

Отчет за финансовото състояние
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
към 30.09.2021 г.

в хил.лв.

	текущ период 2021	предходен период 2020
АКТИВИ		
<i>Текущи активи</i>		
Пари и парични еквиваленти	7 822	10 567
Търговски и други вземания	6 696	3 971
Текущи активи по договори с клиенти	6 160	1 722
Предплатени разходи	674	601
Материални запаси	1 563	727
	22 915	17 588
<i>Нетекучи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	23 370	19 895
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	96	1 320
Нематериални активи	1 025	1 220
	24 491	22 435
ОБЩО АКТИВИ	47 406	40 023
ПАСИВИ		
<i>Текущи пасиви</i>		
Търговски задължения	7 370	3 234
Текущи пасиви по договори с клиенти	489	1 336
Задължения към персонала	1 729	1 510
Дължими текущи данъци	802	1 999
Задължения за осигуровки	494	554
Други задължения	949	559
Приходи за бъдещи периоди	844	769
	12 677	9 961
<i>Нетекучи пасиви</i>		
Нетекучи задължения по договори за лизинг	398	398
Приходи за бъдещи периоди (нетекучи)	690	324
Пасиви по отсрочени данъци	971	971
Провизии за пенсии и други подобни задължения	963	963
	3 022	2 656
ОБЩО ПАСИВИ	15 699	12 617
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>Капитал и резерви</i>		
Основен капитал	2 298	2 298
Капитал под условие	(469)	(469)
Резерви	23 562	21 546
Финансов резултат от текущия период	6 316	4 031
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	31 707	27 406
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	47 406	40 023

Дата на изготвяне : 11.10.2021 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за всеобхватния доход
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

в ХИЛ.ЛВ.

	текущ период 2021	предходен период 2020
Продължаващи дейности		
Приходи по договори с клиенти	82 878	36 830
Други приходи	1 337	1 394
Общо приходи	84 215	38 224
Разходи за материали и консумативи	(896)	(629)
Разходи за външни услуги	(8 819)	(3 848)
Разходи за персонала	(20 576)	(15 573)
Разходи за амортизация	(2 328)	(1 711)
Други разходи	(623)	(327)
Балансова стойност на продадени активи	(44 218)	(15 797)
Суми с корективен характер	358	1 224
Общо разходи за дейността	(77 102)	(36 661)
Резултат от дейността	7 113	1 563
Финансови приходи/разходи (нетно)	(95)	(49)
Печалба преди данъци върху дохода	7 018	1 514
Разход за данъци	(702)	(151)
Печалба за периода	6 316	1 363

Дата на изготвяне : 11.10.2021 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за паричните потоци
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

В ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	текущ период предходен период	
	2021	2020
<u>Нетна печалба (загуба) след данъчно облагане</u>	<u>6 316</u>	<u>1 363</u>
Коригирана с:		
Амортизации	2 328	1 711
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата	(398)	(299)
(Увеличение)/намаление на материалните запаси	(836)	(1 234)
(Увеличение)/намаление на търговски и други вземания	(7 236)	(1 528)
Увеличение/(намаление) на краткосрочните задължения	3 344	(930)
Увеличение на приходи за бъдещи периоди	441	76
Други непарични операции	(11)	-
<u>Паричен поток от оперативна дейност</u>	<u>3 948</u>	<u>(841)</u>
Придобиване на дълготрайни активи и други изменения	(4 384)	(5 076)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>	<u>(4 384)</u>	<u>(5 076)</u>
Платени дивиденди	(2 005)	(1 395)
Плащания на задължения по лизинг	(304)	(289)
Увеличение на задължения по лизингови договори	-	601
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>	<u>(2 309)</u>	<u>(1 083)</u>
<u>Нетни парични потоци</u>	<u>(2 745)</u>	<u>(7 000)</u>
<u>Парични средства в началото на периода</u>	<u>10 567</u>	<u>11 950</u>
<u>Парични средства в края на периода</u>	<u>7 822</u>	<u>4 950</u>

Дата на изготвяне : 11.10.2021 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за промените в собствения капитал

на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД

за периода 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

в хил.лв.

	Основен капитал	Капитал под условие	Законови резерви	Общи резерви	Резерв от актюерски печалби/загуби	Финансови резултати	Общо собствен капитал
Салдо към 01.01.2021	2 298	(469)	230	21 701	(385)	4 031	27 406
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	6 316	6 316
Разпределения на печалбата за 2020 г. за дивиденди	-	-	-	-	-	(2 015)	(2 015)
Разпределения на печалбата за 2020 г. за резерви	-	-	-	2 016	-	(2 016)	-
Други	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30.09.2021	2 298	(469)	230	23 717	(385)	6 316	31 707

Дата на изготвяне : 11.10.2021 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов