

АКТИВ	Приложение	31.03.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	42 087	41 046
Инвестиционни имоти	1.2.	10 570	10 635
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	53	59
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	40 632	40 632
Нетекущи търговски вземания	1.5.	7 949	7 193
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	5 386	6 479
Активи по отсрочени данъци	1.7.	818	818
Общо нетекущи активи		107 495	106 862
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	14 438	12 511
Текущи търговски вземания	1.9.	101 008	88 112
Други текущи вземания и активи	1.10.	18 143	21 312
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	1 347	1 996
Пари и парични еквиваленти	1.12.	3 351	6 483
Общо текущи активи		138 287	130 414
Сума на актива		245 782	237 276

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

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 2 май 2023 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2023 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.03.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
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.	(1 796)	(1 342)
Резерв от преоценки		-	-
Резерви	1.13.4.	86 469	86 469
Финансов резултат	1.13.5.	5 581	5 162
Натрупани печалби/загуби		5 162	55
Печалба/загуба за годината		419	5 107
Собствен капитал за групата		136 172	136 207
Общо собствен капитал		136 172	136 207
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	6 905	6 714
Нетекущи търговски задължения	1.15.	2 919	2 636
Нетекущи провизии	1.16.	654	684
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	103	103
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	-	554
Общо нетекущи пасиви		10 581	10 691
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	12 404	7 431
Текущи търговски задължения	1.20.	79 811	76 091
Данъчни задължения	1.21.	130	121
Задължения към персонала	1.22.	1 527	1 433
Текущи провизии	1.23.	2 110	2 348
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	3 047	2 954
Общо текущи пасиви		99 029	90 378
Сума на собствен капитал и пасива		245 782	237 276

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

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 2 май 2023 г.

	Приложен	31.3.2023 г. BGN'000	31.3.2022 г. BGN'000
Приходи			
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	2.1.1.	44 582	5 874
Приходи по строителни договори		44 497	5 752
Приходи от продажба на услуги		85	122
			-
<i>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</i>	2.1.2.	985	1 052
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	203	283
Общо приходи		45 770	7 209
Разходи			
		калин	
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(45 263)	(8 565)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(13 058)	(1 729)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(27 677)	(4 278)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(793)	(724)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(3 096)	(1 611)
Обезценка на активи	2.2.5.	-	(2)
Други разходи	2.2.6.	(639)	(221)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	491	549
Балансова стойност на продадени стоки		-	-
Разходи капитализирани в стойността на активи		491	549
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(579)	(324)
Общо разходи без разходи за данъци		(45 351)	(8 340)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		419	(1 131)
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	-	(53)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	(53)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		419	(1 184)
Печалба/загуба		419	(1 184)

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

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 2 май 2023 г.

	31.3.2023 г. BGN'000	31.3.2022 г. BGN'000
Печалба/загуба	419	(1 184)
Друг всеобхватен доход	(1 782)	(283)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>		
<i>Преизчисления на чуждестранни дейности</i>	<i>(1 782)</i>	<i>(283)</i>
Общ всеобхватен доход	(1 363)	(1 467)

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

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 2 май 2023 г.

	31.3.2023 г.	31.3.2022 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	68 520	12 103
Плащания на контрагенти	(68 690)	(23 306)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(2 885)	(1 528)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(197)	(134)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	421	74
Платени корпоративни данъци	(109)	(215)
Плащания по гаранции	(99)	(100)
Курсови разлики, нето	-	(4)
Курсови разлики - плащания	(38)	-
Други парични потоци от оперативна дейност	(70)	(165)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(3 147)	(13 275)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(861)	(109)
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	-	(1)
Постъпления от продажби на участия	376	-
Плащания по предоставени заеми	(8 963)	(7)
Постъпления от предоставени заеми	6 087	1 000
Получени лихви по предоставени заеми	30	-
Плащания по договори за цесия	(46)	-
Получени дивиденди	-	62
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 377)	945
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(1 616)	(1 200)
Постъпления по получени заеми	10 497	-
Плащания по получени заеми	(5 218)	(228)
Платени лихви и такси по получени заеми	(137)	(17)
Плащания по лизинг	(136)	(182)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	3 390	(1 627)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(3 134)	(13 957)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3 673	41 714
Резерв от преизчисления	4	(17)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	543	27 740

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

Представяващ:
 Боян Стоянов Делчев

Съставител:
 Таня Стоянова Станчева

София, 2 май 2023 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от приизчисления	Общи и други резерви	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2021 г.	24 179	21 739	(864)	72 640	13 874	131 568
Промени в собствения капитал за 2022 г.	-	-	(478)	13 829	(8 712)	4 639
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(478)	-	10	(468)
Акционерски печалби и загуби					10	10
Приизчисления на чуждестранни дейности			(478)			(478)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					5 107	5 107
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	-	(478)	-	5 117	4 639
<i>Дивиденди</i>				13 829	(13 829)	-
Салдо към 31.3.2022 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Салдо към 1.01.2023 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Промени в собствения капитал за 2023 г.	-	-	(454)	-	419	(35)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(454)	-	-	(454)
Приизчисления на чуждестранни дейности			(454)			(454)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					419	419
Общ всеобхватен доход за 2023 г.	-	-	(454)	-	419	(35)
Салдо към 31.3.2023 г.	24 179	21 739	(1 796)	86 469	5 581	136 172

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

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 2 май 2023 г.