

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД
за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

Обща информация за дружеството

Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год.

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

Предмет на дейност:

Извършване на строително-монтажни работи;

Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство

Консултантски услуги

Търговска дейност

Отдаване под наем (сублизинг) на дълготрайни активи.

Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.

Клонове: „Трейс Груп Холд” АД клон Белград

„Трейс Груп Холд” АД клон Прага

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е лидер на българския строителен пазар и утвърдена европейска компания, която успешно развива всички дейности в инфраструктурния сектор, инвестициите, международната търговия и логистика, с акцент на района на Западните Балкани. Предметът на дейност на ТРЕЙС включва:

- Строителство и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия;
- Строителство на метрополитени – изпълнение на 1/3 от Софийското метро;
- Железопътно строителство – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;
- 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;
- Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции.

В България холдингът обединява браншово свързани дружества като дейността им е специализирана в отделни направления, в зависимост от капацитета и местоположението им. Централата на групата е в гр. София, а седалищата на дъщерните дружества са разположени в структуроопределящи региони на България - Стара Загора, Бургас, Плевен, Ямбол, Кърджали, Смолян.

Международното направление на „Трейс Груп Холд“ АД координира бизнес операциите на холдинга зад граница с водещи партньори и финансови институции. Приоритетни направления в чужбина са: Балканите, Централна Европа, Близкия изток и страните от Персийския залив, Централна Азия и Далечния Изток.

През последните няколко години „Трейс Груп Холд“ АД навлезе на сръбския строителен пазар, където в момента функционира клон на холдинга и две дъщерни дружества в Белград за инфраструктурно строителство и търговска дейност /"Ню Бриджис" и „Трейс Болканс"/. През 2015 г. в структурата на Трейс бяха приобщени и закупените две големи сръбски пътно – строителни предприятия "Трейс ПЗП Ниш" АД / в края на 2014г./ и "Трейс ПЗП Враня" ООД / в началото на 2015г./ Двете фирми оперират на територията на общо 28 сръбски общини и поддържат близо 3 000 км. пътна мрежа им мрежа. Дружествата притежават една от най-големите кариери за инертни материали в Р Сърбия, 7 асфалтови бази, над 220 броя строителни машини, съвременен оборудвани административни и производствени сгради.

В Централна Европа холдингът се позиционира в Република Чехия. Компанията има разкрит и ефективно действащ клон в гр. Прага, който управлява изпълнението на настоящите проекти, а също така взема активно участие в нови търгове.

„Трейс Груп Холд“ АД е член на:

- Камара на строителите в България
- Българска браншова камара "Пътища"
- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
- Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“
- Българската браншова асоциация по пътна безопасност
- Българска асоциация на водите
- Българо-китайската търговско-промишлена камара
- Българо-руска търговско-промишлена палата
- Българо-полска търговско-промишлена палата

1. Информация за важни събития, настъпили през периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

1.1. „Трейс Груп Холд“ АД придоби 50 / петдесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност 100 /сто/ лева, с обща стойност 5000 /пет хиляди / лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на „ДЕКОН“ ЕООД с ЕИК 175029440 за сумата от 340 000 /словом: триста и четиридесет хиляди/ лева. Прехвърлянето на дружествените дялове е вписано на 01.06.2016 г. в Търговския регистър. Наименованието на „Декон“ ЕООД се променя на „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 71. Предметът на дейност на дружеството е: консултантски услуги; услуги в областта на инвестиционната дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; посредничество и агентство на български и чуждестранни физически. Управител е Манол Танев Кавръков.

Покупката на „Инфра комерс“ ЕООД увеличи позицията „Инвестиции в дъщерни компании“ в Отчета за финансовото състояние на „Трейс Груп Холд“ АД с 340 хил.лева, като цялата сума е платена към 30.06.2016г.

1.2. Във връзка с изтичане на шестмесечния срок и успешно приключилото производство по ликвидация на „Строителна компания Трейс“ АД, считано от 14.06.2016 год. е вписано заличаване по партидата на дружеството в Търговския регистър. Във връзка с политиката на „Трейс Груп Холд“ АД за оптимизиране на дружествата, през последните няколко години дейността на „Строителна компания Трейс“ АД постепенно беше прекратена, а функциите и бяха поети от „Пи Ес Ай“ АД. „Пи Ес Ай“ АД е най-старото

дружество в структурата на ТРЕЙС и е с установени позиции на строителния пазар не само в региона на Стара Загора, но и на територията на Южна България.

Ликвидацията на „Строителна компания Трейс“ АД, в която „Трейс Груп Холд“ АД притежава 65%, доведе до увеличаване на Финансовите приходи с 1 хил. лв. в Отчета за доходите, като сумата е платена към 30.06.2016г. В Отчета за финансовото състояние са отписани всички разчети с дружеството, които са били обезценени изцяло предходни периоди - 2 013 хил.лева вземания по кредити и лихви, търговски вземания 236 хил. лева и е отписана Инвестицията в дъщерно дружество в размер на 39 хил.лева, която също е била обезценена изцяло.

- 1.3. На 22 юни 2016 година се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на „Трейс Груп Холд“ АД, на което беше взето решение за изплащане на дивидент при следните условия:

Общата сума за изплащане на дивидент е в размер на 3 566 315,79 лв.

Брутният дивидент на една акция е 0,1473684211лв.

Нетният размер на дивидент на една акция е 0,14 лв.

Начало на изплащането на дивидента за 2015г. е 01.09.2016 г.

Краен срок за изплащането на дивидента за 2015г. е 31.12.2016 г.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. към 06.07.2016г.

Съгласно Приложение № 27 към Правилника на „Централен депозитар“ АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник и Уникредит Булбанк АД.

Във връзка с решението за изплащане на дивидент в Отчета за финансовото състояние са увеличени Текущите задължения в размер на 3 566 хил.лева и е намалена сумата на Натрупаните печалба в същия размер.

- 1.4. На 24.06.2016 г. в Чешки съдебен регистър беше вписана промяна във връзка с управлението на „Трейс Груп Холд“ АД клон Прага. Като управител на дружеството е заличен Манол Пейчев Денев, а на негово място е вписан Венцислав Петров Кръстев.

- 1.5. „Трейс Груп Холд“ АД сключи договори за финансов лизинг със "СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД за покупката на лизинг общо на следните машини:

- 4 броя машини за инжекционно запълване на дупки на стойност 101 485.56 EUR и сума за финансиране 86 262.73 EUR за срок 60 месеца;
- Пътна маркировъчна машина Хофман Н18-1 и два броя кохери на стойност 205 700.00 евро без ДДС и сума на финансиране от Сожелиз България ЕООД в размер на 174 845.00 евро без ДДС за срок от 60 мес.
- Пътна маркировъчна машина Контур 650К - два броя на стойност 184 500.00 евро без ДДС и сума на финансиране от Сожелиз България ЕООД в размер на 166 050.00 евро без ДДС за срок от 36 мес.

Закупените дълготрайни активи са отразени в Отчета за финансовото състояние, в позиции Имоти, машини и съоръжения в размер на 601 хил.лева, като съответстващите им амортизации са отразени в Отчета за доходите за сумата от 5 хил.лева. Задълженията към лизингодателя са посочени като нетекущи и текущи финансови пасиви. Пътно маркировъчните машини Контур 650К все още не са въведени в експлоатация и са отразени само авансовите разчети, като разходи за придобиване на дълготрайни активи и задълженията към Сожелиз България ЕООД.

- 1.6. • „Трейс Груп Холд“ АД придоби от „ПСФ Мостинженеринг“ АД недвижим имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Д-р Петър Брънеков“ № 2-А, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР № 87374.555.85, с площ от 349 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор №87374.555.85.1, със застроена площ 342 кв.м. на стойност 200 000 лева без ДДС. Сградата ще бъде довършена и устроена като административен офис. Придобитите дълготрайни активи са посочени като капитализирани разходи в позиция Имоти машини и съоръжения на Отчета за

финансовото състояние в размер на 200 хил.лева. Активите не са въведени в експлоатация и не им е начислявана амортизация през периода. Цялата сума по сделката е платена към 30.06.2016г. и отразена в Отчета за паричните потоци.

- 1.7. „Трейс Груп Холд“ АД придоби 20 000 нови акции от капитала на „Трейс София“ ЕАД. С решение на „Трейс Груп Холд“ АД, едноличен собственик на дружеството, капиталът на дъщерното дружество се увеличава от 55 100 /петдесет и пет хиляди и сто/ лева на 2 055 100 / два милиона петдесет и пет хиляди / лева чрез издаване на нови 20 000 / двадесет хиляди / обикновени акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка. „Трейс Груп Холд“ АД записа 20 000 /двадесет хиляди/ нови акции на приносител срещу парична вноска в размер на 2 000 000 лева. Увеличението на капитала на „Трейс София“ ЕАД е вписано в Търговския регистър на 12.01.2016 г.

Увеличението на капитала на дъщерното дружество „Трейс София“ ЕАД доведе до увеличение в Отчета за финансовото състояние на позиция Инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 2 000 хил.лева, като пълното им изплащане е отразено в Отчета за паричните потоци в позиция Покупки на финансови активи.

- 1.8. На 29.02.2016 г. Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД на основание решение на Общото събрание на акционерите от заседание, проведено на 31.01.2014 г. и във връзка със свое протоколно решение от 20.03.2015 г. взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при същите условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.
2. Начална дата на обратното изкупуване – 07.04.2016 г.
3. Минимална цена на обратно изкупуване – 5,00 лв. (пет лева)
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 9,00 лв. (девет лева)
5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 07.04.2017 г., т.е. до 1 /една/ година, считано от 07.04.2016 г.
6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

Съветът на директорите избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

3. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през финансовата година.

Основният риск за дейността на Дружеството през последните няколко години и в близко бъдеще се свързва с напрежението в регулярността на финансирането на инфраструктурното строителство, на рехабилитацията и поддържането на пътната мрежа в страната. Значим проблем за дейността на дружеството е сравнително бавното усвояване на средствата от европейските фондове за инженерната инфраструктура през предходния програмен период и забавянето в приемането на Оперативните програми за Република България за настоящия програмен период 2014-2020 г.

В тази връзка Ръководството на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД реализира редица целесъобразни действия по търсенето на нови пазари, по разширяване сферата на оказваните услуги – включително чрез разширяването на инвестициите в чужбина и придобиването на нови специализирани дружества, както и чрез разширяване на обхвата на дейностите на дъщерните дружества.

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху минимизирането на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск дотолкова, че двата клона на дружеството оперират в държави с променлив курс на местната валута – сръбски динари и чешки крони.

Лихвен риск

Лихвен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на държаните от Дружеството финансови активи и пасиви ще варират поради промени в пазарните лихви. Инструментите с фиксиран лихвен процент са изложени на риск на справедливата стойност на лихвения процент - промените в нивата на пазарния лихвен процент ще влияят на стойността на държаните финансови активи и пасиви с фиксирана лихва. Финансовите активи и пасиви с плаващ лихвен процент са изложени на риск на паричния поток - бъдещите парични потоци от тях ще зависят от промени в пазарните лихвени проценти.

Като цяло в структурата на активите и пасивите на Дружеството, лихвоносните финансови активи и пасиви имат значителен дял, представляващи задължения по договори за финансов лизинг, получени и предоставени заеми.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Тя провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа необходимата информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите ѝ да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в три групи: парични средства и вземания от клиенти, финансови активи – предоставени заеми.

Паричните средства в Дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в следните банки - Уникредит Булбанк АД, ПИБ АД, ДСК АД, ОББ АД, SG Експрес Банк АД, Инвестбанк АД, БАКБ АД. Ръководството счита, че не е налице риск, доколкото обслужващите банки са със стабилна ликвидност.

4. Информация за сделки между свързани лица е посочена в Пояснителни бележки към финансовия отчет.

28.07.2016 г.

Изп. директор:
/инж. Б. Делчев/

