

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2016 г.

Финансовият отчет за периода, завършващ на 30.06.2016 г. от страница 1 до страница 75,
не подлежи на одиторска заверка и е одобрен и подписан от името на
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев

Съставител:

Боян Христов



АКТИВ	Приложение	30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	74 811	74 398
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 601	1 656
Нетекущи финансови активи	1.3.	112	129
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	1 768	1 782
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	16 877	15 814
Активи по отсрочени данъци	1.6.	3 265	3 620
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		98 881	97 846
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	9 948	9 484
Текущи търговски и други вземания	1.9.	116 083	167 408
Данъци за възстановяване	1.10.	3 561	3 147
Текущи финансови активи	1.11.	665	828
Пари и парични еквиваленти	1.12.	17 911	83 288
Общо текущи активи		148 168	264 155
Сума на актива		247 049	362 001

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2016 година - продължение

	Приложение	30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 200	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		-	(111)
Премии от емисии	1.13.2.	21 744	21 765
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(270)	(319)
Резерви	1.13.4.	68 442	53 503
Финансов резултат	1.13.5.	(12 745)	9 773
Натрупани печалби/загуби		(8 766)	90
Печалба/загуба за годината		(3 979)	9 683
Собствен капитал за групата		101 371	108 811
Неконтролиращо участие		315	(307)
Общо собствен капитал		101 686	108 504
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	2 781	2 245
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	6 233	5 751
Нетекущи провизии	1.16.	473	473
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	769	661
Общо нетекущи пасиви		10 256	9 130
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	7 621	4 902
Текущи търговски и други задължения	1.19.	111 039	204 279
Данъчни задължения	1.20.	1 666	12 803
Задължения към персонала	1.21.	3 666	5 224
Текущи провизии	1.22.	11 115	17 159
Общо текущи пасиви		135 107	244 367
Сума на собствен капитал и пасива		247 049	362 001

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 26 август 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.6.2016 г. BGN'000	30.6.2015 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	102 123	140 005
Продукция		4 071	5 847
Услуги		93 043	129 127
Стоки		4 198	3 838
Други		811	1 193
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	2.1.2.	-	1
Финансови приходи	2.1.3.	253	192
Общо приходи		102 376	140 198
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(100 368)	(131 234)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(28 497)	(32 064)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(50 328)	(79 111)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(3 473)	(3 560)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(16 131)	(14 766)
Обезценка на активи		-	-
Други разходи	2.2.5.	(1 939)	(1 733)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(3 891)	(4 013)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(4 093)	(4 283)
Разходи капитализирани в стойността на активи		65	60
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		84	210
Други		53	-
Финансови разходи	2.2.7.	(1 265)	(980)
Общо разходи без разходи за данъци		(105 524)	(136 227)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.8.	1 189	99
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	(14)	539
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(1 973)	4 609
Разход за данъци	2.2.10.	(1 312)	(448)
Текущ данък		(891)	(435)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(421)	(13)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(3 285)	4 161
Печалба/загуба		(3 285)	4 161
в т.ч. печалба/загуба за групата		(3 979)	4 201
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		694	(40)

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 26 август 2016 г.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД • АД

	Приложение	30.6.2016 г. BGN'000	30.6.2015 г. BGN'000
Печалба/загуба		(3 285)	4 161
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(8)	(4)
Актьорски печалби и загуби		-	-
Преизчисления на чуждестранни дейности		(8)	(4)
Общ всеобхватен доход		(3 293)	4 157
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(3 985)	4 198
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		692	(41)

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 26 август 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.6.2016 г. BGN'000	30.6.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	173 273	117 849
Плащания на контрагенти	(205 776)	(120 358)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(18 222)	(13 875)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(11 484)	(4 632)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	3 493	1 810
Платени корпоративни данъци	(2 208)	(887)
Плащания при разпределение на печалба	(2 826)	(56)
Плащания по гаранции	(548)	(548)
Курсови разлики, нето	(123)	(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	(63)	(40)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(64 484)	(20 738)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2 088)	(1 805)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	6	132
Покупки на финансови активи	(102)	(4 107)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	-
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	(307)	-
Плащания по предоставени заеми	(269)	(179)
Постъпления от предоставени заеми	23	31
Получени лихви по предоставени заеми	15	17
Плащания по предоставени депозити	-	(565)
Постъпления от предоставени депозити	-	16
Получени лихви по предоставени депозити	20	2
Постъпления от финансов лизинг	-	12
Получени дивиденди	-	2
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2 702)	(6 444)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	-	(119)
Постъпления по получени заеми	6 865	5 978
Плащания по получени заеми	(4 309)	(1 124)
Платени лихви и такси по получени заеми	(208)	(327)
Плащания по финансов лизинг	(497)	(205)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	1 851	4 203
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(65 335)	(22 979)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	83 268	37 734
Резерв от преизчисления	(22)	(7)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	17 911	14 748

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
· ТРЕЙС ГРУП ХОЛД · АД

София, 26 август 2016 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	Общи и други резерви	Натрупан и печалба/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
Остагък към 31.12.2014 г.	24 200	21 769	(318)	47 648	9 231	102 530	(184)	102 346
Променни в собствения капитал за 2015 г.	-	(4)	(3)	5 869	(4 942)	920	(138)	782
Друг всеобхватен доход	-	-	(3)	-	-	(3)	(1)	(4)
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	(3)	-	-	(3)	(1)	(4)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	4 201	4 201	(40)	4 161
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	(3)	-	4 201	4 198	(41)	4 157
Изкупени собствени акции	-	(4)	-	-	-	(4)	-	(4)
Дивиденди	-	-	-	-	(3 311)	(3 311)	(97)	(3 408)
Разпределение на печалба	-	-	-	5 869	(5 869)	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	37	37	-	37
Остагък към 30.6.2015 г.	24 200	21 765	(321)	53 517	4 289	103 450	(322)	103 128
Остагък към 1.01.2016 г.	24 089	21 765	(319)	53 503	9 773	108 811	(307)	108 504
Променни в собствения капитал за 2016 г.	111	(21)	49	14 939	(22 518)	(7 440)	622	(6 818)
Друг всеобхватен доход	-	-	49	-	(55)	(6)	(2)	(8)
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	49	-	(55)	(6)	(2)	(8)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(3 979)	(3 979)	694	(3 285)
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	49	-	(4 034)	(3 985)	692	(3 293)
Изкупени собствени акции	111	(21)	-	-	-	90	-	90
Дивиденди	-	-	-	-	(3 566)	(3 566)	(33)	(3 599)
Разпределение на печалба	-	-	-	15 333	(15 333)	-	-	-
Разпределение на резерви	-	-	-	(135)	135	-	-	-
Придобити/Освободени дейности	-	-	-	(259)	259	-	-	-
Променни в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	29	29	(37)	(8)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	(8)	(8)	-	(8)
Остагък към 30.6.2016 г.	24 200	21 744	(270)	68 442	(12 745)	101 371	315	101 686

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 26 август 2016 г.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД