

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

1. Обща информация за дружеството

„Трейс Груп Холд“ АД е учредено в Република България съгласно българското законодателство като акционерно дружество и е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год. От 2007 г. дружеството придобива статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Седалище и адрес на управление: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

Адрес за кореспонденция: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

Телефон: +359 2 80 66 700; +359 2 80 66 680;

факс: +359 2 80 66 711

e-mail: tracegroup@tracebg.com

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 195 185 броя с право на глас и 4 815 броя собствени. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г.

Клонове: „Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие

„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

Структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД към датата на изготвяне на настоящия доклад е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции		Процент от капитала	
	към 30.09.2019	към 30.06.2019	към 30.09.2019	към 30.06.2019
Николай Михайлов	16 205 831	16 205 831	66,97	66,97
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	4 815	4 815	0,02	0,02
Други физически и юридически лица	5 811 354	5 811 354	24,01	24,01

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорния съвет в състав:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Акад. Антон Дончев – независим член на НС

Манол Денев – член на НС

и

Управителен съвет в състав:

Десислава Любенова – председател на УС

инж. Боян Делчев – зам. председател на УС

Росица Динева – Георгиева – член на УС

Изпълнителен директор към 30.09.2019 г. е инж. Боян Делчев.

2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Трейс диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на Трейс също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Компанията развива дейността си на европейския пазар в следните области:

✓ **Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;**

ТРЕЙС участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Дружеството участва и в строителството на сръбската част от Коридор № 10.

✓ **Изграждане на метрополитени;**

„Трейс Груп Холд“ АД участва в изграждането на 1/3 от Софийското метро. Вече има пуснати в експлоатация седем метростанции и прилежащия към тях метро път. В момента изпълнява проекти по третия метродиаметър.

✓ **Изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;**

Дружеството е специализирано в дейности по долното и горното строене на железния път:

- Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на железен път по механизирани способ
- Механизирано полагане на нов железен път и демонтаж на съществуващ железен път
- Земни, скални изкопи, насипни работи с ландшафтно оформяне и рекултивация на терени с прилагане на съвременни технологии и високопроизводителни машини
- Ремонт, рехабилитация и изграждане на нови големи и малки изкуствени съоръжения по съществуващи и новоизграждащи ж.п. линии
- Преустройство на съществуващи и строителство на нови ж.п. гари и спирки.

✓ **Изграждане и поддръжка на граждански и военни летища в съответствие с международните стандарти;**

✓ **Строителство на пречиствателни станции; интегрирани водни цикли; водопроводи и екопроекти;**

✓ **Високо строителство с широк профил, в т.ч. проекти по енергийна ефективност;**

Холдингът разполага с екип, специализиран в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Дъщерните дружества на холдинга имат възможност да изграждат хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.

✓ **Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции;**

✓ **Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.**

Част от групата е и фондация „Трейс за хората“, регистрирана в Министерството на правосъдието на Р България като неправителствена организация, изцяло в обществена полза.

3. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

На 17.01.2019 г. беше подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД Белград, в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД. Стойността на сделката е 171 468 Euro. На 05.02.2019 г. промяната в собствеността е вписана в сръбския търговски регистър. Капиталът на „Виор Велика Морава“ ООД е в размер на 15 743 000 RSD и е разпределен в един дял. Считано от 05.02.2019 г. едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.

„Трейс Груп Холд“ АД стана едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД, считано от 12.03.2019 г. след като придоби от „Трейс Болканс“ ЕООД 1 акция.

На основание договор за преобразуване в съответствие с протоколно решение на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД от 20.03.2019 г. за предварително съгласие беше извършено преобразуване на „Виор Велика Морава“ АД чрез вливане в „Трейс Сърбия“ АД. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД се увеличава чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и е в размер на 985 282 255, 5 рсд, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност 1 665, 659 рсд всяка. Обстоятелството е вписано в Централния регистър на Република Сърбия на 25.09.2019 г.

На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала „Инфра Комерс“ ЕООД с 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ лв. чрез записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., разпределени в 4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100 /сто/ лева всеки.

Считано от 10.04.2019 г. „Инфра Комерс“ ЕООД стана едноличен собственик на капитала на „Химколор“ АД, след като придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „Химколор“ АД.

Считано от 03.08.2019 г. „Химколор“ АД беше преобразувано чрез вливане в едноличния му собственик „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД премина към приемащото дружество „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, което е негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава, поради което няма изменения в учредителния акт на „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД.

На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Възложител е Община Стара Загора. Договорът е на стойност 15 млн. лева без ДДС, а финансирането е от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е 3 години.

На 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице собствените си 8251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.

На 24.06.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – I зона, включваща райони „Витоша“, „Лозенец“ и „Триадница“ с прогнозна стойност 16 666 666,67 лв. без ДДС.

На 26.06.2019 г., от 11:00 ч., се състоя редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД. ОСА взе решение печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 6 072 854,34 лв. (шест милиона седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 34 ст.) да бъде разпределена както следва: 1 293 520,23 лв. (един милион двеста деветдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева и 23 ст.) да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, останалите 4 779 334,11 лв. (четири милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 11 ст.) да бъдат отнесени във Фонд „Развитие“ на дружеството. Приети бяха промени в състава на Одитния

комитет и предмета на дейността на дружеството, който беше вписан в Търговския регистър на 04.07.2019 г. и е следният:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и рехабилитация/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).

Във връзка с промяната в предмета на дейност е приет нов устав на „Трейс Груп Холд“ АД.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 16.10.2019 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ“ АД /несвързано с дружеството лице/ 30 360 (тридесет хиляди триста и шестдесет) дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД, представляващи 63, 25% от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД. Общата сума на договора за продажба на дяловете е в размер на левовата равностойност на 1 300 (хиляда и триста) евро в съответствие с представена пазарна оценка към 31.08.2019 г.

Новите обстоятелства по партидата на „Трейс Транс“ ЕООД бяха вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22.10.2019 г. Правната форма на дружеството е дружество с ограничена отговорност с наименование „Джи Ти Транс БГ“. Съдружници са „Трейс Груп Холд“ АД с 36, 75 % собственост от капитала и „Джи Чи Еффе Джанерале Коструциони Феровиарие“ АД - със 63, 25% собственост от капитала. Управители са г-жа Камила Роси и г-н Манол Пейчев Денев.

На свое заседание, проведено на 21.10.2019 г., Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД даде предварителното си съгласие и одобри преобразуването на „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, ЕИК 202212687, чрез вливане в „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, ЕИК 202223153, както следва:

- Страни:

Преобразуващо се дружество: „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, ЕИК 202212687

Приемащо дружество: „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, ЕИК 202223153

- Предмет:

Предмет на сделката е преобразуване на „ТРЕЙС СОП“ ЕООД чрез вливане в „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД – и двете с едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД преминава към приемащото дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, което става негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД се прекратява без ликвидация.

5. Резултати от дейността

През отчетния период общата стойност на Приходите е в размер на 92 602 хил. лв. и е намаляла с 24,75% спрямо съпоставимия период 30.09.2018г. – 123 065 хил. лв.).

Приходите по строителни договори представляват 95,08% от приходите по договори с клиенти и намаляват с 25,16%, или 29 607 хил. лв. спрямо съпоставимия период.

От отчетените през периода Приходи по договори с клиенти , 70,02% са реализирани от дейността в РБългария и 29,98% от дейността на клона в РСърбия.

Другите доходи са на стойност 2 907 хил.лв. и намаляват спрямо 30.09.2018г. с 16,01% .

Вид приход	30.09.2019 г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2019 г.	30.09.2018 г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2018 г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	89 695	96.86%	119 604	97.19%	(25.01)%
Приходи по строителни договори	88 045	95.08%	117 652	95.60%	(25.16)%
Приходи от продажба на стоки	726	0.78%	995	0.81%	(27.04)%
Приходи от продажба на услуги	924	1.00%	957	0.78%	(3.45)%
Други доходи	2 907	3.14%	3 461	2.81%	(16.01)%
Общо	92 602	100%	123 065	100%	(24.75)%

Финансовите приходи са на стойност 7 497 хил.лв. и нарастват с 13,87% спрямо съпоставимия период . С най-значителен дял от тях са приходите от участия на стойност 6 002 хил. лв., които нарастват с 3.7% спрямо съпоставимия период (30.09.2018г.- 5 823 хил.лв.). Като приходи от операции с финансови инструменти е отчетена продажба на инвестиция в асоциирано предприятие на стойност 1 068 хил. лв.

Разходите по икономически елементи към 30.09.2019г. са на стойност 84 956 хил. лв., и намаляват спрямо съпоставимия период с 27,13% (30.09.2018г.- 116 578 хил. лв.) С най- значителен относителен дял от тях са Разходите за външни услуги на стойност 72 873 хил.лв., които намаляват с 31,46% спрямо съпоставимия период. Разходите за суровини и материали са 4 815 хил.лв. като изменението им е в посока увеличение с 5,87% спрямо предходния период(4 548 хил.лв) . Разходите за заплати и осигуровки на персонала са 3 536 хил.лв. и намаляват спрямо съпоставимия период с 8,20%. Разходите за амортизации са на стойност 1 715 хил.лв. и се увеличават с 30.92% спрямо 30.09.2018г. . Част от нарастването се дължи на промененото отчитане при активи с право на ползване по договори, които съдържат лизинг, съгласно условията на МСФО 16 Лизинг, в сила от 01.01.2019г., а друга част - на придобитите и въведени в експлоатация нови активи през периода. Към 30.09.2019г. са начислени обезценки на активи в размер на 62 хил. лв. Другите разходи са на стойност 1 955 хил. и нарастват значително спрямо спрямо съпоставимия период. Те включват разходи за провизии по задължения и строителни договори от клона в РСърбия, разходи за дарения, командировки, представителни и др. разходи. Подробна информация за разходите по икономически елементи е представена в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Вид разход	30.09.2019 г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2019 г.	30.09.2018 г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2018 г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	4 815	5.67%	4 548	3.90%	5.87 %
• Разходи за външни услуги	72 873	85.78%	106 322	91.20%	(31.46)%
• Разходи за амортизации	1 715	2.02%	1 310	1.12%	30.92 %
• Разходи за заплати и осигуровки	3 536	4.16%	3 852	3.30%	(8.20)%
• Обезценка на активи	62	0.07%	-	0.00%	
• Други разходи	1 955	2.30%	546	0.47%	258.06 %
Общо	84 956	100.00%	116 578	100.00%	(27.13)%

Финансовите разходи са на стойност 645 хил.лв. и намаляват с 67,06% спрямо 30.09.2018г. (1 958 хил.лв.), поради намаляването на разходите за лихви с 50,63% и разходите за банкови гаранции с 73,44%.

За деветмесечието са реализирани общо приходи на стойност 100 099 хил.лв. и общо разходи на стойност 86 223 хил.лв. Финансовият резултат преди облагане с данъци е печалба в размер на 13 876 хил.лв. и след облагане - 13 206 хил.лв., която нараства с 32,32% спрямо съпоставимия период. (30.09.2018- 9 980 хил. лв.)

6. Прогнозни финансови показатели към 31.12.2019 г. (хил. лв.)

	31.12.2019	31.12.2018	% изменение
Приходи по договори с клиенти	145 765	185 691	-21.50%
в т. ч. Приходи по строителни договори	141 048	180 251	-21.75%
Други доходи	4 717	5 440	-13.29%

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.09.2019 г. размер
Трейс – Пътно строителство АД, България	99.86%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД в ликвидация, България	100%
Трейс Интернешънъл ЕООД, България	100%
Трейс Профъртис ЕООД, България	100%
Трейс Транс ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Трейс-София ЕАД, България	100%
Трейс Украйна ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс СОП ЕООД, България	100%
Метро Дружба ЕООД, България	100%

Инвестиции в съвместни предприятия

Вид	30.09.2019 г. размер
Трейс-М Инвест ООД	50%

30.10.2019 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев