

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2016 г.

Финансовият отчет за периода, завършващ на 30.09.2016 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	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	75 884	74 398
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 565	1 656
Нетекущи финансови активи	1.3.	69	129
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	1 774	1 782
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	18 362	15 814
Активи по отсрочени данъци	1.6.	3 882	3 620
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		101 983	97 846
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	10 287	9 484
Текущи търговски и други вземания	1.9.	106 506	167 408
Данъци за възстановяване	1.10.	5 156	3 147
Текущи финансови активи	1.11.	658	828
Пари и парични еквиваленти	1.12.	13 261	83 288
Общо текущи активи		135 868	264 155
Сума на актива		237 851	362 001

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 180	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(20)	(111)
Премии от емисии	1.13.2.	21 744	21 765
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(271)	(319)
Резерви	1.13.4.	59 599	53 503
Финансов резултат	1.13.5.	(6 888)	9 773
Натрупани печалби/загуби		90	90
Печалба/загуба за годината		(6 978)	9 683
Собствен капитал за групата		98 364	108 811
Неконтролиращо участие		332	(307)
Общо собствен капитал		98 696	108 504
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	3 611	2 245
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	5 843	5 751
Нетекущи провизии	1.16.	473	473
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	777	661
Общо нетекущи пасиви		10 704	9 130
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	11 161	4 902
Текущи търговски и други задължения	1.19.	104 144	204 279
Данъчни задължения	1.20.	999	12 803
Задължения към персонала	1.21.	3 460	5 224
Текущи провизии	1.22.	8 687	17 159
Общо текущи пасиви		128 451	244 367
Сума на собствен капитал и пасива		237 851	362 001

Приложенията от страница 7 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 ноември 2016 г.

TRACE
"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

	Приложение	30.9.2016 г. BGN'000	30.9.2015 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	164 791	249 540
Продукция		6 266	14 890
Услуги		151 254	225 208
Стоки		5 450	7 319
Други		1 821	2 123
<i>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</i>	2.1.2.	-	1
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	323	376
Общо приходи		165 114	249 917
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(165 404)	(232 773)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(45 372)	(57 526)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(87 368)	(143 728)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(5 222)	(5 426)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(24 755)	(23 236)
Обезценка на активи	2.2.5.	-	(2)
Други разходи	2.2.6.	(2 687)	(2 855)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	(4 667)	(7 876)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(5 427)	(8 017)
Разходи капитализирани в стойността на активи		187	62
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		263	79
Други		310	-
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(2 004)	(1 592)
Общо разходи без разходи за данъци		(172 075)	(242 241)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.9.	1 223	96
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>	2.2.10.	(8)	284
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(5 746)	8 056
<i>Разход за данъци</i>	2.2.11.	(521)	(1 209)
Текущ данък		(684)	(1 061)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		163	(148)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		(6 267)	6 847
Печалба/загуба		(6 267)	6 847
в т.ч. печалба/загуба за групата		(6 978)	6 865
в т.ч. печалба/загуба за неконтролираното участие		711	(18)

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 ноември 2016 г.

	Приложение	30.9.2016 г. BGN'000	30.9.2015 г. BGN'000
Печалба/загуба		(6 267)	6 847
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(9)	73
Актьорски печалби и загуби		-	
Презчисления на чуждестранни дейности		(9)	73
Общ всеобхватен доход		(6 276)	6 920
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(6 985)	6 939
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролираното участие		709	(19)

Приложенията от страници 7 до страницата 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 ноември 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.9.2016 г. BGN'000	30.9.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	259 695	228 039
Плащания на контрагенти	(287 286)	(219 956)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(28 021)	(22 149)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(12 125)	(8 171)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	4 873	3 854
Платени корпоративни данъци	(2 755)	(1 004)
Плащания при разпределение на печалба	(3 720)	(516)
Плащания при разпределение на печалба за малцинствено участие		(8)
Плащания по гаранции	(979)	(850)
Курсови разлики, нето	(129)	(6)
Други парични потоци от оперативна дейност	58	(34)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(70 389)	(20 801)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(4 114)	(4 014)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	53	132
Покупки на финансови активи	-	(4 114)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	4
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	(307)	-
Плащания по предоставени заеми	(250)	(218)
Постъпления от предоставени заеми	689	380
Получени лихви по предоставени заеми	17	18
Плащания по предоставени депозити	-	(203)
Постъпления от предоставени депозити	-	16
Получени лихви по предоставени депозити	-	2
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 912)	(7 997)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(154)	(241)
Изплатени дивиденди	(155)	-
Изплатени дивиденди на малцинствено участие	(11)	-
Постъпления по получени заеми	10 771	8 589
Плащания по получени заеми	(4 993)	(2 604)
Платени лихви и такси по получени заеми	(351)	(608)
Плащания по финансов лизинг	(782)	(305)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	4 325	4 831
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(69 976)	(23 967)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	83 268	37 734
Резерв от преизчисления	(31)	22
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	13 261	13 789

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 ноември 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
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.	(120)	(4)	74	5 869	(2 278)	3 541	(116)	3 425
Друг всеобхватен доход	-	-	74	-	-	74	(1)	73
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	74	-	-	74	(1)	73
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	6 865	6 865	(18)	6 847
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	74	-	6 865	6 939	(19)	6 920
Изкупени собствени акции	(120)	(4)	-	-	-	(124)	-	(124)
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 30.9.2015 г.	24 080	21 765	(244)	53 517	6 953	106 071	(300)	105 771
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.	91	(21)	48	6 096	(16 661)	(10 447)	639	(9 808)
Друг всеобхватен доход	-	-	48	-	(55)	(7)	(2)	(9)
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	48	-	(55)	(7)	(2)	(9)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(6 978)	(6 978)	711	(6 267)
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	48	-	(7 033)	(6 985)	709	(6 276)
Изкупени собствени акции	91	(21)	-	-	-	70	-	70
Дивиденди	-	-	-	-	(3 566)	(3 566)	(33)	(3 599)
Разпределение на печалба	-	-	-	6 490	(6 490)	-	-	-
Разпределение на резерви	-	-	-	(135)	135	-	-	-
Приобити/Освободени дейности	-	-	-	(259)	259	-	-	-
Променни в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	29	29	(37)	(8)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	5	5	-	5
Остагък към 30.9.2016 г.	24 180	21 744	(271)	59 599	(6 888)	98 364	332	98 696

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

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 ноември 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД