

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.12.2016 Г.

Финансовият отчет за периода, завършващ на 31.12.2016 г. от страница 1 до страница 75,
не подлежи на одиторска заверка и е одобрен и подписан от името на
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



Съставител:

Боян Христов



АКТИВ	Приложение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	76 077	74 398
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 533	1 656
Нетекущи финансови активи	1.3.	68	129
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	1 772	1 782
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	7 161	15 814
Активи по отсрочени данъци	1.6.	3 964	3 620
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		91 022	97 846
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	10 399	9 484
Текущи търговски и други вземания	1.9.	96 110	167 408
Данъци за възстановяване	1.10.	5 401	3 147
Текущи финансови активи	1.11.	669	828
Пари и парични еквиваленти	1.12.	32 673	83 288
Общо текущи активи		145 252	264 155
Сума на актива		236 274	362 001


	Приложение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 199	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(1)	(111)
Премии от емисии	1.13.2.	21 745	21 765
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(373)	(319)
Резерви	1.13.4.	59 599	53 503
Финансов резултат	1.13.5.	(10 561)	9 773
Натрупани печалби/загуби		90	90
Печалба/загуба за годината		(10 651)	9 683
Собствен капитал за групата		94 609	108 811
Неконтролиращо участие		344	(307)
Общо собствен капитал		94 953	108 504
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	3 146	2 245
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	6 335	5 751
Нетекущи провизии	1.16.	473	473
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	579	661
Общо нетекущи пасиви		10 533	9 130
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	5 512	4 902
Текущи търговски и други задължения	1.19.	109 886	204 279
Данъчни задължения	1.20.	2 743	12 803
Задължения към персонала	1.21.	3 374	5 224
Текущи провизии	1.22.	9 273	17 159
Общо текущи пасиви		130 788	244 367
Сума на собствен капитал и пасива		236 274	362 001

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2017 г.

	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	263 820	482 911
Продукция		7 695	20 453
Услуги		244 139	444 882
Стокп		6 903	13 389
Други		5 083	4 187
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	2.1.2.	-	12
Финансови приходи	2.1.3.	797	573
Общо приходи		264 617	483 496
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(266 830)	(454 711)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(63 593)	(91 944)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(155 615)	(299 814)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(7 043)	(7 219)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(33 161)	(34 690)
Обезценка на активи	2.2.5.	(208)	(2 145)
Други разходи	2.2.6.	(7 210)	(18 899)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(6 204)	(13 963)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(7 127)	(13 980)
Разходи капитализирани в стойността на активи		207	182
Променн в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		568	(200)
Други		148	35
Финансови разходи	2.2.8.	(2 811)	(2 980)
Общо разходи без разходи за данъци		(275 845)	(471 654)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	1 279	90
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.10.	(10)	173
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(9 959)	12 105
Разход за данъци	2.2.11.	31	(2 432)
Текущ данък		(416)	(2 946)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		447	514
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(9 928)	9 673
Печалба/загуба		(9 928)	9 673
в т.ч. печалба/загуба за групата		(10 651)	9 683
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		723	(10)

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Печалба/загуба		(9 928)	9 673
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(106)	9
Акционерски печалби и загуби		-	(11)
Презчисления на чуждестранни дейности		(106)	20
Общ всеобхватен доход		(10 034)	9 682
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(10 755)	9 692
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		721	(10)

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2017 г.





	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	377 383	437 069
Плащания на контрагенти	(368 445)	(339 450)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(34 579)	(32 240)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(14 483)	(11 499)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	6 025	9 107
Платени корпоративни данъци	(3 177)	(1 376)
Възстановени корпоративни данъци	2	-
Плащания при разпределение на печалба	(4 020)	(511)
Плащания по гаранции	(1 098)	(939)
Курсови разлики, нето	(131)	(8)
Други парични потоци от оперативна дейност	326	(13)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(42 197)	60 140
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(5 510)	(6 338)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	213	137
Покупки на финансови активи	(31)	(4 109)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	17
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	(307)	-
Плащания по предоставени заеми	(268)	(327)
Постъпления от предоставени заеми	103	297
Получени лихви по предоставени заеми	17	30
Плащания по предоставени депозити	-	(315)
Постъпления от предоставени депозити	20	16
Получени лихви по предоставени депозити	-	3
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(5 763)	(10 589)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(154)	(241)
Изплатени дивиденди	(255)	-
Изплатени дивиденди на малцинствено участие	(14)	-
Постъпления по получени заеми	5 771	6 089
Плащания по получени заеми	(6 064)	(8 239)
Платени лихви и такси по получени заеми	(631)	(948)
Плащания по финансов лизинг	(1 222)	(669)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(2 569)	(4 008)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(50 529)	45 543
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	83 268	37 734
Резерв от преизчисления	(66)	(9)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	32 673	83 268

Приложенията от страница 1 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Нагрупан 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
Преизчислен остатък към 31.12.2014 г.	24 200	21 769	(318)	47 648	9 231	102 530	(184)	102 346
Промени в собствения капитал за 2015 г.	(111)	(4)	(1)	5 855	542	6 281	(123)	6 158
Друг всеобхватен доход	-	-	(1)	-	10	9	-	9
Акционерски печалби и загуби	-	-	-	-	(11)	(11)	-	(11)
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	(1)	-	21	20	-	20
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	9 683	9 683	(10)	9 673
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	(1)	-	9 693	9 692	(10)	9 682
Изкупени собствени акции	(111)	(4)	-	-	-	(115)	-	(115)
Дивиденди	-	-	-	-	(3 311)	(3 311)	(97)	(3 408)
Разпределение на печалба	-	-	-	5 869	(5 869)	-	-	-
Отписан резерв от преоценки	-	-	-	(13)	13	-	-	-
Придобити/Освободени дейности	-	-	-	-	16	16	(16)	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(1)	-	(1)	-	(1)
Остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	(319)	53 503	9 773	108 811	(307)	108 504
Промени в собствения капитал за 2016 г.	110	(20)	(54)	6 096	(20 334)	(14 202)	651	(13 551)
Друг всеобхватен доход	-	-	(54)	-	(50)	(104)	(2)	(106)
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	(54)	-	(50)	(104)	(2)	(106)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(10 651)	(10 651)	723	(9 928)
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	(54)	-	(10 701)	(10 755)	721	(10 034)
Изкупени собствени акции	110	(20)	-	-	-	90	-	90
Дивиденди	-	-	-	-	(3 566)	(3 566)	(33)	(3 599)
Разпределение на печалба	-	-	-	6 490	(6 490)	-	-	-
Разпределение на резерви	-	-	-	(135)	135	-	-	-
Придобити/Освободени дейности	-	-	-	(259)	259	-	-	-
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	29	29	(37)	(8)
Остатък към 31.12.2016 г.	24 199	21 745	(373)	59 599	(10 561)	94 609	344	94 953

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД