

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

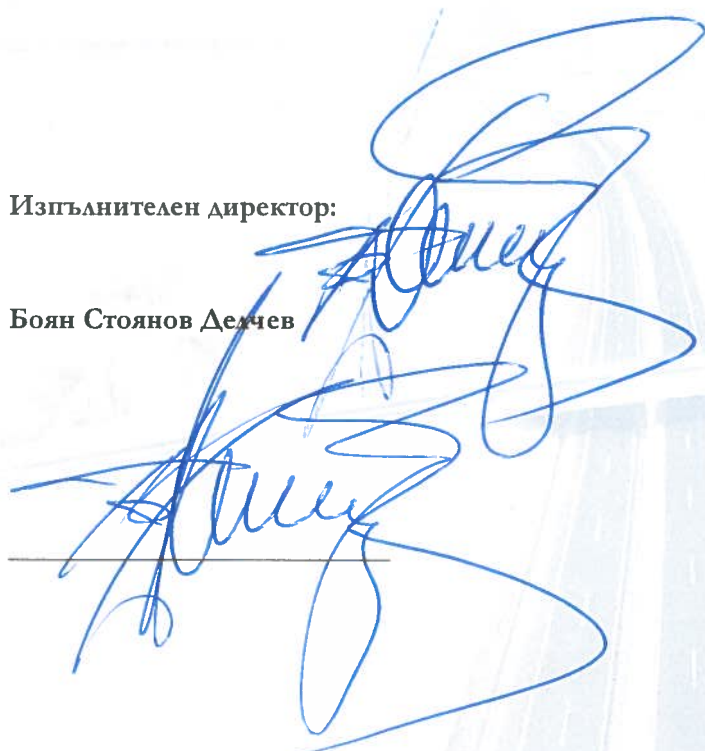
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.12.2019г.

Междинният индивидуален финансов отчет за периода, завършващ на 31.12.2019г. от страница 1 до страница 93 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

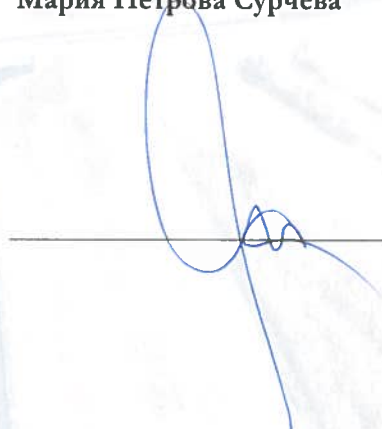
Изпълнителен директор:

Боян Стоянов Делчев



Съставител:

Мария Петрова Сурчева



АКТИВ	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	30 297	26 409
Инвестиционни имоти	1.2.	10 551	9 808
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	43	18
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	42 055	44 856
Нетекущи финансови активи	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	194	5 328
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	248	305
Активи по отсрочени данъци	1.8.	1 299	1 010
Общо нетекущи активи		84 697	87 744
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	80	142
Текущи търговски вземания	1.10.	55 475	39 169
Други текущи вземания и активи	1.11.	10 362	16 052
Текущи финансови активи	1.12.	15 585	9 379
Пари и парични еквиваленти	1.13.	21 792	14 987
Общо текущи активи		103 294	79 729
Сума на актива		187 991	167 473

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 януари 2020 г.

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД 1

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2019 година - продължение

	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 189	24 182
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(11)	(18)
Премии от емисии	1.14.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(900)	(701)
Резерви	1.14.4.	58 443	53 663
Финансов резултат	1.14.5.	14 993	4 792
Натрупани печалби/загуби		(134)	(1 281)
Печалба/загуба за годината		15 127	6 073
Собствен капитал за групата		118 464	103 675
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		118 464	103 675
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.15.	6 074	6 798
Нетекущи търговски задължения	1.16.	3 895	8 647
Нетекущи провизии	1.17.	431	43
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	72	129
Общо нетекущи пасиви		10 472	15 617
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	2 531	2 651
Текущи търговски задължения	1.20.	45 447	36 728
Данъчни задължения	1.21.	1 443	83
Задължения към персонала	1.22.	556	1 544
Текущи провизии	1.23.	7 077	2 587
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	2 001	4 588
Общо текущи пасиви		59 055	48 181
Сума на собствен капитал и пасива		187 991	167 473

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 януари 2020 г.

