

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.

1. Обща информация за дружеството

„Трейс Груп Холд“ АД е учредено в Република България съгласно българското законодателство като акционерно дружество и е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год. От 2007 г. дружеството придобива статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Седалище и адрес на управление: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12;

Адрес за кореспонденция: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12;

Телефон: +359 2 80 66 700; +359 2 80 66 680;

факс: +359 2 80 66 711

e-mail: tracegroup@tracebg.com

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал към 31 март 2021г.:

Към датата на изготвяне на настоящия доклад за дейността съдебно регистрираният капитал на дружеството е в размер на 24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 193 721 броя с право на глас и 6 279 бр. собствени без право на глас. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г. Структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД към датата на изготвяне на настоящия доклад е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции		Процент от капитала	
	към 31.03.2021	към 31.12.2020	към 31.03.2021	към 31.12.2020
Николай Михайлов	16 276 755	16 276 755	67,26	67,26
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	6 279	6 279	0,026	0,026
Други физически и юридически лица	5 738 966	5 738 966	23,714	23,714

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорен съвет в състав:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Манол Денев – член на НС

Мариела Рунтева – независим член на НС

Управителен съвет в състав:
Десислава Любенова – председател на УС
инж. Боян Делчев – зам. председател на УС
Росица Динева – Георгиева – член на УС

Изпълнителен директор е инж. Боян Делчев.

Членове на Одитния комитет към 31.03.2021 г. са:

Христо Савчев - Председател
проф. д-р Христина Николова
Диана Рангелова

Дружеството има учредени клонове в Сърбия, Чехия, Македония и Украйна:

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград
„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага
„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие
„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Трейс диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на Трейс също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Компанията развива дейността си на европейския пазар в следните области:

- ✓ **Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;**

ТРЕЙС участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Дружеството участва и в строителството на сръбската част от Коридор № 10.

- ✓ **Изграждане на метрополитени;**

„Трейс Груп Холд“ АД участва активно в изграждането на Софийското метро от самото начало на неговото строителство. Дванадесет от действащите метростанции и прилежащия към тях метро път са дело на „Трейс Груп Холд“ АД.

- ✓ **Изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;**

Дружеството е специализирано в дейности по долното и горното строене на железния път:

- Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на железен път по механизирани способ
- Механизирано полагане на нов железен път и демонтаж на съществуващ железен път

- Земни, скални изкопи, насипни работи с ландшафтно оформяне и рекултивация на терени с прилагане на съвременни технологии и високопроизводителни машини
- Ремонт, рехабилитация и изграждане на нови големи и малки изкуствени съоръжения по съществуващи и новоизграждащи ж.п. линии
- Преустройство на съществуващи и строителство на нови ж.п. гари и спирки.

В момента дружеството извършва модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп арела на гара Пловдив. В процес на изпълнение е и проект за модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш-Брестовац, РСърбия.

- ✓ **Изграждане и поддръжка на граждански и военни летища в съответствие с международните стандарти;**
- ✓ **Строителство на пречиствателни станции; интегрирани водни цикли; водопроводи и екопроекти;**
- ✓ **Високо строителство с широк профил, в т.ч. проекти по енергийна ефективност;**

Холдингът разполага с екип, специализиран в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Дъщерните дружества на холдинга имат възможност да изграждат хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.

През 2020 г. започна строителството на градски комплекс „Атана“ в ж.к. „Дружба“, гр. София, със застроена площ 1 372 кв. м и общо 32 187.23 кв. м. РЗП. Градски комплекс „АТАНА“ е проектиран модерно и функционално, включва три жилищни и една офис секция, с ресторант, търговски обекти, възможности за спорт и други активности и развлечения. Инвеститор е „Трейс Пропъртис“ ЕООД, а проектант „Инжпроект“ ООД.

- ✓ **Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.**

Част от групата е и фондация „Трейс за хората“, регистрирана в Министерството на правосъдието на Р България като неправителствена организация, изцяло в обществена полза.

3. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

На 04.03.2021 г. в ТРРЮЛНЦ беше вписано преобразуването на УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, чрез отделяне с учредяване на ново дружество. Капиталът на „УСМ“ АД е намален на 918 925 лв. Новоучреденото дружество "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е с ЕИК 206418268.

„Трейс Механизация“ ЕАД е с предмет на дейност: Отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация, както и други незабранени от закона дейности, като дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответен лиценз или разрешение. Едноличен собственик на капитала е „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три лица: Тоньо Христов Стоев, Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова. Капиталът на „Трейс Механизация“ ЕАД е 50

000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Подписан беше договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца Румъния. Стойността на договора е 62 400 067,07 румънски леи. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Проектът включва пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на улични пейки и осветление.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

Във връзка с изпълнението на предстоящите инфраструктурни проекти в Република Румъния на 23.04.2021 г. беше регистриран клон на дружеството Букурещ – „Трейс Груп Холд“ АД клон Букурещ.

На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции

Обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарието Калояновец-Стара Загора“;

Обособена позиция № 4: „Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух“;

Стойността на договорите е съответно 6, 3 млн. лева и 6,8 млн. лева.

Срокът за изпълнение и на двете позиции е 550 календарни дни.

Възложител е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.

На 29.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“

Обособена позиция 1: „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“

Обособена позиция 2: „Извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч“. Стойността на договорите е съответно 10 млн. лева и 4 млн. лева. Срокът за изпълнение и на двете позиции е до 31.12.2024 г. Възложител е Община Ловеч.

5. Резултати от дейността

По данни за първо тримесечие на 2021г. реализираните приходи /без финансови/ са на стойност 8 140 хил. лв. и са с 65,05% по-малко в сравнение със съпоставимия период (31.03.2020 г.- 23 291 хил. лв.).

С най-съществен дял от тях (84,59%) са приходите по строителни договори, на стойност 6 886 хил. лв., които намаляват с 68,47% спрямо съпоставимия период (31.03.2020г.- 21 839 хил. лв.). Приходите от

продажба на услуги са на стойност 113 хил. лв. и намаляват 51,50% (31.03.2020 г. – 233 хил. лв.). През периода са реализирани приходи от продажба на стоки на стойност 117 хил. лв.

Другите доходи са на стойност 1 024 хил. лв. и намаляват 5, 23% (31.03.2020г.- 1 219%).

Разпределени по сегменти, 52,69% от общите приходи, без финансови са реализирани в страната, а 47,31%- от клоновете на дружеството в чужбина.

Вид приход	31.03.2021г.	Относит. дял	31.03.2019г.	Относит. дял	Изменение %
	BGN'000	31.03.2021г.	BGN'000	31.03.2020г.	
Приходи по договори с клиенти	7 116	87.42%	22 072	94.77%	(67.76)%
Приходи по строителни договори	6 886	84.59%	21 839	93.77%	(68.47)%
Приходи от продажба на стоки	117	1.44%	-	-	-
Приходи от продажба на услуги	113	1.39%	233	1.00%	(51.50)%
Други доходи	1 024	12.58%	1 219	5.23%	(16.00)%
Общо	8 140	100%	23 291	100%	(65.05)%

Финансовите приходи към 31.03.2021 г. са на стойност 186 хил. лв. и нарастват с 40% спрямо съпоставимия период (31.03.2020 г. - 133 хил. лв.)

Разходите по икономически елементи на дружеството към 31.03.2021 г. са на стойност 8 424 хил. лв., и бележат спад от 47,24% спрямо съпоставимия период (31.03.2020г.- 15 968 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 162 хил. лв. (1,92% отн. дял.), които се увеличават с 90,59% (31.03.2020г.- 85 хил. лв.); разходи за външни услуги на стойност 6 391 хил. лв. (75,87% отн. дял), които намаляват с 53,76% (31.03.2020г.- 13 822 хил. лв.); разходи за амортизации - 657 хил. лв; разходи за заплати и осигуровки – 1 164 хил. лв. (13,82% отн. дял.); разходи за обезценки на активи в размер на 18 хил. лв. (0,38% отн. дял.). Други разходи – 32 хил. лв. (0,38% отн. дял.).

Разгледани по географски признак 58,69% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, а останалите 41,24 %- в клоновете на дружеството.

Подробна информация за разходите по икономически елементи е представена в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Вид разход	31.03.2021г.	Относит. дял	31.03.2019г.	Относит. дял	Изменение %
	BGN'000	31.03.2021г.	BGN'000	31.03.2020г.	
Разходи по икономически елементи	8 424		15 968		
• Използвани суровини, материали и консумативи	162	1.92%	85	0.53%	90.59 %
• Разходи за външни услуги	6 391	75.87%	13 822	86.56%	(53.76)%
• Разходи за амортизации	657	7.80%	606	3.80%	8.42 %
• Разходи за заплати и осигуровки на персонала	1 164	13.82%	1 174	7.35%	(0.85)%
• Обезценка на активи	18	0.21%	5	0.03%	260.00 %
• Други разходи	32	0.38%	276	1.73%	(88.41)%
Общо	8 424	100.00%	15 968	100.00%	(47.24)%

Финансовите разходи са на стойност 209 хил. лв. и намаляват с 22% спрямо съпоставимия период (31.03.2020г.-171 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (48,37%) са разходите, свързани с банкови гаранции – 416 хил. лв. В групата се включват разходи за лихви на стойност 185 хил. лв., отрицателни курсови разлики 58 хил. лв. и други финансови разходи в размер на 196 хил. лв.

В обобщение, по предварителни данни за 2020г. са реализирани общо приходи на стойност 8 326 хил. лв. и общо разходи на стойност 8 750 хил. лв. Финансовият резултат е загуба от 424 хил. лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 30.06.2021 г. (хил. лв.)

	30.06.2021	30.06.2020	% изменение
Приходи по договори с клиенти	32 928	44 424	-25.88%
в т. ч. Приходи по строителни договори	32 548	44 045	-26.10%
Други доходи	2 048	2 298	-10.88%

Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.03.2021 г. размер
Трейс БГ ЕАД, България	100%
Трейс Ямбол АД, България	99,48%
УСМ АД, България	98,68%
Трейс Механизация ЕАД, България	100%
Трейс Прогъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Къмпани ООД, Молдова	100%
Ариа Резиденс ООД, България	60%
Трейс Механизация ЕООД, България	100%

Инвестиции в асоциирани предприятия

Вид	31.03.2021г. размер
Джи Ти Транс БГ ООД	36,75%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев