



INFRA HOLDING PLC

**ИНФРА ХОЛДИНГ” АД**

**СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
за периода завършващ на 30 септември 2018**

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2018 с приложенията от страница 11 до 53 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 26 ноември 2018г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/

Съставител:

Татяна Христова  
/Фисконсултинг ООД/

София, 26 ноември 2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН  
ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2018 г.

	Приложение	01.01.-30.09.2018 г. BGN'000	01.01.-30.09.2017 г. BGN'000
<b>Нетни приходи от продажби</b>	1.1.1.	<b>8 324</b>	<b>9 792</b>
Услуги		8 324	9 792
<b>Други приходи</b>	1.1.2.	<b>35</b>	<b>23</b>
<b>Финансови приходи</b>	1.1.3.	<b>210</b>	<b>276</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>8 569</b>	<b>10 091</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(7 906)</b>	<b>(8 576)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(2 440)	(2 516)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(2 781)	(3 867)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(272)	(166)
Разходи за персонала	1.2.4.	(2 206)	(1 825)
Други разходи	1.2.5.	(207)	(202)
<b>Суми с корективен характер</b>	1.2.6.	<b>(445)</b>	<b>(444)</b>
<b>Финансови разходи</b>	1.2.7.	<b>(188)</b>	<b>(464)</b>
<b>Общо разходи, без разходи за данъци</b>		<b>(8 539)</b>	<b>(9 484)</b>
<b>Печалба/(загуба) от оперативната дейност</b>		<b>30</b>	<b>607</b>
<b>Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно</b>	1.2.8.	<b>1</b>	<b>94</b>
<b>Печалба/(загуба) преди разходи за данъци</b>		<b>31</b>	<b>701</b>
Разход за данъци	1.2.9.	(1)	(4)
<b>Нетна печалба/(загуба) за годината</b>		<b>30</b>	<b>697</b>
в т.ч. за групата		20	688
за неконтролиращо участие		10	9
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>30</b>	<b>697</b>
в т.ч. за групата		20	688
за неконтролиращо участие		10	9
<b>Доход на акция</b>	1.2.10.	<b>0,0003</b>	<b>0,01</b>

Приложенията от страница 11 до страница 53 са неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:  
Антон Божков

Съставител:  
Фисконсултинг ООД

София, 26 ноември 2018г.



АКТИВ	Приложение	30.09.2018г. BGN'000	31.12.2017г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	1 855	1 378
Инвестиционни имоти	2.2.	24	24
Търговска репутация	2.3.	759	759
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	5	7
Активи по отсрочени данъци	2.5.	18	18
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>2 661</b>	<b>2 186</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	2.6.	94	419
Текущи търговски и други вземания	2.7.	4 767	1 720
Данъци за възстановяване	2.8.	161	4
Текущи финансови активи	2.9.	9 950	11 821
Парични средства	2.10.	1 714	527
<b>Общо текущи активи</b>		<b>16 686</b>	<b>14 491</b>
<b>Общо активи</b>		<b>19 347</b>	<b>16 677</b>

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2018 г.-  
продължение**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	30.09.2018г. BGN'000	31.12.2017г. BGN'000
Собствен капитал	2.11.		
<b>Основен капитал</b>	<b>2.11.1.</b>	<b>56 728</b>	<b>58 363</b>
Регистриран капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции		(1 635)	-
<b>Премии от емисии</b>	<b>2.11.2.</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>
<b>Резерви</b>	<b>2.11.3.</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>
<b>Финансов резултат</b>	<b>2.11.4.</b>	<b>(56 359)</b>	<b>(56 379)</b>
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(56 379)	(55 092)
Печалба/(загуба) за периода		20	(1 287)
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>11 604</b>	<b>13 219</b>
Неконтролиращо участие		-	(10)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>11 604</b>	<b>13 209</b>
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Нетекучи финансови пасиви	2.12.	674	918
<b>Общо нетекучи пасиви</b>		<b>674</b>	<b>918</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи провизии	2.13.	2	13
Текущи търговски и други задължения	2.14.	2 135	727
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.15.	235	257
Текущи данъчни задължения	2.16.	52	30
Текущи финансови пасиви	2.17.	4 645	1 523
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>7 069</b>	<b>2 550</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>7 743</b>	<b>3 468</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>19 347</b>	<b>16 677</b>

*Приложенията от страница 11 до страница 53 са неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет*

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:  
Антон Божков

Съставител:  
Фисконсултинг ООД

София, 26 ноември 2018г.




**"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2018 г.**

	01.01-30.09.2018г. BGN'000	01.01.-30.09.2017г. BGN'000
<b>I парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	9 484	11 205
Плащания на доставчици	(7 426)	(7 959)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(2 083)	(1 674)
(Платени)/възстановени корпоративни данъци	(169)	(510)
Други плащания, нетно	(7)	(14)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(1 232)</b>	<b>(876)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	2	-
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(68)	-
Предоставени заеми	(116)	(436)
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	115	288
Постъпления по цесии	-	2
Плащания по цесии	(320)	-
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(387)</b>	<b>(146)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени заеми	11 484	5 105
Плащания по получени заеми	(8 144)	(6 671)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(190)	(141)
Платени лихви	(104)	(3)
Други парични потоци от финансова дейност	(32)	(34)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>3 014</b>	<b>(1 744)</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове</b>	<b>1 194</b>	<b>(1 718)</b>
<b>Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>1 195</b>	<b>(1 718)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>519</b>	<b>4 187</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти към края на периода</b>	<b>1 714</b>	<b>2 469</b>

*Приложенията от страница 11 до страница 53 са неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет*

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:  
Антон Божков

Съставител:  
Фисконсултинг ООД

София, 26 ноември 2018г.




КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2018г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата				Общо	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 01.01.2017 г.	58 363	10 072	149	(54 378)	14 506	(7)	14 499
Промени в собствения капитал за 2017г.							
Заделени резерви от натрупани печалби			714	(714)	-		-
Печалба/(загуба) за периода				688	688	9	697
Салдо към 30.09.2017 г.	58 363	10 072	1 163	(54 404)	16 194	2	15 196
Печалба/(загуба) за периода				(1 975)	(1 975)	(12)	(1 987)
Салдо към 31.12.2017г.	58 363	10 072	1 163	(56 379)	13 219	(10)	13 209
Промени в собствения капитал за 2018г.							
Изкупени собствени акции	(1 635)				(1 635)		(1 635)
Печалба/(загуба) за периода				20	20	10	30
Салдо към 30.09.2018г.	56 728	10 072	1 163	(56 359)	11 604	-	11 604

Приложенията от страница 11 до страница 53 са неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:  
Антон Божков

Съставител:  
Фисконсултинг ООД

София, 26 ноември 2018г.