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД 1

	Приложение	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	149 794	185 590
Приходи по строителни договори		147 039	180 251
Приходи от продажба на стоки		725	2 874
Приходи от продажба на услуги		2 030	2 465
Други доходи	2.1.2.	4 232	5 440
Финансови приходи	2.1.3.	7 715	6 752
Общо приходи		161 741	197 782
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(144 282)	(186 769)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(5 287)	(7 357)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(119 996)	(163 594)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(2 319)	(1 788)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(5 480)	(6 115)
Обезценка на активи	2.2.5.	(3 739)	(6 755)
Други разходи	2.2.6.	(7 461)	(1 160)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(620)	(2 715)
Балансова стойност на продадените стоки		(620)	(2 715)
Финансови разходи	2.2.8.	(909)	(2 268)
Общо разходи без разходи за данъци		(145 811)	(191 752)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		15 930	6 030
Разход за данъци	2.2.9.	(803)	43
Текущ данък		(1 092)	(127)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		289	170
Печалба/загуба от продължаващи дейности		15 127	6 073
Печалба/загуба		15 127	6 073

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 януари 2020 г.

	Приложение	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
Печалба/загуба		15 127	6 073
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(178)	(270)
<i>Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Актьорски печалби и загуби		21	-
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Прензчисления на чуждестранни дейности		(199)	(270)
Общ всеобхватен доход		14 949	5 803
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		14 949	5 803

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 януари 2020 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА 1

	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	164 840	198 684
Плащания на контрагенти	(125 631)	(193 230)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(6 390)	(7 951)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(721)	(2 225)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 571	2 990
Платени корпоративни данъци	(146)	
Плащания при разпределение на печалба	(2 100)	(2 075)
Плащания по гаранции	(644)	(1 449)
Курсови разлики, нето	(12)	(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	32	4
Нетни парични потоци от оперативна дейност	30 799	(5 254)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 626)	(7 406)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	238	10
Плащания от сделки с финансови активи	(395)	(10)
Постъпления от продажба на финансови активи	753	3
Плащания по предоставени заеми	(10 097)	(11 280)
Постъпления от предоставени заеми	3 933	11 424
Получени лихви по предоставени заеми	254	94
Плащания по договори за цесия	(15 822)	(8 477)
Получени дивиденди	5 157	11 686
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(17 605)	(3 956)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(4)	(20)
Постъпления по получени заеми	6	8 193
Плащания по получени заеми	(4 111)	(7 446)
Платени лихви и такси по получени заеми	(467)	(547)
Плащания по лизинг	(1 825)	(737)
Курсови разлики, нето		(5)
Други парични потоци от финансова дейност		(1)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(6 401)	(563)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	6 793	(9 773)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	15 002	24 772
Резерв от преизчисления	18	3
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	21 813	15 002

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 януари 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 31.12.2017 г.	24 190	21 742	(431)	44 760	10 446	100 707
Промени в началните saldo, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.					(1 223)	(1 223)
Прензчислено saldo към 01.01.2018г.	24 190	21 742	(431)	44 760	9 223	99 484
Промени в собствения капитал за 2018 г.	(8)	(3)	(270)	8 903	(4 431)	4 191
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(270)	-	-	(270)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(270)			(270)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					6 073	6 073
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(270)	-	6 073	5 803
<i>Изкупени собствени акции</i>	(8)	(3)				(11)
<i>Дивиденди</i>					(1 529)	(1 529)
<i>Разпределение на печалба</i>				8 903	(8 903)	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					(72)	(72)
Сaldo към 31.12.2018 г.	24 182	21 739	(701)	53 663	4 792	103 675
Промени в собствения капитал за 2019 г.	7	-	(199)	4 780	10 201	14 789
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(199)	-	21	(178)
Акционерски печалби и загуби					21	21
Прензчисления на чуждестранни дейности			(199)			(199)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					15 127	15 127
Общ всеобхватен доход за 2019 г.	-	-	(199)	-	15 148	14 949
<i>Изкупени собствени акции</i>	7					7
<i>Разпределение на резерви</i>				4 780	(4 780)	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					(167)	(167)
Сaldo към 31.12.2019 г.	24 189	21 739	(900)	58 443	14 993	118 464

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

София, 29 януари 2020 г.