

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.12.2017 г.

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.12.2017 г. от страница 1 до страница 79 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев

Съставителя:

Боян Христов

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА
ДЕЙНОСТТА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31.12.2017 г.

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 10, за периода завършващ на 31.12.2017 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	31.12.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	79 039	76 081
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 525	1 540
Нетекущи финансови активи	1.3.	66	69
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	1 812	1 785
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	13 016	13 566
Активи по отсрочени данъци	1.6.	3 572	4 236
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		99 477	97 724
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	9 650	10 467
Текущи търговски и други вземания	1.9.	105 424	94 866
Данъци за възстановяване	1.10.	5 289	5 129
Текущи финансови активи	1.11.	1 913	669
Пари и парични еквиваленти	1.12.	36 619	32 845
Общо текущи активи		158 895	143 976
Сума на актива		258 372	241 700

	Приложение	31.12.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 184	24 199
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(16)	(1)
Премии от емисии	1.13.2.	21 742	21 744
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(921)	(423)
Резерви	1.13.4.	60 550	59 599
Финансов резултат	1.13.5.	(8 514)	(11 255)
Натрупани печалби/загуби		(11 946)	122
Печалба/загуба за годината		3 432	(11 377)
Собствен капитал за групата		97 041	93 864
Неконтролиращо участие		349	352
Общо собствен капитал		97 390	94 216
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	2 525	3 256
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	10 450	5 992
Нетекущи провизии	1.16.	609	545
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	911	776
Общо нетекущи пасиви		14 495	10 569
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	3 757	5 402
Текущи търговски и други задължения	1.19.	131 303	115 134
Данъчни задължения	1.20.	1 247	2 754
Задължения към персонала	1.21.	3 197	3 526
Текущи провизии	1.22.	6 983	10 099
Общо текущи пасиви		146 487	136 915
Сума на собствен капитал и пасива		258 372	241 700

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2018 г.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	306 673	263 518
Продукция		8 560	7 705
Услуги		286 229	243 182
Стокн		7 875	6 909
Други		4 009	5 722
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	1 268	811
Общо приходи		307 941	264 329
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(293 601)	(266 444)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(59 888)	(62 728)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(192 436)	(152 970)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(4 817)	(7 043)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(28 034)	(33 413)
Обезценка на активи	2.2.5.	(122)	(553)
Други разходи	2.2.6.	(8 304)	(9 737)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	(8 205)	(7 021)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(8 518)	(7 887)
Разходи капитализирани в стойността на активи		22	230
Променн в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(14)	524
Други		305	112
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(2 074)	(2 794)
Общо разходи без разходи за данъци		(303 880)	(276 259)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.9.	238	1 281
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>	2.2.10.	3	3
Печалба/загуба преди разходи за данъци		4 302	(10 646)
<i>Разход за данъци</i>	2.2.11.	(834)	-
Текущ данък		(185)	(518)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(649)	518
Печалба/загуба от продължаващи дейности		3 468	(10 646)
Печалба/загуба		3 468	(10 646)
в т.ч. печалба/загуба за групата		3 432	(11 377)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		36	731

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

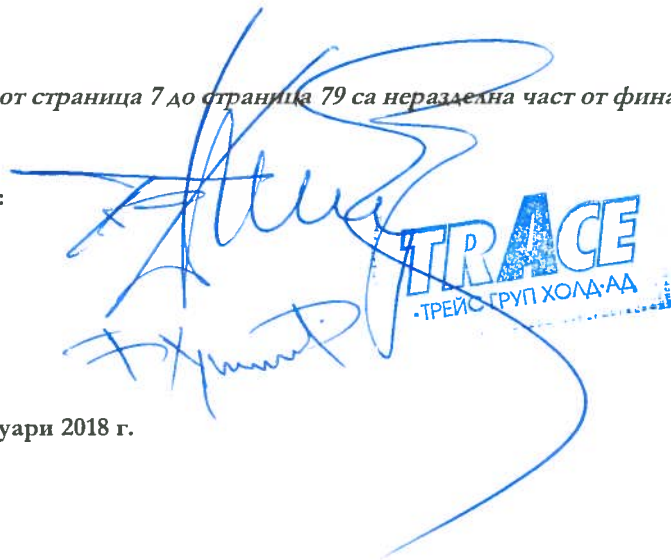
	Приложение	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000
Печалба/загуба		3 468	(10 646)
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(502)	(124)
Акционерски печалби и загуби		(4)	32
Преизчисления на чуждестранни дейности		(498)	(156)
Общ всеобхватен доход		2 966	(10 770)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		2 930	(11 499)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		36	729

