

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА
30.06.2018 г.**

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.06.2018 г. от страница 1 до страница 79 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев

Съставител:

Боян Христов

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2018 г.**

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 5, за периода завършващ на 30.06.2018 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	30.06.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	72 795	76 098
Инвестиционни имоти	1.2.	6 457	2 906
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	1 461	1 524
Нетекущи финансови активи	1.4.	39	40
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.5.	1 774	1 788
Нетекущи търговски и други вземания	1.6.	15 402	12 173
Активи по отсрочени данъци	1.7.	3 762	3 836
Търговска репутация	1.8.	447	447
Общо нетекущи активи		102 137	98 812
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	9 003	9 206
Текущи търговски и други вземания	1.10.	98 292	112 134
Данъци за възстановяване	1.11.	3 570	5 177
Текущи финансови активи	1.12.	1 524	1 787
Пари и парични еквиваленти	1.13.	14 385	36 484
Общо текущи активи		126 774	164 788
Сума на актива		228 911	263 600

	Приложение	30.06.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 149	24 184
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(51)	(16)
Премии от емисии	1.14.2.	21 742	21 742
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(910)	(558)
Резерви	1.14.4.	69 389	60 486
Финансов резултат	1.14.5.	(16 906)	(8 079)
Натрупани печалби/загуби		(18 511)	(11 924)
Печалба/загуба за годината		1 605	3 845
Собствен капитал за групата		97 464	97 775
Неконтролиращо участие		329	340
Общо собствен капитал		97 793	98 115
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.15.	5 898	2 851
Нетекущи търговски и други задължения	1.16.	12 330	11 162
Нетекущи провизии	1.17.	611	627
Пасиви по отсрочени данъци	1.18.	1 074	919
Общо нетекущи пасиви		19 913	15 559
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.19.	6 351	3 427
Текущи търговски и други задължения	1.20.	88 610	130 005
Данъчни задължения	1.21.	632	1 390
Задължения към персонала	1.22.	2 817	3 203
Текущи провизии	1.23.	12 795	11 901
Общо текущи пасиви		111 205	149 926
Сума на собствен капитал и пасива		228 911	263 600

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 август 2018 г.

	Приложение	30.6.2018 г. BGN'000	30.6.2017 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	147 219	93 860
Продукция		4 217	3 236
Услуги		137 886	87 648
Стоки		3 181	2 180
Други		1 935	796
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	220	598
Общо приходи		147 439	94 458
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(140 938)	(94 324)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(28 884)	(20 898)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(88 965)	(52 585)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(2 454)	(2 366)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(14 107)	(13 447)
Други разходи	2.2.5.	(6 528)	(5 028)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(3 802)	(2 148)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(3 815)	(2 887)
Променни в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		13	569
Други		-	170
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(912)	(967)
Общо разходи без разходи за данъци		(145 652)	(97 439)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	124	23
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>	2.2.9.	(14)	(427)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		1 897	(3 385)
<i>Разход за данъци</i>	2.2.10.	(273)	(285)
Текущ данък		(47)	(119)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(226)	(166)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		1 624	(3 670)
Печалба/загуба		1 624	(3 670)
в т.ч. печалба/загуба за групата		1 605	(3 675)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролираното участие		19	5

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 август 2018 г.

	Приложение	30.6.2018 г. BGN'000	30.6.2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		1 624	(3 670)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(352)	(269)
Презчисления на чуждестранни дейности		(352)	(269)
Общ всеобхватен доход		1 272	(3 939)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		1 253	(3 944)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		19	5

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 август 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.6.2018 г. BGN'000	30.6.2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	154 353	139 764
Плащания на контрагенти	(155 662)	(137 940)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(14 599)	(13 841)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(4 237)	(4 465)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 486	2 840
Платени корпоративни данъци	(346)	(358)
Възстановени корпоративни данъци	19	-
Плащания при разпределение на печалба	(1 331)	(74)
Плащания по гаранции	(355)	(494)
Курсови разлики, нето	-	(10)
Други парични потоци от оперативна дейност	(842)	(90)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(20 514)	(14 668)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2 193)	(462)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	244	58
Плащания по предоставени заеми	(250)	(10)
Постъпления от предоставени заеми	309	-
Получени лихви по предоставени заеми	8	-
Постъпления от предоставени депозити	-	11
Плащания по договори за цесия	(4 953)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	50
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(6 835)	(353)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(27)	(20)
Изплатени дивиденди	-	(447)
Постъпления по получени заеми	6 435	5 192
Плащания по получени заеми	(339)	(369)
Платени лихви и такси по получени заеми	(246)	(293)
Постъпления по получени депозити	61	-
Плащания по финансов лизинг	(632)	(471)
Други парични потоци от финансова дейност	(26)	(18)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	5 226	3 574
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(22 123)	(11 447)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	36 484	32 842
Резерв от преизчисления	24	29
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	14 385	21 424

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 август 2018 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	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
Промени в собствения капитал за 2017 г.	1	(2)	(269)	950	(4 376)	(3 696)	5	(3 691)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(269)	-	-	(269)	-	(269)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(269)			(269)		(269)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					(3 675)	(3 675)	5	(3 670)
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(269)	-	(3 675)	(3 944)	5	(3 939)
<i>Изкупени собствени акции</i>	1	(2)				(1)		(1)
<i>Разпределение на печалба</i>				950	(950)	-		-
<i>Придобити/Освободени дейности</i>					227	227		227
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					22	22		22
Остагък към 30.6.2017 г.	24 200	21 742	(692)	60 549	(15 631)	90 168	357	90 525
Остагък към 1.01.2018 г.	24 184	21 742	(558)	60 486	(8 079)	97 775	340	98 115
Промени в собствения капитал за 2018 г.	(35)	-	(352)	8 903	(8 827)	(311)	(11)	(322)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(352)	-	-	(352)	-	(352)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(352)			(352)		(352)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					1 605	1 605	19	1 624
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(352)	-	1 605	1 253	19	1 272
<i>Изкупени собствени акции</i>	(35)					(35)		(35)
<i>Дивиденди</i>					(1 529)	(1 529)	(17)	(1 546)
<i>Разпределение на печалба</i>				8 903	(8 903)	-		-
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>						-	(13)	(13)
Остагък към 30.6.2018 г.	24 149	21 742	(910)	69 389	(16 906)	97 464	329	97 793

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 август 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД