



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината завършваща на 31 декември 2017

Предварителния консолидиран финансов отчет за годината завършваща на 31 декември 2017 с приложенията от страница 11 до 58 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 23 февруари 2018г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/

Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/

София, 23 февруари 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за годината завършваща на 31 декември 2017 г.

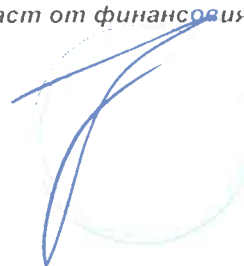
	01.01-31.12.2017г. BGN'000	01.01-31.12.2016г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	12 771	18 271
Плащания на доставчици	(8 583)	(8 648)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(2 035)	(1 760)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(533)	(673)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(17)	(65)
Други плащания, нетно	(1 767)	(1 292)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(164)	5 833
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Потоци от загубата на контрол над дъщерни предприятия	-	(712)
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	96	5
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(53)	(82)
Придобиване на нематериални активи	(8)	-
Предоставени заеми	(220)	(112)
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	301	-
Получени лихви	7	-
Плащания покупка на вземания по договори за цесия	(2 939)	-
Постъпления продажба вземания по договори за цесия	5	355
Други плащания (нетно)	-	(1 586)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2 811)	(2 132)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от вноски в капитала на дъщерни предприятия от НКУ	-	11
Постъпления по получени заеми	7 824	11 581
Плащания по получени заеми	(7 855)	(13 035)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(431)	(163)
Платени лихви	(175)	(65)
Други парични потоци от финансова дейност	(51)	(81)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(688)	(1 752)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	(3 663)	1 949
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	(3)	(4)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(3 666)	1 945
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	4 187	2 242
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	521	4 187

Приложенията от страница 11 до страница 58 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 февруари 2018г.



АКТИВ	Приложение	31.12.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	1 378	1 055
Инвестиционни имоти	2.2.	24	43
Търговска репутация	2.3.	759	759
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	7	3
Активи по отсрочени данъци	2.5.	16	14
Общо нетекущи активи		2 184	1 874
Текущи активи			
Материални запаси	2.6.	417	1 365
Текущи търговски и други вземания	2.7.	1 732	579
Данъци за възстановяване	2.8.	3	15
Текущи финансови активи	2.9.	11 732	16 728
Парични средства	2.10.	529	4 195
Общо текущи активи		14 413	22 882
Общо активи		16 597	24 756

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за годината, завършваща на 31 декември 2017 г.

	Приложение	01.01.-31.12.2017г. BGN'000	01.01.-31.12.2016г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	10 117	15 437
Стоки		-	119
Услуги		10 117	15 318
Други приходи	1.1.2.	211	105
Финансови приходи	1.1.3.	586	2 963
Общо приходи		10 914	18 505
Разходи по икономически елементи		(10 216)	(11 869)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(3 100)	(2 810)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(3 413)	(5 675)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(263)	(554)
Разходи за персонала	1.2.4.	(2 258)	(2 127)
Обезценка на активи	1.2.5.	(784)	(100)
Други разходи	1.2.6.	(398)	(603)
Суми с корективен характер	1.2.7.	(213)	952
Финансови разходи	1.2.8.	(1 993)	(9 754)
Общо разходи, без разходи за данъци		(12 422)	(20 671)
Печалба/загуба от оперативната дейност		(1 508)	(2 166)
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.2.9.	192	4
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(1 316)	(2 162)
Разход за данъци	1.2.10.	(11)	(57)
Нетна печалба/загуба за годината		(1 327)	(2 219)
в т.ч. за групата		(1 324)	(2 212)
за неконтролиращо участие		(3)	(7)
Общо всеобхватен доход за годината		(1 327)	(2 219)
в т.ч. за групата		(1 324)	(2 212)
за неконтролиращо участие		(3)	(7)
Доход на акция	1.2.11.	(0,02)	(0,04)

Приложенията от страница 11 до страница 58 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 февруари 2018г.



**ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември
2017 г.-продължение**

	Приложение	31.12.2017г. BGN'000	31.12.2016г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
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.	(56 416)	(54 378)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(55 092)	(52 166)
Печалба/загуба за годината		(1 324)	(2 212)
Собствен капитал за групата		13 182	14 506
Неконтролиращо участие		(10)	(7)
Общо собствен капитал		13 172	14 499
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.12.	918	4 089
Общо нетекущи пасиви		918	4 089
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.13.	13	15
Текущи търговски и други задължения	2.14.	702	1 310
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.15.	257	249
Текущи данъчни задължения	2.16.	29	431
Текущи финансови пасиви	2.17.	1 506	4 163
Общо текущи пасиви		2 507	6 168
Общо пасиви		3 425	10 257
Общо собствен капитал и пасиви		16 597	24 756

Приложенията от страница 11 до страница 58 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 февруари 2018г.



	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата				Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал	
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Натрупани печалби/загуби			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			
Салдо към 01.01.2016 г.	58 363	10 072	426	(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				(2 212)	(2 212)	(7)	(2 219)
Салдо към 31.12.2016г.	58 363	10 072	449	(54 378)	14 506	(7)	14 499
Промени в собствения капитал за 2017г.							
Заделени резерви от натрупани печалби			714	(714)	-		-
Печалба/(загуба) за периода				(1 324)	(1 324)	(3)	(1 327)
Салдо към 31.12.2017г.	58 363	10 072	1 163	(56 416)	13 182	(10)	13 172

Приложенията от страница 11 до страница 58 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 февруари 2018г.

