

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА
30.09.2019 г.**

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2019 г. от страница 1 до страница 85 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 30.09.2019 г.**

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 7, за периода завършващ на 30.09.2019 г. е одобрен от Управителния съвет и подписани от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:
инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	30.09.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	74 708	74 456
Инвестиционни имоти	1.2.	7 193	6 850
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	1 348	1 398
Инвестиции в съвместни предприятия	1.5.	24	24
Нетекущи финансови активи	1.6.	174	22
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.7.	1	1 748
Нетекущи търговски вземания	1.8.	6 579	8 969
Други нетекущи вземания и активи	1.9.	433	405
Активи по отсрочени данъци	1.10.	3 486	3 736
Общо нетекущи активи		93 946	97 608
Текущи активи			
Материални запаси	1.12.	11 525	7 964
Текущи търговски вземания	1.13.	101 649	72 155
Други текущи вземания и активи	1.14.	4 489	6 925
Текущи финансови активи	1.15.	106	113
Пари и парични еквиваленти	1.16.	23 306	36 407
Общо текущи активи		141 075	123 564
Сума на актива		235 021	221 172

Приложенията от страница 7 до страница 85 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 29 ноември 2019 г.

	Приложение	30.09.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.17.1.	24 177	24 177
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(23)	(23)
Премии от емисии	1.17.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.17.3.	(889)	(798)
Резерви	1.17.4.	69 389	69 389
Финансов резултат	1.17.5.	(2 940)	(13 624)
Натрупани печалби/загуби		(13 624)	(19 529)
Печалба/загуба за годината		10 684	5 905
Собствен капитал за групата		111 476	100 883
Неконтролиращо участие		322	335
Общо собствен капитал		111 798	101 218
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.18.	7 894	7 609
Нетекущи търговски задължения	1.19.	8 638	10 033
Нетекущи провизии	1.20.	509	677
Пасиви по отсрочени данъци	1.21.	528	1 003
Други нетекущи задължения и пасиви	1.22.	1 068	1 128
Общо нетекущи пасиви		18 637	20 450
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.23.	2 980	2 942
Текущи търговски задължения	1.24.	88 363	76 873
Данъчни задължения	1.25.	1 653	2 936
Задължения към персонала	1.26.	3 084	4 351
Текущи провизии	1.27.	5 060	6 772
Други текущи задължения и пасиви	1.29.	3 446	5 630
Общо текущи пасиви		104 586	99 504
Сума на собствен капитал и пасива		235 021	221 172

Приложенията от страница 7 до страница 85 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 ноември 2019 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.9.2019 г. BGN'000	30.9.2018 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	215 088	239 704
Приходи по строителни договори		195 327	224 400
Приходи от продажба на продукция		12 199	8 095
Приходи от продажба на стоки		6 972	6 335
Приходи от продажба на услуги		590	874
Други доходи	2.1.2.	1 495	2 728
Финансови приходи	2.1.3.	618	593
Общо приходи		217 201	243 025
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(196 376)	(229 170)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(46 800)	(44 394)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(119 808)	(151 989)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(4 387)	(3 735)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(21 840)	(20 582)
Обезценка на активи	2.2.5.	(119)	(27)
Други разходи	2.2.6.	(3 422)	(8 443)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(6 681)	(7 384)
Балансова стойност на продадените стоки		(6 265)	(7 285)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	4
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(416)	(103)
Финансови разходи	2.2.8.	(1 073)	(2 197)
Общо разходи без разходи за данъци		(204 130)	(238 751)
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	(733)	(619)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		12 338	3 655
Разход за данъци	2.2.10.	(1 636)	(315)
Текущ данък		(1 813)	(33)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		177	(282)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		10 702	3 340
Печалба/загуба		10 702	3 340
в т.ч. печалба/загуба за групата		10 684	3 311
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		18	29
		30.9.2019 г. BGN	30.9.2018 г. BGN
Основна нетна печалба (загуба) на акция		0,44	0,14
от продължаващи дейности		0,44	0,14

Приложенията от страница 7 до страница 85 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 29 ноември 2019 г.

	Приложение	30.9.2019 г. BGN'000	30.9.2018 г. BGN'000
Печалба/загуба		10 702	3 340
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(91)	(254)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Препзчисления на чуждестранни дейности		(91)	(254)
Общ всеобхватен доход		10 611	3 086
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		10 593	3 057
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		18	29

Приложенията от страница 7 до страница 85 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП

София, 29 ноември 2019 г.

	30.9.2019 г. BGN'000	30.9.2018 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	209 797	226 296
Плащания на контрагенти	(176 898)	(215 494)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(22 039)	(23 498)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(6 013)	(6 064)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 235	2 672
Платени корпоративни данъци	(475)	(395)
Възстановени корпоративни данъци	-	19
Плащания при разпределение на печалба	(1 499)	(1 570)
Плащания по гаранции	(521)	(521)
Курсови разлики, нето	(5)	(4)
Други парични потоци от оперативна дейност	100	(900)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 682	(19 459)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 714)	(3 038)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	278	166
Плащания от сделки с финансови активи	-	(10)
Постъпления от продажба на асоциирани и съвместни дружества, участия	600	3
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(249)	-
Плащания по предоставени заеми	(72)	(250)
Постъпления от предоставени заеми	85	315
Получени лихви по предоставени заеми	34	9
Постъпления по дивиденди	68	-
Плащания по договори за цесия	(9 796)	(4 953)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(10 766)	(7 758)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	-	(36)
Изплатени дивиденди на малцинствено участие	(19)	-
Постъпления по получени заеми	5	9 365
Плащания по получени заеми	(3 551)	(5 036)
Платени лихви и такси по получени заеми	(291)	(356)
Постъпления по получени депозити	-	128
Плащания по лизинг	(2 194)	(1 129)
Други парични потоци от финансова дейност	(8)	(22)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(6 058)	2 914
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(13 142)	(24 303)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	36 437	36 484
Резерв от преизчисления	37	2
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	23 332	12 183

Приложенията от страница 7 до страница 85 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 29 ноември 2019 г.

	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 31.12.2017 г.	24 184	21 742	(558)	60 486	(8 079)	97 775	340	98 115
Промени в собствения капитал за 2018 г.	(17)	-	(254)	8 903	(7 121)	1 511	(4)	1 507
Друг всеобхватен доход	-	-	(254)	-	-	(254)	-	(254)
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	(254)	-	-	(254)	-	(254)
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	3 311	3 311	29	3 340
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(254)	-	3 311	3 057	29	3 086
Изкупени собствени акции	(17)	-	-	-	-	(17)	-	(17)
Дивиденди	-	-	-	-	(1 529)	(1 529)	(17)	(1 546)
Разпределение на печалба	-	-	-	8 903	(8 903)	-	-	-
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Сaldo към 30.9.2018 г.	24 167	21 742	(812)	69 389	(15 200)	99 286	336	99 622
Сaldo към 1.01.2019 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

Приложенията от страница 7 до страница 85 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 29 ноември 2019 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД