

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

**1. Обща информация за дружеството**

„Трейс Груп Холд“ АД е учредено в Република България съгласно българското законодателство като акционерно дружество и е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год. От 2007 г. дружеството придобива статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

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

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

Телефон: +359 2 80 66 700; +359 2 80 66 680;

факс: +359 2 80 66 711

e-mail: tracegroup@tracebg.com

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал към 30 юни 2021г.:

Към датата на изготвяне на настоящия доклад за дейността съдебно регистрираният капитал на дружеството е в размер на 24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 193 721 броя с право на глас и 6 279 бр. собствени без право на глас. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г. Структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД към датата на изготвяне на настоящия доклад е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции		Процент от капитала	
	към 30.06.2021	към 31.03.2021	към 30.06.2021	към 31.03.2021
Николай Михайлов	16 276 755	16 276 755	67,26	67,26
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	6 279	6 279	0,026	0,026
Други физически и юридически лица	5 738 966	5 738 966	23,714	23,714

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорен съвет в състав:  
проф. Николай Михайлов – председател на НС  
Манол Денев – член на НС  
Мариела Рунтева – независим член на НС

Управителен съвет в състав:  
Десислава Любенова – председател на УС  
инж. Боян Делчев – зам. председател на УС  
Росица Динева – Георгиева – член на УС

Изпълнителен директор е инж. Боян Делчев.

**Членове на Одитния комитет към 30.06.2021 г. са:**

Христо Савчев - Председател  
проф. д-р Христина Николова  
Диана Рангелова

**Дружеството има учредени клонове в Сърбия, Чехия, Македония, Украйна и Румъния:**

„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 клон Букурещ

## 2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД извършва 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.

Компанията развива дейността си на европейския пазар в следните области:

- ✓ **Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;**

ТРЕЙС участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Дружеството участва и в строителството на сръбската част от Коридор № 10.

- ✓ **Изграждане на метрополитени;**

„Трейс Груп Холд“ АД участва активно в изграждането на Софийското метро от самото начало на неговото строителство. Дванадесет от действащите метростанции и прилежащия към тях метро път са дело на „Трейс Груп Холд“ АД.

- ✓ **Изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;**

Дружеството е специализирано в дейности по долното и горното строене на железния път:

- Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на железен път по механизирани способ

- Механизирано полагане на нов железен път и демонтаж на съществуващ железен път
- Земни, скални изкопи, насипни работи с ландшафтно оформяне и рекултивация на терени с прилагане на съвременни технологии и високопроизводителни машини
- Ремонт, рехабилитация и изграждане на нови големи и малки изкуствени съоръжения по съществуващи и новоизграждащи ж.п. линии
- Преустройство на съществуващи и строителство на нови ж.п. гари и спирки.

В момента дружеството извършва модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. В процес на изпълнение е и проект за модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш-Брестовац, РСърбия.

- ✓ **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;**

Холдингът разполага с екип, специализиран в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Дъщерните дружества на холдинга имат възможност да изградят хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.

През 2020 г. започна строителството на градски комплекс „Атана“ в ж.к. „Дружба“, гр. София, със застроена площ 1 372 кв. м и общо 32 187.23 кв. м. РЗП. Градски комплекс „АТАНА“ е проектиран модерно и функционално, включва три жилищни и една офис секция, с ресторант, търговски обекти, възможности за спорт и други активности и развлечения. Инвеститор е „Трейс Пропъртис“ ЕООД, а проектант „Инжпроект“ ООД.

- ✓ **Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.**

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 първото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати**

На 04.03.2021 г. в ТРРЮЛНЦ беше вписано преобразуването на УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, чрез отделяне с учредяване на ново дружество. Капиталът на „УСМ“ АД е намален на 918 925 лв. Новоучреденото дружество "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е с ЕИК 206418268.

„Трейс Механизация“ ЕАД е с предмет на дейност: Отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация, както и други незабранени от закона дейности, като дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответен лиценз или разрешение. Единоличен собственик на капитала е „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три лица: Тоньо Христов Стоев,

Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова. Капиталът на „Трейс Механизация“ ЕАД е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Във връзка с изпълнението на предстоящите инфраструктурни проекти в Република Румъния на 23.04.2021 г. беше регистриран клон на дружеството Букурещ – „Трейс Груп Холд“ АД клон Букурещ.

На 11.05.2021 г. под № 20210511153601 в Търговския регистър е вписано прекратяване на дейността на „Джи Ти Транс БГ“ ООД, асоциирано предприятие на „Трейс Груп Холд“ АД, и откриване на производство по ликвидация. Отправена е покана към кредиторите за предявяване на вземанията си от дружеството в шест месечен срок, който започва да тече от 11.05.2021 г.

**Подписани бяха договори за изпълнение на строителни обекти, от които по-съществени:**

- Договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца Румъния. Стойността на договора е 62 400 067,07 румънски лев. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Проектът включва пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на улични пейки и осветление.
- Договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции -Обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарието Калояновец-Стара Загора“ и Обособена позиция № 4: „Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух“. Стойността на договорите е съответно 6, 3 млн. лева и 6,8 млн. лева. Срокът за изпълнение и на двете позиции е 550 календарни дни. Възложител е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.
- Договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“ - Обособена позиция 1: „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ и Обособена позиция 2: „Извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч“. Стойността на договорите е съответно 10 млн. лева и 4 млн. лева.Срокът за изпълнение и на двете позиции е до 31.12.2024 г. Възложител е Община Ловеч.
- Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републиканските пътища, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Стойността на договорените

дейности е 20 833 333 лева без ДДС. Срокът на договора е четири години, считано от 27.05.2021 г. или до изчерпване на неговата стойност. Възложител е Община Стара Загора.

На редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, проведено на 30.06.2021 г. от 11.00 ч., беше взето решение част от печалбата на дружеството за 2020 година в размер на 4 838 744,20 лв. (четири милиона осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) да бъде разпределена за дивидент.

Общото събрание на акционерите овласти Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.

Дивидентът ще бъде изплатен при следните условия:

Обща сума, определена от Общото събрание на акционерите на дружеството за изплащане на дивидент - 4 838 744,20 лв. (четири милиона осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки).

Брутен дивидент на една акция - 0,20 лв. (двадесет стотинки).

Нетен размер на дивидент на една акция – 0,19 лв. (деветнадесет стотинки) – за акционери физически лица.

Начална дата за изплащане на дивидента за 2020 г. – 23.08.2021 г. (двадесет и трети август две хиляди двадесет и първа година).

Крайна дата за изплащане на дивидента за 2020 г. – 31.12.2021 г. (тридесет и първи декември две хиляди двадесет и първа година).

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание на акционерите, т.е. към 14.07.2021 г. (четиринадесети юли две хиляди двадесет и първа година).

Дивидентът ще се изплаща, както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник ; за акционери с лични сметки – чрез клоновете на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД в страната.

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

На 27.07.2021 г. стартира процедура по ликвидация на „Трейс Къмпани“ ООД, вписана под №1020600013973 в Публичния регистър на Република Молдова.

## 5. Резултати от дейността

По данни за първо шестмесечие на 2021г. реализираните приходи /без финансови/ са на стойност 27 063 хил. лв. и са с 42,08% по-малко в сравнение със съпоставимия период (30.06.2020 г.-46 722 хил. лв.).

С най-съществен дял от тях (77,90%) са приходите по строителни договори, на стойност 21 082 хил. лв., които намаляват с 52,14% спрямо съпоставимия период (30.06.2020 г.- 44 045 хил. лв.). Приходите от продажба на услуги са на стойност 281 хил. лв. и намаляват 25,86% (30.06.2020 г. – 379 хил. лв.). През периода са реализирани приходи от продажба на стоки на стойност 117 хил. лв.

Другите доходи са на стойност 5 583 хил. лв. и са се увеличили с 142,95% (30.06.2020г.- 2 298 х.лв.).

Разпределени по сегменти, 48,59 % от общите приходи, без финансови са реализирани в страната, а 51,41%- от клоновете на дружеството в чужбина.

Вид приход	30.06.2021г. BGN'000	Относит. дял 30.06.2021г.	31.06.2020г. BGN'000	Относит. дял 30.06.2020г.	Изменение %
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	<b>21 480</b>	<b>79.37%</b>	<b>44 424</b>	<b>95.08%</b>	<b>(51.65)%</b>
Приходи по строителни договори	21 082	77.90%	44 045	94.27%	(52.14)%
Приходи от продажба на стоки	117	0.43%	-	-	-
Приходи от продажба на услуги	281	1.04%	379	0.81%	(25.86)%
<b>Други доходи</b>	<b>5 583</b>	<b>20.63%</b>	<b>2 298</b>	<b>4.92%</b>	<b>142.95 %</b>
<b>Общо</b>	<b>27 063</b>	<b>100.00%</b>	<b>46 722</b>	<b>100.00%</b>	<b>(42.08)%</b>

Финансовите приходи към 30.06.2021 г. са на стойност 3 078 хил. лв. и нарастват с 743% спрямо съпоставимия период (30.06.2020 г. - 365 хил. лв.)

Разходите по икономически елементи на дружеството към 30.06.2021 г. са на стойност 27 143 хил. лв., и бележат спад от 30,90% спрямо съпоставимия период ( 30.06.2020г.- 39 282 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 3 201 хил. лв. , които се увеличават с 494,98% (30.06.2020г.- 538 хил. лв.); разходи за външни услуги на стойност 13 993 хил. лв. (51,55% отн. дял), които намаляват с 58,22% (30.06.2020г.- 33 493 хил. лв.); разходи за амортизации – 1 304 хил. лв. (4,80%отн.дял.); разходи за заплати и осигуровки – 5 480 хил. лв. (20,19% отн. дял.); разходи за обезценки на активи в размер на 24 хил. лв. (0,09% отн. дял.). други разходи – 3 141 хил. лв. (11,57% отн. дял.).

Разгледани по географски признак 67,68% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, а останалите 32,32 %- в клоновете на дружеството.

Подробна информация за разходите по икономически елементи е представена в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Вид разход	30.06.2021г. BGN'000	Относит. дял 30.06.2021г.	31.06.2020г. BGN'000	Относит. дял 30.06.2020г.	Изменение %
<b>Разходи по икономически елементи</b>					
• Използвани суровини, материали и консумативи	3 201	11.79%	538	1.37%	494.98 %
• Разходи за външни услуги	13 993	51.55%	33 493	85.26%	(58.22)%
• Разходи за амортизации	1 304	4.80%	1 225	3.12%	6.45 %
• Разходи за заплати и осигуровки на персонала	5 480	20.19%	3 595	9.15%	52.43 %
• Обезценка на активи	24	0.09%	26	0.07%	(7.69)%
• Други разходи	3 141	11.57%	405	1.03%	675.56 %
<b>Общо</b>	<b>27 143</b>	<b>100.00%</b>	<b>39 282</b>	<b>100.00%</b>	<b>(30.90)%</b>

Финансовите разходи са на стойност 1 404 хил. лв. и се увеличават с 297% спрямо съпоставимия период (30.06.2020г. - 354 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (78,91%) са разходите, свързани с банкови гаранции – 1 108 хил. лв. В групата се включват разходи за лихви на стойност 78 хил. лв., отрицателни курсови разлики 57 хил. лв. и други финансови разходи в размер на 161 хил. лв.

В обобщение, по предварителни данни за периода 01.01.2021-30.06.2021г. са реализирани общо приходи на стойност 30 141 хил. лв. и общо разходи на стойност 28 664 хил. лв. Финансовият резултат е печалба от 802 хил. лв.

#### **6. Прогнозни финансови показатели към 30.09.2021 г. (хил. лв.)**

	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>% изменение</b>
Приходи по договори с клиенти	47 717	83 974	-43.18%
в т. ч. Приходи по строителни договори	47 137	79 745	-40.89%
Други доходи	6 783	3 150	115.33%

#### **Инвестиционен портфейл**

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.06.2021 г.
	размер
Трейс БГ ЕАД, България	100%
Трейс Ямбол АД, България	99,48%
УСМ АД, България	98,68%
Трейс Механизация ЕАД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Къмпани ООД, Молдова	100%
Ариа Резиденс ООД, България	60%
Трейс Механизация ЕООД, България	100%

Инвестиции в асоциирани предприятия

Вид	30.06.2021г.
	размер
Джи Ти Транс БГ ООД – в ликвидация	36,75%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев