

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.9.2020
Дата на съставяне:	27.11.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ИНФА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175443402
Представяващ/и:	АНТОН БОЖКОВ
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	София,бул. Цар Борис 3-ти №126
Адрес за кореспонденция:	София,бул. Цар Борис 3-ти №126
Телефон:	+359 2 89524 10
Факс:	+359 2 895 24 11
E-mail:	office@infraholding.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Фисконсултинг ООД
Длъжност на съставителя:	Счетоводно предприятие

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирани основи)

на ИНФА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
към 30 09 2020 г

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1 Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	58 363	58 363
2 Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3 Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4 Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-5 911	-5 911
5 Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани 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			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	52 452	52 452
8 Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	0	0	1 Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10 072	10 072
II. Инвестиционни имоти	1-0041	10	24	2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3 Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	1 163	1 163
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	1 163	1 163
1 Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2 Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3 Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	11 235	11 235
4 Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1 Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-59 976	-56 402
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	-59 976	-56 402
1 Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2 Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2 Текуща печалба	1-0454	62	
VI. Финансови активи				3 Текуща загуба	1-0455		-3 574
1 Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-59 914	-59 976
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 773	3 711
други предприятия	1-0034						
2 Държани до настъпване на падеж държавни ценни книжа	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.	1-0042-1						
общински облигации	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
3 Други	1-0042-4			1 Задължения към свързани предприятия	1-0511		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3 Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1 Вземания от свързани предприятия	1-0044			4 Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2 Вземания по търговски заеми	1-0045			5 Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3 Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6 Други	1-0517		
4 Други	1-0046			Общо за група I	1-0510	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3	3	IV Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13	27	V Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1 Материали	1-0071	1 876	73	1 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2 Продукция	1-0072			2 Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3 Стоки	1-0073			3 Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	4 124	1 526
4 Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	11	10
5 Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6 Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	660	841
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	1 876	73	получени аванси	1-0613-1	3 144	611
				задължения към персонала	1-0615	94	15
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	1
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1 Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	213	48
2 Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	833	984	4 Други	1-0618	6	7
3 Предоставени аванси	1-0086-1	543	244	5 Провизии	1-0619	37	33
4 Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	1-0610	4 167	1 566
5 Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6 Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди			
7 Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8 Други	1-0086	459	1 229	IV. Финансирания			
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	1 835	1 229		1-0700-1		
III. Финансови активи				OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1 Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0		1-0750	4 671	2 033
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2 Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3 Други	1-0095	4 084	4 012				
<i>Общо за група III:</i>	1-0090	4 084	4 012				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1 Парични средства в брой	1-0151	63	114				
2 Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3 Блокирани парични средства	1-0155						
4 Парични еквиваленти	1-0157	573	289				
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	636	403				
V. Разходи за бъдещи периоди							
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	8 431	5 717				
OBЩO АКТИВИ (A + Б):	1-0300	8 444	5 744	COБCTBEH KAPИTАЛ, МАЛЦИHCTBEHO YЧАCTИE И ПАСИВИ (A+Б+B+Г):	1-0800	8 444	5 744

Дата на съставяне 27.11.2020 г.

Съставител Фисконсултинг ООД

Представяващ/и
Антон Божков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ИНФА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ 175443402
към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б	1		2	а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	2 261	10 349	1 Продавници	2-1551		
2 Разходи за външни услуги	2-1130	2 006	7 488	2 Стоки	2-1552		77
3 Разходи за амортизации	2-1160		442	3 Услуги	2-1560	3 546	22 191
4 Разходи за възнаграждения	2-1140	415	2 940	4 Други	2-1556	3	26
5 Разходи за осигуровки	2-1150	93	341	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>3 549</i>	<i>22 294</i>
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 369	284	<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8 Други, в т.ч. обесценка на активи	2-1170	200	222	в т.ч. от правителството	2-1621		
9 Провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>3 606</i>	<i>22 066</i>	1 Приходи от лихви	2-1710	40	351
				2 Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1 Разходи за лихви	2-1210	6	124	4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5 Други	2-1745		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>40</i>	<i>351</i>
4 Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>6</i>	<i>124</i>				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 589	22 645
B. Печалба от дейността	2-1310	0	455	B. Загуба от дейността	2-1810	23	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>91</i>		<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	3 521	22 190	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3 589	22 645
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	68	455	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>6</i>	<i>23</i>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2 Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	6	23				
3 Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	62	432	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	62	432	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (I + V + E):	2-1500	3 589	22 645	Всичко (Г + E):	2-1900	3 589	22 645

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

Дата на съставяне: 27.11.2020 г.

Съставител: Фискоконсултинг ООД

Представяващи: Антон Божков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ИНФА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<i>А. Парични потоци от оперативна дейност</i>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6 775	31 662
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 822	-23 917
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-82	-2 918
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-12	-317
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-6	-37
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	-713	-1 611
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	140	2 862
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-34
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	112	10
3. Предоставени заеми	3-2302	-1	-28
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		150
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
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-12
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	111	88
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
4. Платени заеми	3-2403-1	-15	-23 230
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-249
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4	-72
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-26
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-19	-1 512
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	232	1 438
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	403	674
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	635	2 112
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 27.11.2020 г.

Съставител: Фисконсултинг ООД

Представяващ/и:

Антон Божков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ИНФА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2020 г.

(в хи. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба				загуба
					обща	специализирани	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	4-01	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-56 402	-3 574	0	3 711	0
Променни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-56 402	-3 574	0	3 711	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							62	0		62	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-56 340	-3 574	0	3 773	0
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-56 340	-3 574	0	3 773	0

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

Дата на съставяне: 27.11.2020 г.

Съставител: Фисконсултинг ООД

Представяващи:

Антон Божков

