



INFRA HOLDING PLC

ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода завършващ на 31 март 2018

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 31 март 2018 с приложенията от страница 11 до 50 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 25 май 2018г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/



София, 25 май 2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за тримесечния период, завършващ на 31 март 2018 г.

	Приложение	01.01.-31.03.2018 г. BGN'000	01.01.-31.03.2017г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	1 460	4 121
Стоки		-	46
Услуги		1 460	4 075
Други приходи	1.1.2.	7	7
Финансови приходи	1.1.3.	12	71
Общо приходи		1 479	4 199
Разходи по икономически елементи		(1 424)	(4 285)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(402)	(828)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(250)	(2 678)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(72)	(57)
Разходи за персонала	1.2.4.	(644)	(687)
Други разходи	1.2.5.	(56)	(35)
Суми с корективен характер	1.2.6.	-	(258)
Финансови разходи	1.2.7.	(134)	(69)
Общо разходи, без разходи за данъци		(1 558)	(4 612)
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(79)	(413)
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.2.8.	-	89
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		(79)	(324)
Разход за данъци	1.2.9.	(9)	(8)
Нетна печалба/(загуба) за годината		(88)	(332)
в т.ч. за групата		(89)	(287)
за неконтролиращо участие		1	(45)
Общо всеобхватен доход за годината		(88)	(332)
в т.ч. за групата		(89)	(287)
за неконтролиращо участие		1	(45)
Доход на акция	1.2.10.	(0,002)	(0,005)

Приложенията от страница 11 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 25 май 2018г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2018 г.

АКТИВ	Приложение	31.03.2018г. BGN'000	31.12.2017г. BGN'000
Нетекучи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	1 660	1 378
Инвестиционни имоти	2.2.	24	24
Търговска репутация	2.3.	759	759
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	7	7
Активи по отсрочени данъци	2.5.	18	18
Общо нетекучи активи		2 468	2 186
Текущи активи			
Материални запаси	2.6.	261	419
Текущи търговски и други вземания	2.7.	2 511	1 720
Данъци за възстановяване	2.8.	3	4
Текущи финансови активи	2.9.	11 640	11 821
Парични средства	2.10.	993	527
Общо текущи активи		15 408	14 491
Общо активи		17 876	16 677

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2018 г.-продължение

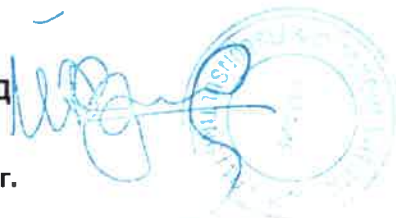
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	31.03.2018г. BGN'000	31.12.2017г. BGN'000
Собствен капитал	2.11.		
Основен капитал	2.11.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	2.11.2.	10 072	10 072
Резерви	2.11.3.	1 163	1 163
Финансов резултат	2.11.4.	(56 468)	(56 379)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(56 379)	(55 092)
Печалба/(загуба) за периода		(89)	(1 287)
Собствен капитал за групата		13 130	13 219
Неконтролиращо участие		(9)	(10)
Общо собствен капитал		13 121	13 209
Нетекучи пасиви			
Нетекучи финансови пасиви	2.12.	862	918
Общо нетекучи пасиви		862	918
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.13.	7	13
Текущи търговски и други задължения	2.14.	1 691	727
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.15.	296	257
Текущи данъчни задължения	2.16.	196	30
Текущи финансови пасиви	2.17.	1 703	1 523
Общо текущи пасиви		3 893	2 550
Общо пасиви		4 755	3 468
Общо собствен капитал и пасиви		17 876	16 677

Приложенията от страница 11 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
Антон Божков



Съставител:
Фисконсултинг ООД



София, 25 май 2018г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за тримесечния период завършващ на 31 март 2018 г.

	01.01-31.03.2018г. BGN'000	01.01.-31.03.2017г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 348	5 320
Плащания на доставчици	(1 866)	(5 225)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(555)	(608)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(50)	(310)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(10)	(9)
Други плащания, нетно	(364)	(298)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	503	(1 130)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(68)	(56)
Паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни	(1)	(69)
Плащания по цесии	(317)	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(386)	(125)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	3 032	489
Плащания по получени заеми	(2 593)	(605)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(54)	-
Платени лихви	(19)	(2)
Други парични потоци от финансова дейност	(9)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	357	(118)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	474	(1 373)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	519	4 187
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	993	2 814

Приложенията от страница 11 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 25 май 2018г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за тримесечния период завършващ на 31 март 2018г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата				Общо собствен капитал BGN'000	Собствен капитал за НКУ BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Натрупани печалби/загуби			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			
Салдо към 01.01.2017 г.	58 363	10 072	449	(54 378)	14 506	(7)	14 499
Промени в собствения капитал за 2017г.							
Печалба/(загуба) за периода				(287)	(287)	(45)	(332)
Салдо към 31.03.2017 г.	58 363	10 072	449	(54 665)	14 219	(52)	14 167
Заделени резерви от натрупани печалби			714	(714)	-		-
Печалба/(загуба) за периода				(1 000)	(1 000)	42	(958)
Салдо към 31.12.2017г.	58 363	10 072	1 163	(56 379)	13 219	(10)	13 209
Промени в собствения капитал за 2018г.							
Печалба/(загуба) за периода				(89)	(89)	1	(88)
Салдо към 31.03.2018г.	58 363	10 072	1 163	(56 468)	13 130	(9)	13 121

Приложенията от страница 11 до страница 50 са неразделна част от финансовия отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 25 май 2018г.

