

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА  
30.09.2020 г.**

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2020 г. от страница 1 до страница 92 е одобрен от Управителния съвет 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 30.09.2020 г.**

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 10, за периода завършващ на 30.09.2020 г. е одобрен от Управителния съвет и подписани от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:  
инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	30.09.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	73 517	77 612
Инвестиционни имоти	1.2.	7 330	7 006
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	1 496	1 606
Нетекущи финансови активи	1.4.	11	19
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.5.	1	25
Нетекущи търговски вземания	1.6.	1 685	1 140
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	1 486	248
Активи по отсрочени данъци	1.8.	3 490	3 536
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>89 016</b>	<b>91 192</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.10.	9 145	8 774
Текущи търговски вземания	1.11.	130 393	117 241
Други текущи вземания и активи	1.12.	7 219	4 392
Текущи финансови активи	1.13.	726	1 492
Пари и парични еквиваленти	1.14.	32 677	32 960
<b>Общо текущи активи</b>		<b>180 160</b>	<b>164 859</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>269 176</b>	<b>256 051</b>

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 27 ноември 2020 г.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.09.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.15.1.	24 179	24 184
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(16)
<b>Премии от емисии</b>	1.15.2.	21 739	21 739
<b>Резерв от преизчисления</b>	1.15.3.	(372)	(794)
<b>Резерви</b>	1.15.4.	55 948	55 888
<b>Финансов резултат</b>	1.15.5.	27 222	18 210
Натрупани печалби/загуби		18 208	(212)
Печалба/загуба за годината		9 014	18 422
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>128 716</b>	<b>119 227</b>
<b>Неконтролирано участие</b>		<b>(61)</b>	<b>132</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>128 655</b>	<b>119 359</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.17.	5 516	6 853
Нетекущи търговски задължения	1.18.	5 101	5 308
Нетекущи провизии	1.19.	1 054	1 196
Пасиви по отсрочени данъци	1.20.	1 109	1 110
Други нетекущи задължения и пасиви	1.21.	1 777	906
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>14 557</b>	<b>15 373</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.22.	2 475	3 087
Текущи търговски задължения	1.23.	108 855	97 491
Данъчни задължения	1.24.	2 370	5 376
Задължения към персонала	1.25.	3 336	2 938
Текущи провизии	1.26.	7 122	9 430
Други текущи задължения и пасиви	1.27.	1 806	2 997
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>125 964</b>	<b>121 319</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасиви</b>		<b>269 176</b>	<b>256 051</b>

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

**TRACE**  
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД •

Съставител:  
Боян Христов

София, 27 ноември 2020 г.



	Приложение	30.9.2020 г. BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	2.1.1.	156 919	215 088
Приходи по строителни договори		143 003	195 327
Приходи от продажба на продукция		9 018	12 199
Приходи от продажба на стоки		4 653	6 972
Приходи от продажба на услуги		245	590
<b>Други доходи/(загуби) от дейността</b>	2.1.2.	1 246	1 495
<b>Финансови приходи</b>	2.1.3.	522	618
<b>Общо приходи</b>		<b>158 687</b>	<b>217 201</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(142 060)</b>	<b>(196 376)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(26 417)	(46 800)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(88 378)	(119 808)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(4 492)	(4 387)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(20 457)	(21 840)
Обезценка на активи	2.2.5.	(81)	(119)
Други разходи	2.2.6.	(2 235)	(3 422)
<b>Суми с корективен характер</b>	2.2.7.	<b>(4 227)</b>	<b>(6 681)</b>
Балансова стойност на продадените стоки		(4 339)	(6 265)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		112	(416)
<b>Финансови разходи</b>	2.2.8.	<b>(835)</b>	<b>(1 073)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(147 122)</b>	<b>(204 130)</b>
<b>Дял от резултати на асоциирани предприятия</b>	2.2.9.	-	<b>(733)</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>11 565</b>	<b>12 338</b>
<b>Разход за данъци</b>	2.2.10.	<b>(2 554)</b>	<b>(1 636)</b>
Текущ данък		(2 588)	(1 813)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		34	177
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>		<b>9 011</b>	<b>10 702</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>9 011</b>	<b>10 702</b>
<b>в т.ч. печалба/загуба за групата</b>		<b>9 014</b>	<b>10 684</b>
<b>в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие</b>		<b>(3)</b>	<b>18</b>
		30.9.2020 г. BGN	30.9.2019 г. BGN
<b>Основна нетна печалба (загуба) на акции от продължаващи дейности</b>		<b>0,37</b>	<b>0,44</b>
		0,37	0,44

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представявящ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, 1

София, 27 ноември 2020 г.

	Приложение	30.9.2020 г. BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
<b>Печалба/загуба</b>		<b>9 011</b>	<b>10 702</b>
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	275	(91)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>		275	(91)
Прензчисления на чуждестранни дейности		275	(91)
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>9 286</b>	<b>10 611</b>
<b>в т.ч. общ всеобхватен доход за групата</b>		<b>9 289</b>	<b>10 593</b>
<b>в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие</b>		<b>(3)</b>	<b>18</b>

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 27 ноември 2020 г.

	30.9.2020 г. BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	198 643	209 797
Плащания на контрагенти	(157 089)	(176 898)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(18 249)	(22 039)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(8 567)	(6 013)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	437	1 235
Платени корпоративни данъци	(3 869)	(475)
Плащания при разпределение на печалба	(1 072)	(1 499)
Плащания по гаранции	(409)	(521)
Курсови разлики, нето	(8)	(5)
Други парични потоци от оперативна дейност	(55)	100
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>9 762</b>	<b>3 682</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(1 904)	(1 714)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	157	278
Постъпления от продажба на финансови активи, нетно от парични средства	366	600
Плащания при придобиване на финансови активи, нетно от парични средства	(14)	(249)
Плащания по предоставени заеми	(621)	(72)
Постъпления от предоставени заеми	1 394	85
Получени лихви по предоставени заеми	11	34
Постъпления по дивиденди	-	68
Плащания по договори за цесия	(6 283)	(9 796)
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(6 894)</b>	<b>(10 766)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(10)	-
Изплатени дивиденди	(50)	(19)
Постъпления по получени заеми	1	5
Плащания по получени заеми	(1 123)	(3 551)
Платени лихви и такси по получени заеми	(131)	(291)
Плащания по лизинг	(1 826)	(2 194)
Други парични потоци от финансова дейност	(10)	(8)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(3 149)</b>	<b>(6 058)</b>
<b>Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(281)</b>	<b>(13 142)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>32 985</b>	<b>36 437</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>(1)</b>	<b>37</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>32 703</b>	<b>23 332</b>

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 27 ноември 2020 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	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 31.12.2018 г.	24 177	21 739	(798)	69 389	(13 624)	100 883	335	101 218
Промени в собствения капитал за 2019 г.	-	-	(91)	-	10 684	10 593	(13)	10 580
Друг всеобхватен доход	-	-	(91)	-	-	(91)	-	(91)
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	(91)	-	-	(91)	-	(91)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	10 684	10 684	18	10 702
Общ всеобхватен доход за 2019 г.	-	-	(91)	-	10 684	10 593	18	10 611
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	(30)	(30)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Сaldo към 30.9.2019 г.	24 177	21 739	(889)	69 389	(2 940)	111 476	322	111 798
Сaldo към 1.01.2020 г.	24 184	21 739	(794)	55 888	18 210	119 227	132	119 359
Промени в собствения капитал за 2020 г.	(5)	-	422	60	9 012	9 489	(193)	9 296
Друг всеобхватен доход	-	-	275	-	-	275	-	275
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	275	-	-	275	-	275
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	9 014	9 014	(3)	9 011
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	275	-	9 014	9 289	(3)	9 286
Изкупени собствени акции	(5)	-	-	-	-	(5)	-	(5)
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
Придобити/Освободени дейности	-	-	-	-	-	-	(170)	(170)
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	(2)	(2)	(13)	(15)
Други изменения в собствения капитал	-	-	147	60	-	207	-	207
Сaldo към 30.9.2020 г.	24 179	21 739	(372)	55 948	27 222	128 716	(61)	128 655

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 27 ноември 2020 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД