

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За периода от 1 януари до 30 септември 2014 година**

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2014 г. от страница 1 до 54 страница е одобрен и подписан от името на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД от:

Прокурист:

/Явор Хайтов/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/



София, 17 октомври 2014 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за периода,
завършващ на 30 септември 2014 г.**

	Приложение	30.09.2014 г. BGN'000	30.09.2013 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	3 976	1 579
Продукция		83	38
Услуги		3 893	1 541
Други приходи	1.1.2.	179	748
Финансови приходи	1.1.3.	441	4 854
Общо приходи		4 596	7 181
Разходи по икономически елементи		(5 783)	(3 312)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(96)	(246)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(3 662)	(470)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(1 357)	(373)
Разходи за персонала	1.2.4.	(620)	(2 049)
Други разходи	1.2.5.	(48)	(174)
Суми с корективен характер	1.2.6.	4	(647)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(2)	(715)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	82
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		6	(14)
Финансови разходи	1.2.7.	(595)	(890)
Общо разходи, без разходи за данъци		(6 374)	(4 849)
Печалба/загуба от оперативната дейност		(1 778)	2 332
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.2.8.	(252)	3
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(2 030)	2 335
Нетна печалба/загуба за годината		(2 030)	2 335
в т.ч. за групата		(2 038)	2 346
за неконтролиращо участие		8	(11)
Общо всеобхватен доход за годината		(2 030)	2 335
в т.ч. за групата		(2 038)	2 346
за неконтролиращо участие		8	(11)
Доход на акция	1.2.9.	(0,03)	0,04
в т.ч. от продължаващи дейности		(0,03)	0,04

Приложенията от страница 10 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Явор Хайтов

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 17 октомври 2014 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2014 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2014 г. BGN'000	31.12.2013 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	3 106	5 535
Инвестиционни имоти	2.2.	46	46
Търговска репутация	2.3.	5 160	5 160
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	6	-
Нетекущи финансови активи	2.5.	-	1 714
Търговски и други нетекущи вземания	2.6.	18	18
Активи по отсрочени данъци	2.7.	231	231
Общо нетекущи активи		8 567	12 704
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.8.	178	168
Текущи търговски и други вземания	2.9.	1 328	787
Данъци за възстановяване	2.10.	13	99
Текущи финансови активи	2.11.	15 607	18 105
Парични средства	2.12.	514	360
Общо текущи активи		17 640	19 519
Общо активи		26 207	32 223



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2014 г.-
продължение**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	30.09.2014г. BGN'000	31.12.2013г. BGN'000
Собствен капитал	2.13.		
Основен капитал	2.13.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	2.13.2.	10 072	10 072
Финансов резултат	2.13.3.	(61 611)	(63 654)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(59 573)	(65 447)
Печалба/загуба за годината		(2 038)	1 793
Собствен капитал за групата		6 824	4 781
Неконтролиращо участие		(172)	(181)
Общо собствен капитал		6 652	4 600
Нетекущи пасиви			
Нетекущи провизии	2.14.	175	175
Нетекущи финансови пасиви	2.15.	320	2 025
Общо нетекущи пасиви		495	2 200
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.16.	1 286	676
Текущи задължения към персонала	2.17.	487	448
Текущи данъчни задължения	2.18.	101	404
Текущи финансови пасиви	2.19.	17 186	23 895
Общо текущи пасиви		19 060	25 423
Общо пасиви		19 555	27 623
Общо собствен капитал и пасиви		26 207	32 223

Приложенията от страница 10 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:

Явор Хайтов

Съставител:

Фисконсултинг ООД

София, 17 октомври 2014 г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за периода завършващ на 30 септември 2014 г.

	30.09.2014 г. BGN'000	30.09.2013 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 633	1 506
Плащания на доставчици	(5 314)	(1 565)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(578)	(1 928)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(372)	(2 161)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(20)	-
Други плащания, нетно	(129)	(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	220	(4 170)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Потоци от загубата на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици	1	4 318
Потоци, използвани за получаване на контрол над дъщерни предприятия или други стопански единици, нетно от получени средства	-	(2)
Паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни	(673)	(9 772)
Постъпления от изплащане на аванси и кредити, предоставени на трети страни	519	7 926
Получени лихви	5	48
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(148)	2 518
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	723	6 800
Плащания по получени заеми	(622)	(5 654)
Платени лихви	(16)	(121)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(7)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	82	1 018
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	154	(634)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	360	767
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември	514	133

Приложенията от страница 10 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Явор Хайтов

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 17 октомври 2014 г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода завършващ на 30 септември 2014 г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Нагрупени печалби/загуби	Общо собствен капитал		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо към 31.12.2012 г.	58 363	10 072	492	(91 250)	(22 323)	(6 914)	(29 237)
Промени в собствения капитал за 2013 г.							
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия			(492)	25 802	25 310	6 764	32 074
Печалба/(загуба) за периода				2 346	2 346	(11)	2 335
Салдо към 30.09.2013 г.	58 363	10 072	-	(63 102)	5 333	(161)	5 172
Увеличение (намаление) чрез промени в притежаваните участия в дъщерните предприятия				1	1		1
Печалба/(загуба) за периода				(553)	(553)	(20)	(573)
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

Приложенията от страница 10 до страница 54 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Явор Хайтов

Съставител:
Финансов консултинг ООД

София, 17 октомври 2014 г.

