

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

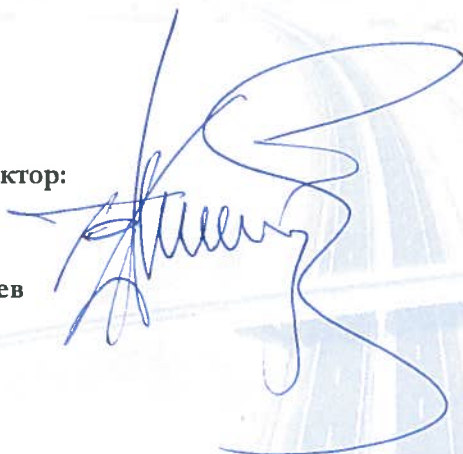
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.12.2018г.

Индивидуалният финансов отчет за периода, завършващ на 31.12.2018г. от страница 1 до страница 86 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

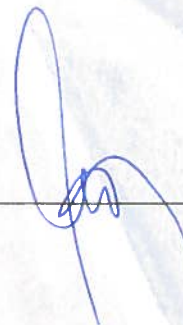
Изпълнителен директор:

Боян Стоянов Делчев



Съставител:

Мария Петрова Сурчева



АКТИВ	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	26 410	26 066
Инвестиционни имоти	1.2.	9 808	4 826
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	18	19
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	44 856	49 247
Нетекущи финансови активи	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	7 188	8 174
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	305	629
Активи по отсрочени данъци	1.8.	825	704
Общо нетекущи активи		89 420	89 675
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	125	521
Текущи търговски вземания	1.10.	51 666	76 561
Други текущи вземания и активи	1.11.	3 269	4 342
Текущи финансови активи	1.12.	9 379	10 734
Пари и парични еквиваленти	1.13.	14 997	24 772
Общо текущи активи		79 436	116 930
Сума на актива		168 856	206 605

Приложенията от страница 7 до страница 86 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Мария Петрова Сурчева

София, 30 януари 2019 г.



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 182	24 190
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(18)	(10)
Премии от емисии	1.14.2.	21 739	21 742
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(707)	(431)
Резерви	1.14.4.	53 663	44 760
Финансов резултат	1.14.5.	7 266	10 446
Натрупани печалби/загуби		(462)	5 130
Печалба/загуба за годината		7 728	5 316
Собствен капитал за групата		106 143	100 707
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		106 143	100 707
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.15.	6 798	2 222
Нетекущи търговски и други задължения	1.16.	13 761	8 671
Нетекущи провизии	1.17.	43	36
Общо нетекущи пасиви		20 602	10 929
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	2 642	3 315
Текущи търговски и други задължения	1.19.	35 764	87 095
Данъчни задължения	1.20.	264	121
Задължения към персонала	1.21.	583	673
Текущи провизии	1.22.	2 858	3 765
Общо текущи пасиви		42 111	94 969
Сума на собствен капитал и пасива		168 856	206 605

Приложенията от страница 7 до страница 86 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Мария Петрова Сурчева

София, 30 януари 2019 г.



	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Приходи			
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	2.1.1.	186 043	163 446
Приходи по строителни договори		180 752	152 552
Приходи от продажба на продукция			396
Приходи от продажба на стоки		2 874	7 493
Приходи от продажба на услуги		2 417	3 005
<i>Други доходи</i>	2.1.2.	5 144	3 173
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	6 855	6 584
Общо приходи		198 042	173 203
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(184 859)	(158 446)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(7 355)	(13 302)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(163 057)	(133 490)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 788)	(1 600)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(5 153)	(6 312)
Обезценка на активи	2.2.5.	(6 478)	(295)
Други разходи	2.2.6.	(1 028)	(3 447)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	(2 715)	(7 535)
Балансова стойност на продадените стоки		(2 715)	(7 535)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(2 590)	(1 743)
Общо разходи без разходи за данъци		(190 164)	(167 724)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		7 878	5 479
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(150)	(163)
Текущ данък		(221)	
Изменение за сметка на отсрочени данъци		71	(163)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		7 728	5 316
Печалба/загуба		7 728	5 316

Приложенията от страница 7 до страница 86 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Стоянов Делчев

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Съставител:
Мария Петрова Сурчева

София, 30 януари 2019 г.

	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		7 728	5 316
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(276)	(610)
<i>Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
<i>Акционерски печалби и загуби</i>		-	(10)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
<i>Препознания на чуждестранни дейности</i>		(276)	(600)
Общ всеобхватен доход		7 452	4 706

Приложенията от страница 7 до страница 86 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Мария Петрова Сурчева

София, 30 януари 2019 г.

	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	198 636	187 938
Плащания на контрагенти	(193 143)	(183 600)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(7 952)	(5 735)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 225)	(3 499)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	30	2 002
Платени корпоративни данъци		(218)
Възстановени корпоративни данъци	2 962	
Плащания при разпределение на печалба	(2 075)	(1 177)
Плащания по гаранции	(1 449)	(1 103)
Курсови разлики, нето	(2)	(8)
Други парични потоци от оперативна дейност	4	248
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(5 214)	(5 152)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(7 406)	(3 993)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	10	59
Плащания от сделки с финансови активи	(10)	(2 040)
Постъпления от продажба на финансови активи	3	
Плащания по предоставени заеми	(11 280)	(3 292)
Постъпления от предоставени заеми	11 424	5 283
Получени лихви по предоставени заеми	94	479
Постъпления по договори за цесия		18 874
Плащания по договори за цесия	(8 477)	(2 033)
Получени дивиденди	11 686	4 922
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 956)	18 259
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(20)	(41)
Постъпления по получени заеми	8 193	900
Плащания по получени заеми	(7 446)	(2 791)
Платени лихви и такси по получени заеми	(547)	(531)
Плащания по финансов лизинг	(737)	(521)
Курсови разлики, нето	(5)	(11)
Други парични потоци от финансова дейност	(2)	(36)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(564)	(3 031)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(9 734)	10 076
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24 772	14 583
Резерв от преизчисления	(36)	113
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	15 002	24 772

Приложенията от страница 7 до страница 86 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:

инж. Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Мария Петрова Сурчева

София, 30 януари 2019 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	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2016 г.	24 199	21 744	169	44 760	5 140	96 012	96 012
Променни в собствения капитал за 2017 г.	(9)	(2)	(600)	-	5 306	4 695	4 695
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(600)	-	(10)	(610)	(610)
Акционерски печалби и загуби					(10)	(10)	(10)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(600)			(600)	(600)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					5 316	5 316	5 316
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(600)	-	5 306	4 706	4 706
<i>Изкупени собствени акции</i>	(9)	(2)				(11)	(11)
Салдо към 31.12.2017 г.	24 190	21 742	(431)	44 760	10 446	100 707	100 707
Променни в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.					(476)	(476)	(476)
Прензчислено салдо към 1.01.2018 г.	24 190	21 742	(431)	44 760	9 970	100 231	100 231
Променни в собствения капитал за 2018 г.	(8)	(3)	(276)	8 903	(2 704)	5 912	5 912
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(276)	-	-	(276)	(276)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(276)			(276)	(276)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					7 728	7 728	7 728
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(276)	-	7 728	7 452	7 452
<i>Изкупени собствени акции</i>	(8)	(3)				(11)	(11)
<i>Дивиденди</i>					(1 529)	(1 529)	(1 529)
<i>Разпределение на печалба</i>				8 903	(8 903)	-	-
Салдо към 31.12.2018 г.	24 182	21 739	(707)	53 663	7 266	106 143	106 143

Приложенията от страница 7 до страница 86 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Мария Петрова Сурчева

София, 30 януари 2019 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД