

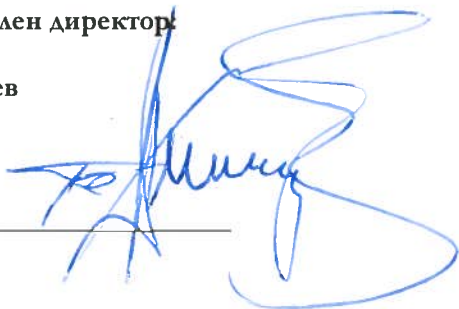
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30.09.2017г.

Индивидуалният финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2017г. 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



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД



АКТИВ	Приложение	30.09.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	22 881	23 502
Инвестиционни имоти	1.2.	4 846	4 880
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	22	31
Нетекущи финансови активи	1.4.	49 285	49 262
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	5 820	10 588
Активи по отсрочени данъци	1.6.	622	867
Общо нетекущи активи		83 476	89 130
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	1 417	2 190
Текущи търговски и други вземания	1.8.	84 648	79 331
Данъци за възстановяване	1.9.	2 252	2 337
Текущи финансови активи	1.10.	8 770	11 806
Пари и парични еквиваленти	1.11.	7 007	14 583
Общо текущи активи		104 094	110 247
Сума на актива		187 570	199 377

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	1.12.1.	24 180	24 199
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(20)	(1)
Премии от емисии	1.12.2.	21 742	21 744
Резерв от преизчисления	1.12.3.	(435)	169
Резерви	1.12.4.	44 760	44 760
Финансов резултат	1.12.5.	9 578	5 140
Натрупани печалби/загуби		5 140	24
Печалба/загуба за годината		4 438	5 116
Собствен капитал за групата		99 825	96 012
Общо собствен капитал		99 825	96 012
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	2 443	2 278
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	7 110	9 452
Нетекущи провизии	1.15.	18	18
Общо нетекущи пасиви		9 571	11 748
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	10 018	5 350
Текущи търговски и други задължения	1.17.	66 208	83 530
Данъчни задължения	1.18.	287	401
Задължения към персонала	1.19.	606	770
Текущи провизии	1.20.	1 055	1 566
Общо текущи пасиви		78 174	91 617
Сума на собствен капитал и пасива		187 570	199 377

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 октомври 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД

	Приложение	30.9.2017 г. BGN'000	30.9.2016 г. BGN'000
Печалба/загуба		4 438	5 064
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(604)	75
Преизчисления на чуждестранни дейности		(604)	75
Общ всеобхватен доход		3 834	5 139
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		3 834	5 139

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 октомври 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244
Променни в собствения капитал за 2016 г.	91	(21)	75	15 333	(13 835)	1 643
Друг всеобхватен доход	-	-	75	-	-	75
Преизчисления на чуждестранни дейности			75			75
Печалба /загуба за периода					5 064	5 064
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	75	-	5 064	5 139
Изкупени собствени акции	91	(21)				70
Дивиденди					(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
Остатък към 1.01.2017 г.	24 199	21 744	169	44 760	5 140	96 012
Променни в собствения капитал за 2017 г.	(19)	(2)	(604)	-	4 438	3 813
Друг всеобхватен доход	-	-	(604)	-	-	(604)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(604)			(604)
Печалба /загуба за периода					4 438	4 438
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(604)	-	4 438	3 834
Изкупени собствени акции	(19)	(2)				(21)
Остатък към 30.9.2017 г.	24 180	21 742	(435)	44 760	9 578	99 825

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 октомври 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	118 831	126 364
Плащания на контрагенти	(129 833)	(178 806)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(4 378)	(8 315)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 713)	(2 316)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 990	2 817
Платени корпоративни данъци		(826)
Плащания при разпределение на печалба	(74)	(3 720)
Плащания по гаранции	(707)	(857)
Курсови разлики, нето	(27)	(9)
Други парични потоци от оперативна дейност	46	(49)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(16 865)	(65 717)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(151)	(1 956)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	56	
Покупки на финансови активи	(2 019)	(2 340)
Плащания по предоставени заеми	(1 709)	(4 527)
Постъпления от предоставени заеми	4 666	9 867
Получени лихви по предоставени заеми	454	297
Постъпления от финансов лизинг		9
Получени дивиденди	3 922	7 015
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	5 219	8 365
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(41)	(21)
Постъпления по получени заеми	5 465	10 771
Плащания по получени заеми	(570)	(4 735)
Платени лихви и такси по получени заеми	(419)	(352)
Плащания по финансов лизинг	(426)	(619)
Курсови разлики, нето		(114)
Други парични потоци от финансова дейност	(31)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	3 978	4 930
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(7 668)	(52 422)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	14 583	58 260
Резерв от преизчисления	92	(49)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	7 007	5 789

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 октомври 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.9.2017 г. BGN'000	30.9.2016 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	91 575	75 827
Услуги		83 873	68 622
Стоки		5 586	3 764
Други		2 116	3 441
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	5 901	9 880
Общо приходи		97 476	85 707
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(86 336)	(76 433)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(10 076)	(10 530)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(70 063)	(57 779)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 197)	(2 076)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(4 711)	(5 743)
Други разходи	2.2.5.	(289)	(305)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(5 281)	(3 449)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(5 281)	(3 449)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(1 201)	(1 637)
Общо разходи без разходи за данъци		(92 818)	(81 519)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	25	1 289
Печалба/загуба преди разходи за данъци		4 683	5 477
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(245)	(413)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(245)	(413)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		4 438	5 064
Печалба/загуба		4 438	5 064

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 октомври 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД