

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30.09.2018г.

Индивидуалният финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2018г. от страница 1 до страница 81 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

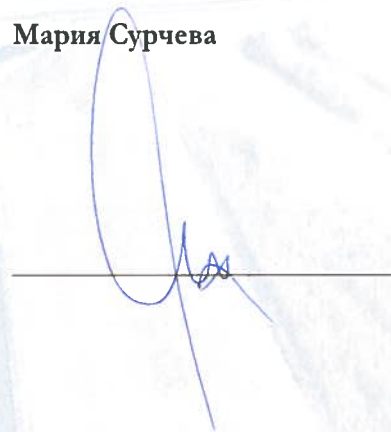
Изпълнителен директор:

Боян Делчев



Съставител:

Мария Сурчева



АКТИВ	Приложение	30.09.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	24 110	26 066
Инвестиционни имоти	1.2.	8 263	4 826
Дълотрайни нематериални активи	1.3.	22	19
Нетекущи финансови активи	1.4.	49 266	49 257
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	15 505	8 803
Активи по отсрочени данъци	1.6.	520	704
Общо нетекущи активи		97 686	89 675
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	441	521
Текущи търговски и други вземания	1.8.	64 475	78 206
Данъци за възстановяване	1.9.	1 001	2 697
Текущи финансови активи	1.10.	10 962	10 734
Пари и парични еквиваленти	1.11.	7 955	24 772
Общо текущи активи		84 834	116 930
Сума на актива		182 520	206 605

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2018 година - продължение

	Приложение	30.09.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 172	24 190
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(28)	(10)
Премии от емисии	1.12.2.	21 742	21 742
Резерв от преизчисления	1.12.3.	(692)	(431)
Резерви	1.12.4.	53 663	44 760
Финансов резултат	1.12.5.	9 994	10 446
Натрупани печалби/загуби		14	5 130
Печалба/загуба за годината		9 980	5 316
Общо собствен капитал		108 879	100 707
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	5 442	2 222
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	12 887	8 671
Нетекущи провизии	1.15.	36	36
Общо нетекущи пасиви		18 365	10 929
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	9 210	3 315
Текущи търговски и други задължения	1.17.	41 831	87 095
Данъчни задължения	1.18.	77	121
Задължения към персонала	1.19.	508	673
Текущи провизии	1.20.	3 650	3 765
Общо текущи пасиви		55 276	94 969
Сума на собствен капитал и пасива		182 520	206 605

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

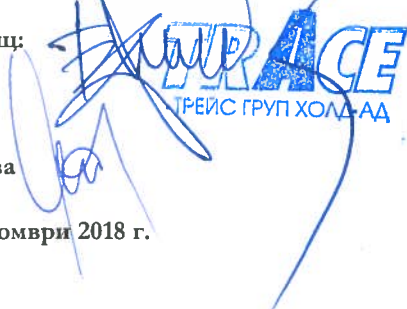
София, 29 октомври 2018 г.



	Приложение	30.9.2018 г. BGN'000	30.9.2017 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	123 031	91 575
По договори за строителство		117 652	82 215
Услуги		957	1 658
Стоки		995	5 586
Други		3 427	2 116
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	6 584	5 901
Общо приходи		129 615	97 476
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(116 578)	(86 336)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(4 548)	(10 076)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(106 322)	(70 063)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 310)	(1 197)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(3 852)	(4 711)
Други разходи	2.2.5.	(546)	(289)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(949)	(5 281)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(949)	(5 281)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(1 958)	(1 201)
Общо разходи без разходи за данъци		(119 485)	(92 818)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	34	25
Печалба/загуба преди разходи за данъци		10 164	4 683
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(184)	(245)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(184)	(245)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		9 980	4 438
Печалба/загуба		9 980	4 438

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев


TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2018 г.

	Приложение	30.9.2018 г. BGN'000	30.9.2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		9 980	4 438
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(261)	(604)
Презчисления на чуждестранни дейности		(261)	(604)
Общ всеобхватен доход		9 719	3 834

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2018 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.9.2018 г. BGN'000	30.9.2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	126 989	118 831
Плащания на контрагенти	(131 966)	(129 833)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(6 764)	(4 378)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 714)	(2 713)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 615	1 990
Плащания при разпределение на печалба	(1 570)	(74)
Плащания по гаранции	(521)	(707)
Курсови разлики, нето	(4)	(27)
Други парични потоци от оперативна дейност	(782)	46
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(13 717)	(16 865)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2 437)	(151)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	10	56
Покупки на финансови активи	(10)	(2 019)
Плащания по договори за цесия	(4 953)	
Постъпления от продажби на участия	3	
Плащания по предоставени заеми	(9 280)	(1 709)
Постъпления от предоставени заеми	8 417	4 666
Получени лихви по предоставени заеми	81	454
Получени дивиденди	1 720	3 922
Други парични потоци от инвестиционна дейност		(31)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(6 449)	5 188
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(19)	(41)
Постъпления по получени заеми	9 365	5 465
Плащания по получени заеми	(5 069)	(570)
Платени лихви и такси по получени заеми	(356)	(419)
Плащания по финансов лизинг	(568)	(426)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	3 352	4 009
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(16 814)	(7 668)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24 771	14 583
Резерв от преизчисления	(2)	92
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	7 955	7 007

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев


TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2018 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2016 г.	24 199	21 744	169	44 760	5 140	96 012
Промени в собствения капитал за 2017	1	(2)	(604)	-	4 438	3 833
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	1	(2)				(1)
Остатък към 30.9.2017 г.	24 200	21 742	(435)	44 760	9 578	99 845
Остатък към 1.01.2018 г.	24 190	21 742	(431)	44 760	10 446	100 707
Промени в собствения капитал за 2018	(18)	-	(261)	8 903	(452)	8 172
Друг всеобхватен доход	-	-	(261)	-	-	(261)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(261)			(261)
Печалба /загуба за периода					9 980	9 980
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(261)	-	9 980	9 719
Изкупени собствени акции	(18)					(18)
Дивиденди					(1 529)	(1 529)
Разпределение на печалба				8 903	(8 903)	-
Остатък към 30.9.2018 г.	24 172	21 742	(692)	53 663	9 994	108 879

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД