

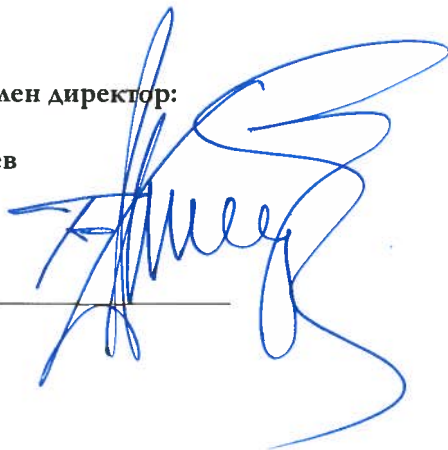
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
КЪМ 31.03.2017г.

Индивидуалният финансов отчет за периода, завършващ на 31.03.2017г. от страница 1 до страница 68 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:

Боян Делчев



Съставител:

Даниела Караславова



АКТИВ	Приложение	31.03.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	23 424	23 502
Инвестиционни имоти	1.2.	4 885	4 880
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	28	31
Нетекущи финансови активи	1.4.	49 262	49 262
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	9 387	10 588
Активи по отсрочени данъци	1.6.	807	867
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>87 793</b>	<b>89 130</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.7.	2 660	2 190
Текущи търговски и други вземания	1.8.	62 069	79 331
Данъци за възстановяване	1.9.	2 206	2 337
Текущи финансови активи	1.10.	7 865	11 806
Пари и парични еквиваленти	1.11.	7 332	14 583
<b>Общо текущи активи</b>		<b>82 132</b>	<b>110 247</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>169 925</b>	<b>199 377</b>

## ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2017 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.03.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.12.1.	24 179	24 199
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(1)
<b>Премии от емисии</b>	1.12.2.	21 744	21 744
<b>Резерв от преизчисления</b>	1.12.3.	218	169
<b>Резерви</b>	1.12.4.	44 760	44 760
<b>Финансов резултат</b>	1.12.5.	5 382	5 140
Натрупани печалби/загуби		5 140	24
Печалба/загуба за годината		242	5 116
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>96 283</b>	<b>96 012</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>96 283</b>	<b>96 012</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	2 371	2 278
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	9 852	9 452
Нетекущи провизии	1.15.	18	18
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>12 241</b>	<b>11 748</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви	1.16.	8 182	5 350
Текущи търговски и други задължения	1.17.	50 712	83 530
Данъчни задължения	1.18.	256	401
Задължения към персонала	1.19.	697	770
Текущи провизии	1.20.	1 554	1 566
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>61 401</b>	<b>91 617</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>169 925</b>	<b>199 377</b>

Приложенията от страница 7 до страница 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 април 2017 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	31.3.2017 г. BGN'000	31.3.2016 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	15 592	10 025
Услуги		14 581	8 317
Стоки		336	855
Други		675	853
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	168	349
<b>Общо приходи</b>		<b>15 760</b>	<b>10 374</b>
<b>Разходи</b>			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		<b>(14 739)</b>	<b>(8 966)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(1 396)	(964)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(11 342)	(5 504)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(392)	(680)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(1 559)	(1 736)
Други разходи	2.2.5.	(50)	(82)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	<b>(315)</b>	<b>(768)</b>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(315)	(768)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	<b>(425)</b>	<b>(513)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(15 479)</b>	<b>(10 247)</b>
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	21	
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>302</b>	<b>127</b>
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	<b>(60)</b>	<b>(12)</b>
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(60)	(12)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		<b>242</b>	<b>115</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>242</b>	<b>115</b>

Приложенията от страница 7 до страница 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 април 2017 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	31.3.2017 г. BGN'000	31.3.2016 г. BGN'000
Печалба/загуба		242	115
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	49	100
Преизчисления на чуждестранни дейности		49	100
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>291</b>	<b>215</b>

*Приложенията от страница 7 до страница 68 са неразделна част от финансовия отчет.*

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 април 2017 г.



**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	31.3.2017 г. BGN'000	31.3.2016 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	32 887	52 605
Плащания на контрагенти	(47 849)	(104 904)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(1 615)	(2 561)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(545)	(1 939)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	599	1 335
Плащания при разпределение на печалба	(74)	
Плащания по гаранции	(265)	(263)
Курсови разлики, нето	(1)	(98)
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(2)	(18)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(16 865)</b>	<b>(55 843)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(15)	(40)
Покупки на финансови активи		(2 000)
Постъпления от предоставени заеми	3 719	9 000
Получени лихви по предоставени заеми	307	152
Постъпления от финансов лизинг		3
Получени дивиденди	3 053	4 729
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>7 064</b>	<b>11 844</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(20)	
Постъпления по получени заеми	3 068	4 845
Плащания по получени заеми	(284)	(3 344)
Платени лихви и такси по получени заеми	(65)	(84)
Плащания по финансов лизинг	(141)	(153)
Други парични потоци от инвестиционна дейност - плащания	(9)	
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>2 549</b>	<b>1 264</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(7 252)</b>	<b>(42 735)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>14 583</b>	<b>58 260</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>1</b>	<b>(29)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>7 332</b>	<b>15 496</b>

Приложенията от страница 7 до страница 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 април 2017 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	Общи и други резерви	Натрупан 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
Прензчислен остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244	-	94 244
Промени в собствения капитал за 2016 г.	-	-	100	-	115	215	-	215
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	100	-	-	100	-	100
Акционерски печалби и загуби	-	-	-	-	-	-	-	-
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	100	-	-	100	-	100
<i>Печалба /загуба за периода</i>	-	-	-	-	115	115	-	115
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	100	-	115	215	-	215
Остатък към 31.3.2016 г.	24 089	21 765	148	29 427	19 030	94 459	-	94 459
Остатък към 1.01.2017 г.	24 199	21 744	169	44 760	5 140	96 012	-	96 012
Промени в собствения капитал за 2017 г.	(20)	-	49	-	242	271	-	271
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	49	-	-	49	-	49
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	49	-	-	49	-	49
<i>Печалба /загуба за периода</i>	-	-	-	-	242	242	-	242
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	49	-	242	291	-	291
<i>Изкупени собствени акции</i>	(20)	-	-	-	-	(20)	-	(20)
Остатък към 31.3.2017 г.	24 179	21 744	218	44 760	5 382	96 283	-	96 283

Приложенията от страница 7 до страница 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 април 2017 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД