

ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 175443402
към 30/09/2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Презходен период	
	а	б	1	2	а	б
А. Разходи за дейността						
<i>И. Разходи по икономически елементи</i>						
1. Разходи за материални	2-1120		10 349	2 440	2-1551	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		7 488	2 781	2-1552	77
3. Разходи за амортизации	2-1160		442	272	2-1560	22 191
4. Разходи за възвращаемия	2-1140		2 940	1 939	2-1556	26
5. Разходи за осигуряване	2-1150		341	267	2-1510	22 294
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010					8 339
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		284	445	2-1620	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		222	207	2-1621	
обезпечена на активи	2-1171					
проvisions	2-1172					
Общо за група I:	2-1100		22 066	8 351		210
II. Финансови разходи						
1. Разходи за лихви	2-1210		124		2-1710	351
2. Оприщане разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1220				2-1721	
3. Оприщане разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1730	
4. Други	2-1240		124	188	2-1745	351
Общо за група II:	2-1200		124	188		210
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		22 190	8 539	2-1600	22 645
В. Печалба от дейността	2-1310		455	30	2-1810	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирува и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>1</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>
<i>IV. Изключени разходи</i>	<i>2-1230</i>			<i>1</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		22 190	8 538	2-1800	22 645
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		455	31	2-1850	0
<i>И. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>		<i>23</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		23	1		
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452					
3. Други	2-1453					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1		432	30	2-0455	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		432	10	2-0455-1	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		432	20	2-0455-2	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		22 645	8 569	2-1900	22 645
						8 569

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

Дата на съставяне:

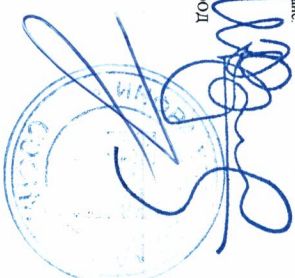
27.11.2019

Составители:

Финансовият директор

Представяващи/и:

Антон Божков




СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а				а	б		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411			
2. Страни и конструкции	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		58 363	58 363
3. Машини и оборудване	1-0013	155		привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	1 406		817 Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-5 911	-5 911
5. Транспортни средства	1-0015	548		628 Изкупени собствени привилегировани 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	166		Общо за група I:	1-0410		52 452	52 452
Общо за група I:	1-0010	2 275	168	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти	1-0041	24	24	1. Премийни резерви при емипране на ценни книжа	1-0421		10 072	10 072
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
IV. Нематериални активи				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	2		Общо за група II:	1-0420		11 235	11 235
Общо за група IV:	1-0020	2	5	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-56 402	-56 578
1. Положителна репутация	1-0051	759		неразделена печалба	1-0452		-56 402	-56 578
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453			
Общо за група V:	1-0050	759	759	сднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		432	197
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-55 970	-56 381
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450			
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		7 717	7 306
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			-9
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения	1-0511			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения към свързани предприятия	1-0512			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	4		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
Общо за група VI:	1-0040	4	233	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		1 955	1 955
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		1 955	1 955
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510		1 955	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			1 822
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	14	14	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	14	14	V. Финансирания	1-0520-1		1 955	1 822
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 078	2 818	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500		1 955	1 822

(в хил. лева)

		а		в		г		д	
		6	1	2	г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
Б. Материални запаси					Г. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	190		331	Г. Търговски и други задължения		1-0612		
2. Пролукия	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073				2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0630	14 804	2 786
4. Незавършено производство	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611	11	11
5. Бюроложни активи	1-0074				задължения към свързани предприятия		1-0614		
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0613	1 110	714
	Общо за група I:	1-0070	190	331	задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1	13 163	1 567
					получени аванси		1-0615	290	225
					задължения към персонала		1-0616	80	54
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0617	150	215
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				данъчни задължения		1-0618	23	36
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12 278		1 249	4. Други		1-0619	30	28
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 096		419	5. Провизии		1-0610	14 857	2 850
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група I:				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1		1			1-0610-1	3 337	4 534
6. Данъци за възстановяване	1-0085	14		2					
7. Вземания от персонала	1-0086-2	380		3 513	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други	1-0086	14 769		5 184	IV. Финансирания		1-0700-1		
	Общо за група II:	1-0080	14 769	5 184					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за трюване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	18 194	7 384
Деривативи	1-0093-2								
Други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	7 717		7 496					
3. Други	1-0095	7 717		7 496					
	Общо за група III:	1-0090	7 717	7 496					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	1 993		229					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	119		175					
3. Блокирани парични средства	1-0155			270					
4. Парични еквиваленти	1-0157			674					
	Общо за група IV:	1-0150	2 112	674					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160	24 788		13 685					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	27 866	16 503	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+D):		1-0800	27 866	16 503
ОБЩО АКТИВИ (A + B):		1-0300	27 866	16 503					

Дата на съставяне:

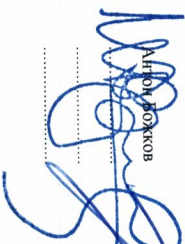
27.11.2019

Съставител:

Фирмен консултинг ООД

Представяващ/и:

Андрей Яковков




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	31 662	9 484
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-23 917	-7 426
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 918	-2 083
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-317	-169
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-37	-7
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		-1 232
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 611	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 862	-1 433
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-68
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	10	2
3. Предоставени заеми	3-2302	-28	-116
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	150	115
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	2	1
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-12	-320
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	88	-386
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	22 065	11 484
4. Платени заеми	3-2403-1	-23 230	-8 144
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-249	-190
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-72	-104
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-32
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-26	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 512	3 014
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 438	1 195
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	674	519
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 112	1 714
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 112	1 714
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: 27.11.2019

Съставител: Фисконсултинг ООД

Представяващи:

Андрей Божков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Променни в началните салда поради:	4-15	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-56 381	0	0	7 306	-9	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-56 381	0	0	7 306	-9	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	432	0	0	432	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивидентни	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	-21	0	0	-21	9	
Салдо към края на отчетния период	4-17	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-55 970	0	0	7 717	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-55 970	0	0	7 717	0	

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

Дата на съставяне: 27.11.2019

Съставител: Фисконсултинг ООД

Представяващи:

Антон Божков

