

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

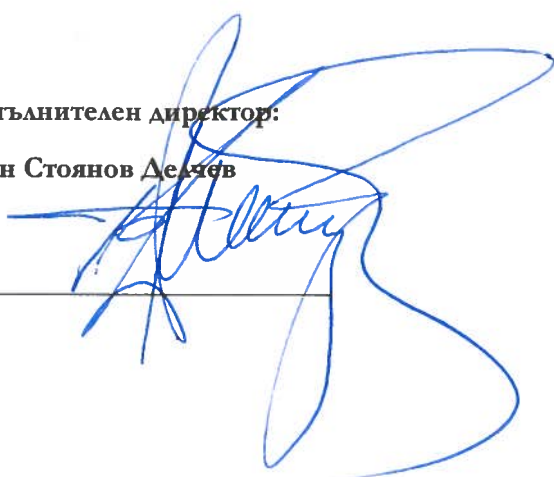
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.12.2021 г.

Финансовият отчет за периода, завършващ на 31.12.2021 г. от страница 1 до страница 84 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от:

Изпълнителен директор:

Боян Стоянов Деячев



Съставител:

Антоанета Стефанова Горянова-Баракова



АКТИВ	Приложение	31.12.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	37 668	32 810
Инвестиционни имоти	1.2.	10 892	11 149
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	86	61
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	37 268	42 049
Нетекущи финансови активи и финансов лизинг	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	1 550	960
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	865	1 099
Активи по отсрочени данъци	1.8.	2 011	1 999
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>90 350</b>	<b>90 137</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.9.	2 509	1 562
Текущи търговски вземания	1.10.	47 393	80 020
Други текущи вземания и активи	1.11.	13 843	18 633
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.12.	6 799	7 605
Пари и парични еквиваленти	1.13.	38 591	26 852
<b>Общо текущи активи</b>		<b>109 135</b>	<b>134 672</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>199 485</b>	<b>224 809</b>

Приложенията от страница 7 до страница 84 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Антоанета Стефанова Горянова-Баракова

София, 30 януари 2022 г.

**ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД**
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2021 година - продължение**

	Приложение	31.12.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.14.1.	<b>24 179</b>	<b>24 179</b>
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(21)
<b>Премии от емисии</b>	1.14.2.	<b>21 739</b>	<b>21 739</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	1.14.3.	<b>(350)</b>	<b>(448)</b>
<b>Резерви</b>	1.14.4.	<b>72 640</b>	<b>72 640</b>
<b>Финансов резултат</b>	1.14.5.	<b>14 084</b>	<b>16 406</b>
Натрупани печалби/загуби		9 361	(115)
Печалба/загуба за годината		4 723	16 521
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>132 292</b>	<b>134 516</b>
<b>Неконтролирано участие</b>			
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>132 292</b>	<b>134 516</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
<b>Нетекущи финансови пасиви и лизинг</b>	1.15.	<b>3 263</b>	<b>4 652</b>
Нетекущи търговски задължения	1.16.	-	6
Нетекущи провизии	1.17.	1 544	11 063
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	971	926
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>5 778</b>	<b>16 647</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
<b>Текущи финансови пасиви и лизинг</b>	1.19.	<b>1 868</b>	<b>2 007</b>
Текущи търговски задължения	1.20.	45 934	60 546
Данъчни задължения	1.21.	48	2 548
Задължения към персонала	1.22.	1 129	520
Текущи провизии	1.23.	8 637	7 411
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	3 799	614
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>61 415</b>	<b>73 646</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>199 485</b>	<b>224 809</b>

Приложенията от страница 7 до страница 84 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делиев

Съставител:  
Антоанета Стефанова Горянова-Баракова

София, 30 януари 2022 г.



	Приложен	2021 г. BGN'000	2020 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	2.1.1.	<b>70 803</b>	<b>118 737</b>
Приходи по строителни договори		67 948	117 039
Приходи от продажба на стоки		117	
Приходи от продажба на услуги		2 738	1 698
<b>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</b>	2.1.2.	<b>12 325</b>	<b>4 239</b>
<b>Финансови приходи</b>	2.1.3.	<b>4 034</b>	<b>6 762</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>87 162</b>	<b>129 738</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(80 724)</b>	<b>(109 098)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(9 867)	(972)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(54 130)	(86 623)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(2 614)	(2 525)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(8 331)	(6 023)
Обезценка на активи	2.2.5.	(4 804)	(181)
Други разходи	2.2.6.	(978)	(12 774)
<b>Суми с корективен характер</b>	2.2.7.	<b>(117)</b>	<b>-</b>
Балансова стойност на продадени стоки		(117)	
<b>Финансови разходи</b>	2.2.8.	<b>(1 079)</b>	<b>(861)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(81 920)</b>	<b>(109 959)</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>5 242</b>	<b>19 779</b>
<b>Разход за данъци</b>	2.2.9.	<b>(519)</b>	<b>(3 258)</b>
Текущ данък		(530)	(3 955)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		11	697
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>		<b>4 723</b>	<b>16 521</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>4 723</b>	<b>16 521</b>
<b>в т.ч. печалба/загуба за групата</b>		<b>4 723</b>	<b>16 521</b>

Приложенията от страница 7 до страница 84 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Антоанета Стефанова Горянова-Баракова

	Приложение	2021 г. BGN'000	2020 г. BGN'000
<b>Печалба/загуба</b>		4 723	16 521
<b>Друг всеобхватен доход</b>	2.3.1.	-	447
<i>Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Актюерски печалби и загуби			(6)
Корекции от прекласификация за позиции, признати по-рано в друг всеобхватен доход, в т.ч.:			(6)
Резерв от преизчисление на чуждестранни дейности, прекласифициран в печалба или загуба			453
			453
<b>Общ всеобхватен доход</b>		4 723	16 968
<b>в т.ч. общ всеобхватен доход за групата</b>		4 723	16 968

Приложенията от страница 7 до страница 84 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Антоанета Стефанова Горянова-Баракова

София, 30 януари 2022 г.

	2021 г. BGN'000	2020 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	118 860	148 971
Плащания на контрагенти	(101 275)	(124 807)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(7 801)	(6 382)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(726)	(1 260)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	276	92
Платени корпоративни данъци	(3 998)	(3 177)
Плащания при разпределение на печалба	-	(1 072)
Парични средства, предоставени като обезпечение		(2 791)
Плащания по гаранции	(548)	(470)
Курсови разлики, нето	11	(6)
Други парични потоци от оперативна дейност	(101)	513
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>4 698</b>	<b>9 611</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(694)	(3 886)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	104
Плащания от сделки с финансови активи	-	(17)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	369
Плащания по предоставени заеми	(2 330)	(3 797)
Постъпления от предоставени заеми	2 910	11 631
Получени лихви по предоставени заеми	314	216
Плащания по договори за цесия	-	(6 193)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	548
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>200</b>	<b>(1 025)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	-	(10)
Получени дивиденди	9 326	
Изплатени дивиденди	(910)	
Постъпления по получени заеми	3	2
Плащания по получени заеми	(984)	(1 432)
Платени лихви и такси по получени заеми	(83)	(231)
Плащания по лизинг	(502)	(1 777)
Курсови разлики, нето	-	1
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>6 850</b>	<b>(3 447)</b>
<b>Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>11 748</b>	<b>5 139</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>26 951</b>	<b>21 812</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>38 699</b>	<b>26 951</b>
<b>Ефект от приложението на МСФО</b>	<b>(106)</b>	<b>(99)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31.12.2020 г. след МСФО</b>	<b>38 593</b>	<b>26 852</b>

Приложенията от страница 7 до страница 64 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Автоанета Стефанова Горянова-Баракова

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Собствен капитал за Групата	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo към 31.12.2019 г.	24 189	21 739	(901)	58 443	14 231	117 701	117 701
Промен в собствения капитал за 2020 г.	(10)	-	453	14 197	2 175	16 815	16 815
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	152	-	(6)	146	146
Преизчисления на чуждестранни дейности			152			152	152
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход					(6)	(6)	(6)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					16 521	16 521	16 521
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	152	-	16 515	16 667	16 667
<i>Изкупени собствени акции</i>	(10)					(10)	(10)
<i>Разпределение на печалба</i>				14 197	(14 197)	-	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>			301		(143)	158	158
Сaldo към 31.12.2020 г.	24 179	21 739	(448)	72 640	16 406	134 516	134 516
Промен в собствения капитал за 2021 г.	-	-	98	-	(2 322)	(2 224)	(2 224)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	98	-	-	98	98
Преизчисления на чуждестранни дейности			98			98	98
<i>Печалба /загуба за периода</i>					4 723	4 723	4 723
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	-	98	-	4 723	4 821	4 821
<i>Дивиденди</i>					(4 839)	(4 839)	(4 839)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					(2 206)	(2 206)	(2 206)
Сaldo към 31.12.2021 г.	24 179	21 739	(350)	72 640	14 084	132 292	132 292

Приложенията от страници 7 до страница 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Антоанета Стефанова Горянова-Баракова

София, 30 януари 2022 г.