

**СПРАВКИ**  
**годишни и шестмесечни**  
**на консолидирана основа**  
**по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2**  
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**  
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел и**  
**лица по §1д от ЗППЦК**

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	30.9.2021
Дата на съставяне:	23.11.2021
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	ИНФРА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175443402
Представяващ/и:	АНТОН БОЖКОВ
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:	<a href="mailto:office@infraholding.bg">office@infraholding.bg</a>
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	ФИСКОНСУЛТИНГ ООД
Длъжност на съставителя:	счетоводно предприятие

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402  
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	58 363	58 363
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-5 911	-5 911
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>52 452</i>	<i>52 452</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	10 072	10 072
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 163	1 163
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424	1 163	1 163
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>11 235</i>	<i>11 235</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-59 252	-59 976
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-59 252	-59 976
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454		724
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-299	
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-59 551</i>	<i>-59 252</i>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>4 136</b>	<b>4 435</b>
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				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			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	V. Финансирания	1-0520-1		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 047	1 874
4. Незавършено производство	1-0076	1 444	327	задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	247	225
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	655	1 246
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>1 444</i>	<i>327</i>	получени аванси	1-0613-1	1 141	202
				задължения към персонала	1-0615	3	10
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други текущи пасиви</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		191
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	836	1 869	4. Други	1-0618	287	293
3. Предоставени аванси	1-0086-1		424	5. Провизии	1-0619	272	325
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>2 606</i>	<i>2 492</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	95	1	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<i>1-0700</i>		
8. Други	1-0086	174	168	<b>IV. Финансирания</b>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>1 105</i>	<i>2 462</i>		<i>1-0700-1</i>		
				<b>OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
<b>III. Финансови активи</b>					<i>1-0750</i>	<i>2 606</i>	<i>2 492</i>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	4 104	4 082				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>4 104</i>	<i>4 082</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	74	34				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>77</i>	<i>44</i>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<i>1-0160</i>						
<b>OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>6 730</b>	<b>6 915</b>				
<b>OBЩO АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>6 742</b>	<b>6 927</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>6 742</b>	<b>6 927</b>

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ: АНТОН БОЖКОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402  
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1 269	2 261	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	854	2 006	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560	1 250	3 546
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	387	508	4. Други	2-1556	1	94
5. Разходи за осигуровки	2-1150			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>1 251</b>	<b>3 640</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 118	-1 369	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.	2-1170	162	200	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>1 554</b>	<b>3 606</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	19	40
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	15	6	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>19</b>	<b>40</b>
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>15</b>	<b>6</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>1 569</b>	<b>3 612</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>1 270</b>	<b>3 680</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>299</b>	<b>0</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>1 569</b>	<b>3 612</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>1 270</b>	<b>3 680</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>299</b>	<b>0</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>6</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		6				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>299</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>299</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 569</b>	<b>3 680</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>1 569</b>	<b>3 680</b>

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ/и:  
АНТОН БОЖКОВ



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402  
към 30.09.2021 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 643	6 775
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 891	-5 822
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-82
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-8	-12
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-37	-6
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	-677	-713
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>30</b>	<b>140</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		112
3. Предоставени заеми	3-2302		-1
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>2</b>	<b>111</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		-15
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-4
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>1</b>	<b>-19</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>33</b>	<b>232</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>44</b>	<b>403</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>77</b>	<b>635</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	77	635
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: 23.11.2021 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ/и: АНТОН БОЖКОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	52 452	10 072	0	1 163	0	0	724	-59 976	0	4 435	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	52 452	10 072	0	1 163	0	0	724	-59 976	0	4 435	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-299		-299	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										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
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										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
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	52 452	10 072	0	1 163	0	0	724	-60 275	0	4 136	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	52 452	10 072	0	1 163	0	0	724	-60 275	0	4 136	0

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ/и:

АНТОН БОЖКОВ



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402  
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	2 717		3	2714			2714	2 717		3	2714			2714	0
4. Съоръжения	5-1004	9			9			9	9			9			9	0
5. Транспортни средства	5-1005	10			10			10	10			10			10	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>2736</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>2733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2733</i>	<i>2736</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>2733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2733</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>2736</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2733</b>	<b>2736</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2733</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ/и:

АНТОН БОЖКОВ



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402  
към 30.09.2021 г.

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ/и:

АНТОН БОЖКОВ





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402  
 към 30.09.2021 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	2	2	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	836	836	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	165	165	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	95	95	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	95	95	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4 113	4 113	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 113	4 113	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	<b>5 209</b>	<b>5 209</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>5 211</b>	<b>5 211</b>	<b>0</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
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			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отерочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
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			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2047	2047	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	247	247	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	655	655	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 141	1 141	0	
Задължения към персонала	6-2151	4	4	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	287	287	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>2334</b>	<b>2334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>2334</b>	<b>2334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лев)

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	325		53	272
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>272</b>

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: ФИСКОНСУЛТИНГ ООД

Представяващ/и: АНТОН БОЖКОВ

