

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода към 30.9.2025 г.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:

ИВО ИВАНЧЕВ



Съставител:

"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



София, 15 октомври 2025г.



INFRA HOLDING PLC

„ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Индивидуалният годишен финансов отчет за периода, завършващ на 30 Септември 2025 с приложенията към него от страница 9 до страница 40 са одобрени от Съвета на директорите на „ИНФРА ХОЛДИНГ“ АД и подписани от:

Председател и изпълнителен член на СД:


Иво Иванчев



Съставител:


„ФИСКОНСУЛТИНГ“ ООД



София, м. Октомври 2025г.

ИНФРА ХОЛДИНГ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за периода,
завършващ на 30.9.2025 г.

	Приложение	30.9.2025 г. BGN'000	30.9.2024 г. BGN'000
<u>Други приходи</u>	1.1.	-	-
<u>Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата</u>	1.1.4.	-	-
<u>Общо приходи от оперативна дейност</u>		-	-
<u>Разходи по икономически елементи</u>		(585)	(9)
Разходи за външни услуги	1.2.	(5)	(4)
Разходи за персонала	1.3.	(4)	(5)
Други разходи	1.4.	(576)	-
<u>Общо разходи от оперативна дейност</u>		(585)	(9)
<u>Загуба от оперативната дейност</u>		(585)	(9)
Финансови приходи	1.5.	127	143
Финансови разходи	1.5.	(8)	(6)
<u>Финансови приходи/(разходи), нетно</u>		119	137
<u>Печалба/(загуба) преди разходи за данъци</u>		(466)	128
<u>Разходи за данъци</u>		-	-
<u>Печалба/(загуба) за периода</u>		(466)	128
<u>Общо всеобхватен доход за периода</u>		(466)	128
<u>Нетна печалба/(загуба) на акция</u>	1.6.	(0,0080)	0,002

Приложенията от страница 9 до страница 40 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.
Индивидуалният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 15 октомври 2025г.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
ИВО ИВАНЧЕВ

Съставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД



ИНФРА ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2025 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2025 г. BGN'000	31.12.2024 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.	9 646	10 095
Парични средства	2.4.	10	1
Общо текущи активи		9 656	10 096
Общо активи		9 659	10 099
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.	(59 066)	(58 600)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		(58 600)	(58 588)
Печалба/(загуба) за периода		(466)	(12)
Общо собствен капитал		9 369	9 835
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.6.	11	39
Други текущи финансови пасиви	2.7.	279	225
Общо текущи пасиви		290	264
Общо пасиви		290	264
Общо собствен капитал и пасиви		9 659	10 099

Приложенията от страница 9 до страница 40 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Индивидуалният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 15 октомври 2025г.

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 30.9.2025 г.

		30.9.2025 г.	30.9.2024 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания на доставчици и клиенти		(32)	(30)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(3)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(36)	(35)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания по предоставени заеми			(4)
Постъпления по получени заеми			1
Плащания по получени заеми			
Постъпления по договори за цесии			4
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност		-	1
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления по получени заеми		62	40
Плащания по получени заеми		(16)	(4)
Платени лихви		(1)	
Други парични потоци от финансова дейност, нетно			(1)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност		45	35
Нето увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		9	1
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1	
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	2.4.	10	1

Приложенията от страница 9 до страница 40 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Индивидуалният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 15 октомври 2025г.

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 30.9.2025 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Надрупани печалби/ (загуби)	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
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 31.12.2024 г.	58 363	10 072	(58 600)	9 835
Промени в собствения капитал за 2025 г.				
Загуба за периода			(466)	(466)
Салдо към 30.9.2025 г.	58 363	10 072	(59 066)	9 369

Приложенията от страница 9 до страница 40 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Индивидуалният финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 15 октомври 2025г.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
ИВО ИВАНЧЕВСъставител:
"ФИСКОНСУЛТИНГ" ООД