

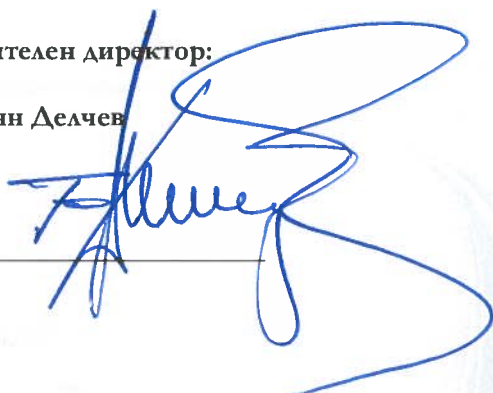
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.03.2018г.

Индивидуалният финансов отчет за периода, завършващ на 31.03.2018г. от страница 1 до страница 67 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:

Инж.Боян Делчев



Съставител:

Даниела Караславова



АКТИВ	Приложение	31.03.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	23 284	26 066
Инвестиционни имоти	1.2.	8 324	4 826
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	17	19
Нетекущи финансови активи	1.4.	49 257	49 257
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	9 513	8 803
Активи по отсрочени данъци	1.6.	645	704
Общо нетекущи активи		91 040	89 675
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	393	521
Текущи търговски и други вземания	1.8.	59 732	78 206
Данъци за възстановяване	1.9.	570	2 697
Текущи финансови активи	1.10.	5 703	10 734
Пари и парични еквиваленти	1.11.	11 899	24 772
Общо текущи активи		78 297	116 930
Сума на актива		169 337	206 605

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.03.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 190	24 190
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(10)	(10)
Премии от емисии	1.12.2.	21 742	21 742
Резерв от преизчисления	1.12.3.	(837)	(431)
Резерви	1.12.4.	44 760	44 760
Финансов резултат	1.12.5.	11 096	10 446
Натрупани печалби/загуби		10 446	5 130
Печалба/загуба за годината		650	5 316
Общо собствен капитал		100 951	100 707
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	2 457	2 222
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	8 645	8 671
Нетекущи провизии	1.15.	36	36
Общо нетекущи пасиви		11 138	10 929
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	6 301	3 315
Текущи търговски и други задължения	1.17.	46 468	87 095
Данъчни задължения	1.18.	126	121
Задължения към персонала	1.19.	629	673
Текущи провизии	1.20.	3 724	3 765
Общо текущи пасиви		57 248	94 969
Сума на собствен капитал и пасива		169 337	206 605

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 април 2018 г.

TRACE
- ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	31.3.2018 г. BGN'000	31.3.2017 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	24 624	15 592
По договори за строителство		23 144	14 361
Услуги		281	220
Стокн		402	336
Други		797	675
Финансови приходи	2.1.2.	87	168
Общо приходи		24 711	15 760
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(23 457)	(14 739)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(1 216)	(1 396)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(20 121)	(11 342)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(412)	(392)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(1 503)	(1 559)
Други разходи	2.2.5.	(205)	(50)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(365)	(315)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(365)	(315)
Финансови разходи	2.2.7.	(185)	(425)
Общо разходи без разходи за данъци		(24 007)	(15 479)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.8.	5	21
Печалба/загуба преди разходи за данъци		709	302
Разход за данъци	2.2.9.	(59)	(60)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(59)	(60)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		650	242
Печалба/загуба		650	242

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 април 2018 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	31.3.2018 г. BGN'000	31.3.2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		650	242
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(406)	49
Препознания на чуждестранни дейности		(406)	49
Общ всеобхватен доход		244	291

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 април 2018 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	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
Прензчислен остатък към 31.12.2016 г.	24 199	21 744	169	44 760	5 140	96 012
Промени в собствения капитал за 2017	(20)	-	49	-	242	271
Друг всеобхватен доход	-	-	49	-	-	49
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	49	-	-	49
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	242	242
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	49	-	242	291
Изкупени собствени акции	(20)	-	-	-	-	(20)
Остатък към 31.3.2017 г.	24 179	21 744	218	44 760	5 382	96 283
Остатък към 1.01.2018 г.	24 190	21 742	(431)	44 760	10 446	100 707
Промени в собствения капитал за 2018	-	-	(406)	-	650	244
Друг всеобхватен доход	-	-	(406)	-	-	(406)
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	(406)	-	-	(406)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	650	650
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(406)	-	650	244
Остатък към 31.3.2018 г.	24 190	21 742	(837)	44 760	11 096	100 951

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 април 2018 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	31.3.2018 г. BGN'000	31.3.2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	37 957	32 887
Плащания на контрагенти	(57 215)	(47 849)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(1 412)	(1 615)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(252)	(545)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 333	599
Плащания при разпределение на печалба	(1 101)	(74)
Плащания по гаранции	(184)	(265)
Курсови разлики, нето		(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	(775)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(20 649)	(16 865)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 008)	(15)
Плащания по договори за цесия	(736)	
Плащания по предоставени заеми	(1 480)	
Постъпления от предоставени заеми	6 509	3 719
Получени лихви по предоставени заеми	45	307
Получени дивиденди	1 407	3 053
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	4 737	7 064
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		(20)
Постъпления по получени заеми	3 530	3 068
Плащания по получени заеми	(175)	(284)
Платени лихви и такси по получени заеми	(163)	(65)
Плащания по финансов лизинг	(146)	(141)
Други парични потоци от финансова дейност	(8)	(9)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	3 038	2 549
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(12 874)	(7 252)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24 772	14 583
Резерв от преизчисления	1	1
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	11 899	7 332

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 април 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД