410 | 58363 | 58363 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 0 | 0 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 10072 | 10072 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целови резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи 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 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -59422 | -60922 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -59422 | -60922 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | 1500 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -169 | |
| 1. Имитации: | 1-0031 | 2 | 3 | Общо за група III: | 1-0450 | -59591 | -59422 |
| имоти | 1-0032 | 2 | 3 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 8844 | 9013 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 2 | 3 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 2 | 2 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 4 | 5 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 5889 | 5676 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 5833 | 5476 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | 155 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 0 | 0 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 14 | 21 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | задължения към персонала | 1-0615 | 38 | 17 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 2 | 2 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 3 | 3 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | данъчни задължения | 1-0617 | 1 | 4 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 4. Други | 1-0618 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | 5. Превизии | 1-0619 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 5889 | 5676 |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 2 | 2 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| III. Финансови активи | | | | IV. Финансирания | 1-0700-1 | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 5889 | 5676 |
| държавни | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | 14615 | 14540 | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 14615 | 14540 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 104 | 134 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 8 | 8 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 112 | 142 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 14729 | 14684 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 14733 | 14689 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0900 | 14733 | 14689 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

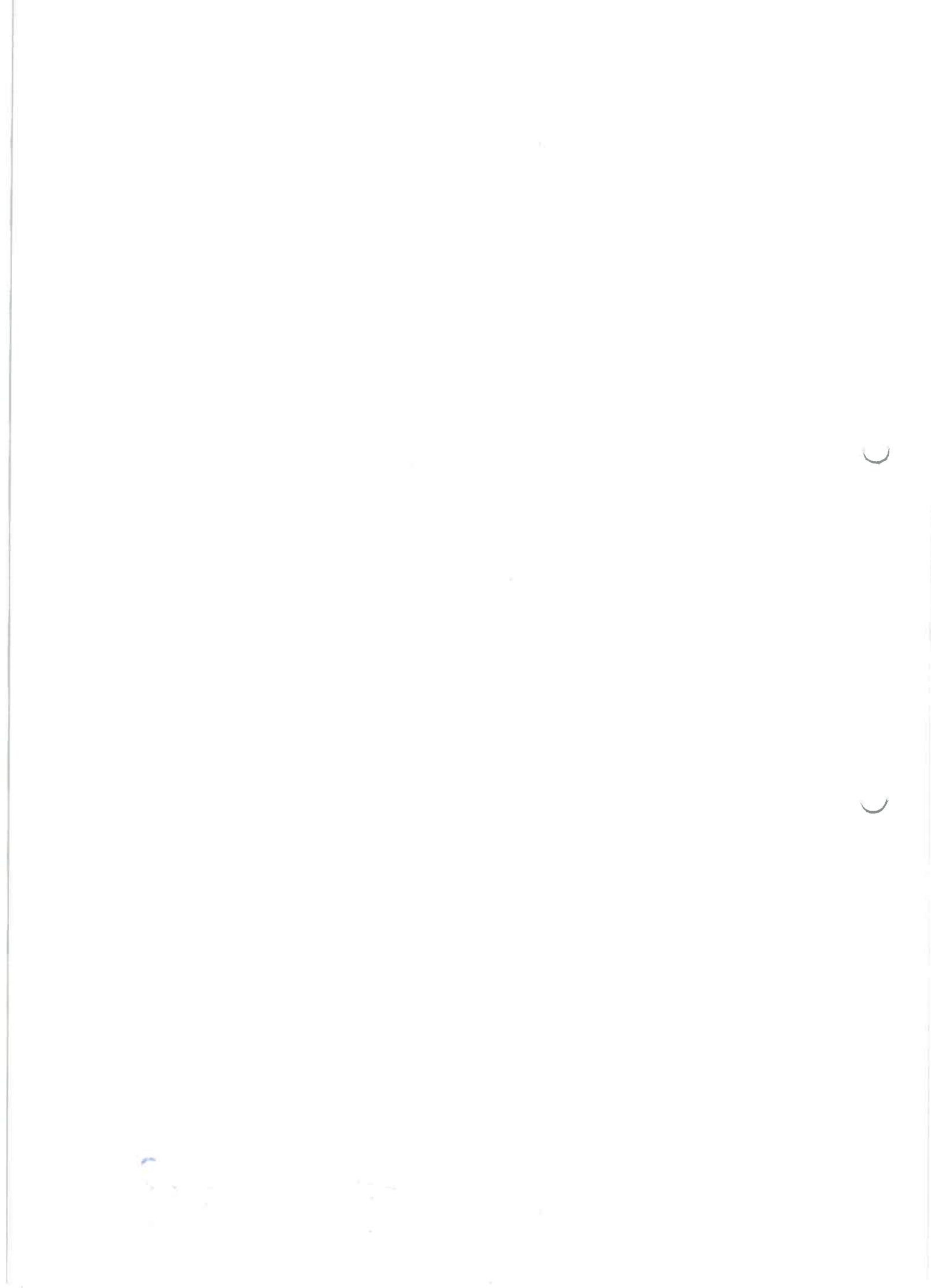
Инвестициите в предприятия се отчитат и представят по цена на придобиване /себестойност/.

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Антон Божков





Име на отчитащото се предприятие: **ИНФРА ХОЛДИНГ АД** ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 175443402
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран БИК по БУЛСТАТ
 Отчетен период: 01.01.2016- 30.09.2016 РГ-05-

| РАЗХОДИ | Код на реда | | Период | | ПРИХОДИ | Код на реда | | Период | Преходен период | (в млн. лв.) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--------|-----------------|--------------|
| | а | б | 1 | 2 | | в | г | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | | A. Приходи от дейността | | | | | |
| I. Разходи по материално-технически елементи | | | | | I. Нетни приходи от продажби и: | | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | | | 1. Продажби | 2-1551 | | | | |
| 2. Разходи за възникнати разходи | 2-1130 | | 60 | | 2. Стоки | 2-1552 | | | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | | 13 | | 3. Услуги | 2-1560 | | | | |
| 4. Разходи за възстановяване | 2-1140 | | 14 | | 4. Други | 2-1556 | | | | |
| 5. Разходи за осигуряване | 2-1150 | | 14 | | Омело за група I: | 2-1610 | | 0 | | 0 |
| 6. Валидова стойност на продадени активи (без продажби) | 2-1010 | | | | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | II. Приходи от финансови | | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | | | | в т.ч. от правителството | 2-1620 | | | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | 2-1621 | | | | |
| промяна | 2-1172 | | | | III. Финансови приходи | | | | | |
| Омело за група I: | 2-1100 | | 196 | | 1. Приходи от дивиденди | 2-1710 | | 240 | | 409 |
| | | | | | 2. Приходи от дялове | 2-1721 | | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | 214 | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | 467 | | 5. Други | 2-1745 | | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | Омело за група III: | 2-1700 | | 241 | | 409 |
| 4. Други | 2-1240 | | 1072 | | | | | | | |
| Омело за група II: | 2-1200 | | 214 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | | 410 | | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | | 241 | | 409 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | | 0 | | В. Загуба от дейността | 2-1810 | | 169 | | 1 335 |
| III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | | IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | | | |
| Г. Общо разходи (B + III + IV) | 2-1350 | | 410 | | Г. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | | 241 | | 409 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | | 0 | | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | | 169 | | 1 335 |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | | 0 | | | | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | | | | |
| 2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | | | | |
| 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 | | 169 | | 1 335 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | | 0 | | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | | 169 | | 1 335 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1900 | | 410 | | Всичко (Г + E): | 2-1900 | | 410 | | 1 744 |

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

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител: "ФИНКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Антон Божков



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: **ИНФРА ХОЛДИНГ АД** 175443402
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 01.01.2016- 30.09.2016 РГ-05-

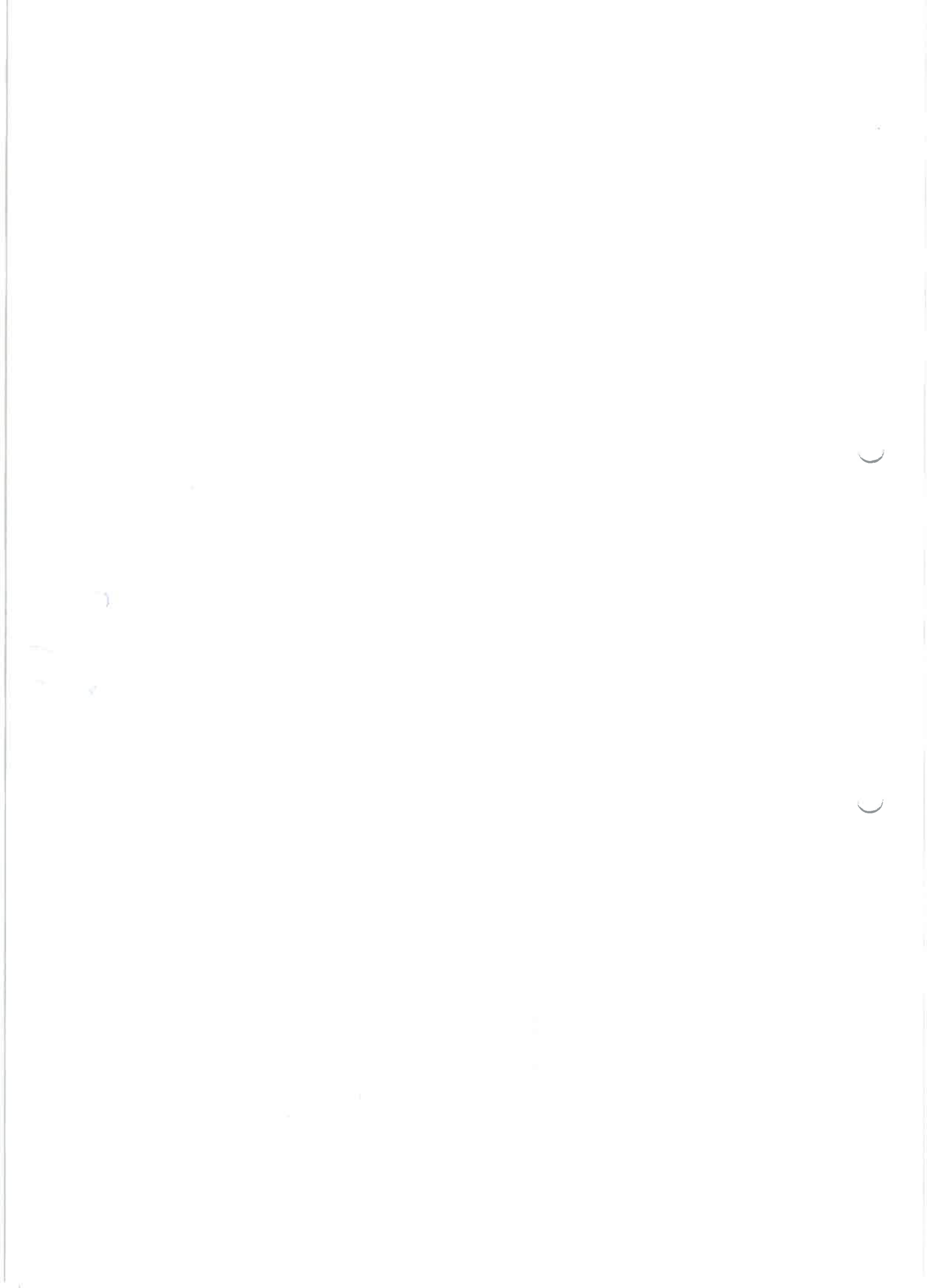
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Презаколен период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | | |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -24 | -33 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | -125 | -65 |
| 4. Плащания, свързани с възмъжаване | 3-2203 | | -11 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -10 | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | |
| 9. Курсови разлихи | 3-2205 | | -35 |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -3 | -144 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -162 | -144 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 1 | |
| 3. Преводствени заеми | 3-2302 | | -10 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | 149 | 194 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | 21 |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | 176 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлихи | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | -3 | 381 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 147 | 381 |
| В. Парични потоци от финансови дейности | | | |
| 1. Постъпления от емисиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | 55 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -15 | -176 |
| 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 | | 2 |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансови дейности | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансови дейности (В): | 3-2400 | -15 | -119 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -30 | 118 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 142 | 34 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700 | 112 | 152 |
| балансираща парична средства | 3-2700-1 | | |
| балансираща парична средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Антон Божков





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

ИНФРА ХОЛДИНГ АД
неконсолидиран
01.01.2016 - 30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402

РГ-05-

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Нагрупи | | Общо собствено капитал | Малцинствено участие |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------|---------|----------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (променен резерв) | резерв от последващи оценки | целови резерви | | | печалба | загуба | Резерв от преводи | | |
| | | | | | обща | специални | други | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | | | | | | | | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 1 0426 | 1 0453 | 4 0426-1 | 1 0400 | 1 0400-1 | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | -60 922 | 0 | 9013 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 591 | 0 | 8844 | 0 | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхкласификация | 4-19 | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 58 363 | 10 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 591 | 0 | 8844 | 0 | |

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

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Антон Божков



ВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ИНФРА ХОЛДИНГ АД
01.01.2016- 30.09.2016ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Проценка | | Амортизация | | | | Променена стойност за текущия период (7-14) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | в началото на периода | на изследване през периода | в края на периода | увеличение | намаление | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода | Проценка | | | | | |
| | | | | | | | | | | | увеличение | | | намаление | увеличение | намаление |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (горщи) | 5-1001 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. Сградни и конструкторни | 5-1002 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвеститри | 5-1007-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Обща сума II: | 5-1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дългосрочни предприятия | 5-1032 | 37582 | 0 | 1 | 37581 | 0 | | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| смесени предприятия | 5-1033 | 37582 | | 1 | 37581 | | | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| асоцирани предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 5-1036 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. Дължения до настъпване на надежд: | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 37582 | 0 | 1 | 37581 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1050 | 37582 | 0 | 1 | 37581 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 37582 | 0 | 1 | 37581 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Ангел Божков





СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ИНФРА ХОЛДИНГ АД
01.01.2016-30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175443402

А. ВЗЕМАНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невънесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | | | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 0 | 0 | 0 |
| III. Лични активи | | | | |
| Активи по отчрочени данъци | 6-2030 | 2 | | 2 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 14615 | 14615 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | 14615 | 14615 | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 2 | 2 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | | | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 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 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 0 | 0 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламашни | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | | | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2060 | 14617 | 14617 | 0 |
| | 6-2070 | 14619 | 14617 | 2 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| 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 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |

(в хил. лв.)

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---|
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | | |
| - други | 6-2244 | | | | |
| 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 | | | | |
| - просрочени | 6-2116 | | | | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Данъчни пасива | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | | |
| - дивиденди | 6-2143 | | | | |
| - други | 6-2143-1 | | | | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2145 | | | | |
| - просрочени | 6-2146 | | | | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144-1 | | | | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | | |
| - други | 6-2161-5 | | | | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 5889 | 5889 | 5889 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | 5833 | 5833 | 5833 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 14 | 14 | 14 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 38 | 38 | 38 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 1 | 1 | 1 | |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | | |
| - други данъци | 6-2156 | 1 | 1 | 1 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 3 | 3 | 3 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | | | | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 5889 | 5889 | 5889 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 5889 | 5889 | 5889 | 0 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | 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 | 39400 | | | 39400 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 39400 | 0 | 0 | 39400 |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Антон Божков



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИНФРА ХОЛДИНГ АД
01.01.2016-30.09.2016ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на по-ла | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | процесена стойност (4-5-6) |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | увеличение | намаление | |
| а | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Негушуни финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общански облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител:

Антон Божков



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ИНФРА ХОЛДИНГ АД
01.01.2016- 30.09.2016

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 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. Локомотивен и вагонен завод ЕАД | | 31223 | 100,00% | | 31223 |
| 2. Завод за стоманобетонени конструкции и изделия ЕООД | | 6356 | 100,00% | | 6356 |
| 3. Инфра Билдинг ЕООД | | 1 | 100,00% | | 1 |
| 4. Витех строй ЕООД | | 1 | 100% | | 1 |
| | | | | | 0 |
| 1. Локомотивен и вагонен завод ЕАД/в/обезценка/ | 100% | | | | 0 |
| 2. Завод за стоманобетонени конструкции и изделия ЕООД/обезценка/ | 100% | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 8-4001 | 37581 | | 0 | 37581 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 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: | 8-4006 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 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: | 84011 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 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: | 8-4016 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|-------|--|---|-------|
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | 8-4025 | 37581 | | 0 | 37581 |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 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 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 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 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 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 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 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: 10.10.2016г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Антон Божков

