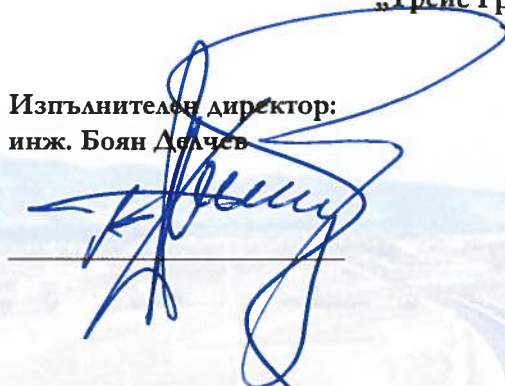


**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА
31.03.2021 г.**

Междинният консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.03.2021 г. от страница 1 до страница 93 е одобрен от Управителния съвет 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 31.03.2021 г.**

Междинният консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 8, за периода завършващ на 31.03.2021 г. е одобрен от Управителния съвет и подписани от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	31.03.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	71 947	72 863
Инвестиционни имоти	1.2.	7 107	7 168
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	1 398	1 442
Нетекущи финансови активи	1.4.	10	10
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.5.	411	410
Нетекущи търговски вземания	1.6.	2 239	2 097
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	1 721	1 284
Активи по отсрочени данъци	1.8.	4 447	4 150
Общо нетекущи активи		89 280	89 424
Текущи активи			
Материални запаси	1.10.	12 110	10 022
Текущи търговски вземания	1.11.	67 280	104 270
Други текущи вземания и активи	1.12.	11 833	9 360
Текущи финансови активи	1.13.	701	702
Пари и парични еквиваленти	1.14.	50 402	40 467
Общо текущи активи		142 326	164 821
Сума на актива		231 606	254 245

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.03.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.15.1.	24 179	24 179
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(21)
Премии от емисии	1.15.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.15.3.	107	(191)
Резерви	1.15.4.	74 426	74 426
Финансов резултат	1.15.5.	11 281	11 991
Натрупани печалби/загуби		11 840	(293)
Печалба/загуба за годината		(559)	12 284
Собствен капитал за групата		131 732	132 144
Неконтролиращо участие		(119)	(100)
Общо собствен капитал		131 613	132 044
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.17.	4 886	5 215
Нетекущи търговски задължения	1.18.	1 762	1 066
Нетекущи провизии	1.19.	11 839	11 843
Пасиви по отсрочени данъци	1.20.	1 105	926
Други нетекущи задължения и пасиви	1.21.	2 290	2 290
Общо нетекущи пасиви		21 882	21 340
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.22.	2 131	2 345
Текущи търговски задължения	1.23.	62 397	81 904
Данъчни задължения	1.24.	1 076	3 952
Задължения към персонала	1.25.	3 132	2 987
Текущи провизии	1.26.	8 045	8 347
Други текущи задължения и пасиви	1.27.	1 330	1 326
Общо текущи пасиви		78 111	100 861
Сума на собствен капитал и пасива		231 606	254 245

Приложенията от страница 7 до страницата 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	31.3.2021 г. BGN'000	31.3.2020 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	20 854	44 153
Приходи по строителни договори		18 019	41 506
Приходи от продажба на продукция		1 146	1 755
Приходи от продажба на стоки		1 652	818
Приходи от продажба на услуги		37	74
Други доходи/(загуби) от дейността	2.1.2.	1 035	(910)
Финансови приходи	2.1.3.	126	357
Общо приходи		22 015	43 600
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(21 876)	(38 335)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(3 696)	(2 892)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(10 191)	(26 946)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 488)	(1 442)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(6 113)	(6 479)
Обезценка на активи	2.2.5.	(19)	(17)
Други разходи	2.2.6.	(369)	(559)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(468)	(610)
Балансова стойност на продадените стоки		(1 166)	(829)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		698	219
Финансови разходи	2.2.8.	(330)	(329)
Общо разходи без разходи за данъци		(22 674)	(39 274)
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	1	-
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(658)	4 326
Разход за данъци	2.2.10.	91	(841)
Текущ данък		(27)	(642)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		118	(199)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(567)	3 485
Печалба/загуба		(567)	3 485
в т.ч. печалба/загуба за групата		(559)	3 487
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		(8)	(2)

		31.3.2021 г. BGN	31.3.2020 г. BGN
Основна нетна печалба (загуба) на акция		(0,02)	0,14
от продължаващи дейности	1.15.5	(0,02)	0,14

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД

	Приложение	31.3.2021 г. BGN'000	31.3.2020 г. BGN'000
Печалба/загуба		(567)	3 485
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	298	262
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>		298	262
Препзчисления на чуждестранни дейности		298	262
Общ всеобхватен доход		(269)	3 747
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(261)	3 749
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролираното участие		(8)	(2)

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	31.3.2021 г. BGN'000	31.3.2020 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	52 962	60 343
Плащания на контрагенти	(28 563)	(56 142)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(6 115)	(6 566)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 742)	(3 830)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	239	58
Платени корпоративни данъци	(3 296)	(1 986)
Плащания при разпределение на печалба	-	(624)
Плащания по гаранции	(153)	(165)
Курсови разлики, нето	5	(4)
Получени правителствени финансираня	128	-
Парични средства, предоставени като обезпечение	(244)	-
Други парични потоци от оперативна дейност	(258)	(190)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 963	(9 106)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(697)	(507)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	200	46
Постъпления от продажба на финансови активи, нетно от парични средства	-	198
Плащания по предоставени заеми	-	(252)
Постъпления от предоставени заеми	-	1 302
Получени лихви по предоставени заеми	-	11
Плащания по договори за цесия	-	(4 232)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(497)	(3 434)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	-	1
Плащания по получени заеми	(283)	(394)
Платени лихви и такси по получени заеми	(35)	(45)
Плащания по лизинг	(1 196)	(1 015)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(2)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 517)	(1 455)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	9 949	(13 995)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	40 577	32 985
Резерв от преизчисления	-	(1)
Ефект от приложение на МСФО 9	(124)	(12)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	50 402	18 977

Приложенията от страница 7 до страница 13 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	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
Сaldo към 31.12.2019 г.	24 184	21 739	(794)	55 888	18 210	119 227	132	119 359
Промени в собствения капитал за 2020 г.	-	-	409	60	3 487	3 956	(185)	3 771
Друг всеобхватен доход	-	-	262	-	-	262	-	262
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	262	-	-	262	-	262
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	3 487	3 487	(2)	3 485
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	262	-	3 487	3 749	(2)	3 747
Придобити/Освободени дейности	-	-	-	-	-	-	(170)	(170)
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	(2)	(2)	(13)	(15)
Други изменения в собствения капитал	-	-	147	60	2	209	-	209
Сaldo към 31.3.2020 г.	24 184	21 739	(385)	55 948	21 697	123 183	(53)	123 130
Сaldo към 1.01.2021 г.	24 179	21 739	(191)	74 426	11 991	132 144	(100)	132 044
Промени в собствения капитал за 2021 г.	-	-	298	-	(710)	(412)	(19)	(431)
Друг всеобхватен доход	-	-	298	-	-	298	-	298
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	298	-	-	298	-	298
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(559)	(559)	(8)	(567)
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	-	298	-	(559)	(261)	(8)	(269)
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	-	-	(11)	(11)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(151)	(151)	-	(151)
Сaldo към 31.3.2021 г.	24 179	21 739	107	74 426	11 281	131 732	(119)	131 613

Приложенията от страница 7 до страница 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД