



INFRA HOLDING PLC

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021

Консолидираният междинен финансов отчет за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021 с приложенията от страница 11 до 46 страница са одобрени от Съвета на директорите на „Инфра Холдинг“ АД на 23 ноември 2021г. и са подписани от:

Председател и Изпълнителен член на СД:

/Антон Божков/



Съставител:

Татяна Христова
/Фисконсултинг ООД/



София, 23 ноември 2021 г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2021 г.

	Приложение	01.01.-30.09.2021 г. BGN'000	01.01.-30.09.2020 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.	1 250	3 546
Услуги		1 250	3 546
Други приходи	1.2.	-	3
Разходи по икономически елементи		(2 672)	(4 975)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.3.	(1 269)	(2 261)
Разходи за външни услуги	1.4.	(854)	(2 006)
Разходи за персонала	1.5.	(387)	(508)
Други разходи	1.6.	(162)	(200)
Суми с корективен характер	1.7.	1 118	1 369
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(304)	(57)
Финансови приходи	1.8.	19	40
Финансови разходи	1.9.	(15)	(6)
Финансови приходи/(разходи), нетно		4	34
Печалба/(загуба) от оперативната дейност		(300)	(23)
Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно	1.11.	1	91
Печалба/(загуба) преди разходи за данъци		(299)	68
Разход за данъци	1.10.	-	(6)
Нетна печалба/(загуба) за годината		(299)	62
в т.ч. за групата		(299)	62
за неконтролиращо участие		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		(299)	62
в т.ч. за групата		(299)	62
за неконтролиращо участие		-	-
Доход на акция	1.12.	(0,006)	0,001

Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.



АКТИВ	Приложение	30.09.2021г. BGN'000	31.12.2020г. BGN'000
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	2.2.	10	10
Активи по отсрочени данъци	2.4.	2	2
Общо нетекущи активи		12	12
Текущи активи			
Материални запаси	2.5.	1 444	327
Текущи търговски и други вземания	2.6.	1 105	2 462
Други текущи финансови активи	2.7.	4 104	4 082
Парични средства	2.8.	77	44
Общо текущи активи		6 730	6 915
Общо активи		6 742	6 927
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	2.9.1.	52 452	52 452
Регистриран капитал		58 363	58 363
Изкупени собствени акции		(5 911)	(5 911)
Премии от емисии	2.9.2.	10 072	10 072
Резерви	2.9.3.	1 163	1 163
Финансов резултат	2.9.4.	(59 551)	(59 252)
Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от минали години		(59 252)	(59 976)
Печалба/(загуба) за периода		(299)	724
Собствен капитал за групата		4 136	4 435
Неконтролиращо участие		-	-
Общо собствен капитал		4 136	4 435
Текущи пасиви			
Текущи провизии	2.10.	272	325
Текущи търговски и други задължения	2.11.	1 810	1 468
Текущи задължения към персонала и за социално осигуряване	2.12.	4	10
Текущи данъчни задължения	2.13.	-	191
Текущи финансови пасиви	2.14.	520	498
Общо текущи пасиви		2 606	2 492
Общо пасиви		2 606	2 492
Общо собствен капитал и пасиви		6 742	6 927

Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021 г.

	01.01-30.09.2021г. BGN'000	01.01-30.09.2020г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3 643	6 775
Плащания на доставчици	(2 891)	(5 822)
Плащания на персонала и за социално осигуряване (Платени)/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	-	(82)
(Платени)/възстановени корпоративни данъци	(8)	(12)
Други плащания, нетно	(37)	(6)
	(677)	(713)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	30	140
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	112
Предоставени заеми	-	(1)
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	2	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	2	111
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по получени заеми	-	(15)
Платени лихви	-	(4)
Възстановени (платени) данъци от печалбата	1	-
Други парични потоци от финансова дейност	1	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	1	(19)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	33	232
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	44	403
Парични средства и парични еквиваленти към края на периода	77	635

Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.



"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2021г.

	Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					Собствен капитал за НКУ	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Натрупани печалби/(загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо към 01.01.2020г.	52 452	10 072	1 163	(59 976)	3 711	-	3 711
Промени в собствения капитал за 2020г.							
Печалба/(загуба) за периода				62	62		62
Салдо към 30.09.2020г.	52 452	10 072	1 163	(59 914)	3 773	-	3 773
Печалба/(загуба) за периода				662	662		662
Салдо към 31.12.2020г.	52 452	10 072	1 163	(59 252)	4 435	-	4 435
Промени в собствения капитал за 2021г.							
Печалба/(загуба) за периода				(299)	(299)	-	(299)
Салдо към 30.09.2021г.	52 452	10 072	1 163	(59 551)	4 136	-	4 136

Приложенията от страница 11 до страница 46 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите:
Антон Божков

Съставител:
Фисконсултинг ООД

София, 23 ноември 2021г.

