

ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по ЕУ/ЛСТАТ: 175443402
към 30/09/2019 г.

(в злв. лев)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегуш период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Тегуш период	Презходен период
				А	Б			
А. Разходи за дейността	6	1	2	А. Приходи от дейността		6	1	2
<i>И. Разходи на икономически елементи</i>				<i>И. Непряти приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	10 349	2 440	1. Продажби		2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7 488	2 781	2. Стоки		2-1552	77	
3. Разходи за амортизации	2-1160	442	272	3. Услуги		2-1560	22 191	8 324
4. Разходи за възмезджения	2-1140	2 940	1 939	4. Други		2-1556	26	35
5. Разходи за осигуровки	2-1150	341	267			2-1610	22 294	8 359
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	284	445	II. Приходи от финансови		2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	222	207	в т.ч. от правителството		2-1621		
общища на активи	2-1171			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	22 066	8 351	1. Приходи от дивиденди		2-1710	351	210
				2. Приходи от ликвидности		2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	124		4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове		2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230			Общо за група III:		2-1700	351	210
4. Други	2-1240	188	188					
Общо за група II:	2-1200	124	188					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	22 190	8 539	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	22 645	8 569
В. Печалба от дейността	2-1310	455	30	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Данък от печалбата на акционерите и съвместни предприятия	2-1250-1		1	IV. Данък от загубата на акционерите и съвместни предприятия		2-1810-1	0	0
IV. Изключителни приходи	2-1250			V. Изключителни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	22 190	8 538	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	22 645	8 569
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	455	31	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	23	1					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	432	30	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за малновъншно участие	2-0454-1	432	10	в т.ч. за малновъншно участие		2-0455-1	0	0
Ж. Непрята печалба за периода	2-0454-2		20	Ж. Непрята загуба за периода		2-0455-2	0	0
Бруто (Г + V + Е):	2-1500	22 045	8 569	Бруто (Г + Е):		2-1900	22 645	8 569

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

Дата на съставяне:

27.11.2019

Составители:

Финансовият ООД

Представител/и:

Антон Божков



(Handwritten signature)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
А		6	1	2	А		6	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)					Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Страни и конструкции					обыкновенни акции				
3. Машини и оборудване					привилегировани акции				
4. Съоръжения					Изкупени собствени обыкновенни акции				
5. Транспортни средства					Изкупени собствени привилегировани акции				
6. Стопански инвентар					Невнесен капитал				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					Общо за група I:				
8. Други					II. Резерви				
Общо за група I:					1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа				
II. Инвестиционни имоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите				
III. Биологични активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:				
IV. Нематериални активи					общ резерви				
1. Права върху собственост					специализирани резерви				
2. Програмни продукти					други резерви				
3. Продукти от развойна дейност					Общо за група II:				
4. Други					III. Финансов резултат				
Общо за група IV:					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
V. Търговска репутация					непокрита загуба				
1. Положителна репутация					сенократен ефект от промени в счетоводната политика				
2. Отрицателна репутация					2. Текуща печалба				
Общо за група V:					3. Текуща загуба				
VI. Финансови активи					Общо за група III:				
1. Инвестиции в:					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
дългърни предприятия					Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):				
смесени предприятия					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):				
асоциирани предприятия					Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):				
други предприятия					Общо за РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V):				
2. Държани до настъпване на падеж					Общо за РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V):				
държавни ценни книжа					Общо за РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V):				
облигации, в т.ч.:					Общо за РАЗДЕЛ "З" (I+II+III+IV+V):				
облигации облигации					Общо за РАЗДЕЛ "И" (I+II+III+IV+V):				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж					Общо за РАЗДЕЛ "Й" (I+II+III+IV+V):				
3. Други					Общо за РАЗДЕЛ "К" (I+II+III+IV+V):				
Общо за група VI:					Общо за РАЗДЕЛ "Л" (I+II+III+IV+V):				
VII. Търговски и други вземания					Общо за РАЗДЕЛ "М" (I+II+III+IV+V):				
1. Вземания от свързани предприятия					Общо за РАЗДЕЛ "Н" (I+II+III+IV+V):				
2. Вземания по търговски заеми					Общо за РАЗДЕЛ "О" (I+II+III+IV+V):				
3. Вземания по финансов лизинг					Общо за РАЗДЕЛ "П" (I+II+III+IV+V):				
4. Други					Общо за РАЗДЕЛ "Р" (I+II+III+IV+V):				
Общо за група VII:					Общо за РАЗДЕЛ "С" (I+II+III+IV+V):				
VIII. Разходи за бъдещи периоди					Общо за РАЗДЕЛ "Т" (I+II+III+IV+V):				
IX. Активи по отсрочени данъци					Общо за РАЗДЕЛ "У" (I+II+III+IV+V):				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					Общо за РАЗДЕЛ "Ф" (I+II+III+IV+V):				

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	31 662	9 484
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-23 917	-7 426
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 918	-2 083
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-317	-169
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-37	-7
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		-1 232
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 611	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 862	-1 433
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-34	-68
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	10	2
3. Предоставени заеми	3-2302	-28	-116
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	150	115
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	1
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-12	-320
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	88	-386
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	11 484
4. Платени заеми	3-2403-1	-23 230	-8 144
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-249	-190
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-72	-104
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-32
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-26	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 512	3 014
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 438	1 195
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	674	519
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 112	1 714
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 112	1 714
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: 27.11.2019

Съставител: Фисконсултинг ООД

Представяващи:

Искон Божков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
(на консолидированной основе)
на ИНФРАХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175443402
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружания		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (претензи резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви				печалба	загуба			
					общ	специални зирани	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		-56 381	0		7 306	-9	
Променени 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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-56 381	0	0	7 306	-9	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							432	0		432		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденсти	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16							-21			-21	9	
Салдо към края на отчетния период	4-17	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-55 970	0	0	7 717	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	52 452	10 072	0	1 163	0	0	-55 970	0	0	7 717	0	

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

Дата на съставяне:

27.11.2019

Съставител:

Финансов директор ООД

Представяващи:

Антон Божков

