



INFRA HOLDING PLC

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД

**КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода завършващ на 30 септември 2016**

Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2016 с приложенията от страница 11 до 53 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 21 ноември 2016г. и са подписани от:

Изпълнителен Директор:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/



София, 21 ноември 2016 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за периода,
завършващ на 30 септември 2016 г.**

	Приложение	01.01.-30.09.2016 г. BGN'000	01.01.-30.09.2015 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	9 457	12 070
Продукция		-	176
Стоки		119	1
Услуги		9 338	11 893
Други приходи	1.1.2.	49	65
Финансови приходи	1.1.3.	241	3 054
Общо приходи		9 747	15 189
Разходи по икономически елементи		(7 482)	(12 888)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(1 723)	(801)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(3 564)	(7 624)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(475)	(1 179)
Разходи за персонала	1.2.4.	(1 383)	(840)
Обезценка на активи	1.2.5.	-	(2 318)
Други разходи	1.2.6.	(337)	(126)
Суми с корективен характер	1.2.7.	(117)	-
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(117)	-
Финансови разходи	1.2.8.	(295)	(1 835)
Общо разходи, без разходи за данъци		(7 894)	(14 723)
Печалба/загуба от оперативната дейност		1 853	466
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.2.9.	1	-
Печалба/загуба преди разходи за данъци		1 854	466
Нетна печалба/загуба за годината		1 854	466
в т.ч. за групата		1 756	263
за неконтролиращо участие		98	203
Общо всеобхватен доход за годината		1 854	466
в т.ч. за групата		1 756	263
за неконтролиращо участие		98	203
Доход на акция	1.2.10.	0,03	0,005

Приложенията от страница 11 до страница 53 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 21 ноември 2016г.



АКТИВ	Приложение	30.09.2016г. BGN'000	31.12.2015г. BGN'000
Нетекучи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	1 136	1 459
Инвестиционни имоти	2.2.	43	44
Търговска репутация	2.3.	759	759
Нематериални активи, различни от репутация	2.4.	4	7
Активи по отсрочени данъци	2.5.	10	10
Общо нетекучи активи		1 952	2 279
Текущи активи			
Материални запаси	2.6.	93	104
Текущи търговски и други вземания	2.7.	2 928	1 448
Данъци за възстановяване	2.8.	654	11
Текущи финансови активи	2.9.	16 959	15 638
Парични средства	2.10.	2 139	2 242
Общо текущи активи		22 773	19 443
Общо активи		24 725	21 722

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2016 г.-
продължение**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	Приложение	30.09.2016г. BGN'000	31.12.2015г. 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.	449	426
Финансов резултат	2.11.4.	(50 410)	(51 668)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(52 166)	(60 465)
Печалба/загуба за годината		1 756	8 797
Собствен капитал за групата		18 474	17 193
Неконтролиращо участие		98	109
Общо собствен капитал		18 572	17 302
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.12.	635	653
Общо нетекущи пасиви		635	653
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.13.	450	348
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.14.	187	156
Текущи данъчни задължения	2.15.	812	182
Текущи финансови пасиви	2.16.	4 069	3 081
Общо текущи пасиви		5 518	3 767
Общо пасиви		6 153	4 420
Общо собствен капитал и пасиви		24 725	21 722

Приложенията от страница 11 до страница 53 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 21 ноември 2016г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за периода завършващ на 30 септември 2016 г.

	01.01-30.09.2016г. BGN'000	01.01.-30.09.2015г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 206	11 031
Плащания на доставчици	(5 885)	(9 909)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(1 273)	(695)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(278)	(322)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(50)	(34)
Други плащания, нетно	(405)	(216)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 315	(145)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Потоци от загубата на контрол над дъщерни предприятия	(712)	2
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(566)	(3)
Придобиване на нематериални активи	(5)	-
Паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни	(526)	(209)
Постъпления от изплащане на аванси и кредити, предоставени на трети страни	396	374
Други плащания (нетно)	(3)	156
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1 416)	320
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от вноски в капитала на дъщерни предприятия от НКУ	11	-
Постъпления по получени заеми	7 575	5 152
Плащания по получени заеми	(6 198)	(4 757)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(74)	(30)
Платени лихви	(21)	(26)
Други парични потоци от финансова дейност	(1 292)	(367)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	1	(28)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	(100)	147
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	(3)	-
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(103)	147
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	2 242	1 689
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	2 139	1 836

Приложенията от страница 01 до страница 53 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 21 ноември 2016г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода завършващ на 30 септември 2016г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата				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 31.12.2014 г.	58 363	10 072	426	(59 793)	8 877	(76)	8 801
Промени в собствения капитал за 2015г.							
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
Печалба/(загуба) за периода				8 534	8 534	(103)	8 431
Салдо към 31.12.2015г.	58 363	10 072	426	(51 668)	17 193	109	17 302
Промени в собствения капитал за 2016г.							
Заделени резерви от натрупани печалби			125	(125)	-	-	-
Увеличение (намаление) от промени в притежаваните участия в дъщерни предприятия			(102)	(373)	(475)	(109)	(584)
Печалба/(загуба) за периода				1 756	1 756	98	1 854
Салдо към 30.09.2016г.	58 363	10 072	449	(50 410)	18 474	98	18 572

Приложенията от страница 11 до страница 53 са неразделна част от финансовия отчет

Представяващи:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 21 ноември 2016г.

