

## МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 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

Одаване 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 24 195 185 броя с право на глас и 4 815 броя собствени.

**Клонове:** „Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие

„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

„Трейс Груп Холд“ АД е с двустепенна система на управление и се управлява от Надзорен и Управителен съвет.

Надзорният съвет се състои от трима души в състав:

Проф. Николай Михайлов – председател на НС

Акад. Антон Дончев – независим член на НС

Манол Денев – член на НС

Управителният съвет е в състав:

Десислава Любенова – председател на УС

Инж. Боян Делчев – зам. председател на УС

Росица Динева – Георгиева – член на УС

### 2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД успешно развива дейността си 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 допринасят и чуждестранните дъщерни дружества - в Република Сърбия, Чехия, Германия. Чрез своите взаимосвързани дружества Трейс управлява производствените, финансовите и човешките ресурси и потенциала на групата.

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

От началото на финансовата година до 31.12.2018 г. бяха сключени следните по – съществени договори:

Договор за строителство на обект: „Изграждане на северно платно на бул. „Тодор Каблешков” от ул. „Луи Айер” до ул. „Емилиян Станев” и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до ул. „Луи Айер” и от ул. „Емилиян Станев” до бул. „Черни връх”. Стойността на договора е 10 180 925,32 лева с включен ДДС.

Договор за „Поддържане 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 поддържане 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.

Договор за „Поддържане 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 поддържане 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.

Договор за „Поддържане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 1 (Ю1) – 547 км на територията на общините Куршумлия, Блаце, Прокупле, Мерошина, Житораджа, 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 поддържане на 547, 248 км от първи и втори клас пътища на територия ЮГ 1 (Ю1) - общини Куршумлия, Блаце, Прокупле, Мерошина, Житораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан в Република Сърбия.

Договор за „Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област

Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“. Обектът е част от проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“. Възложител е Община Бяла, област Русе. Стойността на договора е 2 684 971,91 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 270 календарни дни.

Договор за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. "България" от бул. "Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев“ от Околовръстен път София до мост над река Боянска“. Общата стойност на поръчката е 11 576 408, 45 лева без ДДС, а финансирането е от Републиканския бюджет. Възложител на проекта е Столична община, а срокът за изпълнение е 135 календарни дни след подписване на договора. Договорът беше подписан на 08.08.2018 г.

Договор за изпълнение на обект: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“, обособена позиция 3 – Реконструкция и рехабилитация на ул. „Осъмска“ и обособена позиция 4 – Реконструкция и рехабилитация на ул. „Крайречна“. Възложител е Община Ловеч, а стойността на договора за обособена позиция 3 е 1 097 069,79 лв., а за обособена позиция 4 – 1 158 905,73 лв. Срокът за изпълнение е 120 дни за всяка от позициите.

Договор за възстановяване и благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад“, гр. Асеновград, разпределени в 6 зони. Договорът е по проект: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Възложител е Община Асеновград. Проектът е на стойност 4 979 337,47 лева без ДДС, а финансирането е с безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Договор за обществена поръчка: Тежка поддръжка (модернизиране) на Държавен път IB 39, Секция: Vlasotince - Svode, от км 58 + 876 до км 46 + 362, L = 12,514 км, Договор ID № RRSР / RRW-IB39VS / 2017-08. Стойността на поръчката е 652 681 999.21 RSD без ДДС. Финансирането е със средства от Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и Република Сърбия. Възложител е Публичното предприятие "Пътища на Сърбия". Изпълнител е JV „TRACE VLASOTINCE“ с партньори „Трейс Груп Холд“ АД и „Трейс ПЗП Ниш“ АД. Срокът за изпълнение е 15 месеца.

Договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на улици в кв. „Декисана“, гр. Ловеч“. Стойността на договора е 1 961 012,14 лв. без ДДС, но финансирането към момента на откриване на процедурата не е осигурено и съгласно чл.114 от Закона за обществените поръчки договорът ще бъде с отложено изпълнение. Срокът за изпълнение е 460 календарни дни след получаване на възлагателно писмо.

Други важни събития, които настъпиха през отчетния период са:

“Трейс Комерс“ ЕООД, ЕИК беше преобразувано чрез вливане в приемащото дъщерно дружество „Инфра Комерс“ ЕООД, по реда на чл. 262 и следващите от ТЗ. В резултат на вливането, цялото имущество на преобразуващото се дружество премина към приемащото

дружество, като преобразуващото дружество беше прекратено без ликвидация. Считано от 04.04.2018 г., съгласно чл.263ж, ал.1 от Търговския закон "ТРЕЙС КОМЕРС" ЕООД прекрати съществуването си като отделно юридическо лице и „ИНФРА КОМЕРС" ЕООД стана негов универсален правопреемник. Всички активи и пасиви на "ТРЕЙС КОМЕРС" ЕООД преминаха върху „ИНФРА КОМЕРС" ЕООД.

На 03.05.2018 год. в Централния регистър на Република Македония беше регистриран клон на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД на територията на гр. Скопие. Предметът на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие е: проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, жп инфраструктура, подземно строителство, вкл. метрополитен, летища, мрежи за вода и канализация, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, градска инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт на търговски и жилищно-строителни обекти, търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външно-търговски сделки с предмет, изброен по-горе. Дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение. Седалището на клона е Р. Македония, гр. Скопие, ул. Антон Попов №1/3-28.

На редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, проведено на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. беше взето решение за разпределение на дивидент в размер на 1 528 282,11лв. или брутен дивидент на една акция - 0,0631578949лв.

На 18.07.2018 г. в Министерството на икономическото развитие и търговия на Украйна „Трейс Груп Холд“ АД регистрира клон на дружеството в Киев – „Трейс Груп Холд“ АД клон Киев, рег. № ПП - 5367. Управител на клона е Манол Денев.

На 2 август 2018 г. в Регистъра на Република Сърбия беше вписано преобразуване чрез вливане на „Трейс ПЗП Враня“ ЕООД и „Ню Бриджис“ ЕООД в „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на „Трейс ПЗП Ниш“ АД се променя на „Трейс Сърбия“ АД. Седалището на дружеството е Р. Сърбия, гр. Ниш, ул. „Генерал Транийе“ № 13а. При вливането капиталът на „Трейс Сърбия“ АД се увеличава чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и е в размер на 969.539.255,5 рсд, разпределен в 591 527

притежава 591 526 броя акции, а „Трейс Болканс“ ЕООД притежава 1 акция. „Трейс

Сърбия“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав Теодор Одрински - председател, Предраг Спасов – изпълнителен директор, Стойко Мешков – изпълнителен директор, Красимира Михайлова – член, и Янко Янчев – член.

На 12.09. 2018 г. Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД взе решение за прекратяване на действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, съгласно свое протоколно решение от 29.03.2017 г., и стартира нова **процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството** при следните условия:

**А/** Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.

**Б/** Минимална цена на обратно изкупуване – 3,00 лв. (три лева)

**В/** Максимална цена на обратно изкупуване – 6,00 лв. (шест лева)

**Г/** Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – от 13.09.2018 г. до 31.01.2019 г.

**Д/** В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 2/Г/ срок не се изкупи максималния брой акции, Управителният съвет може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

За лицензиран инвестиционен посредник, на който се възлага поръчка за изкупуването, Управителният съвет определи „Капман“ АД. За периода 12.09.2018 г. – 31.12.2018 г. бяха придобити 6 185 бр. акции. 3 570 броя от тях бяха предоставени на носителя на наградата „Строител на годината“ – 2018, инж. Георги Иванов, регионален мениджър в „Трейс Пътно строителство“ АД.

На 09.10.2018 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани промени в обстоятелствата на „Трейс Груп Холд“ АД. Като член на управителния съвет и изпълнителен директор е заличен Мирослав Манолов. Като член и председател на управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД е вписана госпожа Десислава Иванова Любенова. Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, считано от 09.10.2018 г. е в състав Десислава Любенова – председател, Боян Делчев – зам. председател и изпълнителен директор, и Росица Динева – член.

На 26.11.2018 г. в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидацията за "ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД. За ликвидатор на дружеството е определен Едоардо Роси. "ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД е учредено във връзка с договор за спечелена обществена поръчка, която се изпълнява от ДЗЗД „Джисиеф-СК-13-Трейс-Рейлифра“.

#### 4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 17.01.2019 г. е подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД Белград, в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД. Стойността на сделката е 171 468 Euro. На 05.02.2019 г. промяната в собствеността е вписана в сръбския търговски регистър. Капиталът на „Виор Велика Морава“ ООД е в размер на 15 743 000 RSD и е разпределен в един дял. Считано от 05.02.2019 г. едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.

На 17.01.2019 г. в Агенцията по вписванията на Република Сърбия по партидата на „Трейс Болканс“ ООД е вписано увеличение на капитала от 100, 00 рсд на 32 562 172, 50 рсд в резултат на увеличение в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 рсд, разпределен в един дял с номинална стойност от 32 562 172, 50 рсд.

В структурата на „Трейс Груп Холд“ АД започна въвеждане на интегрирана ERP система. На 12.02.2019 г. беше подписан с „Плана Сълюшънс“ ООД договор за изпълнение на проект за системна интеграция. Срокът за въвеждане на системата в експлоатация е 31.12.2019 г. Чрез въвеждането на интегрирана ERP система се цели да се постигне по – високо ниво на вътрешен контрол на дейността, както и да се оптимизират процесите в структурата.

#### 5. Резултати от дейността

По предварителни данни за групата, общата стойност на Приходите за 2018г. е в размер на 352 150 хил.лв. и нараства с 11,39% спрямо съпоставимия период 31.12.2017г. (316 154 хил.лв.). Те са формирани от Приходи от договори с клиенти - 348 099 хил.лв, Други доходи - 3 390 хил.лв. и Финансови приходи 661 хил.лв. С най-голям дял са Приходи от строителни договори (324 561 хил.лв.), които нарастват с 11,06% спрямо 2017г. (292 249 хил.лв.). Приходите от продажба на продукцията са на стойност 10 433 хил.лв. и са с 21,90% повече спрямо предходната година. Приходите от продажба на стоки са 11 808 хил.лв., а от продажби на услуги - 1 297 хил.лв.

Разпределени по видове са както следва:

Вид приход	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	2017 г. BGN'000	Относит. дял 2017г.	Изменение %
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	<b>348 099</b>		<b>309 399</b>		
• Приходи по строителни договори	324 561	92,17%	292 249	92,44% ▲	11,06 %
• Приходи от продажба на продукцията	10 433	2,96%	8 559	2,71% ▲	21,90 %
• Приходи от продажба на стоки	11 808	3,35%	7 885	2,49% ▲	49,75 %
• Приходи от продажба на услуги	1 297	0,37%	706	0,22% ▲	83,71 %
<b>Други доходи</b>	<b>3 390</b>	<b>0,96%</b>	<b>5 141</b>	<b>1,63%</b> ▼	<b>(34,06)%</b>
<b>Финансови приходи</b>	<b>661</b>	<b>0,19%</b>	<b>1 614</b>	<b>0,51%</b> ▼	<b>(59,05)%</b>
<b>Общо</b>	<b>352 150</b>	<b>100%</b>	<b>316 154</b>	<b>100%</b> ▲	<b>11,39 %</b>

Консолидираните разходи по икономически елементи за 2018г. са на стойност 329 502 хил. лв. и нарастват с спрямо съпоставимия период с 9,51% (2017г.- 300 875 хил.лв.). С най-голям дял от тях са разходите за външни услуги- 226 7527 хил.лв., в частност за подизпълнители по СМР договори 185 309 хил.лв. (2017г.- 152 985 хил.лв.), разходите за нает транспорт са 5 384 хил.лв и наета механизация 7 162 хил.лв.

Разходите за материали са на стойност 61 747 хил.лв. и нарастват спрямо съпоставимия период с 2,61% (2017г. - 60 179 хил.лв.). С най- голям дял от тях са разходите за основни материали за производството на стойност 52 094 хил.лв., горивни и смазочни материали 5 479 хил.лв., резервни части 1 452 хил.лв. Разходите за амортизации са 5 059 хил.лв., от които 4 176 хил.лв. са за амортизации на производствени активи. Тези разходи нарастват с 4,94% спрямо съпоставимия период (2017г. - 4 821 хил.лв.), поради придобиване на нови активи в групата. Разходите за заплати и осигуровки на персонала са 27 971 хил.лв., спрямо 28 256 хил.лв. за 2017г. През 2018г. са начислени обезценки на активи на стойност 4 008 хил.лв., от които 3 383 хил.лв. обезценка на вземания, 447 хил.лв. обезценка на репутация и останалите - от обезценка на финансови и др. активи. Другите разходи са на стойност 3 990 хил.лв., от които разходи за дарения 1 093 хил.лв., командировки 515 хил.лв., провизии по СМР договори 658 хил.лв.

Вид разход	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	2017 г. BGN'000	Относит. дял 2017г.	Изменение %
<b>Разходи по икономически елементи</b>					
• Използвани суровини, материали и т	61 747	18,74%	60 179	20,00%	▲ 2,61 %
• Разходи за външни услуги	226 727	68,81%	193 948	64,46%	▲ 16,90 %
• Разходи за амортизации	5 059	1,54%	4 821	1,60%	▲ 4,94 %
• Разходи за заплати и осигуровки на г	27 971	8,49%	28 256	9,39%	▼ (1,01)%
• Обезценка на активи	4 008	1,22%	1 746	0,58%	▲ 129,55 %
• Други разходи	3 990	1,21%	11 925	3,96%	▼ (66,54)%
<b>Общо</b>	<b>329 502</b>	<b>100,00%</b>	<b>300 875</b>	<b>100,00%</b>	<b>▲ 9,51 %</b>

Финансовите разходи са 2 818 хил.лв. и нарастват спрямо 2017 г. с 24,14% (2017г. - 2 270 хил.лв.). От тях 1 178 хил.лв. са разходи, свързани с банкови гаранции, 780 хил.лв. са разходи за лихви, 250 хил.лв. са разходи от отрицателни курсови разлики и 610 хил.лв. са други финансови разходи.

Консолидираният финансов резултат след данъци, по предварителни данни е печалба в размер на 7 551 хил.лв.

#### 6. Прогнозни финансови показатели към 31.03.2019 г. (хил. лв.) на консолидирана база.

	31.03.2019	31.03.2018	% изменение
Приходи по договори с клиенти	46 715	53 954	(13,42 %)
в т. ч. Приходи по строителни договори	45 313	51 203	(11.50%)
Други доходи	300	309	(2.91%)

#### 7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.12.2018 г. размер
Трейс – Пътно строителство АД, България	99.86%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД, България	100%
Трейс Интернешънъл ЕООД, България	100%

Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Транс ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Трейс-София ЕАД, България	100%
Трейс Украйна ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс СОП ЕООД, България	100%
Метро Дружба ЕООД, България	100%

Инвестиции в смесени предприятия

Вид	31.12.2018 г.
	размер
Трейс-М Инвест ООД	50%

8. Информация за сделките между свързани лица е посочена в Пояснителни бележки към финансовия отчет.

28.02.2019 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев