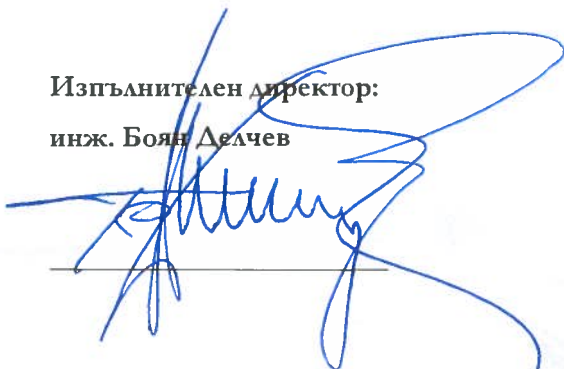


**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА
30.09.2018 г.**

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2018 г. от страница 1 до страница 79 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



Съставител:

Боян Христов



**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2018 г.**

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 6, за периода завършващ на 30.09.2018 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	30.09.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	73 429	76 098
Инвестиционни имоти	1.2.	6 435	2 906
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	1 438	1 524
Нетекущи финансови активи	1.4.	39	40
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.5.	1 169	1 788
Нетекущи търговски и други вземания	1.6.	20 511	12 173
Активи по отсрочени данъци	1.7.	3 411	3 836
Търговска репутация	1.8.	447	447
Общо нетекущи активи		106 879	98 812
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	8 418	9 206
Текущи търговски и други вземания	1.10.	111 902	112 134
Данъци за възстановяване	1.11.	4 206	5 177
Текущи финансови активи	1.12.	814	1 787
Пари и парични еквиваленти	1.13.	12 183	36 484
Общо текущи активи		137 523	164 788
Сума на актива		244 402	263 600

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.09.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 167	24 184
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(33)	(16)
Премии от емисии	1.14.2.	21 742	21 742
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(812)	(558)
Резерви	1.14.4.	69 389	60 486
Финансов резултат	1.14.5.	(15 200)	(8 079)
Натрупани печалби/загуби		(18 511)	(11 924)
Печалба/загуба за годината		3 311	3 845
Собствен капитал за групата		99 286	97 775
Неконтролиращо участие		336	340
Общо собствен капитал		99 622	98 115
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.15.	6 124	2 851
Нетекущи търговски и други задължения	1.16.	14 525	11 162
Нетекущи провизии	1.17.	609	627
Пасиви по отсрочени данъци	1.18.	774	919
Общо нетекущи пасиви		22 032	15 559
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.19.	9 650	3 427
Текущи търговски и други задължения	1.20.	96 258	130 005
Данъчни задължения	1.21.	308	1 390
Задължения към персонала	1.22.	2 648	3 203
Текущи провизии	1.23.	13 884	11 901
Общо текущи пасиви		122 748	149 926
Сума на собствен капитал и пасива		244 402	263 600

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА

Съставител:
Боян Христов

София, 29 ноември 2018 г.

	Приложение	30.9.2018 г. BGN'000	30.9.2017 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	242 300	187 137
Продукции		8 095	5 636
Услуги		225 274	174 519
Сток		6 335	4 925
Други		2 596	2 057
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	593	931
Общо приходи		242 893	188 068
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(229 170)	(182 037)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(44 394)	(39 168)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(151 989)	(113 047)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(3 735)	(3 557)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(20 582)	(20 514)
Обезценка на активи	2.2.5.	-	(122)
Други разходи	2.2.6.	(8 470)	(5 629)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	(7 384)	(4 925)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(7 285)	(5 301)
Разходи капитализирани в стойността на активи		4	2
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(103)	135
Други		-	239
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(2 197)	(1 515)
Общо разходи без разходи за данъци		(238 751)	(188 477)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.9.	132	49
<i>Дял от резултати на асоциирани предприятия</i>	2.2.10.	(619)	(535)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		3 655	(895)
<i>Разход за данъци</i>	2.2.11.	(315)	(448)
Текущ данък		(33)	(270)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(282)	(178)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		3 340	(1 343)
Печалба/загуба		3 340	(1 343)
в т.ч. печалба/загуба за групата		3 311	(1 361)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		29	18

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 ноември 2018 г.

	Приложение	30.9.2018 г. BGN'000	30.9.2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		3 340	(1 343)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(254)	(299)
Презчисления на чуждестранни дейности		(254)	(299)
Общ всеобхватен доход		3 086	(1 642)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		3 057	(1 660)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		29	18

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 ноември 2018 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.9.2018 г. BGN'000	30.9.2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	226 296	219 154
Плащания на контрагенти	(215 494)	(212 790)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(23 498)	(20 438)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(6 064)	(6 860)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 672	3 373
Платени корпоративни данъци	(395)	(423)
Възстановени корпоративни данъци	19	238
Плащания при разпределение на печалба	(1 570)	(74)
Плащания по гаранции	(521)	(707)
Курсови разлики, нето	(4)	(30)
Други парични потоци от оперативна дейност	(900)	68
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(19 459)	(18 489)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(3 038)	(932)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	166	75
Плащания от сделки с финансови активи	(10)	(25)
Постъпления от продажби на участия	3	-
Плащания по предоставени заеми	(250)	(13)
Постъпления от предоставени заеми	315	5
Получени лихви по предоставени заеми	9	-
Постъпления от предоставени депозити	-	11
Плащания по договори за цесия	(4 953)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	50
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(7 758)	(829)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(36)	(41)
Изплатени дивиденди	-	(451)
Постъпления по получени заеми	9 365	5 465
Плащания по получени заеми	(5 036)	(477)
Платени лихви и такси по получени заеми	(356)	(419)
Постъпления по получени депозити	128	33
Плащания по получени депозити	-	(69)
Плащания по финансов лизинг	(1 129)	(637)
Други парични потоци от финансова дейност	(22)	(45)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	2 914	3 359
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(24 303)	(15 959)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	36 484	32 845
Резерв от преизчисления	2	132
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	12 183	17 018

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Съставител:
Боян Христов

София, 29 ноември 2018 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от пренчисления	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за НУ	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Пренчислен остатък към 31.12.2016 г.	24 199	21 744	(423)	59 599	(11 255)	93 864	352	94 216
Промени в собствения капитал за 2017 г.	(19)	(2)	(299)	951	(2 062)	(1 431)	16	(1 415)
Друг всеобхватен доход	-	-	(299)	-	-	(299)	-	(299)
Пренчисления на чуждестранни дейности	-	-	(299)	-	-	(299)	-	(299)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(1 361)	(1 361)	18	(1 343)
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(299)	-	(1 361)	(1 660)	18	(1 642)
Изкупени собствени акции	(19)	(2)	-	-	-	(21)	-	(21)
Разпределение на печалба	-	-	-	951	(951)	-	-	-
Придобити/Освободени дейности	-	-	-	-	227	227	-	227
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	23	23	(2)	21
Остатък към 30.9.2017 г.	24 180	21 742	(722)	60 550	(13 317)	92 433	368	92 801
Остатък към 1.01.2018 г.	24 184	21 742	(558)	60 486	(8 079)	97 775	340	98 115
Промени в собствения капитал за 2018 г.	(17)	-	(254)	8 903	(7 121)	1 511	(4)	1 507
Друг всеобхватен доход	-	-	(254)	-	-	(254)	-	(254)
Пренчисления на чуждестранни дейности	-	-	(254)	-	-	(254)	-	(254)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	3 311	3 311	29	3 340
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(254)	-	3 311	3 057	29	3 086
Изкупени собствени акции	(17)	-	-	-	-	(17)	-	(17)
Дивиденди	-	-	-	-	(1 529)	(1 529)	(17)	(1 546)
Разпределение на печалба	-	-	-	8 903	(8 903)	-	-	-
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Остатък към 30.9.2018 г.	24 167	21 742	(812)	69 389	(15 200)	99 286	336	99 622

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващи
инж. Боян Делчев

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА

Съставител:
Боян Христов

София, 29 ноември 2018 г.