



INFRA HOLDING PLC

**„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД**

**СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021**

Консолидираният междинен финансов отчет за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021 с приложенията от страница 11 до 46 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 23 ноември 2021г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова  
/Фисконсултинг ООД/



София, 23 ноември 2021 г.

**"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2021 г.**

	Приложение	01.01.-30.09.2021 г. BGN'000	01.01.-30.09.2020 г. BGN'000
<b>Нетни приходи от продажби</b>	1.1.	<b>1 250</b>	<b>3 546</b>
Услуги		1 250	3 546
<b>Други приходи</b>	1.2.	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(2 672)</b>	<b>(4 975)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	1.3.	(1 269)	(2 261)
Разходи за външни услуги	1.4.	(854)	(2 006)
Разходи за персонала	1.5.	(387)	(508)
Други разходи	1.6.	(162)	(200)
<b>Суми с корективен характер</b>	1.7.	<b>1 118</b>	<b>1 369</b>
<b>Печалба/(загуба) от оперативната дейност</b>		<b>(304)</b>	<b>(57)</b>
Финансови приходи	1.8.	19	40
Финансови разходи	1.9.	(15)	(6)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>4</b>	<b>34</b>
<b>Печалба/(загуба) от оперативната дейност</b>		<b>(300)</b>	<b>(23)</b>
<b>Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно</b>	1.11.	<b>1</b>	<b>91</b>
<b>Печалба/(загуба) преди разходи за данъци</b>		<b>(299)</b>	<b>68</b>
Разход за данъци	1.10.	-	(6)
<b>Нетна печалба/(загуба) за годината</b>		<b>(299)</b>	<b>62</b>
в т.ч. за групата		(299)	62
за неконтролиращо участие		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>(299)</b>	<b>62</b>
в т.ч. за групата		(299)	62
за неконтролиращо участие		-	-
<b>Доход на акция</b>	1.12.	<b>(0,006)</b>	<b>0,001</b>

**Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет**

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:  
Антон Божков

Съставител:  
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.



АКТИВ	Приложение	30.09.2021г. BGN'000	31.12.2020г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	2.2.	10	10
Активи по отсрочени данъци	2.4.	2	2
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	2.5.	1 444	327
Текущи търговски и други вземания	2.6.	1 105	2 462
Други текущи финансови активи	2.7.	4 104	4 082
Парични средства	2.8.	77	44
<b>Общо текущи активи</b>		<b>6 730</b>	<b>6 915</b>
<b>Общо активи</b>		<b>6 742</b>	<b>6 927</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	2.9.1.	<b>52 452</b>	<b>52 452</b>
Регистриран капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции		(5 911)	(5 911)
Премии от емисии	2.9.2.	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>
Резерви	2.9.3.	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>
Финансов резултат	2.9.4.	<b>(59 551)</b>	<b>(59 252)</b>
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(59 252)	(59 976)
Печалба/(загуба) за периода		(299)	724
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>4 136</b>	<b>4 435</b>
Неконтролиращо участие		-	-
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>4 136</b>	<b>4 435</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи провизии	2.10.	272	325
Текущи търговски и други задължения	2.11.	1 810	1 468
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.12.	4	10
Текущи данъчни задължения	2.13.	-	191
Текущи финансови пасиви	2.14.	520	498
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>2 606</b>	<b>2 492</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>2 606</b>	<b>2 492</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>6 742</b>	<b>6 927</b>

Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:  
Антон Божков

Съставител:  
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.

**"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021 г.**

	01.01-30.09.2021г. BGN'000	01.01-30.09.2020г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	3 643	6 775
Плащания на доставчици	(2 891)	(5 822)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	-	(82)
(Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(8)	(12)
(Платени)/възстановени корпоративни данъци	(37)	(6)
Други плащания, нетно	(677)	(713)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>30</b>	<b>140</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	112
Предоставени заеми	-	(1)
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	2	-
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>2</b>	<b>111</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания по получени заеми	-	(15)
Платени лихви	-	(4)
Възстановени (платени) данъци от печалбата	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	1	-
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>1</b>	<b>(19)</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>33</b>	<b>232</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>44</b>	<b>403</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>77</b>	<b>635</b>

*Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет*

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:  
Антон Божков

Съставител:  
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.



**"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021г.**

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Натрупани печалби/(загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
<b>Салдо към 01.01.2020г.</b>	<b>52 452</b>	<b>10 072</b>	<b>1 163</b>	<b>(59 976)</b>	<b>3 711</b>	<b>-</b>	<b>3 711</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2020г.</b>							
Печалба/(загуба) за периода				62	62		62
<b>Салдо към 30.09.2020г.</b>	<b>52 452</b>	<b>10 072</b>	<b>1 163</b>	<b>(59 914)</b>	<b>3 773</b>	<b>-</b>	<b>3 773</b>
Печалба/(загуба) за периода				662	662		662
<b>Салдо към 31.12.2020г.</b>	<b>52 452</b>	<b>10 072</b>	<b>1 163</b>	<b>(59 252)</b>	<b>4 435</b>	<b>-</b>	<b>4 435</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2021г.</b>							
Печалба/(загуба) за периода				(299)	(299)	<b>-</b>	(299)
<b>Салдо към 30.09.2021г.</b>	<b>52 452</b>	<b>10 072</b>	<b>1 163</b>	<b>(59 551)</b>	<b>4 136</b>	<b>-</b>	<b>4 136</b>

*Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет*

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:

Антон Божков

Съставител:

Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.

