

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

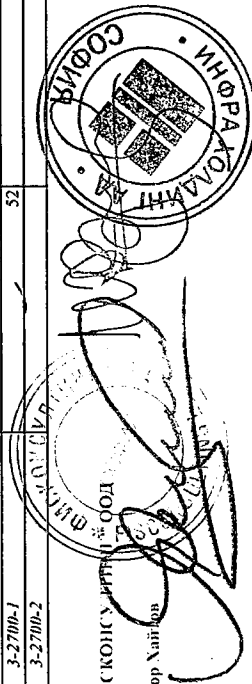
Име на отчитащото се предприятие: **ИНФРА ХОЛДИНГ АД** ЕИК по БУЛСТАТ **175443402**
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран **неконсолидиран** РГ-05-
 Отчетен период: **01.01.2013 - 31.12.2013** (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Прелходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-132	-69
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-214	-162
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-21	-31
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	-22	-61
	3-2200	-389	-323
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4360	
3. Предоставени заеми	3-2302	-3671	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	3671	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-6	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	14	-45
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		6
	3-2300	4 368	-39
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	1932	461
4. Платени заеми	3-2403-1	-5852	-121
5. Платени задължения по лихвови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	1	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-8	-7
	3-2400	-3 927	333
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		52	-29
Д. Парични средства в началото на периода		33	62
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		85	33
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1	52	19
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставян 15.1.2014г.

Съставител: "ФИС КОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Наيفов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

01.01.2013-31.12.2013

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

РГ-05-

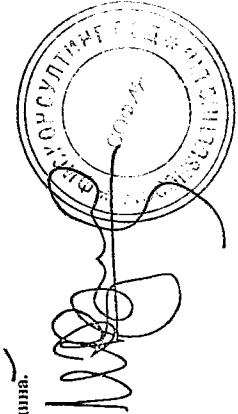
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалба/загуба		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (промен резерв)	резерв от последващи и 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	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	58 363	10 072	0	0	0	0	12 609	-77 007	0	4037	0	
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика												
Фундаментални грешки	4-15-1											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	58 363	10 072	0	0	0	12 609	-77 007	0	4037	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						3528	0		3528		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08						-12609	12609				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	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	3 528	-64 398	0	7565	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	58 363	10 072	0	0	0	3 528	-64 398	0	7565	0	

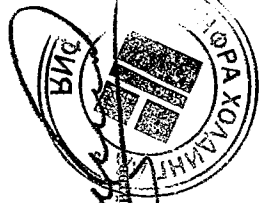
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 15.1.2014г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ИНФРА ХОЛДИНГ АД
01.01.2013-31.12.2013

БИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

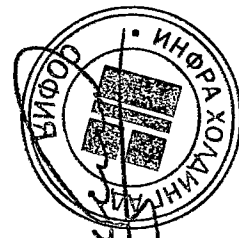
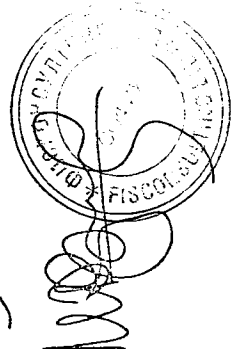
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи		Пределка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Пределка		Преценена стойност за текущия период (7-14)				
	в началото на периода	на края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	на края на периода	отписана през периода	увеличение	намаление					
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Зам. (терен)															
2. Страни и конструкции															
3. Машини и оборудване															
4. Съоръжения															
5. Транспортни средства															
6. Стопански инвентар															
7. Р-ди за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин															
8. Други															
Обща сума I:	32	0	0	32	0	0	32	21	4	0	25	0	0	23	7
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти															
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други															
Обща сума IV:	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0
V. Финансови активи (без дълготорещи вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	59229	1093	16538	43784	0	42690	1094	0	0	0	0	0	0	0	1094
смесени предприятия	58140	1093	35453	43784		42690	1094								1094
асоциирани предприятия	1087		1087	0			0								0
други предприятия															0
Държави до настъпване на надежд.															0
държавни ценни книжа															0
областни, в т.ч.:															0
общински облигации															0
Други инвестиции, дължави до настъпване на надежд															0
3. Други	59229	1093	16538	43784	0	42690	1094	0	0	0	0	0	0	0	1094
Обща сума V:	59229	1093	16538	43784	0	42690	1094	0	0	0	0	0	0	0	1094
Обща сума (I+II+III+IV+V):	59263	1093	16538	43818	0	42690	1128	23	4	0	27	0	0	27	1101

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

Дата на съставяне: 15.1.2014г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: **ИНФРА ХОЛДИНГ АД** ЕИК по БУЛСТАТ **175443402**
 Отчетен период: **01.01.2013 - 31.12.2013** РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		1	2	до 1 година	над 1 година
А. ВЪЗЕМАНИЯ	а				
I. Невнесен капитал	6-2010				
II. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				
- продажба на активи и услуги	6-2241				
- други	6-2023				
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027				
- други	6-2029				
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Дългични активи					
Активи по оторочени данъци	6-2030	1	212	212	0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2034	2034	2034	0
- предоставени заеми	6-2032		2034	2034	0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035				0
3. Вземания от предоставени аватси	6-2036				0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		14703	14703	0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Приездени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	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	0
- по лица и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051				0
Всичко за IV:	6-2060	16737	16737	16737	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	16949	16949	16949	0

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		1	2	до 1 година	над 1 година	
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	а					
I. Текущи търговски и други задължения	б					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	6-2111	0	0	0	0	0

3. Други провизи	6-2230	45600	0	0	45600
Обща сума (1+2+3):	6-2240	45600	0	0	45600

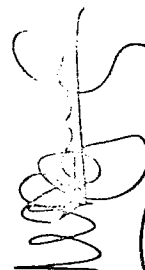
Забелески:

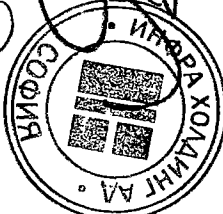
Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

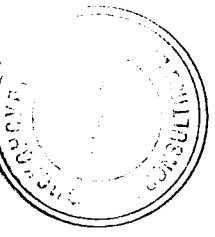
Дата на съставяне: 15.1.2014г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов







**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА**

ИНФРА ХОЛДИНГ АД
01.01.2013- 31.12.2013

ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
РГ-05-

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пера	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		облечовени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							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.

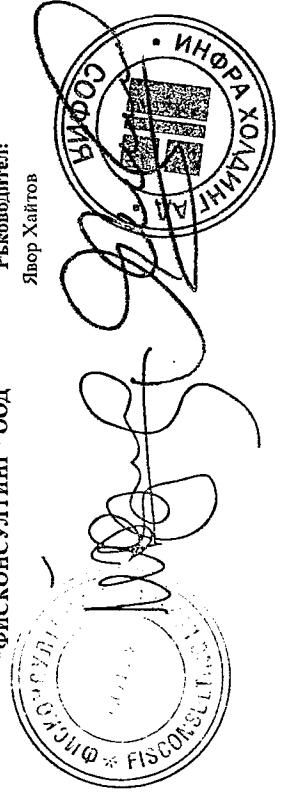
Дата на съставяне: 15.1.2014г.

Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител:

Явор Хайтов



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175443402

Отчетен период:

01.01.2013- 31.12.2013

РГ-05-

(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-ОБЕЗЦЕНИ		0	100,00%		0
2. Металинк ЕАД-ОБЕЗЦЕНИ		0	100,00%		0
3. Завод за стоманобетонни конструкции и изделия ЕООД-ОБЕЗЦЕНИ		0	100,00%		0
4. Инфра Билдинг ЕООД		1	100,00%		1
5. Артескос 98 АД		1092	84,00%		1092
6. Витех строй ЕООД		1	100,00%		1
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	1094		0	1094
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					
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:	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	1094	0	1094
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: 15.1.2014г.

Съставител: "ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

Ръководител: Явор Хайтов

