

Отчет за финансовото състояние
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
към 30.09.2024 г.

в хил.лв.

	текущ период 2024	предходен период 2023
АКТИВИ		
Текущи активи		
Пари и парични еквиваленти	17 292	22 325
Търговски и други вземания	15 994	11 998
Текущи активи по договори с клиенти	10 040	3 087
Предплатени разходи	2 121	1 925
Материални запаси	621	730
	46 068	40 065
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	23 724	23 751
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	11	10
Нематериални активи	2 303	2 058
	26 038	25 819
ОБЩО АКТИВИ	72 106	65 884
ПАСИВИ		
Текущи пасиви		
Търговски задължения	9 107	5 516
Текущи пасиви по договори с клиенти	7 598	8 785
Задължения към персонала	3 709	3 348
Дължими текущи данъци	1 768	4 134
Задължения за осигуровки	772	810
Други задължения	1 540	1 094
Приходи за бъдещи периоди	1 463	1 319
	25 957	25 006
Нетекущи пасиви		
Нетекущи задължения по договори за лизинг	965	703
Приходи за бъдещи периоди (нетекущи)	1 043	603
Пасиви по отсрочени данъци	950	950
Провизии за пенсии и други подобни задължения	1 288	1 288
	4 246	3 544
ОБЩО ПАСИВИ	30 203	28 550
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Капитал и резерви		
Основен капитал	2 298	2 298
Капитал под условие	(469)	(469)
Резерви	30 438	26 134
Финансов резултат от текущия период	9 636	9 371
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	41 903	37 334
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	72 106	65 884

Дата на изготвяне : 15.10.2024 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за всеобхватния доход
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2024 - 30.09.2024 г.

в хил.лв.

	текущ период 2024	предходен период 2023
Продължаващи дейности		
Приходи по договори с клиенти	86 381	67 440
Други приходи	1 343	1 374
Общо приходи	87 724	68 814
Разходи за материали и консумативи	(1 124)	(1 032)
Разходи за външни услуги	(16 142)	(12 940)
Разходи за персонала	(32 287)	(28 479)
Разходи за амортизация	(3 409)	(3 074)
Други разходи	(1 328)	(1 433)
Балансова стойност на продадени активи	(23 140)	(14 863)
Суми с корективен характер	465	311
Общо разходи за дейността	(76 965)	(61 510)
Резултат от дейността	10 759	7 304
Финансови приходи/разходи (нетно)	(52)	(49)
Печалба преди данъци върху дохода	10 707	7 255
Разход за данъци	(1 071)	(726)
Печалба за периода	9 636	6 529

Дата на изготвяне : 15.10.2024 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за паричните потоци
на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
за периода 01.01.2024 - 30.09.2024 г.

В ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	текущ период предходен период	
	2024	2023
<u>Нетна печалба (загуба) след данъчно облагане</u>	<u>9 636</u>	<u>6 529</u>
Коригирана с:		
Амортизации	3 409	3 074
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата	(884)	(393)
(Увеличение)/намаление на материалните запаси	109	(212)
(Увеличение)/намаление на търговски и други вземания	(11 145)	(5 274)
Увеличение/(намаление) на краткосрочните задължения	2 369	2 512
Увеличение на приходи за бъдещи периоди	584	354
Други непарични операции	-	(4 689)
<u>Паричен поток от оперативна дейност</u>	<u>4 078</u>	<u>1 901</u>
Придобиване на дълготрайни активи и други изменения	(3 628)	(4 101)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>	<u>(3 628)</u>	<u>(4 101)</u>
Платени дивиденди	(4 925)	-
Плащания на задължения по лизинг	(820)	(680)
Увеличение на задължения по лизингови договори	262	1 251
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>	<u>(5 483)</u>	<u>571</u>
<u>Нетни парични потоци</u>	<u>(5 033)</u>	<u>(1 629)</u>
<u>Парични средства в началото на периода</u>	<u>22 325</u>	<u>15 797</u>
<u>Парични средства в края на периода</u>	<u>17 292</u>	<u>14 168</u>

Дата на изготвяне : 15.10.2024 г.

Съставител:

Камелия Софрониева

Изпълнителен директор:

Ивайло Филипов

Отчет за промените в собствения капитал

на ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД

за периода 01.01.2024 - 30.09.2024 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 01.01.2024	2 298	(469)	230	26 291	(387)	9 371	37 334
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	9 636	9 636
Разпределения на печалбата за 2023 г. за дивиденди	-	-	-	-	-	(4 950)	(4 950)
Разпределения на печалбата за 2023 г. за резерви	-	-	-	4 304	-	(4 304)	-
Други	-	-	-	-	-	(117)	(117)
Салдо на 30.09.2024	2 298	(469)	230	30 595	(387)	9 636	41 903

Дата на изготвяне : 15.10.2024 г.

Съставител:
Камелия СофрониеваИзпълнителен директор:
Ивайло Филипов