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2018 г.



	2017 г. BGN'000	2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	339 474	373 752
Плащания на контрагенти	(306 675)	(367 739)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(27 470)	(35 084)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(9 722)	(13 656)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	3 382	6 048
Платени корпоративни данъци	(608)	(2 958)
Възстановени корпоративни данъци	239	-
Плащания при разпределение на печалба	(1 177)	(3 932)
Плащания по гаранции	(1 103)	(1 033)
Курсови разлики, нето	9	(47)
Други парични потоци от оперативна дейност	(450)	554
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(4 101)	(44 095)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(5 702)	(5 074)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	314	1 866
Покупки на финансови активи	(46)	2
Постъпления по договори за цесия	18 756	-
Плащания по договори за цесия	(1 956)	-
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	-	(307)
Плащания по предоставени заеми	(13)	(633)
Постъпления от предоставени заеми	73	104
Получени лихви по предоставени заеми	-	5
Постъпления от предоставени депозити	11	19
Други парични потоци от инвестиционна дейност	50	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	11 487	(4 018)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(41)	(159)
Изплатени дивиденди	(447)	(255)
Изплатени дивиденди на малцинствено участие	-	(14)
Постъпления по получени заеми	900	5 675
Плащания по получени заеми	(2 720)	(5 603)
Платени лихви и такси по получени заеми	(531)	(504)
Постъпления по получени депозити	74	-
Плащания по получени депозити	(69)	-
Плащания по финансов лизинг	(860)	(1 387)
Курсови разлики, нето	(11)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(51)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(3 756)	(2 247)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	3 630	(50 360)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	32 845	83 268
Резерв от преизчисления	144	(63)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	36 619	32 845

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2018 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за НУ	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	(319)	53 503	9 773	108 811	(307)	108 504
Промени в собствения капитал за 2016 г.	110	(21)	(104)	6 096	(21 028)	(14 947)	659	(14 288)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(104)	-	(18)	(122)	(2)	(124)
Акционерски печалби и загуби					32	32		32
Преизчисления на чуждестранни дейности			(104)		(50)	(154)	(2)	(156)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					(11 377)	(11 377)	731	(10 646)
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	(104)	-	(11 395)	(11 499)	729	(10 770)
<i>Изкупени собствени акции</i>	110	(21)				89		89
<i>Дивиденди</i>					(3 566)	(3 566)	(33)	(3 599)
<i>Разпределение на печалба</i>				6 490	(6 490)	-		-
<i>Разпределение на резерви</i>				(135)	135	-		-
<i>Придобити/Освободени дейности</i>				(259)	259	-		-
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>					29	29	(37)	(8)
Остатък към 31.12.2016 г.	24 199	21 744	(423)	59 599	(11 255)	93 864	352	94 216
Промени в собствения капитал за 2017 г.	(15)	(2)	(498)	951	2 741	3 177	(3)	3 174
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(498)	-	(4)	(502)	-	(502)
Акционерски печалби и загуби					(4)	(4)		(4)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(498)			(498)		(498)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					3 432	3 432	36	3 468
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(498)	-	3 428	2 930	36	2 966
<i>Изкупени собствени акции</i>	(15)	(2)				(17)		(17)
<i>Разпределение на резерви</i>				951	(951)	-		-
<i>Придобити/Освободени дейности</i>					227	227		227
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>					6	6	(33)	(27)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					31	31	(6)	25
Остатък към 31.12.2017 г.	24 184	21 742	(921)	60 550	(8 514)	97 041	349	97 390

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

В Дружеството функционира Одитен комитет, който е избран в съответствие със законовите изисквания. Одитния комитет се състои от трима души и подпомага управителните органи при осъществяването на контролните им функции и системата за идентифициране на риска.

Висшият мениджмънт последователно прилага на практика принципа на добро корпоративно управление „Спазвай или обяснявай“. Подробна информация във връзка с корпоративното управление се представя в декларацията за корпоративно управление заедно с Годишния финансов отчет.

28.02.2018 г.

Изп. директор:

/инж. Б. Демев/



Допълнителна информация

Отпуснати заеми от „Трейс ПЗП Враня“ ООД към 31.12.2017 г., дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
Внор Велика Моравия-Сърбия	Свързани лица	19 558,66	19 558,66	20.07.2018	3,98%
ФК Динамо Враня		24 763,50	16 509,00	08.10.2016	11,5%

Отпуснати заеми от „Трейс Ямбол“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД към 31.12.2017 г.

Заемополучател	Характер на връзка м/у страните	Размер на заема /лв./	Неизплатена главница /лв./	Срок на погасяване	Лихва
ДЗЗД Европарк 2011	Свързани лица	10 000,00	5 850,00	31.12.2017	10,00%

Изпълнителен директор:


/инж. Б. Делчев/

на „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 833175762 е увеличен от 5 507 955 (пет милиона петстотин и седем хиляди деветстотин петдесет и пет) лева на 8 845 605 (осем милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и пет) лева чрез издаването на нови 74 170 (седемдесет и четири хиляди сто и седемдесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 45 (четиридесет и пет) лева всяка. Титуляр на акциите от увеличението на капитала на приемащото дружество е „Трейс Груп Холд“ АД, ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Образописов“ № 12 – едноличен собственик на капитала на „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД, ЕИК 203126472 и „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД, ЕИК 204312832. Капиталът на „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД след настоящото увеличение е в размер на 8 845 605 (осем милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин и пет) лева, разпределен в 196 569 (сто деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет и девет) броя обикновени поименни акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 45 (четиридесет и пет) лева за една акция.

- 1.38. На 18.12.2017г. „Трейс Груп Холд“ АД придоби чрез публична продажба недвижим имот в гр. София, ул. „Пробуда“ № 14 със следното описание: Поземлен имот, находящ се в гр. София, район Сердика, ул. „Пробуда“ № 14, съставляващ имот с планоснимачен номер 517, от квартал 2, по плана на гр. София, местност ПЗ „Илиянци – изток“, целият с площ по документ за собственост от 32 340 /тридесет и две хиляди триста и четиридесет/ кв. м., заедно с построените в имота сгради, представляващи: Административна сграда на четири етажа на площ от 348 кв. м.; Пристройка със застроена площ от 82 кв. м.; Столова с площ от 410 кв. м.; Склад с площ 204 кв. м.; Клуб – барака с площ 137 кв. м.; Производствени сгради: главен корпус с площ 2 773 кв. м., спомагателен корпус с площ от 1 711 кв. м., диагностичен пункт с площ от 102 кв. м., абонатна станция /12 кв. м./, КТП /53 кв. м./, паракотелно с мазутно с обща площ 424 кв. м., 2 бр. метално хале с площ 20 кв. м. и 15 кв.м.; Бензиностанция, автомивка и метално хале. Имотът беше закупен след проведен търг с наддаване, за сумата от 3 629 883, 20 / три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три 0.20 / лева.. Имотът и построените в него сгради, след тяхната реконструкция и обновяване, ще бъдат превърнати в съвременна и модерна логистична база

28.02.2018 г.

Изп. директор:



/инж. Б. Делчев/

Информация по Приложение 9

- ИД 2163/2015г. по описа на ЧСИ Маряня Петков(София) против Александър Трифонов Томов, с главница 100000лв., ведно със законната лихва от 20.05.2015г. и 12574,41лв. неолхваема сума по ИЛ. Наложен е запор върху трудовото възнаграждение на длъжника. Извършен е опис и оценка на недвижим имот на длъжника.
- Адм. Дело № 11983/17, 20 състав на АССГ срещу БНБ с материален интерес 1 808 707,15 лв.

Развитие на изпълнителни дела, страна по които е „Трейс Пътно строителство“ АД.

- ТД 375/2014г. Ищец „ИНСТАЛГРУП“ ЕООД – Ответник „Трейс Пътно строителство“ АД /„ПИ ЕС АЙ“ АД/ – цена на иска 350 000лв., като до момента натрупаните лихви и разноски възлизат на стойност 150 000лв.; Развитие на производството – има решение на Апелативен съд Пловдив в полза на „Трейс Пътно строителство“ АД /„ПИ ЕС АЙ“ АД/, като срещу това решение е подадена касационна жалба от страна на „ИНСТАЛГРУП“ ЕООД, която не е допусната за разглеждане, съгласно Определение №44 от 16.01.2017г. на ВКС. Издаден е изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело при ЧСИ Ивелина Биволова(Стара Загора) №96/2016г. с главница 347115,41лв., ведно със законната лихва от датата на подава на исковата молба.
- ТД 367/2015г. Ищец „ИНСТАЛГРУП“ ЕООД – Ответник „Трейс Пътно строителство“ АД /„ПИ ЕС АЙ“ АД/ – цена - частичен иск в размер на 51 000 лв. от общо дължими 2 112 000 лв., ведно с мораторната лихва, дължими от 31.12.2010г. до датата на предявяване на исковата молба, предявен частично в размер на 10 000 от общо 1 170 000лв. до окончателното изплащане на главниците; Развитие на производството – Решение на първоинстанционния съд от 11.04.2017г., с което е отхвърлен искът на ищеца и са писдени разноси на „Трейс Пътно строителство“ АД /„ПИ ЕС АЙ“ АД/ в размер на 9200 лв.
- ТД 322 от 2017г., образувано на 24.10.2017 г., по чл. 215 ГПК. Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък. Ищец Д.М.Б.(по неофициални данни, собственик на ТЕРА ГРУП) /Ответник „Трейс Пътно строителство“ АД /„ПИ ЕС АЙ“ АД/. С входящ № 16376 от 22.12.2017г. е внесена молба за удължаване на срок. Резултат: С разпореждане. Предявени са вземания от ТЕРА ГРУП АД-в несъстоятелност, от които приети са 1858907,47лв. и Неприети – 2767011,84лв. За приетите вземания „Трейс Пътно строителство“ АД /„ПИ ЕС АЙ“ АД/ е необезпечен кредитор и чака ред.
- Адм. Дело № 12626/17, 57 състав на АССГ срещу БНБ с материален интерес 814 394,39 лв., ищец „Трейс Пътно строителство“ АД /“Родопа Трейс“ ЕАД/
- Адм. Дело № 12018/17, 6 състав на АССГ срещу БНБ с материален интерес 804 709,34 лв., ищец „Трейс Пътно строителство“ АД /“Инфрастрой“ ЕАД/

Образувано е изпълнително дело от „Инфра Комерс“ ЕООД срещу "Тарктур"ЕООД /ЕИК200183541/№ 461/2017 с цена на иска -главница 45243.33лева и лихви /обезщетения/ в размер на 3766.77лева. Наложен е запор на сметките.

За отчетния период не ми е известна информация за образувани или прекратявани съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до „Трейс Груп Холд“ АД с цена на иска по-голям от 10% от собствения капитал на дружеството.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не са извършвани сделки за покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества.

28.02.2018 г.
гр. София

Изп. директор:
/инж. Б. Делчев/