


**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА
31.03.2022 г.**

Междинният консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.03.2022 г. от страница 1 до страница 95 е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД на 30 май 2022 г. от:

Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов



**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2022 г.**

Междинният консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 8, за периода завършващ на 31.03.2022 г. са одобрени от Управителния съвет и подписани от името на „Трейс Груп Холд“ АД на 30 май 2022 г. от:

Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев

◊ ГРАДСКИ КОМПЛЕКС ◊
АТАНА

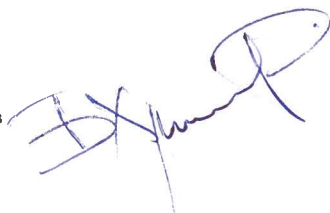
СВЪРЗАНОСТ, БЪДЕЩЕ, ВЪЗМОЖНОСТ
....ПАМЕТ, ЦЕННОСТ

| АКТИВ | Приложение | 31.03.2022 г. BGN'000 | 31.12.2021 г. BGN'000 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 1.1. | 76 028 | 76 284 |
| Инвестиционни имоти | 1.2. | 7 107 | 7 357 |
| Дълготрайни нематериални активи | 1.3. | 1 266 | 1 311 |
| Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал | 1.4. | 1 | 1 |
| Нетекущи търговски вземания | 1.5. | 4 108 | 4 332 |
| Други нетекущи вземания и активи | 1.6. | 920 | 932 |
| Активи по отсрочени данъци | | 3 201 | 3 251 |
| Общо нетекущи активи | | 92 631 | 93 468 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 1.7. | 20 201 | 17 067 |
| Текущи търговски вземания | 1.8. | 77 706 | 54 526 |
| Други текущи вземания и активи | 1.9. | 9 209 | 7 872 |
| Текущи финансови активи | 1.10. | 693 | 686 |
| Пари и парични еквиваленти | 1.11. | 37 187 | 68 586 |
| Общо текущи активи | | 144 996 | 148 737 |
| Сума на актива | | 237 627 | 242 205 |

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов



| | Приложение | 31.03.2022 г. BGN'000 | 31.12.2021 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 1.12.1. | 24 179 | 24 179 |
| Регистриран капитал | | 24 200 | 24 200 |
| Изкупени собствени акции | | (21) | (21) |
| Премии от емисии | 1.12.2. | 21 739 | 21 739 |
| Резерв от преизчисления | 1.12.3. | (929) | (612) |
| Резерви | 1.12.4. | 81 836 | 81 836 |
| Финансов резултат | 1.12.5. | 4 302 | 6 104 |
| Натрупани печалби/загуби | | 6 104 | (276) |
| Печалба/загуба за годината | | (1 802) | 6 380 |
| Собствен капитал за групата | | 131 127 | 133 246 |
| Неконтролирано участие | | (118) | (111) |
| Общо собствен капитал | | 131 009 | 133 135 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекущи финансови пасиви и лизинг | 1.13. | 3 222 | 3 771 |
| Нетекущи търговски задължения | 1.15. | 4 439 | 4 289 |
| Нетекущи провизии | 1.16. | 2 374 | 2 473 |
| Пасиви по отсрочени данъци | | 1 055 | 1 102 |
| Други нетекущи задължения и пасиви | 1.17. | 1 618 | 1 627 |
| Общо нетекущи пасиви | | 12 708 | 13 262 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи финансови пасиви и лизинг | 1.18. | 2 296 | 2 296 |
| Текущи търговски задължения | 1.19. | 73 620 | 72 222 |
| Данъчни задължения | 1.20. | 1 055 | 3 256 |
| Задължения към персонала | 1.21. | 3 238 | 3 363 |
| Текущи провизии | 1.22. | 10 255 | 10 145 |
| Други текущи задължения и пасиви | 1.23. | 3 446 | 4 526 |
| Общо текущи пасиви | | 93 910 | 95 808 |
| Сума на собствен капитал и пасива | | 237 627 | 242 205 |

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

| | Приложение | 31.3.2022 г. BGN'000 | 31.3.2021 г. BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи | | | |
| Приходи по договори с клиенти | 2.1.1. | 19 884 | 20 854 |
| Приходи по строителни договори | | 18 085 | 18 019 |
| Приходи от продажба на продукция | | 993 | 1 146 |
| Приходи от продажба на стоки | | 719 | 1 652 |
| Приходи от продажба на услуги | | 87 | 37 |
| Други доходи/(загуби) от дейността | 2.1.2. | 548 | 1 035 |
| Финансови приходи | 2.1.3. | 259 | 126 |
| Общо приходи | | 20 691 | 22 015 |
| Разходи | | | |
| Разходи по икономически елементи | | (21 592) | (21 876) |
| Използвани суровини, материали и консумативи | 2.2.1. | (5 294) | (3 696) |
| Разходи за външни услуги | 2.2.2. | (8 663) | (10 191) |
| Разходи за амортизации | 2.2.3. | (1 415) | (1 488) |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 2.2.4. | (5 752) | (6 113) |
| Обезценка на активи | 2.2.5. | (6) | (19) |
| Други разходи | 2.2.6. | (462) | (369) |
| Суми с корективен характер | 2.2.7. | (196) | (468) |
| Балансова стойност на продадените стоки | | (712) | (1 166) |
| Разходи капитализирани в стойността на активи | | 549 | - |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство | | (33) | 698 |
| Финансови разходи | 2.2.8. | (445) | (330) |
| Общо разходи без разходи за данъци | | (22 233) | (22 674) |
| Дял от резултати на асоциирани предприятия | 2.2.9. | - | 1 |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | | (1 542) | (658) |
| Разход за данъци | 2.2.10. | (267) | 91 |
| Текущ данък | | (207) | (27) |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци | | (60) | 118 |
| Печалба/загуба от продължаващи дейности | | (1 809) | (567) |
| Печалба/загуба | | (1 809) | (567) |
| в т.ч. печалба/загуба за групата | | (1 802) | (559) |
| в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие | | (7) | (8) |
| | | 31.3.2022 г. BGN | 31.3.2021 г. BGN |
| Основна нетна печалба (загуба) на акция | | (0,07) | (0,02) |
| от продължаващи дейности | 1.15.5 | (0,07) | (0,02) |

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

| | Приложение | 31.3.2022 г. BGN'000 | 31.3.2021 г. BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Печалба/загуба | | (1 809) | (567) |
| Друг всеобхватен доход | 2.3.1. | (317) | 298 |
| <i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i> | | (317) | 298 |
| Преизчисления на чуждестранни дейности | | (317) | 298 |
| Общ всеобхватен доход | | (2 126) | (269) |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за групата | | (2 119) | (261) |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие | | (7) | (8) |

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

| | 31.3.2022 г. BGN'000 | 31.3.2021 г. BGN'000 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 20 669 | 52 962 |
| Плащания на контрагенти | (39 669) | (28 563) |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето | (5 783) | (6 115) |
| Платени данъци (без корпоративни данъци) | (4 046) | (2 742) |
| Възстановени данъци (без корпоративни данъци) | 74 | 239 |
| Платени корпоративни данъци | (379) | (3 296) |
| Плащания при разпределение на печалба | (1 200) | - |
| Плащания по гаранции | (100) | (153) |
| Курсови разлики, нето | (8) | 5 |
| Получени правителствени финансираня | 184 | 128 |
| Парични средства, предоставени като обезпечение | - | (244) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | (586) | (258) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (30 844) | 11 963 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | (158) | (697) |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 16 | 200 |
| Постъпления по договори за цесия | 425 | - |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | 283 | (497) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Плащания по получени заеми | (242) | (283) |
| Платени лихви и такси по получени заеми | (17) | (35) |
| Плащания по лизинг | (587) | (1 196) |
| Други парични потоци от финансова дейност | (4) | (3) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (850) | (1 517) |
| Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | (31 411) | 9 949 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 63 292 | 40 577 |
| Резерв от преизчисления | (22) | - |
| Ефект от приложение на МСФО 9 | (33) | (124) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 март | 31 826 | 50 402 |

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

| | Основен капитал | Премии от емисии | Резерв от преизчисления | 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 |
| Сaldo към 31.12.2020 г. | 24 179 | 21 739 | (191) | 74 426 | 11 991 | 132 144 | (100) | 132 044 |
| Променни в собствения капитал за 2021 г. | - | - | 298 | - | (710) | (412) | (19) | (431) |
| Друг всеобхватен доход | - | - | 298 | - | - | 298 | - | 298 |
| Преизчисления на чуждестранни дейности | | | 298 | | | 298 | | 298 |
| Печалба /загуба за периода | | | | | (559) | (559) | (8) | (567) |
| Общ всеобхватен доход за 2021 г. | - | - | 298 | - | (559) | (261) | (8) | (269) |
| Променни в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол | | | | | | - | (11) | (11) |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | (151) | (151) | | (151) |
| Сaldo към 31.3.2021 г. | 24 179 | 21 739 | 107 | 74 426 | 11 281 | 131 732 | (119) | 131 613 |
| Сaldo към 1.01.2022 г. | 24 179 | 21 739 | (612) | 81 836 | 6 104 | 133 246 | (111) | 133 135 |
| Променни в собствения капитал за 2022 г. | - | - | (317) | - | (1 802) | (2 119) | (7) | (2 126) |
| Друг всеобхватен доход | - | - | (317) | - | - | (317) | - | (317) |
| Преизчисления на чуждестранни дейности | | | (317) | | | (317) | | (317) |
| Печалба /загуба за периода | | | | | (1 802) | (1 802) | (7) | (1 809) |
| Общ всеобхватен доход за 2022 г. | - | - | (317) | - | (1 802) | (2 119) | (7) | (2 126) |
| Сaldo към 31.3.2022 г. | 24 179 | 21 739 | (929) | 81 836 | 4 302 | 131 127 | (118) | 131 009 |

Приложенията от страница 7 до страница 95 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов