

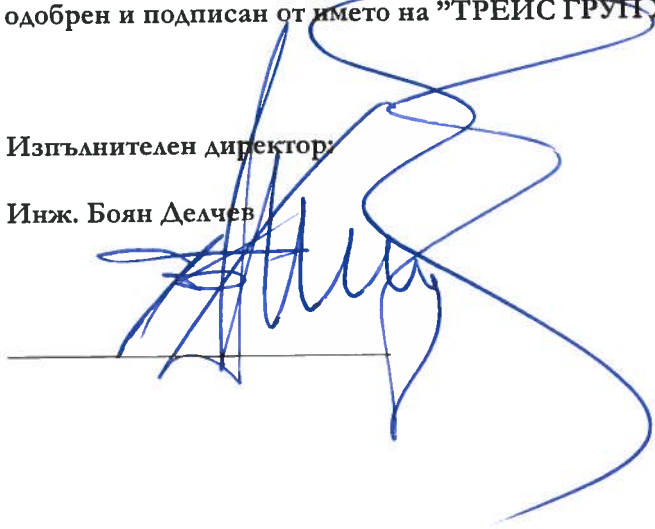
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2015г. от страница 1 до страница 59 е одобрен и подписан от името на ”ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

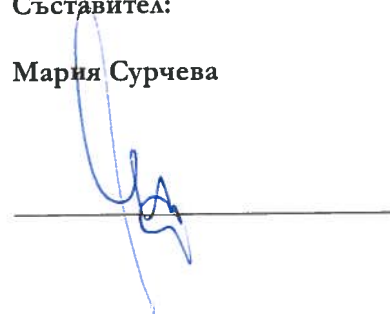
Изпълнителен директор:

Инж. Боян Делчев



Съставител:

Мария Сурчева



АКТИВ	Приложение	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	24 064	15 896
Инвестиционни имоти	1.2.	3 014	1 666
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	29	21
Нетекущи финансови активи	1.4.	40 819	46 334
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	8 790	8 219
Активи по отсрочени данъци	1.6.	1 191	840
Общо нетекущи активи		77 907	72 976
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	476	458
Текущи търговски и други вземания	1.8.	89 008	50 127
Данъци за възстановяване	1.9.	2 257	2 255
Текущи финансови активи	1.10.	20 521	18 118
Пари и парични еквиваленти	1.11.	58 264	9 086
Общо текущи активи		170 526	80 044
Сума на актива		248 433	153 020

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2015 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 089	24 200
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(111)	
Премии от емисии	1.12.2.	21 765	21 769
Резерв от преизчисления	1.12.3.	35	32
Резерви	1.12.4.	29 427	21 211
Финансов резултат	1.12.5.	20 732	11 541
Натрупани печалби/загуби		15	14
Печалба/загуба за годината		20 717	11 527
Общо собствен капитал		96 048	78 753
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	1 893	1 220
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	5 768	6 213
Нетекущи провизии	1.15.	13	13
Общо нетекущи пасиви		7 674	7 446
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	4 890	6 785
Текущи търговски и други задължения	1.17.	131 500	58 937
Данъчни задължения	1.18.	2 428	568
Задължения към персонала	1.19.	1 544	531
Текущи провизии	1.20.	4 349	
Общо текущи пасиви		144 711	66 821
Сума на собствен капитал и пасива		248 433	153 020

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 януари 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	237 698	134 710
По договори за строителство		231 088	130 145
Услуги		3 385	3 093
Стоки		10	53
Други		3 215	1 419
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	20 070	11 670
Общо приходи		257 768	146 380
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(234 216)	(132 928)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(11 662)	(1 147)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(204 597)	(120 146)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(2 385)	(1 533)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(8 038)	(4 190)
Обезценка на активи	2.2.5.	(69)	(4 908)
Други разходи	2.2.6.	(7 465)	(1 004)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	(33)	(49)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(33)	(49)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(2 228)	(1 628)
Общо разходи без разходи за данъци		(236 477)	(134 605)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.9.	(5)	4
Печалба/загуба преди разходи за данъци		21 286	11 779
<i>Разход за данъци</i>	2.2.10.	(569)	(252)
Текущ данък		(920)	(662)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		351	410
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		20 717	11 527
Печалба/загуба		20 717	11 527

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 януари 2016 г.

	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Печалба/загуба		20 717	11 527
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	3	30
Преизчисления на чуждестранни дейности		3	30
Общ всеобхватен доход		20 720	11 557

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 януари 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	234 244	185 227
Плащания на контрагенти	(171 628)	(172 018)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(7 870)	(5 764)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 699)	(1 376)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	5 118	7
Платени корпоративни данъци	(301)	(1 474)
Плащания при разпределение на печалба	(511)	(911)
Курсови разлики, нето	(8)	(84)
Плащания по гаранции	(939)	(1 699)
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	666	10
Нетни парични потоци от оперативна дейност	57 072	1 918
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(3 425)	(1 095)
Плащания свързани с участия	(412)	(9 918)
Постъпления от продажба на финансови активи	4	
Плащания по предоставени заеми	(8 976)	(11 110)
Постъпления от предоставени заеми	2 047	2 770
Получени лихви по предоставени заеми	747	559
Плащания по предоставени депозити		(12 182)
Постъпления от предоставени депозити	2	16 530
Получени лихви по предоставени депозити	2	224
Постъпления от финансов лизинг	535	596
Получени дивиденди	4 891	4 888
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(4 585)	(8 738)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(241)	(152)
Постъпления по получени заеми	6 290	2 657
Плащания по получени заеми	(7 879)	(2 411)
Платени лихви и такси по получени заеми	(942)	(455)
Негарантирани средства по банкови сметки		(16)
Плащания по финансов лизинг	(537)	(513)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(3 309)	(890)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	49 178	(7 710)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9 086	16 796
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	58 264	9 086

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 28 януари 2016 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2013 г.	24 195	21 763	2	14 241	10 041	70 242
Промени в собствения капитал за 2014 г.	5	6	30	6 970	1 500	8 511
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	30	-	-	30
Преизчисления на чуждестранни дейности			30			30
<i>Печалба /загуба за периода</i>					11 527	11 527
Общ всеобхватен доход за 2014 г.	-	-	30	-	11 527	11 557
<i>Изкупени собствени акции</i>	5	6				11
<i>Дивиденди</i>					(3 057)	(3 057)
<i>Разпределение на печалба</i>				6 970	(6 970)	-
Остатък към 31.12.2014 г.	24 200	21 769	32	21 211	11 541	78 753
Промени в собствения капитал за 2015 г.	(111)	(4)	3	8 216	9 191	17 295
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	3	-	-	3
Преизчисления на чуждестранни дейности			3			3
<i>Печалба /загуба за периода</i>					20 717	20 717
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	3	-	20 717	20 720
<i>Изкупени собствени акции</i>	(111)	(4)				(115)
<i>Дивиденди</i>					(3 311)	(3 311)
<i>Разпределение на печалба</i>				8 216	(8 216)	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					1	1
Остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	35	29 427	20 732	96 048

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 януари 2016 г.