

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
КЪМ 30.06.2017г.

Индивидуалният финансов отчет за периода, завършващ на 30.06.2017г. от страница 1 до страница 67 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:

Боян Делчев



Съставител:

Даниела Караславова



АКТИВ	Приложение	30.06.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	23 119	23 502
Инвестиционни имоти	1.2.	4 865	4 880
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	25	31
Нетекущи финансови активи	1.4.	49 261	49 262
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	10 019	10 588
Активи по отсрочени данъци	1.6.	677	867
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>87 966</b>	<b>89 130</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.7.	2 035	2 190
Текущи търговски и други вземания	1.8.	70 008	79 331
Данъци за възстановяване	1.9.	1 610	2 337
Текущи финансови активи	1.10.	7 582	11 806
Пари и парични еквиваленти	1.11.	9 279	14 583
<b>Общо текущи активи</b>		<b>90 514</b>	<b>110 247</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>178 480</b>	<b>199 377</b>

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.06.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.12.1.	24 200	24 199
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции			(1)
<b>Премии от емисии</b>	1.12.2.	21 742	21 744
<b>Резерв от преизчисления</b>	1.12.3.	(278)	169
<b>Резерви</b>	1.12.4.	44 760	44 760
<b>Финансов резултат</b>	1.12.5.	7 555	5 140
Натрупани печалби/загуби		5 140	24
Печалба/загуба за годината		2 415	5 116
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>97 979</b>	<b>96 012</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>97 979</b>	<b>96 012</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	2 724	2 278
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	10 686	9 452
Нетекущи провизии	1.15.	18	18
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>13 428</b>	<b>11 748</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви	1.16.	9 672	5 350
Текущи търговски и други задължения	1.17.	55 238	83 530
Данъчни задължения	1.18.	497	401
Задължения към персонала	1.19.	606	770
Текущи провизии	1.20.	1 060	1 566
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>67 073</b>	<b>91 617</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>178 480</b>	<b>199 377</b>

Приложенията от страници 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Даниела Караславова

София, 28 юли 2017 г.

ТРЕЙС  
ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.6.2017 г. BGN'000	30.6.2016 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	42 311	41 433
Услуги		38 062	37 794
Стокп		2 870	
Други		1 379	3 639
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	5 567	9 500
<b>Общо приходи</b>		<b>47 878</b>	<b>50 933</b>
<b>Разходи</b>			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		<b>(41 792)</b>	<b>(43 221)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(5 733)	(4 645)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(31 935)	(33 244)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(795)	(1 373)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(3 144)	(3 768)
Други разходи	2.2.5.	(185)	(191)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	<b>(2 753)</b>	<b>(1 521)</b>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(2 753)	(1 521)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	<b>(749)</b>	<b>(1 014)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(45 294)</b>	<b>(45 756)</b>
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	21	1 188
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>2 605</b>	<b>6 365</b>
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	<b>(190)</b>	<b>(636)</b>
Текущ данък			(262)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(190)	(374)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		<b>2 415</b>	<b>5 729</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>2 415</b>	<b>5 729</b>

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 юли 2017 г.

	Приложение	30.6.2017 г. BGN'000	30.6.2016 г. BGN'000
Печалба/загуба		2 415	5 729
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(447)	61
Пренасявания на чуждестранни дейности		(447)	61
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>1 968</b>	<b>5 790</b>

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Даниела Караславова

София, 28 юли 2017 г.

TRACE  
-ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД-

	30.6.2017 г. BGN'000	30.6.2016 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	75 109	75 133
Плащания на контрагенти	(87 482)	(128 676)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(3 283)	(5 095)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 184)	(2 170)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 959	2 400
Платени корпоративни данъци		(740)
Плащания при разпределение на печалба	(74)	(2 826)
Плащания по гаранции	(494)	(548)
Курсови разлики, нето	(10)	(122)
Други парични потоци от оперативна дейност	47	
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания		(37)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(15 412)</b>	<b>(62 681)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(15)	(1 253)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	52	
Покупки на финансови активи	(1 995)	(2 340)
Плащания по предоставени заеми	(400)	(206)
Постъпления от предоставени заеми	4 495	9 096
Получени лихви по предоставени заеми	404	199
Постъпления от финансов лизинг		5
Получени дивиденди	3 422	6 015
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>5 963</b>	<b>11 516</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(20)	
Постъпления по получени заеми	5 184	6 865
Плащания по получени заеми	(420)	(4 094)
Платени лихви и такси по получени заеми	(293)	(208)
Плащания по финансов лизинг	(319)	(415)
Други парични потоци от инвестиционна дейност - плащания	(9)	
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>4 123</b>	<b>2 148</b>
<b>Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(5 326)</b>	<b>(49 017)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>14 583</b>	<b>58 260</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>22</b>	
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>	<b>9 279</b>	<b>9 243</b>

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 юли 2017 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	Общи и други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Прензчислен остатък към 31.12.2015 г.</b>	<b>24 089</b>	<b>21 765</b>	<b>48</b>	<b>29 427</b>	<b>18 915</b>	<b>94 244</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2016 г.</b>	<b>111</b>	<b>(21)</b>	<b>82</b>	<b>15 333</b>	<b>(13 174)</b>	<b>2 331</b>
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	(21)	82	-	-	61
Печалби/Загуби от преценка на финансови активи, на разположение за продажба		(21)				(21)
Прензчисления на чуждестранни дейности			82			82
<i>Печалба /загуба за периода</i>					5 729	5 729
<b>Общ всеобхватен доход за 2016 г.</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>5 729</b>	<b>5 790</b>
<i>Изкупени собствени акции</i>	111					111
<i>Дивиденди</i>					(3 566)	(3 566)
<i>Разпределение на печалба</i>				15 333	(15 333)	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					(4)	(4)
<b>Остатък към 30.6.2016 г.</b>	<b>24 200</b>	<b>21 744</b>	<b>130</b>	<b>44 760</b>	<b>5 741</b>	<b>96 575</b>
<b>Остатък към 1.01.2017 г.</b>	<b>24 199</b>	<b>21 744</b>	<b>169</b>	<b>44 760</b>	<b>5 140</b>	<b>96 012</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2017 г.</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>(447)</b>	<b>-</b>	<b>2 415</b>	<b>1 967</b>
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(447)	-	-	(447)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(447)			(447)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					2 415	2 415
<b>Общ всеобхватен доход за 2017 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(447)</b>	<b>-</b>	<b>2 415</b>	<b>1 968</b>
<i>Изкупени собствени акции</i>	1	(2)				(1)
<b>Остатък към 30.6.2017 г.</b>	<b>24 200</b>	<b>21 742</b>	<b>(278)</b>	<b>44 760</b>	<b>7 555</b>	<b>97 979</b>

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Делчев

Съставител:  
Даниела Караславова

София, 28 юли 2017 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД