

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016г.

Финансовият отчет към 30.09.2016г. от страница 1 до страница 61 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

Инж. Боян Делчев

Съставител:

Даниела Караславова



АКТИВ	Приложение	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	24 441	24 064
Инвестиционни имоти	1.2.	3 533	3 014
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	25	29
Нетекущи финансови активи	1.4.	43 160	40 819
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	12 673	10 754
Активи по отсрочени данъци	1.6.	885	1 298
Общо нетекущи активи		84 717	79 978
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	1 513	524
Текущи търговски и други вземания	1.8.	70 705	96 125
Данъци за възстановяване	1.9.	2 244	2 412
Текущи финансови активи	1.10.	16 131	20 510
Пари и парични еквиваленти	1.11.	5 789	58 260
Общо текущи активи		96 382	177 831
Сума на актива		181 099	257 809

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2016 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 180	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(20)	(111)
Премии от емисии	1.12.2.	21 744	21 765
Резерв от преизчисления	1.12.3.	123	48
Резерви	1.12.4.	44 760	29 427
Финансов резултат	1.12.5.	5 080	18 915
Натрупани печалби/загуби		16	16
Печалба/загуба за годината		5 064	18 899
Собствен капитал за групата		95 887	94 244
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		95 887	94 244
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	2 475	1 893
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	8 893	7 697
Нетекущи провизии	1.15.	21	21
Общо нетекущи пасиви		11 389	9 611
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	11 293	4 887
Текущи търговски и други задължения	1.17.	57 733	139 668
Данъчни задължения	1.18.	183	2 400
Задължения към персонала	1.19.	711	1 544
Текущи провизии	1.20.	3 903	5 455
Общо текущи пасиви		73 823	153 954
Сума на собствен капитал и пасива		181 099	257 809

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 28 октомври 2016 г.



	Приложение	30.9.2016 г. BGN'000	30.9.2015 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	75 827	98 703
Услуги		68 622	96 665
Стоки		3 764	10
Други		3 441	2 028
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	9 880	19 513
Общо приходи		85 707	118 216
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(76 433)	(100 722)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(10 530)	(6 386)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(57 779)	(83 862)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(2 076)	(1 682)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(5 743)	(5 396)
Други разходи	2.2.5.	(305)	(3 396)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(3 449)	(68)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(3 449)	(68)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(1 637)	(1 270)
Общо разходи без разходи за данъци		(81 519)	(102 060)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	1 289	2
Печалба/загуба преди разходи за данъци		5 477	16 158
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(413)	(55)
Текущ данък			(17)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(413)	(38)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		5 064	16 103
Печалба/загуба		5 064	16 103
в т.ч. печалба/загуба за групата		5 064	16 103
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие			

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 28 октомври 2016 г.

	Приложение	30.9.2016 г. BGN'000	30.9.2015 г. BGN'000
Печалба/ загуба		5 064	16 103
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	75	(48)
Преизчисления на чуждестранни дейности		75	(48)
Общ всеобхватен доход		5 139	16 055
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		5 139	16 055
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие			

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 28 октомври 2016 г.

	30.9.2016 г. BGN'000	30.9.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	126 364	107 019
Плащания на контрагенти	(178 806)	(108 747)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(8 315)	(5 432)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 316)	(1 062)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 817	2 971
Платени корпоративни данъци	(826)	(271)
Плащания при разпределение на печалба	(3 720)	(516)
Плащания по гаранции	(857)	(850)
Курсови разлики, нето	(9)	14
Други парични потоци от оперативна дейност	(49)	145
Нето парични потоци от оперативна дейност	(65 717)	(6 729)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 956)	(2 395)
Покупки на финансови активи	(2 340)	(413)
Постъпления от продажба на финансови активи		4
Плащания по предоставени заеми	(4 527)	(5 350)
Постъпления от предоставени заеми	9 867	1 920
Получени лихви по предоставени заеми	297	342
Постъпления от предоставени депозити		2
Постъпления от финансов лизинг	9	533
Получени дивиденди	7 015	2 355
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	8 365	(3 002)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(21)	(241)
Постъпления по получени заеми	10 771	8 562
Плащания по получени заеми	(4 735)	(1 946)
Платени лихви и такси по получени заеми	(352)	(602)
Плащания по финансов лизинг	(619)	(284)
Курсови разлики, нето	(114)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	4 930	5 489
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(52 422)	(4 242)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	58 215	9 086
Резерв от преизчисления	(4)	
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	5 789	4 844

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 28 октомври 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	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
Прензчислен остатък към 31.12.2014 г.	24 200	21 769	32	21 211	11 541	78 753	-	78 753
Промени в собствения капитал за 2015 г.	(120)	(4)	(48)	8 216	4 577	12 621	-	12 621
Друг всеобхватен доход	-	-	(48)	-	-	(48)	-	(48)
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	(48)	-	-	(48)	-	(48)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	16 103	16 103	-	16 103
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	(48)	-	16 103	16 055	-	16 055
Изкупени собствени акции	(120)	(4)	-	-	-	(124)	-	(124)
Дивиденди	-	-	-	-	(3 311)	(3 311)	-	(3 311)
Разпределение на печалба	-	-	-	8 216	(8 216)	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	1	1	-	1
Остатък към 30.9.2015 г.	24 080	21 765	(16)	29 427	16 118	91 374	-	91 374
Остатък към 1.01.2016 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244	-	94 244
Промени в собствения капитал за 2016 г.	91	(21)	75	15 333	(13 835)	1 643	-	1 643
Друг всеобхватен доход	-	-	75	-	-	75	-	75
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	75	-	-	75	-	75
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	5 064	5 064	-	5 064
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	75	-	5 064	5 139	-	5 139
Изкупени собствени акции	91	(21)	-	-	-	70	-	70
Дивиденди	-	-	-	-	(3 566)	(3 566)	-	(3 566)
Разпределение на печалба	-	-	-	15 333	(15 333)	-	-	-
Остатък към 30.9.2016 г.	24 180	21 744	123	44 760	5 080	95 887	-	95 887

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 28 октомври 2016 г.

TRACE
- ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД