

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ За периода към 30.9.2024 г.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:



ИВО ИВАНЧЕВ



Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



София, 10 октомври 2024 г.



INFRA HOLDING PLC

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Индивидуалният годишен финансов отчет за периода, завършващ на 30 Септември 2024 с приложенията към него от страница 9 до страница 41 са одобрени от Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД и подписани от:

Председател и изпълнителен член на СД:


Иво Иванчев

Съставител:


„ФИСКОНСУЛТИНГ“ ООД
/Татяна Христова Димитрова/

София, м. Октомври 2024г.

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за периода,
завършващ на 30.9.2024 г.

	Приложение	30.9.2024 г. BGN'000	30.9.2023 г. BGN'000
<u>Други приходи</u>	1.1.	-	-
Разходи за външни услуги	1.2.	(4)	(6)
Разходи за персонала	1.3.	(5)	(3)
Общо разходи от оперативна дейност		(9)	(9)
Загуба от оперативната дейност		(9)	(9)
Финансови приходи	1.5.	143	149
Финансови разходи	1.5.	(6)	(4)
Финансови приходи/(разходи), нетно		137	145
Печалба преди разходи за данъци		128	136
Разходи за данъци		-	-
Печалба за периода		128	136
Общо всеобхватен доход за периода		128	136
Нетна печалба на акция	1.6.	0,0022	0,002

Приложенията от страница 9 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.
Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
ИВО ИВАНЧЕВ

Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2024 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.1.	2	2
Активи по отсрочени данъци	2.2.	1	1
Общо нетекущи активи		3	3
Текущи активи			
Други текущи финансови активи	2.3.	10 208	10 066
Парични средства	2.4.	1	-
Общо текущи активи		10 209	10 066
Общо активи		10 212	10 069
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	2.5.1.	58 363	58 363
Регистриран капитал		58 363	58 363
Премии от емисии	2.5.2.	10 072	10 072
Финансов резултат	2.5.3.	(58 460)	(58 588)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(58 588)	(58 584)
Печалба/(загуба) за периода		128	(4)
Общо собствен капитал		9 975	9 847
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.6.	11	37
Други текущи финансови пасиви	2.7.	226	185
Общо текущи пасиви		237	222
Общо пасиви		237	222
Общо собствен капитал и пасиви		10 212	10 069

Приложенията от страница 9 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
ИВО ИВАНЧЕВ

Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



ИНФРА ХОЛДИНГ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за периода, завършващ на 30.9.2024 г.

Приложение	30.9.2024 г.		30.9.2023 г.	
	BGN'000		BGN'000	
Парични потоци от оперативна дейност				
Плащания на доставчици и клиенти		(30)		(23)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(4)		(4)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1)		(6)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(35)		(33)
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Плащания по предоставени заеми		(4)		-
Постъпления по предоставени заеми		1		-
Постъпления по договори за цесии		4		-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност		1		-
Парични потоци от финансова дейност				
Постъпления по получени заеми		40		8
Плащания по получени заеми		(4)		(10)
Постъпления от цесии				35
Платени лихви				(1)
Други парични потоци от финансова дейност, нетно		(1)		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност		35		32
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		1		(1)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		-		1
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	2.4.	1		-

Приложенията от страница 9 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
ИВО ИВАНЧЕВ

Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



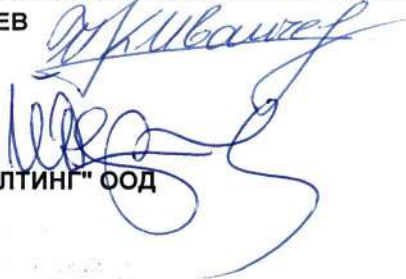
ИНФРА ХОЛДИНГ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината, завършваща на 30.9.2024 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Натрупани печалби/ (загуби)	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2022 г.	58 363	10 072	(58 584)	9 851
Промени в собствения капитал за 2023 г.				
Печалба за периода			136	136
Салдо към 31.12.2023 г.	58 363	10 072	(58 588)	9 847
Промени в собствения капитал за 2024 г.				
Печалба за периода			128	128
Салдо към 30.9.2024 г.	58 363	10 072	(58 460)	9 975

Приложенията от страница 9 до страница 41 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
ИВО ИВАНЧЕВ



Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД

