

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

**ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2018 г.**

Финансовият отчет за годината, завършваща на 31.12.2018 г. от страница 1 до страница 97 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

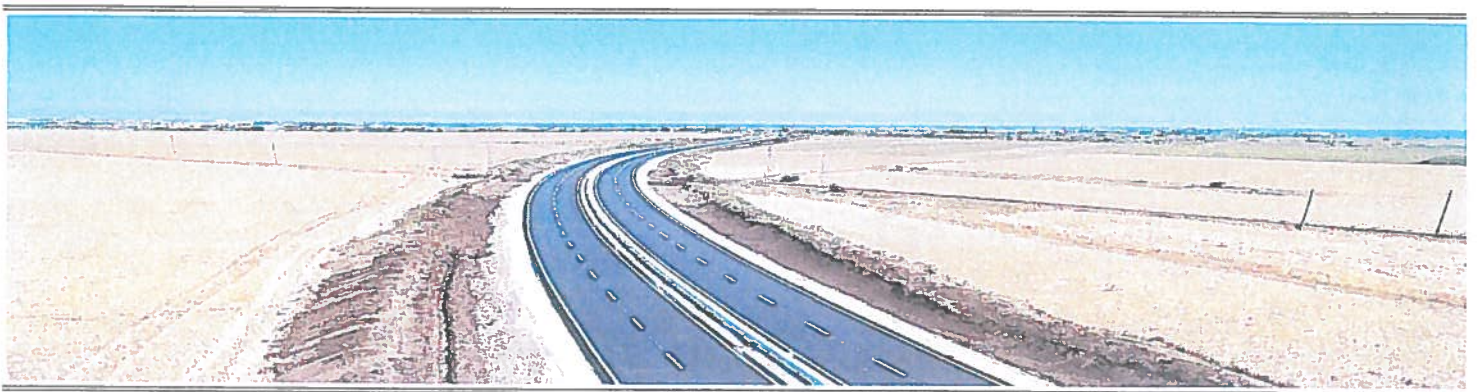
Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

**ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА,
ЗАВЪРШВАЩА НА
31.12.2018 г.**

Докладът на ръководството за дейността за годината, завършваща на 31.12.2018 г. от страница 1 до страница 38 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд” АД от:

Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	26 409	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.	5 328	8 174
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	305	629
Активи по отсрочени данъци	1.8.	1 010	704
Общо нетекущи активи		87 744	89 675
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	142	521
Текущи търговски вземания	1.10.	39 169	57 107
Други текущи вземания и активи	1.11.	16 052	23 796
Текущи финансови активи	1.12.	9 379	10 734
Пари и парични еквиваленти	1.13.	14 987	24 772
Общо текущи активи		79 729	116 930
Сума на актива		167 473	206 605

* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи на преминаване, сравнителната информация не е преизчислена, но е прекласифицирана.

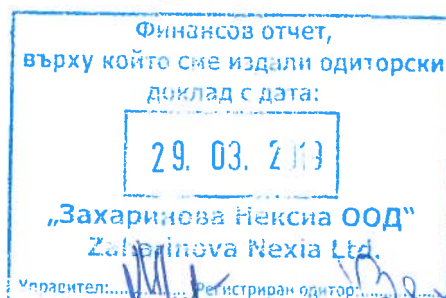
Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ООД

София, 29 март 2019 г.



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН 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.	(701)	(431)
Резерви	1.14.4.	53 663	44 760
Финансов резултат	1.14.5.	4 792	10 446
Натрупани печалби/загуби		(1 281) *	5 130
Печалба/загуба за годината		6 073	5 316
Общо собствен капитал		103 675	100 707
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.15.	6 798	2 222
Нетекущи търговски задължения	1.16.	8 647	8 512
Нетекущи провизии	1.17.	43	36
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	129	159
Общо нетекущи пасиви		15 617	10 929
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.19.	2 651	3 315
Текущи търговски задължения	1.20.	36 728	81 662
Данъчни задължения	1.21.	83	121
Задължения към персонала	1.22.	1 544	673
Текущи провизии	1.23.	2 587	3 765
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	4 588	5 433
Общо текущи пасиви		48 181	94 969
Сума на собствен капитал и пасива		167 473	206 605

* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи на преминаване, сравнителната информация не е преизчислена, но е прекласифицирана.

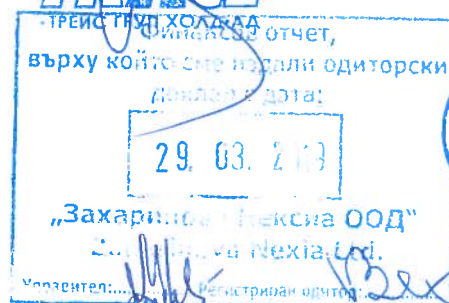
Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одиторско дружество:
„Захаринова Нексия“ ООД

София, 29 март 2019 г.



	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Приходи			
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	2.1.1.	185 590	163 446
Приходи по строителни договори		180 251	152 552
Приходи от продажба на стоки		2 874	7 889
Приходи от продажба на услуги		2 465	3 005
<i>Други доходи</i>	2.1.2.	5 440	3 173
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	6 752	6 584
Общо приходи		197 782	173 203
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(186 769)	(158 446)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(7 357)	(13 302)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(163 594)	(133 490)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 788)	(1 600)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(6 115)	(6 312)
Обезценка на активи	2.2.5.	(6 755)	(295)
Други разходи	2.2.6.	(1 160)	(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.	(2 268)	(1 743)
Общо разходи без разходи за данъци		(191 752)	(167 724)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		6 030	5 479
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	43	(163)
Текущ данък		(127)	
Изменение за сметка на отсрочени данъци		170	(163)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		6 073	5 316
Печалба/загуба		6 073	5 316

* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи на преминаване, сравнителната информация не е пренасилена, но е прекласифицирана.

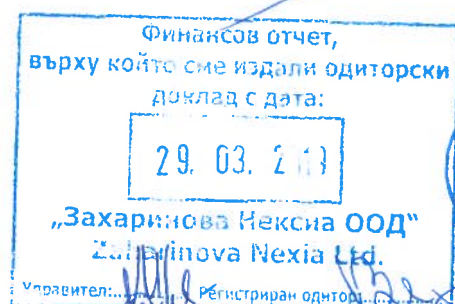
Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ООД

София, 29 март 2019 г.



	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		6 073	5 316
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(270)	(610)
<i>Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Актюерски печалби и загуби		-	(10)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Презчисления на чуждестранни дейности		(270)	(600)
Общ всеобхватен доход		5 803	4 706

* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи на преминаване, сравнителната информация не е презчислена, но е прекласифицирана.

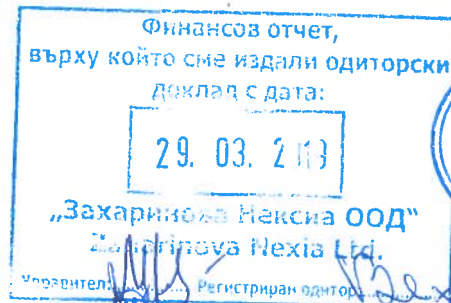
Приложенията от страница 7 до страницата 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ООД

София, 29 март 2019 г.



	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	198 684	187 938
Плащания на контрагенти	(193 230)	(183 600)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(7 951)	(5 735)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 225)	(3 499)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 990	2 002
Платени корпоративни данъци		(218)
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	(5 254)	(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 цесния		18 874
Плащания по договори за цесния	(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	(1)	(36)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(563)	(3 031)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(9 773)	10 076
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24 774	14 583
Резерв от преизчисления	1	113
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	15 002	24 772

Приложенията от страница 7 до страница 9 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ООД

София, 29 март 2019 г.



	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	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
Промени в собствения капитал за 2017 г.	(9)	(2)	(600)	-	5 306	4 695
Друг всеобхватен доход	-	-	(600)	-	(10)	(610)
Акционерски печалби и загуби					(10)	(10)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(600)			(600)
Печалба /загуба за периода					5 316	5 316
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(600)	-	5 306	4 706
Изкупени собствени акции	(9)	(2)				(11)
Салдо към 31.12.2017 г.	24 190	21 742	(431)	44 760	10 446	100 707
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.					(1 223)*	(1 223)
Преизчислено салдо към 1.01.2018 г.	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
Друг всеобхватен доход	-	-	(270)	-	-	(270)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(270)			(270)
Печалба /загуба за периода					6 073	6 073
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(270)	-	6 073	5 803
Изкупени собствени акции	(8)	(3)				(11)
Дивиденди					(1 529)	(1 529)
Разпределение на печалба				8 903	(8 903)	-
Други изменения в собствения капитал					(72)	(72)
Салдо към 31.12.2018 г.	24 182	21 739	(701)	53 663	4 792	103 675

* Дружеството прилага първоначално МСФО 9 и МСФО 15 на 1 януари 2018 г. В съответствие с избраните методи на преминаване, сравнителната информация не е преизчислена, но е прекласифицирана.

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одиторско дружество:
„Захарина Нексия“ ООД

София, 29 март 2019 г.

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:
29. 03. 2019
„Захарина Нексия ООД“
Zacharina Nexia Ltd.
Удостоверен: Регистриран одитор:

