

АКТИВ	Приложение	30.06.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	41 637	41 046
Инвестиционни имоти	1.2.	12 170	10 635
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	46	59
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	40 631	40 632
Нетекущи търговски вземания	1.5.	8 231	7 193
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	5 615	6 479
Активи по отсрочени данъци	1.7.	819	818
Общо нетекущи активи		109 149	106 862
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	16 047	12 511
Текущи търговски вземания	1.9.	124 779	88 112
Други текущи вземания и активи	1.10.	19 395	21 312
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	573	1 996
Пари и парични еквиваленти	1.12.	5 838	6 483
Общо текущи активи		166 632	130 414
Сума на активи		275 781	237 276

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 31 юли 2023 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2023 година - продължение

	Приложение	30.06.2023 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.	(1 616)	(1 342)
Резерв от преоценки		-	-
Резерви	1.13.4.	87 705	86 469
Финансов резултат	1.13.5.	628	5 162
Натрупени печалби/загуби		55	55
Печалба/загуба за годината		573	5 107
Собствен капитал за групата		132 635	136 207
Общо собствен капитал		132 635	136 207
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	9 029	6 714
Нетекущи търговски задължения	1.15.	2 686	2 636
Нетекущи провизии	1.16.	879	684
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	102	103
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	146	554
Общо нетекущи пасиви		12 842	10 691
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	16 156	7 431
Текущи търговски задължения	1.20.	104 037	76 091
Данъчни задължения	1.21.	137	121
Задължения към персонала	1.22.	1 794	1 433
Текущи провизии	1.23.	1 882	2 348
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	6 298	2 954
Общо текущи пасиви		130 304	90 378
Сума на собствен капитал и пасиви		275 781	237 276

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Стапчева

София, 31 юли 2023 г.

	Приложение	30.6.2023 г. BGN'000	30.6.2022 г. BGN'000
Приходи			
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	2.1.1.	116 424	25 815
Приходи по строителни договори		116 183	25 170
Приходи от продажба на стоки		-	-
Приходи от продажба на услуги		241	645
<i>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</i>	2.1.2.	2 000	2 218
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	1 434	4 605
Общо приходи		119 858	32 638
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(118 889)	(32 786)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(29 108)	(8 765)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(79 634)	(17 674)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(1 647)	(1 447)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(6 706)	(4 487)
Обезценка на активи	2.2.5.	-	(2)
Други разходи	2.2.6.	(1 794)	(411)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	1 300	1 217
Балансова стойност на продадени стоки		-	-
Разходи капитализирани в стойността на активи		1 300	1 217
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(1 403)	(580)
Общо разходи без разходи за данъци		(118 992)	(32 149)
<i>Дял от резултати на асоциирани/съвместни дружества</i>			
Печалба/загуба преди разходи за данъци		866	489
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(293)	99
Текущ данък		(293)	-
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	99
Печалба/загуба от продължаващи дейности		573	588
Печалба/загуба		573	588
в т.ч. печалба/загуба за групата		573	588

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 31 юли 2023 г.

	Приложение	30.6.2023 г. BGN'000	30.6.2022 г. BGN'000
Печалба/ загуба		573	588
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(274)	(268)
<i>Статии, които подлежат на прекалсификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Пренаселения на чуждестранни дейности		(274)	(268)
Общ всеобхватен доход		299	320
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		299	320

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 31 юли 2023 г.

	30.6.2023 г.	30.6.2022 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	117 699	30 866
Плащания на контрагенти	(120 749)	(48 512)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(6 120)	(3 818)
Плащания свързани с персонал и социално осигуряване	(15)	-
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(655)	(423)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 211	1 039
Платени корпоративни данъци	(109)	(215)
Плащания по гаранции	(327)	(253)
Курсови разлики, нето	(63)	(8)
Други парични потоци от оперативна дейност	(867)	44
Нето парични потоци от оперативна дейност	(9 995)	(21 280)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 841)	(495)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	88
Плащания от сделки с финансови активи	-	(1)
Плащания по предоставени заеми	(275)	(1 533)
Постъпления от предоставени заеми	1 055	1 015
Получени лихви по предоставени заеми	34	-
Получени дивиденди	376	62
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(651)	(864)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(286)	(1 701)
Постъпления по получени заеми	11 560	5
Плащания по получени заеми	(456)	(668)
Платени лихви и такси по получени заеми	(281)	(38)
Плащания по лизинг	(531)	(393)
Други парични потоци от инвестиционна дейност - плащания	-	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	10 006	(2 795)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(640)	(24 939)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3 673	38 698
Резерв от преизчисления	(3)	(17)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	3 030	13 742

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Тая Стоянова Станчева

София, 31 юни 2023 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчислени	Общи и други резерви	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Създао към 31.12.2021 г.	24 179	21 739	(864)	72 610	13 874	131 568
Презимисано създао към 31.12.2021 г.	24 179	21 739	(864)	72 610	13 874	131 568
Променни в собствения капитал за 2022 г.	-	-	(268)	43 829	(13 241)	320
Друг всеобхватен доход	-	-	(268)	-	-	(268)
Презчисления на чуждестранни дейности	-	-	(268)	-	-	(268)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	588	588
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	-	(268)	-	588	320
Дивиденди	-	-	-	13 829	(13 829)	-
Създао към 30.6.2022 г.	24 179	21 739	(1 132)	86 469	633	131 888
Създао към 1.01.2023 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Презимисано създао към 1.01.2023 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Променни в собствения капитал за 2023 г.	-	-	(274)	1 236	(4 534)	(3 572)
Друг всеобхватен доход	-	-	(274)	-	-	(274)
Презчисления на чуждестранни дейности	-	-	(274)	-	-	(274)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	573	573
Общ всеобхватен доход за 2023 г.	-	-	(274)	-	573	299
Дивиденди	-	-	-	-	(3 871)	(3 871)
Разпределение на резерви	-	-	-	1 236	(1 236)	-
Създао към 30.6.2023 г.	24 179	21 739	(1 616)	87 705	628	132 635

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 31 юни 2023 г.