

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА
31.12.2018 г.**

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.12.2018 г. от страница 1 до страница 89 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 31.12.2018 г.**

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 8, за периода завършващ на 31.12.2018 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	73 442	76 098
Инвестиционни имоти	1.2.	7 979	2 906
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	1 398	1 524
Инвестиции в смесени предприятия	1.4.	24	24
Нетекущи финансови активи	1.5.	11	16
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.6.	1 724	1 788
Нетекущи търговски вземания	1.7.	11 862	10 336
Други нетекущи вземания и активи	1.8.	432	1 837
Активи по отсрочени данъци	1.9.	3 313	3 836
Търговска репутация	1.10.	-	447
Общо нетекущи активи		100 185	98 812
Текущи активи			
Материални запаси	1.11.	8 245	9 206
Текущи търговски вземания	1.12.	75 307	107 328
Други текущи вземания и активи	1.13.	6 951	9 983
Текущи финансови активи	1.14.	114	1 787
Пари и парични еквиваленти	1.15.	36 482	36 484
Общо текущи активи		127 099	164 788
Сума на актива		227 284	263 600

Приложенията от страница 7 до страница 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 28 февруари 2019 г.

	Приложение	31.12.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.16.1.	24 177	24 184
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(23)	(16)
Премии от емисии	1.16.2.	21 739	21 742
Резерв от преизчисления	1.16.3.	(805)	(558)
Резерви	1.16.4.	69 389	60 486
Финансов резултат	1.16.5.	(11 955)	(8 079)
Натрупани печалби/загуби		(19 487)	(11 924)
Печалба/загуба за годината		7 532	3 845
Собствен капитал за групата		102 545	97 775
Неконтролиращо участие		327	340
Общо собствен капитал		102 872	98 115
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.17.	7 454	2 851
Нетекущи търговски и други задължения	1.18.	14 621	11 162
Нетекущи провизии	1.19.	567	627
Пасиви по отсрочени данъци	1.20.	775	919
Общо нетекущи пасиви		23 417	15 559
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.21.	3 066	3 427
Текущи търговски и други задължения	1.22.	85 242	130 005
Данъчни задължения	1.23.	2 965	1 390
Задължения към персонала	1.24.	3 054	3 203
Текущи провизии	1.25.	6 668	11 901
Общо текущи пасиви		100 995	149 926
Сума на собствен капитал и пасива		227 284	263 600

Приложенията от страница 7 до страница 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2019 г.

	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	348 099	309 399
Приходи по строителни договори		324 561	292 249
Приходи от продажба на продукция		10 433	8 559
Приходи от продажба на стоки		11 808	7 885
Приходи от продажба на услуги		1 297	706
Други доходи	2.1.2.	3 390	5 141
Финансови приходи	2.1.3.	661	1 614
Общо приходи		352 150	316 154
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(329 502)	(300 875)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(61 747)	(60 179)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(226 727)	(193 948)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(5 059)	(4 821)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(27 971)	(28 256)
Обезценка на активи	2.2.5.	(4 008)	(1 746)
Други разходи	2.2.6.	(3 990)	(11 925)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(11 351)	(8 339)
Балансова стойност на продадените стоки		(11 185)	(8 446)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	22
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(166)	(78)
Други		-	163
Финансови разходи	2.2.8.	(2 818)	(2 270)
Общо разходи без разходи за данъци		(343 671)	(311 484)
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	(17)	3
Печалба/загуба преди разходи за данъци		8 462	4 673
Разход за данъци	2.2.10.	(911)	(802)
Текущ данък		(419)	(399)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(492)	(403)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		7 551	3 871
Печалба/загуба		7 551	3 871
в т.ч. печалба/загуба за групата		7 532	3 845
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		19	26

Приложенията от страница 7 до страница 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 28 февруари 2019 г.

	Приложение	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		7 551	3 871
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(200)	(86)
<i>Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
<i>Актьорски печалби и загуби</i>			
		47	49
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
<i>Прензчисления на чуждестранни дейности</i>			
		(247)	(135)
		(247)	(135)
Общ всеобхватен доход		7 351	3 785
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		7 332	3 759
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		19	26

Приложенията от страница 7 до страница 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 февруари 2019 г.



	2018 г. BGN'000	2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	364 253	339 375
Плащания на контрагенти	(311 353)	(306 800)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(30 045)	(27 866)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(7 698)	(9 107)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	603	3 382
Платени корпоративни данъци	(450)	(826)
Възстановени корпоративни данъци	2 981	239
Плащания при разпределение на печалба	(2 075)	(1 177)
Плащания по гаранции	(1 449)	(1 103)
Курсови разлики, нето	(2)	(13)
Други парични потоци от оперативна дейност	410	(430)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	15 175	(4 326)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(6 328)	(5 621)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	221	315
Плащания от сделки с финансови активи	(10)	(47)
Постъпления от продажба на финансови активи	3	-
Плащания по предоставени заеми	(250)	(13)
Постъпления от предоставени заеми	317	81
Получени лихви по предоставени заеми	11	-
Плащания по предоставени депозити	-	(69)
Постъпления от предоставени депозити	-	85
Постъпления по договори за цесня	-	18 874
Плащания по договори за цесня	(8 528)	(2 033)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	6	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(14 558)	11 572
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(37)	(41)
Изплатени дивиденди	-	(451)
Постъпления по получени заеми	8 193	900
Плащания по получени заеми	(7 411)	(2 698)
Платени лихви и такси по получени заеми	(477)	(530)
Постъпления по получени депозити	128	-
Плащания по финансов лизинг	(948)	(895)
Курсови разлики, нето	(9)	(11)
Други парични потоци от финансова дейност	(16)	(48)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(577)	(3 774)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	40	3 472
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	36 484	32 845
Резерв от преизчисления	(33)	167
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	36 491	36 484

Приложенията от страница 7 до страница 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 28 февруари 2019 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	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
Салдо 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.	(15)	(2)	(135)	887	3 176	3 911	(12)	3 899
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(135)	-	49	(86)	-	(86)
Акционерски печалби и загуби					49	49		49
Преизчисления на чуждестранни дейности			(135)			(135)		(135)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					3 845	3 845	26	3 871
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(135)	-	3 894	3 759	26	3 785
<i>Изкупени собствени акции</i>	(15)	(2)				(17)		(17)
<i>Разпределение на печалба</i>				951	(951)	-		-
<i>Придобити/Освободени дейности</i>					227	227		227
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>				(64)	6	(58)	(35)	(93)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>						-	(3)	(3)
Салдо към 31.12.2017 г.	24 184	21 742	(558)	60 486	(8 079)	97 775	340	98 115
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.					(1 023)	(1 023)		(1 023)
Преизчислено салдо към 1.01.2018 г.	24 184	21 742	(558)	60 486	(9 102)	96 752	340	97 092
Промени в собствения капитал за 2018 г.	(7)	(3)	(247)	8 903	(2 853)	5 793	(13)	5 780
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(247)	-	47	(200)	-	(200)
Акционерски печалби и загуби					47	47		47
Преизчисления на чуждестранни дейности			(247)			(247)		(247)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					7 532	7 532	19	7 551
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(247)	-	7 579	7 332	19	7 351
<i>Изкупени собствени акции</i>	(7)	(3)				(10)		(10)
<i>Дивиденди</i>					(1 529)	(1 529)	(17)	(1 546)
<i>Разпределение на печалба</i>				8 903	(8 903)	-		-
<i>Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>						-	(13)	(13)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>						-	(2)	(2)
Салдо към 31.12.2018 г.	24 177	21 739	(805)	69 389	(11 955)	102 545	327	102 872

Приложенията от страница 7 до страница 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 28 февруари 2019 г.