

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2017 г.

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2017 г. от страница 1 до страница 76 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, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2017 г.

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 9, за периода завършващ на 30.09.2017 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	74 066	76 081
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 454	1 540
Нетекущи финансови активи	1.3.	67	69
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	1 274	1 785
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	9 499	13 566
Активи по отсрочени данъци	1.6.	3 974	4 236
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		90 781	97 724
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	11 333	10 467
Текущи търговски и други вземания	1.9.	115 415	94 866
Данъци за възстановяване	1.10.	3 666	5 129
Текущи финансови активи	1.11.	966	669
Пари и парични еквиваленти	1.12.	17 018	32 845
Общо текущи активи		148 398	143 976
Сума на актива		239 179	241 700

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2017 година - продължение

	Приложение	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 180	24 199
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(20)	(1)
Премии от емисии	1.13.2.	21 742	21 744
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(722)	(423)
Резерви	1.13.4.	60 550	59 599
Финансов резултат	1.13.5.	(13 317)	(11 255)
Натрупани печалби/загуби		(11 956)	122
Печалба/загуба за годината		(1 361)	(11 377)
Собствен капитал за групата		92 433	93 864
Неконтролиращо участие		368	352
Общо собствен капитал		92 801	94 216
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	3 276	3 256
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	7 063	5 992
Нетекущи провизии	1.16.	538	545
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	845	776
Общо нетекущи пасиви		11 722	10 569
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	10 002	5 402
Текущи търговски и други задължения	1.19.	111 523	115 134
Данъчни задължения	1.20.	1 169	2 754
Задължения към персонала	1.21.	2 932	3 526
Текущи провизии	1.22.	9 030	10 099
Общо текущи пасиви		134 656	136 915
Сума на собствен капитал и пасива		239 179	241 700

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 24 ноември 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.9.2017 г. BGN'000	30.9.2016 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	187 137	164 791
Продукция		5 636	6 266
Услуги		174 519	151 254
Стоки		4 925	5 450
Други		2 057	1 821
Финансови приходи	2.1.2.	931	323
Общо приходи		188 068	165 114
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(182 037)	(165 404)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(39 168)	(45 372)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(113 047)	(87 368)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(3 557)	(5 222)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(20 514)	(24 755)
Обезценка на активи	2.2.5.	(122)	-
Други разходи	2.2.6.	(5 629)	(2 687)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(4 925)	(4 667)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(5 301)	(5 427)
Разходи капитализирани в стойността на активи		2	187
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		135	263
Други		239	310
Финансови разходи	2.2.8.	(1 515)	(2 004)
Общо разходи без разходи за данъци		(188 477)	(172 075)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	49	1 223
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.10.	(535)	(8)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(895)	(5 746)
Разход за данъци	2.2.11.	(448)	(521)
Текущ данък		(270)	(684)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(178)	163
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(1 343)	(6 267)
Печалба/загуба		(1 343)	(6 267)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(1 361)	(6 978)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		18	711

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 24 ноември 2017 г.

	Приложение	30.9.2017 г. BGN'000	30.9.2016 г. BGN'000
Печалба/загуба		(1 343)	(6 267)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(299)	(9)
Презчисления на чуждестранни дейности		(299)	(9)
Общ всеобхватен доход		(1 642)	(6 276)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(1 660)	(6 985)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		18	709

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 24 ноември 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.9.2017 г. BGN'000	30.9.2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	219 154	259 695
Плащания на контрагенти	(212 790)	(287 286)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(20 438)	(28 021)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(6 860)	(12 125)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	3 373	4 873
Платени корпоративни данъци	(423)	(2 755)
Възстановени корпоративни данъци	238	-
Плащания при разпределение на печалба	(74)	(3 720)
Плащания по гаранции	(707)	(979)
Курсови разлики, нето	(30)	(129)
Други парични потоци от оперативна дейност	68	58
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(18 489)	(70 389)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(932)	(4 114)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	75	53
Покупки на финансови активи	(25)	-
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	-	(307)
Плащания по предоставени заеми	(13)	(250)
Постъпления от предоставени заеми	5	689
Получени лихви по предоставени заеми	-	17
Постъпления от предоставени депозити	11	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	50	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(829)	(3 912)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(41)	(154)
Изплатени дивиденди	(451)	(155)
Изплатени дивиденди на малцинствено участие	-	(11)
Постъпления по получени заеми	5 465	10 771
Плащания по получени заеми	(477)	(4 993)
Платени лихви и такси по получени заеми	(419)	(351)
Постъпления по получени депозити	33	-
Плащания по получени депозити	(69)	-
Плащания по финансов лизинг	(637)	(782)
Други парични потоци от финансова дейност	(45)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	3 359	4 325
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(15 959)	(69 976)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	32 845	83 268
Резерв от преизчисления	132	(31)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	17 018	13 261

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 24 ноември 2017 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Натрупан 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 31.12.2015 г.	24 089	21 765	(319)	53 503	9 773	108 811	(307)	108 504
Промени в собствения капитал за 2016 г.	91	(21)	48	6 096	(16 661)	(10 447)	639	(9 808)
Друг всеобхватен доход	-	-	48	-	(55)	(7)	(2)	(9)
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	48	-	(55)	(7)	(2)	(9)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(6 978)	(6 978)	711	(6 267)
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	48	-	(7 033)	(6 985)	709	(6 276)
Изкупени собствени акции	91	(21)	-	-	-	70	-	70
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)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	5	5	-	5
Остатък към 30.9.2016 г.	24 180	21 744	(271)	59 599	(6 888)	98 364	332	98 696
Остатък към 1.01.2017 г.	24 199	21 744	(423)	59 599	(11 255)	93 864	352	94 216
Промени в собствения капитал за 2017 г.	(19)	(2)	(299)	951	(2 062)	(1 431)	16	(1 415)
Друг всеобхватен доход	-	-	(299)	-	-	(299)	-	(299)
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	(299)	-	-	(299)	-	(299)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(1 361)	(1 361)	18	(1 343)
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(299)	-	(1 361)	(1 660)	18	(1 642)
Изкупени собствени акции	(19)	(2)	-	-	-	(21)	-	(21)
Разпределение на резерви	-	-	-	951	(951)	-	-	-
Придобити/Освободени дейности	-	-	-	-	227	227	-	227
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	23	23	(2)	21
Остатък към 30.9.2017 г.	24 180	21 742	(722)	60 550	(13 317)	92 433	368	92 801

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 24 ноември 2017 г.