

АКТИВ	Приложение	31.03.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	38 397	38 412
Инвестиционни имоти	1.2.	10 828	10 892
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	80	86
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	37 269	37 268
Нетекущи търговски вземания	1.5.	1 883	1 551
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	853	865
Активи по отсрочени данъци	1.7.	1 615	1 656
Общо нетекущи активи		90 925	90 730
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	4 594	2 509
Текущи търговски вземания	1.9.	53 893	39 921
Други текущи вземания и активи	1.10.	12 502	12 284
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	5 792	6 733
Пари и парични еквиваленти	1.12.	27 712	41 714
Общо текущи активи		104 493	103 161
Сума на актива		195 418	193 891

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:

София, 3 май 2022 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2022 година - продължение

	Приложение	31.03.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 179	24 179
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(21)
Премии от емисии	1.13.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(1 147)	(864)
Резерви	1.13.4.	72 640	72 640
Финансов резултат	1.13.5.	12 690	13 874
Натрупани печалби/загуби		13 874	11 582
Печалба/загуба за годината		(1 184)	2 292
Собствен капитал за групата		130 101	131 568
Общо собствен капитал		130 101	131 568
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	2 794	3 263
Нетекущи провизии	1.15.	1 449	1 544
Други нетекущи задължения и пасиви	1.16.	853	865
Общо нетекущи пасиви		5 096	5 672
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.17.	1 876	1 869
Текущи търговски задължения	1.18.	45 188	40 680
Данъчни задължения	1.19.	66	73
Задължения към персонала	1.20.	1 060	1 039
Текущи провизии	1.21.	9 290	9 172
Други текущи задължения и пасиви	1.22.	2 741	3 818
Общо текущи пасиви		60 221	56 651
Сума на собствен капитал и пасива		195 418	193 891

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Росица Динева - Георгиева

София, 3 май 2022 г.

	Приложен	31.3.2022 г. BGN'000	31.3.2021 г. BGN'000
Приходи			
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	2.1.1.	5 874	7 116
Приходи по строителни договори		5 752	6 886
Приходи от продажба на стоки		-	117
Приходи от продажба на услуги		122	113
<i>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</i>	2.1.2.	1 052	1 024
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	283	186
Общо приходи		7 209	8 326
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(8 565)	(8 424)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(1 729)	(162)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(4 278)	(6 391)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(724)	(657)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(1 611)	(1 164)
Обезценка на активи	2.2.5.	(2)	(18)
Други разходи	2.2.6.	(221)	(32)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	549	(117)
Балансова стойност на продадени стоки		-	(117)
Разходи капитализирани в стойността на активи		549	
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(324)	(209)
Общо разходи без разходи за данъци		(8 340)	(8 750)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(1 131)	(424)
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(53)	-
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(53)	
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		(1 184)	(424)
Печалба/загуба		(1 184)	(424)

Представяващ:
 Боян Стоянов Делчев

Съставител:
 Росица Динева - Георгиева

София, 3 май 2022 г.

	Приложение	31.3.2022 г. BGN'000	31.03.2021 г. BGN'000
Печалба/загуба		(1 184)	(424)
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(283)	302
<i>Корекции от прекласификация за позиции, признати по-рано в друг всеобхватен доход, в т.ч.:</i>			
Резерв от преизчисление на чуждестранни дейности, прекласифициран в печалба или загуба		(283)	302
		(283)	302
Общ всеобхватен доход		(1 467)	(122)

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Росица Динева - Георгиева

София, 3 май 2022 г.

	31.3.2022 г. BGN'000	31.3.2021 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	12 103	41 619
Плащания на контрагенти	(23 306)	(25 411)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(1 528)	(1 191)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(134)	(97)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	74	52
Платени корпоративни данъци	(215)	(3 143)
Парични средства, предоставени като обезпечение	-	(244)
Плащания по гаранции	(100)	(153)
Курсови разлики, нето	(4)	7
Други парични потоци от оперативна дейност	(165)	139
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(13 275)	11 578
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(109)	(405)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	(19)
Плащания от сделки с финансови активи	(1)	
Постъпления от сделки с финансови активи	-	4 921
Плащания по предоставени заеми	(7)	355
Постъпления от предоставени заеми	1 000	
Получени дивиденди	62	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	945	4 852
Изплатени дивиденди	(1 200)	
Постъпления по получени заеми	-	(43)
Плащания по получени заеми	(228)	(240)
Платени лихви и такси по получени заеми	(17)	(35)
Плащания по лизинг	(182)	(518)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 627)	(836)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(13 957)	15 594
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	41 714	26 951
Резерв от преизчисления	(17)	
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	27 740	42 545

Представяващ:
 Боян Стоянов Делчев

Съставител:
 Росица Динева - Георгиева

София, 3 май 2022 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прирчисленя	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2020 г.	24 179	21 739	(448)	72 640	16 406	134 516
Промени в собствения капитал за 2021 г.	-	-	(416)	-	(2 532)	(2 948)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(416)	-	15	(401)
Акционерски печалби и загуби					15	15
Прирчисленя на чуждестранни дейности			(416)			(416)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					2 292	2 292
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	-	(416)	-	2 307	1 891
<i>Дивиденди</i>					(4 839)	(4 839)
Салдо към 31.3.2021 г.	24 179	21 739	(864)	72 640	13 874	131 568
Салдо към 1.01.2022 г.	24 179	21 739	(864)	72 640	13 874	131 568
Промени в собствения капитал за 2022 г.	-	-	(283)	-	(1 184)	(1 467)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(283)	-	-	(283)
Прирчисленя на чуждестранни дейности			(283)			(283)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					(1 184)	(1 184)
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	-	(283)	-	(1 184)	(1 467)
Салдо към 31.3.2022 г.	24 179	21 739	(1 147)	72 640	12 690	130 101

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Росица Динева - Георгиева

София, 3 май 2022 г.