

**ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ЗА 2020 ГОДИНА**

Предварителният консолидиран годишен финансов отчет за 2020 година от страница 1 до страница 94 е одобрен от Управителния съвет и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:  
инж. Боян Делчев



Съставител:  
Боян Христов



**ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА  
ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 ГОДИНА**

Предварителният консолидиран доклад на ръководството за дейността за 2020 година от страница 1 до страница 10 е одобрен от Управителния съвет и подписани от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:  
инж. Боян Делчев



| АКТИВ   | Приложение | 31.12.2020 г.<br>BGN'000 | 31.12.2019 г.<br>BGN'000 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>                              |            |                          |                          |
| Имоти, машини и съоръжения                          | 1.1.       | 73 126                   | 77 612                   |
| Инвестиционни имоти                                 | 1.2.       | 7 506                    | 7 006                    |
| Дълготрайни нематериални активи                     | 1.3.       | 1 442                    | 1 606                    |
| Нетекущи финансови активи                           | 1.4.       | 10                       | 19                       |
| Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал | 1.5.       | 410                      | 25                       |
| Нетекущи търговски вземания                         | 1.6.       | 1 965                    | 1 140                    |
| Други нетекущи вземания и активи                    | 1.7.       | 1 285                    | 248                      |
| Активи по отсрочени данъци                          | 1.8.       | 4 240                    | 3 536                    |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                         |            | <b>89 984</b>            | <b>91 192</b>            |
| <b>Текущи активи</b>                                |            |                          |                          |
| Материални запаси                                   | 1.10.      | 8 949                    | 8 774                    |
| Текущи търговски вземания                           | 1.11.      | 107 843                  | 117 241                  |
| Други текущи вземания и активи                      | 1.12.      | 6 647                    | 4 392                    |
| Текущи финансови активи                             | 1.13.      | 708                      | 1 492                    |
| Пари и парични еквиваленти                          | 1.14.      | 43 258                   | 32 960                   |
| <b>Общо текущи активи</b>                           |            | <b>167 405</b>           | <b>164 859</b>           |
| <b>Сума на актива</b>                               |            | <b>257 389</b>           | <b>256 051</b>           |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 1 март 2021 г.





ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ                 | Приложение | 31.12.2020 г.<br>BGN'000 | 31.12.2019 г.<br>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.    | (189)                    | (794)                    |
| <b>Резерви</b>                           | 1.15.4.    | 55 948                   | 55 888                   |
| <b>Финансов резултат</b>                 | 1.15.5.    | 29 781                   | 18 210                   |
| Натрупани печалби/загуби                 |            | 18 185                   | (212)                    |
| Печалба/загуба за годината               |            | 11 596                   | 18 422                   |
| <b>Собствен капитал за групата</b>       |            | <b>131 458</b>           | <b>119 227</b>           |
| <b>Неконтролирано участие</b>            |            | <b>(100)</b>             | <b>132</b>               |
| <b>Общо собствен капитал</b>             |            | <b>131 358</b>           | <b>119 359</b>           |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                   |            |                          |                          |
| Нетекущи финансови пасиви и лизинг       | 1.17.      | 3 226                    | 6 853                    |
| Нетекущи търговски задължения            | 1.18.      | 5 244                    | 5 308                    |
| Нетекущи провизии                        | 1.19.      | 1 737                    | 1 196                    |
| Пасиви по отсрочени данъци               | 1.20.      | 1 109                    | 1 110                    |
| Други нетекущи задължения и пасиви       | 1.21.      | 1 684                    | 906                      |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>              |            | <b>13 000</b>            | <b>15 373</b>            |
| <b>Текущи пасиви</b>                     |            |                          |                          |
| Текущи финансови пасиви и лизинг         | 1.22.      | 4 336                    | 3 087                    |
| Текущи търговски задължения              | 1.23.      | 81 628                   | 97 491                   |
| Данъчни задължения                       | 1.24.      | 4 176                    | 5 376                    |
| Задължения към персонала                 | 1.25.      | 3 401                    | 2 938                    |
| Текущи провизии                          | 1.26.      | 18 210                   | 9 430                    |
| Други текущи задължения и пасиви         | 1.27.      | 1 280                    | 2 997                    |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                |            | <b>113 031</b>           | <b>121 319</b>           |
| <b>Сума на собствен капитал и пасиви</b> |            | <b>257 389</b>           | <b>256 051</b>           |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 1 март 2021 г.

|   | Приложение | 2020 г.<br>BGN'000 | 2019 г.<br>BGN'000 |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| <b>Приходи</b>  |            |                    |                    |
| <b>Приходи по договори с клиенти</b>                                    | 2.1.1.     | 219 633            | 312 812            |
| Приходи по строителни договори  |            | 196 257            | 285 760            |
| Приходи от продажба на продукция  |            | 14 835             | 17 078             |
| Приходи от продажба на стоки  |            | 8 271              | 9 283              |
| Приходи от продажба на услуги   |            | 270                | 691                |
| <b>Други доходи/(загуби) от дейността</b>                               | 2.1.2.     | 1 916              | 3 838              |
| <b>Финансови приходи</b>  | 2.1.3.     | 698                | 1 042              |
| <b>Общо приходи</b>   |            | <b>222 247</b>     | <b>317 692</b>     |
| <b>Разходи</b>  |            |                    |                    |
| <b>Разходи по икономически елементи</b>                                 |            | <b>(199 452)</b>   | <b>(285 051)</b>   |
| Използвани суровини, материали и консумативи                            | 2.2.1.     | (35 832)           | (56 782)           |
| Разходи за външни услуги  | 2.2.2.     | (115 706)          | (177 526)          |
| Разходи за амортизации  | 2.2.3.     | (5 995)            | (5 848)            |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала                            | 2.2.4.     | (26 703)           | (30 846)           |
| Обезценка на активи   | 2.2.5.     | (394)              | (2 026)            |
| Други разходи   | 2.2.6.     | (14 822)           | (12 023)           |
| <b>Суми с корективен характер</b>                                       | 2.2.7.     | <b>(6 966)</b>     | <b>(8 811)</b>     |
| Балансова стойност на продадените стоки                                 |            | (6 991)            | (8 654)            |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство |            | 25                 | (157)              |
| <b>Финансови разходи</b>  | 2.2.8.     | <b>(1 239)</b>     | <b>(1 509)</b>     |
| <b>Общо разходи без разходи за данъци</b>                               |            | <b>(207 657)</b>   | <b>(295 371)</b>   |
| <b>Дял от резултати на асоциирани предприятия</b>                       | 2.2.9.     | <b>513</b>         | <b>(733)</b>       |
| <b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>                           |            | <b>15 103</b>      | <b>21 588</b>      |
| <b>Разход за данъци</b>   | 2.2.10.    | <b>(3 537)</b>     | <b>(3 285)</b>     |
| Текущ данък   |            | (4 321)            | (2 970)            |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци                                 |            | 784                | (315)              |
| <b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>                          |            | <b>11 566</b>      | <b>18 303</b>      |
| <b>Печалба/загуба</b>   |            | <b>11 566</b>      | <b>18 303</b>      |
| <b>в т.ч. печалба/загуба за групата</b>                                 |            | <b>11 596</b>      | <b>18 422</b>      |
| <b>в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие</b>                |            | <b>(30)</b>        | <b>(119)</b>       |
|   |            | 2020 г.<br>BGN     | 2019 г.<br>BGN     |
| <b>Основна нетна печалба (загуба) на акция</b>                          |            | <b>0,48</b>        | <b>0,76</b>        |
| от продължаващи дейности  |            | 0,48               | 0,76               |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 1 март 2021 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

|   | Приложение    | 2020 г.<br>BGN'000 | 2019 г.<br>BGN'000 |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>Печалба/загуба</b>   |               | <b>11 566</b>      | <b>18 303</b>      |
| <b>Друг всеобхватен доход</b>   | <b>2.3.1.</b> | <b>539</b>         | <b>(85)</b>        |
| <i>Статии, които не подлежат на прекасификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i> |               |                    |                    |
| <i>Актьорски печалби и загуби</i>   |               | <i>81</i>          | <i>23</i>          |
| <i>Статии, които подлежат на прекасификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>    |               |                    |                    |
| <i>Препричисления на чуждестранни дейности</i>  |               | <i>458</i>         | <i>(108)</i>       |
| <b>Общ всеобхватен доход</b>  |               | <b>12 105</b>      | <b>18 218</b>      |
| <b>в т.ч. общ всеобхватен доход за групата</b>  |               | <b>12 135</b>      | <b>18 337</b>      |
| <b>в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие</b>                                   |               | <b>(30)</b>        | <b>(119)</b>       |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Одиторско дружество:  
„Захарина Нексия” ООД

София, 1 март 2021 г.

|  | 2020 г.<br>BGN'000 | 2019 г.<br>BGN'000 |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                              |                    |                    |
| Постъпления от контрагенти   | 291 106            | 314 182            |
| Плащания на контрагенти  | (227 396)          | (246 852)          |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето                          | (26 720)           | (31 006)           |
| Платени данъци (без корпоративни данъци)                                 | (10 796)           | (7 421)            |
| Възстановени данъци (без корпоративни данъци)                            | 1 726              | 2 223              |
| Платени корпоративни данъци  | (4 409)            | (630)              |
| Плащания при разпределение на печалба                                    | (1 125)            | (2 125)            |
| Плащания по гаранции   | (3)                | (644)              |
| Курсови разлики, нето  | (12)               | (13)               |
| Други парични потоци от оперативна дейност                               | (133)              | (110)              |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                        | <b>22 238</b>      | <b>27 604</b>      |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                           |                    |                    |
| Покупки на дълготрайни активи  | (2 967)            | (6 570)            |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи                            | 196                | 203                |
| Постъпления от продажба на финансови активи, нетно от парични средства   | 366                | 742                |
| Плащания при придобиване на финансови активи, нетно от парични средства  | (14)               | (248)              |
| Плащания по предоставени заеми   | (622)              | (1 376)            |
| Постъпления от предоставени заеми  | 1 394              | 86                 |
| Получени лихви по предоставени заеми                                     | 24                 | 36                 |
| Постъпления по дивиденди   | -                  | -                  |
| Плащания по договори за цесия  | (6 282)            | (15 894)           |
| <b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>        | <b>(7 905)</b>     | <b>(23 021)</b>    |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                               |                    |                    |
| Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции              | 4                  | -                  |
| Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти | (10)               | (4)                |
| Постъпления по получени заеми  | 28                 | 6                  |
| Плащания по получени заеми   | (1 432)            | (3 949)            |
| Платени лихви и такси по получени заеми                                  | (231)              | (413)              |
| Плащания по лизинг   | (2 305)            | (3 697)            |
| Други парични потоци от финансова дейност                                | (14)               | (7)                |
| <b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>          | <b>(3 960)</b>     | <b>(8 064)</b>     |
| <b>Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>      | <b>10 373</b>      | <b>(3 481)</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>10</b>          | <b>29</b>          |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>             | <b>43 368</b>      | <b>32 985</b>      |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

София, 1 март 2021 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

|   | Основен капитал | Премии от емисии | Резерв от пренасичания | 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               |
| <b>Сaldo към 31.12.2018 г.</b>  | 24 177          | 21 739           | (798)                  | 69 389               | (13 624)                  | 100 883                     | 335                    | 101 218               |
| <b>Променни в собствения капитал за 2019 г.</b>                       | 7               | -                | 4                      | (13 501)             | 31 834                    | 18 344                      | (203)                  | 18 141                |
| <i>Друг всеобхватен доход</i>   | -               | -                | (108)                  | -                    | 23                        | (85)                        | -                      | (85)                  |
| Акционерски печалби и загуби  |                 |                  |                        |                      | 23                        | 23                          |                        | 23                    |
| Пренасичания на чуждестранни дейности                                 |                 |                  | (108)                  |                      |                           | (108)                       |                        | (108)                 |
| <b>Печалба /загуба за периода</b>                                     |                 |                  |                        |                      | 18 422                    | 18 422                      | (119)                  | 18 303                |
| <b>Общ всеобхватен доход за 2019 г.</b>                               | -               | -                | (108)                  | -                    | 18 445                    | 18 337                      | (119)                  | 18 218                |
| <i>Изкупени собствени акции</i>                                       | 7               |                  |                        |                      |                           | 7                           |                        | 7                     |
| <i>Дивиденди</i>  |                 |                  |                        |                      |                           |                             | (55)                   | (55)                  |
| <i>Разпределение на резерви</i>                                       |                 |                  |                        | (13 501)             | 13 501                    | -                           |                        | -                     |
| <i>Други изменения в собствения капитал</i>                           |                 |                  | 112                    |                      | (112)                     | -                           | (29)                   | (29)                  |
| <b>Сaldo към 31.12.2019 г.</b>  | 24 184          | 21 739           | (794)                  | 55 888               | 18 210                    | 119 227                     | 132                    | 119 359               |
| <b>Променни в собствения капитал за 2020 г.</b>                       | (5)             | -                | 605                    | 60                   | 11 571                    | 12 231                      | (232)                  | 11 999                |
| <i>Друг всеобхватен доход</i>   | -               | -                | 458                    | -                    | 81                        | 539                         | -                      | 539                   |
| Акционерски печалби и загуби  |                 |                  |                        |                      | 81                        | 81                          |                        | 81                    |
| Пренасичания на чуждестранни дейности                                 |                 |                  | 458                    |                      |                           | 458                         |                        | 458                   |
| <b>Печалба /загуба за периода</b>                                     |                 |                  |                        |                      | 11 596                    | 11 596                      | (30)                   | 11 566                |
| <b>Общ всеобхватен доход за 2020 г.</b>                               | -               | -                | 458                    | -                    | 11 677                    | 12 135                      | (30)                   | 12 105                |
| <i>Изкупени собствени акции</i>                                       | (5)             |                  |                        |                      |                           | (5)                         |                        | (5)                   |
| <i>Дивиденди</i>  |                 |                  |                        |                      |                           |                             | (7)                    | (7)                   |
| <i>Придобити/Освободени дейности</i>                                  |                 |                  |                        |                      |                           |                             | (170)                  | (170)                 |
| <i>Променни в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i> |                 |                  |                        |                      | (2)                       | (2)                         | (25)                   | (27)                  |
| <i>Други изменения в собствения капитал</i>                           |                 |                  | 147                    | 60                   | (104)                     | 103                         |                        | 103                   |
| <b>Сaldo към 31.12.2020 г.</b>  | 24 179          | 21 739           | (189)                  | 55 948               | 29 781                    | 131 458                     | (100)                  | 131 358               |

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Боян Христов

Одиторско дружество:  
„Захарнинова Нексия“ ООД

София, 1 март 2021 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД