

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020г.

Междинният индивидуален финансов отчет за периода, завършващ на 30.06.2020г. от страница 1 до страница 95 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Мария Петрова Сурчева



АКТИВ	Приложение	30.06.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	30 231	30 297
Инвестиционни имоти	1.2.	11 012	10 551
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	71	43
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	42 072	42 055
Нетекущи финансови активи	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	369	194
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	256	248
Активи по отсрочени данъци	1.8.	1 094	1 302
Общо нетекущи активи		85 115	84 700
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	70	74
Текущи търговски вземания	1.10.	55 194	61 302
Други текущи вземания и активи	1.11.	9 023	10 290
Текущи финансови активи	1.12.	12 356	15 585
Пари и парични еквиваленти	1.13.	18 236	21 791
Общо текущи активи		94 879	109 042
Сума на актива		179 994	193 742

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 15 септември 2020 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.06.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 179	24 189
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(11)
Премии от емисии	1.14.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(749)	(901)
Резерви	1.14.4.	58 443	58 443
Финансов резултат	1.14.5.	20 064	14 231
Натрупани печалби/загуби		14 231	(134)
Печалба/загуба за годината		5 833	14 365
Общо собствен капитал		123 676	117 701
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.15.	5 158	6 074
Нетекущи търговски задължения	1.16.	3 872	3 897
Нетекущи провизии	1.17.	525	657
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	80	72
Общо нетекущи пасиви		9 635	10 700
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	2 235	2 532
Текущи търговски задължения	1.20.	34 924	51 399
Данъчни задължения	1.21.	721	2 021
Задължения към персонала	1.22.	1 702	559
Текущи провизии	1.23.	6 299	6 835
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	802	1 995
Общо текущи пасиви		46 683	65 341
Сума на собствен капитал и пасива		179 994	193 742

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 15 септември 2020 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД - 1

	Приложение	30.6.2020 г. BGN'000	30.6.2019 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	44 424	57 299
Приходи по строителни договори		44 045	56 321
Приходи от продажба на стоки			256
Приходи от продажба на услуги		379	722
Други доходи	2.1.2.	2 298	2 098 *
Финансови приходи	2.1.3.	365	7 284
Общо приходи		47 087	66 681
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(39 282)	(53 050)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(538)	(3 914)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(33 493)	(44 284)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 225)	(1 151)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(3 595)	(2 388)
Обезценка на активи	2.2.5.	(26)	(41)
Други разходи	2.2.6.	(405)	(1 272)
Суми с корективен характер	2.2.7.	-	(244)
Балансова стойност на продадените стоки			(244)
Финансови разходи	2.2.8.	(354)	(436)
Общо разходи без разходи за данъци		(39 636)	(53 730)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		7 451	12 951
Разход за данъци	2.2.9.	(1 618)	(556)
Текущ данък		(1 410)	(388)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(208)	(168)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		5 833	12 395
Печалба/загуба		5 833	12 395

* рекласифициран

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян ДелчевСъставител:
Мария Сурчева

София, 15 септември 2020 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

	Приложение	30.6.2020 г. BGN'000	30.6.2019 г. BGN'000
Печалба/загуба		5 833	12 395
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	152	(173)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:		152	(173)
Презчисления на чуждестранни дейности		152	(173)
Общ всеобхватен доход		5 985	12 222

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 15 септември 2020 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

	30.6.2020 г. BGN'000	30.6.2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	70 020	73 066
Плащания на контрагенти	(62 486)	(66 504)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(2 313)	(3 346)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(789)	(561)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	61	783
Платени корпоративни данъци	(2 349)	(86)
Плащания при разпределение на печалба	(1 072)	(899)
Плащания по гаранции	(246)	(315)
Курсови разлики, нето	(5)	
Други парични потоци от оперативна дейност	279	(5)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 100	2 133
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(850)	(746)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	7	2
Плащания от сделки с финансови активи	(16)	(395)
Постъпления от продажба на финансови активи	300	600
Плащания по предоставени заеми	(3 772)	(1 670)
Постъпления от предоставени заеми	7 187	1 626
Получени лихви по предоставени заеми	31	206
Плащания по договори за цесия	(6 193)	(6 812)
Получени дивиденди	334	4 621
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2 972)	(2 568)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(10)	
Постъпления по получени заеми	1	5
Плащания по получени заеми	(787)	(1 312)
Платени лихви и такси по получени заеми	(81)	(255)
Плащания по лизинг	(809)	(714)
Курсови разлики, нето		(2)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 686)	(2 278)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(3 558)	(2 713)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	21 812	15 002
Резерв от преизчисления	-	7
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	18 254	12 296

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 15 септември 2020 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo към 31.12.2018 г.	24 182	21 739	(701)	53 663	4 792	103 675
Променн в собствения капитал за 2019 г.	-	-	(173)	4 780	7 615	12 222
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(173)	-	-	(173)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(173)			(173)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					12 395	12 395
Общ всеобхватен доход за 2019 г.	-	-	(173)	-	12 395	12 222
<i>Разпределение на резерви</i>				4 780	(4 780)	-
Сaldo към 30.6.2019 г.	24 182	21 739	(874)	58 443	12 407	115 897
Сaldo към 1.01.2020 г.	24 189	21 739	(901)	58 443	14 231	117 701
Променн в собствения капитал за 2020 г.	(10)	-	152	-	5 833	5 975
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	152	-	-	152
Прензчисления на чуждестранни дейности			152			152
<i>Печалба /загуба за периода</i>					5 833	5 833
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	152	-	5 833	5 985
<i>Изкупени собствени акции</i>		(10)				(10)
Сaldo към 30.6.2020 г.	24 179	21 739	(749)	58 443	20 064	123 676

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 15 септември 2020 г.

TRACE
-ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД 1