

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

1. Обща информация за дружеството

Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год.

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

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

Предмет на дейност:

Извършване на строително-монтажни работи;

Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство

Консултантски услуги

Търговска дейност

Отдаване под наем (сублизинг) на дълготрайни активи.

Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 197 800 броя с право на глас и 2 200 броя собствени.

Клонове: „Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД е успешно развива своята дейност на европейския пазар в следните области на строителството:

- Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;
- Изграждане на метрополитени – изпълнение на 1/3 от Софийското метро;
- изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;
- 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;
- Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции;
- Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.

Компанията е ангажирана във 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.

Трейс успява да постигне постоянен растеж, управлявайки своите местни дъщерни дружества с богат опит и знания, обхващащи цялата територия на България, с офиси, разположени в икономически значими региони на страната. Някои от тези компании имат дълги традиции в много строителни сектори, датиращи от началото на XX век. За растежа също така допринасят 7 чуждестранни дъщерни дружества - четири в Република Сърбия, Чехия, Катар и Оман. Чрез своите взаимосвързани дружества Трейс управлява производствените, финансовите и човешките ресурси и потенциала на групата.

От 2017 г. Трейс има представителство в Германия – смесеното дружество „ТРЕЙС-М ИНВЕСТ“ ООД. Дейността на фирмата включва специализирани строежи, свързани с изграждането и ремонта на магистрали, инженерни съоръжения, висок клас пътища и др. публични проекти в Германия, както и проекти в областта на жилищното строителство, административни сгради, офис сгради и други обществени и частни проекти.

Част от групата е и фондация „Трейс за хората“, регистрирана в Министерство 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 съответното тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

„Трейс ПЗП Враня“ ДОО, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територия ЮГ 3 (Ю3) – 583 км на територията на общините Медведа, Бойник, Лебане, Лесковац, Власотинце, Църна Трава, Република Сърбия“. Стойността на договора е 26 745 266,5 лева. Възложител е „ПЪТИЩА СЪРБИЯ“ Белград. Договорът влиза в сила от 1 април 2018 г. и е със срок 3 години. Ще бъдат извършени строителни дейности по поддръжане на 583,009 км от първи и втори клас пътища на територията на ЮГ 3 (Ю3) – област Ябланица - на територията на общини Медведа, Бойник, Лебане, Лесковац, Власотинце, Църна Трава. Договорът включва дейности по редовни ремонти на пътищата, зимна поддръжка, ремонт на пътната настилка, аварийни дейности при извънредни обстоятелства, както и дейности, които осигуряват безопасната експлоатация на пътищата.

„Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 2 (Ю2) – 482 км на територията на общините Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Гаджин Хан, Пирот, Република Сърбия“. Стойността на договора е 19 747 701,23 лева. Възложител е „ПЪТИЩА СЪРБИЯ“ Белград. Ще бъдат извършени строителни работи по поддръжане на 482,397 км от първи и втори клас пътища на територия ЮГ 2 (Ю2) - общини Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Гаджин Хан, Пирот, Република Сърбия.

На 27.02.2018 г. „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 1 (Ю1) – 547 км на територията на общините Куршумлия, Блаце, Прокупле, Меровина, Жигораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан, Република Сърбия“. Стойността на договора е 15 914 605, 52 лева. Възложител е „ПЪТИЩА СЪРБИЯ“ Белград. Договорът влиза в сила от 1 април 2018 г. и е със срок 3 години. Ще бъдат извършени строителни работи по поддръжане на 547, 248 км от първи и втори клас пътища на територия ЮГ 1 (Ю1) - общини Куршумлия, Блаце, Прокупле, Меровина, Жигораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан в Република Сърбия.

„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за строителство на обект: „Изграждане на северно платно на бул. „Тодор Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до ул. „Емилиан Станев“ и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. „Тодор Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „Луи Айер“ и от ул. „Емилиан Станев“ до бул. „Черни връх“. Стойността на договора е 10 180 925,32 лева с включен ДДС.

4. Резултати от дейността

През отчетния период общата стойност на консолидираните приходи е в размер на 54 402 хиляди лева и нараства с 48,54% спрямо съпоставимия период (31.03.2017г. – 36 625 хиляди лева).

Приходите от Услуги по СМР договори нарастват с 16 661 хиляди лева, което представлява нарастване с 48,38% спрямо съпоставимия период. През двата периода приходите от Услуги по СМР запазват приблизително равен размер на относителния си дял спрямо всички приходи 93,93% през текущия период и 94,04% през 2017г.

Нарастване се наблюдава при почти всички видове приходи, като изключение правят само Други приходи с намаление от 10,95% спрямо предходния период.

Вид приход	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	2017 г. BGN'000	Относит. дял 2017г.	Изменение %
Продажби на продукция	1 129	2,08%	708	1,93% ▲	59,46 %
Продажби на услуги в т.ч.	51 203	94,12%	34 583	94,42% ▲	48,06 %
• Услуги по СМР договори	51 102		34 441		
Продажба на стоки	1 622	2,98%	946	2,58% ▲	71,46 %
Други приходи	309	0,57%	347	0,95% ▼	(10,95)%
Финансови приходи	139	0,26%	41	0,11% ▲	239,02 %
Общо	54 402	100%	36 625	100% ▲	48,54 %

Консолидираните разходи по икономически елементи за текущия период са на стойност 54 125 хиляди лева, спрямо 37 287 хиляди лева за съпоставимия период, което е нарастване с 45,16%.

Вид разход	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	2017 г. BGN'000	Относит. дял 2017г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали и т.	10 806	19,96%	5 980	16,04% ▲	80,70 %
• Разходи за външни услуги	31 092	57,44%	22 825	61,21% ▲	36,22 %
• Разходи за амортизации	1 216	2,25%	1 178	3,16% ▲	3,23 %
• Разходи за заплати и осигуровки на г	7 505	13,87%	6 626	17,77% ▲	13,27 %
• Други разходи	3 506	6,48%	678	1,82% ▲	417,11 %
Общо	54 125	100,00%	37 287	100,00% ▲	45,16 %

5. Прогнозни финансови показатели на консолидирана база към 31.03.2018 г. (хиляди лева)

	30.06.2018	30.06.2017	% изменение
Нетни приходи от продажби,	115 734	93 860	23,30%
в т.ч. Приходи от СМР	106 955	87 286	22,53%

За следващото тримесечие е прогнозирано увеличение на приходите с над 20% спрямо същия период през 2017 г. Отчитайки активността на изпълнение на текущите обекти се очаква тенденцията за увеличаване на приходите да се запази и през следващите отчетни периоди.

6. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.03.2018 г.
	размер
Трейс – Пътно строителство АД, България	99.77%
Трейс Ямбол АД, България	99.47%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД, България	100%
Трейс Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Интернешънъл ЕООД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Транс ЕООД, България	100%
Трейс ПЗП НИШ АД, Сърбия	100%
Трейс - София ЕАД, България	100%
Трейс Украина ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс ПЗП Враня, Сърбия	100%
Впор Велика Морава, Сърбия	100%
Трейс Свиленград ООД, България	100%
Трейс СОП ЕООД, България	100%
Трейс Болканс, Сърбия	100%
Ню Бриджис, Сърбия	100%
Трейс Ал Джунеби, Оман	70%
Метро Дружба ЕООД, България	100%

Инвестиции в смесени предприятия

Вид	31.03.2018 г.
	размер
Трейс-М Инвест ООД	50%

7. Важни събития, настъпили след датата на консолидирания отчет

На 3 май 2018 г. беше регистриран клон на „Трейс Груп Холд“ АД на територията на гр. Скопие, Република Македония. Седалището на клона е Р. Македония, гр. Скопие, ул. „Антон Попов“ № 1/3 – 28.

От началото на м. май е налице съдебен спор между „Трейс Груп Холд“ АД и Възложителя на обект „Разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Пречиствателна станция за замърсени води Юг – Летнище Рузине, Прага“ във връзка с изпълнението на обекта. Конкретният размер на иска ще бъде определен след изслушване на съдебната експертиза, освен ако преди това не бъде постигнато споразумение за решаване на спора, за което активно се работи в момента.

29.05.2018 г.

Изп. директор:
/инж. Б. Делчев/