

Отчет за финансовото състояние
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
към 30.09.2022 г.

в хил.лв.

	текущ период 2022	предходен период 2021
АКТИВИ		
<i>Текущи активи</i>		
Пари и парични еквиваленти	5 128	19 270
Търговски и други вземания	6 653	3 449
Текущи активи по договори с клиенти	6 395	1 198
Предплатени разходи	727	681
Материални запаси	3 462	990
	22 365	25 588
<i>Нетекучи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	24 423	23 374
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	139	63
Нематериални активи	827	989
	25 389	24 426
ОБЩО АКТИВИ	47 754	50 014
ПАСИВИ		
<i>Текущи пасиви</i>		
Търговски задължения	7 802	3 287
Текущи пасиви по договори с клиенти	990	1 471
Задължения към персонала	2 240	2 040
Дължими текущи данъци	563	3 964
Задължения за осигуровки	524	662
Други задължения	1 322	810
Приходи за бъдещи периоди	1 005	952
	14 446	13 186
<i>Нетекучи пасиви</i>		
Нетекучи задължения по договори за лизинг	118	118
Приходи за бъдещи периоди (нетекучи)	829	577
Пасиви по отсрочени данъци	910	910
Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 239	1 239
	3 096	2 844
ОБЩО ПАСИВИ	17 542	16 030
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>Капитал и резерви</i>		
Основен капитал	2 298	2 298
Капитал под условие	(469)	(469)
Резерви	25 973	23 407
Финансов резултат от текущия период	2 410	8 748
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	30 212	33 984
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	47 754	50 014

Дата на изготвяне : 11.10.2022 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за всеобхватния доход
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2022 - 30.09.2022 г.

В ХИЛ.ЛВ.

	текущ период 2022	предходен период 2021
Продължаващи дейности		
Приходи по договори с клиенти	58 803	82 878
Други приходи	1 793	1 337
Общо приходи	60 596	84 215
Разходи за материали и консумативи	(1 181)	(896)
Разходи за външни услуги	(10 227)	(8 819)
Разходи за персонала	(21 467)	(20 576)
Разходи за амортизация	(2 567)	(2 328)
Други разходи	(386)	(623)
Балансова стойност на продадени активи	(24 431)	(44 218)
Суми с корективен характер	2 466	358
Общо разходи за дейността	(57 793)	(77 102)
Резултат от дейността	2 803	7 113
Финансови приходи/разходи (нетно)	(125)	(95)
Печалба преди данъци върху дохода	2 678	7 018
Разход за данъци	(268)	(702)
Печалба за периода	2 410	6 316

Дата на изготвяне : 11.10.2022 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за паричните потоци
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2022 - 30.09.2022 г.

В ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	текущ период	предходен период
	2022	2021
<u>Нетна печалба (загуба) след данъчно облагане</u>	<u>2 410</u>	<u>6 316</u>
Коригирана с:		
Амортизации	2 567	2 328
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата	(738)	(398)
(Увеличение)/намаление на материалните запаси	(2 472)	(836)
(Увеличение)/намаление на търговски и други вземания	(8 447)	(7 236)
Увеличение/(намаление) на краткосрочните задължения	2 190	3 344
Увеличение на приходи за бъдещи периоди	305	441
Други непарични операции	(31)	(11)
<u>Паричен поток от оперативна дейност</u>	<u>(4 216)</u>	<u>3 948</u>
Придобиване на дълготрайни активи и други изменения	(3 530)	(4 384)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>	<u>(3 530)</u>	<u>(4 384)</u>
Платени дивиденди	(6 092)	(2 005)
Плащания на задължения по лизинг	(304)	(304)
Увеличение на задължения по лизингови договори	-	-
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>	<u>(6 396)</u>	<u>(2 309)</u>
<u>Нетни парични потоци</u>	<u>(14 142)</u>	<u>(2 745)</u>
<u>Парични средства в началото на периода</u>	<u>19 270</u>	<u>10 567</u>
<u>Парични средства в края на периода</u>	<u>5 128</u>	<u>7 822</u>

Дата на изготвяне : 11.10.2022 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за промените в собствения капитал
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2022 - 30.09.2022 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 01.01.2022	2 298	(469)	230	23 719	(542)	8 748	33 984
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	2 410	2 410
Разпределения на печалбата за 2021 г. за дивиденди	-	-	-	-	-	(6 123)	(6 123)
Разпределения на печалбата за 2021 г. за резерви	-	-	-	2 566	-	(2 566)	-
Други	-	-	-	-	-	(59)	(59)
Салдо на 30.09.2022	2 298	(469)	230	26 285	(542)	2 410	30 212

Дата на изготвяне : 11.10.2022 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов