

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

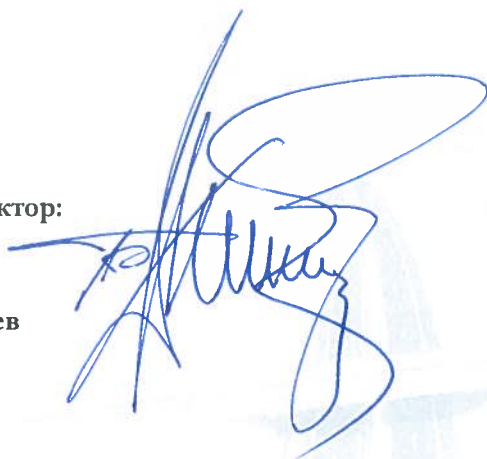
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.06.2019г.

Междинният индивидуален финансов отчет за периода, завършващ на 30.06.2019г. от страница 1 до страница 97 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:

Боян Стоянов Делчев



Съставител:

Мария Петрова Сурчева



	30.6.2019 г. BGN'000	30.6.2018 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	73 066	81 961
Плащания на контрагенти	(66 504)	(100 599)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(3 346)	(2 799)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(561)	(1 008)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	783	2 429
Платени корпоративни данъци	(86)	
Плащания при разпределение на печалба	(899)	(1 331)
Плащания по гаранции	(315)	(355)
Други парични потоци от оперативна дейност	(5)	(780)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 133	(22 482)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(746)	(1 727)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2	10
Плащания от сделки с финансови активи	(395)	(10)
Постъпления от продажба на финансови активи	600	
Плащания по предоставени заеми	(1 670)	(3 580)
Постъпления от предоставени заеми	1 626	8 072
Получени лихви по предоставени заеми	206	69
Плащания по договори за цесия	(6 812)	(4 953)
Получени дивиденди	4 621	1 407
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2 568)	(712)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	5	6 435
Плащания по получени заеми	(1 312)	(372)
Платени лихви и такси по получени заеми	(255)	(246)
Плащания по лизинг	(714)	(275)
Курсови разлики, нето	(2)	(2)
Други парични потоци от финансова дейност		(15)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(2 278)	5 525
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2 713)	(17 669)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	15 002	24 772
Резерв от преизчисления	7	18
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	12 296	7 121

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 30 юли 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	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
Променни в собствения капитал за 2018 г.	-	-	(393)	8 903	(1 667)	6 843
Друг всеобхватен доход	-	-	(393)	-	-	(393)
Пренаселения на чуждестранни дейности	-	-	(393)	-	-	(393)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	8 765	8 765
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(393)	-	8 765	8 372
Дивиденди	-	-	-	-	(1 529)	(1 529)
Разпределение на печалба	-	-	-	8 903	(8 903)	-
Сaldo към 30.6.2018 г.	24 190	21 742	(824)	53 663	8 779	107 550
Сaldo към 1.01.2019 г.	24 182	21 739	(701)	53 663	4 792	103 675
Променни в собствения капитал за 2019 г.	-	-	(173)	4 780	7 615	12 222
Друг всеобхватен доход	-	-	(173)	-	-	(173)
Пренаселения на чуждестранни дейности	-	-	(173)	-	-	(173)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	12 395	12 395
Общ всеобхватен доход за 2019 г.	-	-	(173)	-	12 395	12 222
Разпределение на резерви	-	-	-	4 780	(4 780)	-
Сaldo към 30.6.2019 г.	24 182	21 739	(874)	58 443	12 407	115 897

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 30 юни 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

АКТИВ	Приложение	30.06.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	27 261	26 409
Инвестиционни имоти	1.2.	9 774	9 808
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	13	18
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	45 555	44 856
Нетекущи финансови активи	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	7 496	5 328
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	334	305
Активи по отсрочени данъци	1.8.	841	1 010
Общо нетекущи активи		91 284	87 744
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	140	142
Текущи търговски вземания	1.10.	32 724	39 169
Други текущи вземания и активи	1.11.	16 948	16 052
Текущи финансови активи	1.12.	9 353	9 379
Пари и парични еквиваленти	1.13.	12 281	14 987
Общо текущи активи		71 446	79 729
Сума на актива		162 730	167 473

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 30 юли 2019 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.6.2019 ГОДИНА - продължение

	Приложение	30.06.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 182	24 182
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(18)	(18)
Премии от емисии	1.14.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(874)	(701)
Резерви	1.14.4.	58 443	53 663
Финансов резултат	1.14.5.	12 407	4 792
Натрупани печалби/загуби		12	(1 281)
Печалба/загуба за годината		12 395	6 073
Собствен капитал за групата		115 897	103 675
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		115 897	103 675
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.15.	6 914	6 798
Нетекущи търговски задължения	1.16.	7 032	8 647
Нетекущи провизии	1.17.	43	43
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	148	129
Общо нетекущи пасиви		14 137	15 617
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	2 555	2 651
Текущи търговски задължения	1.20.	22 762	36 728
Данъчни задължения	1.21.	385	83
Задължения към персонала	1.22.	591	1 544
Текущи провизии	1.23.	2 875	2 587
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	3 528	4 588
Общо текущи пасиви		32 696	48 181
Сума на собствен капитал и пасива		162 730	167 473

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 30 юли 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.6.2019 г. BGN'000	30.6.2018 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	57 299	71 620
Приходи по строителни договори		56 321	70 391
Приходи от продажба на стоки		256	551
Приходи от продажба на услуги		722	678
Други доходи	2.1.2.	2 049	2 609
Финансови приходи	2.1.3.	7 333	6 090
Общо приходи		66 681	80 319
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(53 050)	(70 134)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(3 914)	(3 283)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(44 284)	(62 995)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 151)	(853)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(2 388)	(2 672)
Обезценка на активи	2.2.5.	(41)	
Други разходи	2.2.6.	(1 272)	(331)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(244)	(505)
Балансова стойност на продадените стоки		(244)	(505)
Финансови разходи	2.2.8.	(436)	(788)
Общо разходи без разходи за данъци		(53 730)	(71 427)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		12 951	8 892
Разход за данъци	2.2.9.	(556)	(127)
Текущ данък		(388)	
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(168)	(127)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		12 395	8 765
Печалба/загуба		12 395	8 765

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 30 юни 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.6.2019 г. BGN'000	30.6.2018 г. BGN'000
Печалба/загуба		12 395	8 765
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(173)	(393)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Прензчисления на чуждестранни дейности		(173)	(393)
Общ всеобхватен доход		12 222	8 372

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 30 юли 2019 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД