



INFRA HOLDING PLC

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода от 1 януари до 30 септември 2015 година

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2015 г. от страница 1 до 58 страница е одобрен и подписан от името на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД от:

Изпълнителен Директор:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/

София, 23 ноември 2015 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за периода,
завършващ на 30 септември 2015 г.**

	Приложение	30.09.2015 г. BGN'000	30.09.2014 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	12 070	3 976
Продукция		176	83
Стоки		1	-
Услуги		11 893	3 893
Други приходи	1.1.2.	65	179
Финансови приходи	1.1.3.	3 054	441
Общо приходи		15 189	4 596
Разходи по икономически елементи		(12 888)	(5 783)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(801)	(96)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(7 624)	(3 662)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(1 179)	(1 357)
Разходи за персонала	1.2.4.	(840)	(620)
Обезценка на активи	1.2.5.	(2 318)	-
Други разходи	1.2.6.	(126)	(48)
Суми с корективен характер	1.2.7.	-	4
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		-	(2)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		-	6
Финансови разходи	1.2.8.	(1 835)	(595)
Общо разходи, без разходи за данъци		(14 723)	(6 374)
Печалба/загуба от оперативната дейност		466	(1 778)
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.2.9.	-	(252)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		466	(2 030)
Нетна печалба/загуба за годината		466	(2 030)
в т.ч. за групата за неконтролиращо участие		263	(2 038)
		203	8
Общо всеобхватен доход за годината		466	(2 030)
в т.ч. за групата за неконтролиращо участие		263	(2 038)
		203	8
Доход на акция	1.2.10.	0,005	(0,03)

Приложенията от страница 10 до страница 58 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Антон Божков



Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2015 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2015 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	1 810	2 769
Инвестиционни имоти	2.2.	45	45
Търговска репутация	2.3.	759	5 160
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	4	5
Търговски и други нетекущи вземания	2.5.	-	18
Активи по отсрочени данъци	2.6.	184	214
Общо нетекущи активи		2 802	8 211
Текущи активи			
Материални запаси	2.7.	108	189
Текущи търговски и други вземания	2.8.	4 873	3 751
Данъци за възстановяване	2.9.	13	5
Текущи финансови активи	2.10.	15 995	15 951
Парични средства	2.11.	1 836	1 689
Общо текущи активи		22 825	21 585
Общо активи		25 627	29 796

Handwritten signature and blue circular stamp of "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, СОФИЯ.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2015 г.-
продължение**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	30.09.2015г. BGN'000	31.12.2014г. BGN'000
Собствен капитал	2.12.		
Основен капитал	2.12.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	2.12.2.	10 072	10 072
Резерви	2.12.3.	426	235
Финансов резултат	2.12.4.	(60 202)	(59 793)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(60 465)	(59 815)
Печалба/загуба за годината		263	22
Собствен капитал за групата		8 659	8 877
Неконтролиращо участие		212	(76)
Общо собствен капитал		8 871	8 801
Нетекущи пасиви			
Нетекущи провизии	2.13.	-	175
Нетекущи финансови пасиви	2.14.	675	434
Общо нетекущи пасиви		675	609
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.15.	2 389	4 465
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.16.	209	303
Текущи данъчни задължения	2.17.	58	203
Текущи финансови пасиви	2.18.	13 425	15 415
Общо текущи пасиви		16 081	20 386
Общо пасиви		16 756	20 995
Общо собствен капитал и пасиви		25 627	29 796

Приложенията от страница 10 до страница 56 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:

Антон Божков




Съставител:

Фисконсултинг ООД



София, 23 ноември 2015 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за периода завършващ на 30 септември 2015 г.

	30.09.2015 г. BGN'000	30.09.2014 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 031	6 633
Плащания на доставчици	(9 909)	(5 314)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(695)	(578)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(322)	(372)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(34)	(20)
Други плащания, нетно	(216)	(129)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(145)	220
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Потоци от загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици	2	1
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(3)	
Паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни	(209)	(673)
Постъпления от изплащане на аванси и кредити, предоставени на трети страни	374	519
Платени лихви	-	
Получени лихви	-	5
Други плащания (нетно)	156	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	320	(148)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	5 152	723
Плащания по получени заеми	(4 757)	(622)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(30)	
Платени лихви	(26)	(16)
Други парични потоци от финансова дейност	(367)	(3)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(28)	82
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	147	154
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 689	360
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	1 836	514

Приложенията от страница 10 до страница 58 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:

Антон Божков

Съставител:

Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2015 г.



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода завършващ на 30 септември 2015 г.

	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 31.12.2013 г.	58 363	10 072	-	(63 654)	4 781	(181)	4 600
Промени в собствения капитал за 2014 г.							
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия				4 081	4 081	1	4 082
Печалба/(загуба) за периода				(2 038)	(2 038)	8	(2 030)
Салдо към 30.09.2014 г.	58 363	10 072	-	(61 611)	6 824	(172)	6 652
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия	-	-		(7)	(7)	280	273
Заделени резерви от натрупани печалби	-	-	235	(235)	-		-
Печалба/(загуба) за периода				2 060	2 060	(184)	1 876
Салдо към 31.12.2014 г.	58 363	10 072	235	(59 793)	8 877	(76)	8 801
Промени в собствения капитал за 2015 г.							
Заделени резерви от натрупани печалби	-	-	191	(191)	-	-	-
Печалба/(загуба) за периода				263	263	203	466
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия				(481)	(481)	85	(396)
Салдо към 30.09.2015 г.	58 363	10 072	426	(60 202)	8 659	212	8 871

Приложенията от страница 10 до страница 58 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2015 г.

