

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА
31.03.2018 г.**

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.03.2018 г. от страница 1 до страница 78 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев

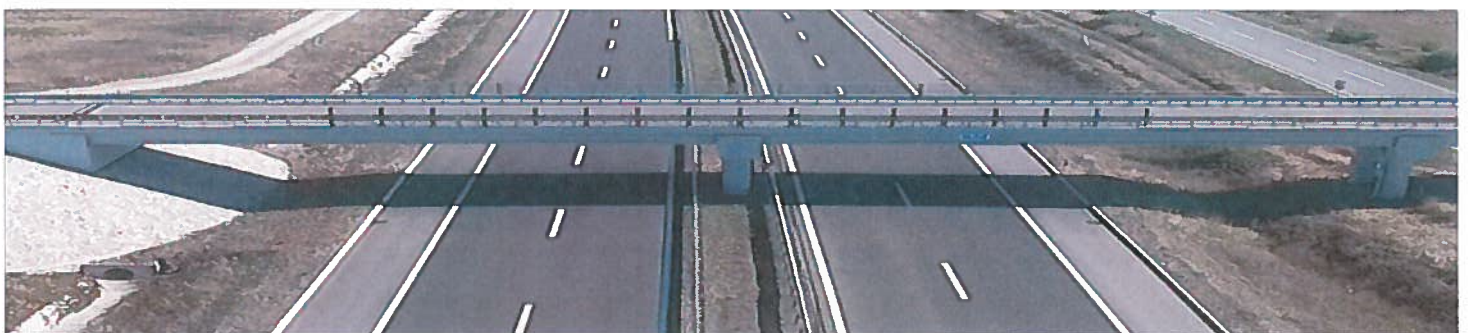
Съставител:

Боян Христов

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2018 г.**

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 4, за периода завършващ на 31.03.2018 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	31.03.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	72 726	76 098
Инвестиционни имоти	1.2.	6 464	2 906
Дъготрайни нематериални активи	1.3.	1 493	1 524
Нетекущи финансови активи	1.4.	39	40
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.5.	1 789	1 788
Нетекущи търговски и други вземания	1.6.	12 969	12 173
Активи по отсрочени данъци	1.7.	3 634	3 836
Търговска репутация	1.8.	447	447
Общо нетекущи активи		99 561	98 812
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	8 268	9 206
Текущи търговски и други вземания	1.10.	90 965	112 134
Данъци за възстановяване	1.11.	2 399	5 177
Текущи финансови активи	1.12.	1 558	1 787
Пари и парични еквиваленти	1.13.	22 166	36 484
Общо текущи активи		125 356	164 788
Сума на актива		224 917	263 600

	Приложение	31.03.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 184	24 184
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(16)	(16)
Премии от емисии	1.14.2.	21 742	21 742
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(955)	(558)
Резерви	1.14.4.	60 486	60 486
Финансов резултат	1.14.5.	(9 451)	(8 079)
Натрупани печалби/загуби		(8 079)	(11 924)
Печалба/загуба за годината		(1 372)	3 845
Собствен капитал за групата		96 006	97 775
Неконтролиращо участие		340	340
Общо собствен капитал		96 346	98 115
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.15.	3 166	2 851
Нетекущи търговски и други задължения	1.16.	11 554	11 162
Нетекущи провизии	1.17.	627	627
Пасиви по отсрочени данъци	1.18.	758	919
Общо нетекущи пасиви		16 105	15 559
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.19.	6 367	3 427
Текущи търговски и други задължения	1.20.	92 049	130 005
Данъчни задължения	1.21.	681	1 390
Задължения към персонала	1.22.	3 196	3 203
Текущи провизии	1.23.	10 173	11 901
Общо текущи пасиви		112 466	149 926
Сума на собствен капитал и пасиви		224 917	263 600

Приложенията от страница 7 до страница 78 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 29 май 2018 г.

	Приложение	31.3.2018 г. BGN'000	31.3.2017 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	54 263	36 584
Продукция		1 129	708
Услуги		51 203	34 583
Стокн		1 622	946
Други		309	347
Финансови приходи	2.1.2.	139	41
Общо приходи		54 402	36 625
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(54 125)	(37 287)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(10 806)	(5 980)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(31 092)	(22 825)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 216)	(1 178)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(7 505)	(6 626)
Други разходи	2.2.5.	(3 506)	(678)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(1 384)	(370)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(1 615)	(1 076)
Променн в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		231	690
Други		-	16
Финансови разходи	2.2.7.	(246)	(597)
Общо разходи без разходи за данъци		(55 755)	(38 254)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.8.	31	26
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	1	(312)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(1 321)	(1 915)
Разход за данъци	2.2.10.	(51)	(79)
Текущ данък		(8)	(35)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(43)	(44)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(1 372)	(1 994)
Печалба/загуба		(1 372)	(1 994)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(1 372)	(1 998)
в т.ч. печалба/загуба за неконтралиращото участие		-	4

Приложенията от страница 7 до страница 78 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 29 май 2018 г.

	Приложение	31.3.2018 г. BGN'000	31.3.2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		(1 372)	(1 994)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(397)	6
Преизчисления на чуждестранни дейности		(397)	6
Общ всеобхватен доход		(1 769)	(1 988)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(1 769)	(1 992)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		-	4

Приложенията от страница 7 до страница 78 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 май 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	31.3.2018 г. BGN'000	31.3.2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	75 873	57 655
Плащания на контрагенти	(82 007)	(60 777)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(7 454)	(7 211)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 148)	(2 854)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 396	921
Платени корпоративни данъци	(110)	(148)
Плащания при разпределение на печалба	(1 101)	(74)
Плащания по гаранции	(184)	(265)
Курсови разлики, нето	(1)	(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	(768)	50
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(15 504)	(12 705)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 124)	(171)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	6	4
Постъпления от предоставени заеми	58	-
Получени лихви по предоставени заеми	6	13
Плащания по договори за цесия	(736)	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1 790)	(154)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	-	(20)
Изплатени дивиденди	-	(309)
Постъпления по получени заеми	3 530	3 069
Плащания по получени заеми	(175)	(248)
Платени лихви и такси по получени заеми	(163)	(89)
Постъпления по получени депозити	60	-
Плащания по финансов лизинг	(270)	(201)
Други парични потоци от финансова дейност	(8)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	2 974	2 202
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(14 320)	(10 657)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	36 484	32 845
Резерв от преизчисления	2	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	22 166	22 188

Приложенията от страница 7 до страница 78 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 май 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	Общи и други резерви	Натрупан 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
Остагък към 31.12.2016 г.	24 199	21 744	(423)	59 599	(11 255)	93 864	352	94 216
Променни в собствения капитал за 2017 г.	(20)	-	6	-	(1 997)	(2 011)	4	(2 007)
Друг всеобхватен доход	-	-	6	-	-	6	-	6
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	6	-	-	6	-	6
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(1 998)	(1 998)	4	(1 994)
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	6	-	(1 998)	(1 992)	4	(1 988)
Изкупени собствени акции	(20)	-	-	-	-	(20)	-	(20)
Променни в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	1	1	-	1
Остагък към 31.3.2017 г.	24 179	21 744	(417)	59 599	(13 252)	91 853	356	92 209
Остагък към 1.01.2018 г.	24 184	21 742	(558)	60 486	(8 079)	97 775	340	98 115
Променни в собствения капитал за 2018 г.	-	-	(397)	-	(1 372)	(1 769)	-	(1 769)
Друг всеобхватен доход	-	-	(397)	-	-	(397)	-	(397)
Прензчисления на чуждестранни дейности	-	-	(397)	-	-	(397)	-	(397)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	(1 372)	(1 372)	-	(1 372)
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(397)	-	(1 372)	(1 769)	-	(1 769)
Остагък към 31.3.2018 г.	24 184	21 742	(955)	60 486	(9 451)	96 006	340	96 346

Приложенията от страница 7 до страница 78 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 май 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД