

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2019г.

Междинният индивидуален финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2019г. от страница 1 до страница 94 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:

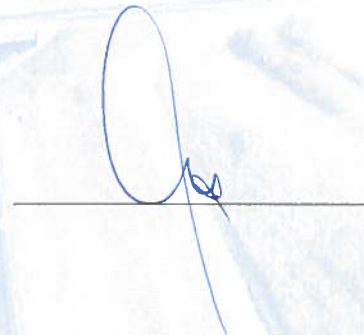
Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Мария Петрова Сурчева



A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Boyan Stoyanov Delchev.



A smaller, more compact handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Maria Petrova Surcheva.

| АКТИВ | Приложение | 30.09.2019 г. BGN'000 | 31.12.2018 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 1.1. | 29 763 | 26 409 |
| Инвестиционни имоти | 1.2. | 10 616 | 9 808 |
| Дълготрайни нематериални активи | 1.3. | 48 | 18 |
| Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия | 1.4. | 45 555 | 44 856 |
| Нетекущи финансови активи | 1.5. | 10 | 10 |
| Нетекущи търговски вземания | 1.6. | 5 332 | 5 328 |
| Други нетекущи вземания и активи | 1.7. | 335 | 305 |
| Активи по отсрочени данъци | 1.8. | 855 | 1 010 |
| Общо нетекущи активи | | 92 514 | 87 744 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 1.9. | 138 | 142 |
| Текущи търговски вземания | 1.10. | 34 111 | 39 169 |
| Други текущи вземания и активи | 1.11. | 12 797 | 16 052 |
| Текущи финансови активи | 1.12. | 11 271 | 9 379 |
| Пари и парични еквиваленти | 1.13. | 17 846 | 14 987 |
| Общо текущи активи | | 76 163 | 79 729 |
| Сума на актива | | 168 677 | 167 473 |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2019 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.9.2019 ГОДИНА - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

| | Приложение | 30.09.2019 г. BGN'000 | 31.12.2018 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 1.14.1. | 24 182 | 24 182 |
| Регистриран капитал | | 24 200 | 24 200 |
| Изкупени собствени акции | | (18) | (18) |
| Премии от емисии | 1.14.2. | 21 739 | 21 739 |
| Резерв от преизчисления | 1.14.3. | (886) | (701) |
| Резерви | 1.14.4. | 58 443 | 53 663 |
| Финансов резултат | 1.14.5. | 13 051 | 4 792 |
| Натрупани печалби/загуби | | (155) | (1 281) |
| Печалба/загуба за годината | | 13 206 | 6 073 |
| Собствен капитал за групата | | 116 529 | 103 675 |
| Неконтролиращо участие | | | |
| Общо собствен капитал | | 116 529 | 103 675 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекущи финансови пасиви и лизинг | 1.15. | 6 674 | 6 798 |
| Нетекущи търговски задължения | 1.16. | 7 423 | 8 647 |
| Нетекущи провизии | 1.17. | 43 | 43 |
| Други нетекущи задължения и пасиви | 1.18. | 149 | 129 |
| Общо нетекущи пасиви | | 14 289 | 15 617 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи финансови пасиви и лизинг | 1.19. | 2 652 | 2 651 |
| Текущи търговски задължения | 1.20. | 28 407 | 36 728 |
| Данъчни задължения | 1.21. | 451 | 83 |
| Задължения към персонала | 1.22. | 552 | 1 544 |
| Текущи провизии | 1.23. | 3 170 | 2 587 |
| Други текущи задължения и пасиви | 1.24. | 2 627 | 4 588 |
| Общо текущи пасиви | | 37 859 | 48 181 |
| Сума на собствен капитал и пасиви | | 168 677 | 167 473 |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

| | Приложение | 30.9.2019 г. BGN'000 | 30.9.2018 г. BGN'000 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи | | | |
| Приходи по договори с клиенти | 2.1.1. | 89 695 | 119 604 |
| Приходи по строителни договори | | 88 045 | 117 652 |
| Приходи от продажба на стоки | | 726 | 995 |
| Приходи от продажба на услуги | | 924 | 957 |
| Други доходи | 2.1.2. | 2 907 | 3 461 |
| Финансови приходи | 2.1.3. | 7 497 | 6 584 |
| Общо приходи | | 100 099 | 129 649 |
| Разходи | | | |
| Разходи по икономически елементи | | (84 956) | (116 578) |
| Използвани суровини, материали и консумативи | 2.2.1. | (4 815) | (4 548) |
| Разходи за външни услуги | 2.2.2. | (72 873) | (106 322) |
| Разходи за амортизации | 2.2.3. | (1 715) | (1 310) |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 2.2.4. | (3 536) | (3 852) |
| Обезценка на активи | 2.2.5. | (62) | |
| Други разходи | 2.2.6. | (1 955) | (546) |
| Суми с корективен характер | 2.2.7. | (622) | (949) |
| Балансова стойност на продадените стоки | | (622) | (949) |
| Финансови разходи | 2.2.8. | (645) | (1 958) |
| Общо разходи без разходи за данъци | | (86 223) | (119 485) |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | | 13 876 | 10 164 |
| Разход за данъци | 2.2.9. | (670) | (184) |
| Текущ данък | | (515) | |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци | | (155) | (184) |
| Печалба/загуба от продължаващи дейности | | 13 206 | 9 980 |
| Печалба/загуба | | 13 206 | 9 980 |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

| | Приложение | 30.9.2019 г. BGN'000 | 30.9.2018 г. BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Печалба/загуба | | 13 206 | 9 980 |
| Друг всеобхватен доход | 23.1. | (185) | (261) |
| <i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i> | | | |
| Преизчисления на чуждестранни дейности | | (185) | (261) |
| Общ всеобхватен доход | | 13 021 | 9 719 |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2019 г.

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД

| | 30.9.2019 г. BGN'000 | 30.9.2018 г. BGN'000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 113 839 | 126 989 |
| Плащания на контрагенти | (92 595) | (131 966) |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето | (4 514) | (6 764) |
| Платени данъци (без корпоративни данъци) | (596) | (1 714) |
| Възстановени данъци (без корпоративни данъци) | 856 | 2 615 |
| Платени корпоративни данъци | (116) | |
| Плащания при разпределение на печалба | (1 499) | (1 570) |
| Плащания по гаранции | (504) | (521) |
| Курсови разлики, нето | (5) | (4) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | (4) | (782) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 14 862 | (13 717) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | (1 047) | (2 437) |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 238 | 10 |
| Плащания от сделки с финансови активи | (395) | (10) |
| Постъпления от продажба на финансови активи | 600 | 3 |
| Плащания по предоставени заеми | (3 493) | (9 280) |
| Постъпления от предоставени заеми | 1 626 | 8 417 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 207 | 81 |
| Плащания по договори за цесия | (9 724) | (4 953) |
| Получени дивиденди | 5 138 | 1 720 |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | (6 850) | (6 449) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти | | (19) |
| Постъпления по получени заеми | 5 | 9 365 |
| Плащания по получени заеми | (3 713) | (5 069) |
| Платени лихви и такси по получени заеми | (345) | (356) |
| Плащания по лизинг | (1 126) | (568) |
| Курсови разлики, нето | (3) | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | | (1) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (5 182) | 3 352 |
| Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | 2 830 | (16 814) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 15 002 | 24 772 |
| Резерв от преизчисления | 30 | (3) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември | 17 862 | 7 955 |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

| | 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 |
| Сaldo към 31.12.2017 г. | 24 190 | 21 742 | (431) | 44 760 | 10 446 | 100 707 |
| Променни в собствения капитал за 2018 г. | (18) | - | (261) | 8 903 | (452) | 8 172 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | (261) | - | - | (261) |
| Прензчисления 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) | - |
| Сaldo към 30.9.2018 г. | 24 172 | 21 742 | (692) | 53 663 | 9 994 | 108 879 |
| Сaldo към 1.01.2019 г. | 24 182 | 21 739 | (701) | 53 663 | 4 792 | 103 675 |
| Променни в собствения капитал за 2019 г. | - | - | (185) | 4 780 | 8 259 | 12 854 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | (185) | - | - | (185) |
| Прензчисления на чуждестранни дейности | | | (185) | | | (185) |
| Печалба /загуба за периода | | | | | 13 206 | 13 206 |
| Общ всеобхватен доход за 2019 г. | - | - | (185) | - | 13 206 | 13 021 |
| Разпределение на резерви | | | | 4 780 | (4 780) | - |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | (167) | (167) |
| Сaldo към 30.9.2019 г. | 24 182 | 21 739 | (886) | 58 443 | 13 051 | 116 529 |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 29 октомври 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД