

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Междинният индивидуален финансов отчет на „Трейс Груп Холд“ АД за второто тримесечие на 2022 година и прилежащите документи са публикувани на корпоративния сайт на дружеството – tracebg.com-Раздел: За акционерите-Секция: Финансова информация

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@trace.bg

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал към 30 юни 2022г.:

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 30.06.2022	към 31.03.2022	към 30.06.2022	към 31.03.2022
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:

Деспислава 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 30.06.2022 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 изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях 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, Република Сърбия и Република Румъния, 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. На територията на Република Румъния започна строителството на 28 километров участък от Автомагистрала Плоещ – Бузю с прилежащи 20 мостови съоръжения.

- ✓ **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. В края на 2021 година дружеството започна проектирането и строителството на метроучастък от третия етап на разширението на софийското метро с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/, който минава под бул. Владимир Вазов.

- ✓ **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.

Към настоящия момент Трейс изпълнява няколко големи жп проекта. 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; Дейности по възстановяване на проектни параметри на гара Ястребово и гара Сеново; Проектиране и изграждане на пътни надлези и подлези в междугарнето Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово -Хан Аспарух и Безмер-Черноград; Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа.

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.

В процес на изпълнение е 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. Стартира строителството на сграда със смесено предназначение в Лесковац, Сърбия.

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

Търговската дейност в структурата на Трейс се осъществява от „Инфра Комерс“ ЕООД, съвместно с клона му в Белград.

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 второто тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

На 04.01.2022 г. на основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2019 г., Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД обявява начало на следваща процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при условията, определени от ОСА и определи следните параметри:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 2.07 % от капитала или до 500 000 (петстотин хиляди) броя акции.
- Начало на процедурата за обратно изкупуване – 06.01.2022 г.
- Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 26.06.2024 г., считано от 06.01.2022 г.

В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството закупи 500 000 (петстотин хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.

Управителният съвет избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник за изпълнение поръчката за изкупуването.

На 02.02.2022 г. беше регистрирано търговско дружество „Асфалт Комерс“ ЕООД с предмет на дейност производство на стоки и услуги в страната и в чужбина, търговска и външнотърговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, информационна, консултантска и комисионерска дейност в страната и чужбина, предоставяне на услуги, производство, вътрешна и външна търговия, превозни сделки, търговско посредничество и представителство, кандидатстване по обществени поръчки и кандидатстване по европейски програми, импорт и експорт. Дружеството ще обединява и управлява асфалтовите бази в структурата на Трейс. Управител на „Асфалт Комерс“ ЕООД е Димитър Райчев Съртонеф. Капиталът е 1 000 (хиляда) лева, разпределен на 10 равни дяла, като номиналната стойност на всеки от тях е в размер на 100 лева и всички дялове са собственост на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Считано от 18.01.2022 г., като член на Съвета на директорите на „Трейс Ямбол“ АД е освободена Стела Петрова Манева, а на нейно място е избрана Росица Йорданова Динева.

„Трейс Груп Холд“ АД придоби 100% от капитала на „Трейс Билд“ ЕООД Белград. Стойността на сделката е 261 966 656 сръбски динара. Продавач е „Трейс Сърбия“ АД. След вписването в Търговския регистър на РСърбия на 30.06.2022 г. едноличен собственик на капитала на „Трейс Билд“ ЕООД е „Трейс Груп Холд“ АД.

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

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 34 590 700,00

ав. без ДДС. Срокът за изпълнение е 198 календарни дни. Възложител е Столична община. Проектът се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнител на обекта е Обединение „Драгалевци 2021“ с партньори „Трейс Груп Холд“ АД, „Булстрой – Монтажи“ ЕООД.

Строителство на бизнес – жилищна сграда в комплекс „Панаир Лесковац“, град Лесковац, РСърбия. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 5 861 093 евро без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца. Възложител е LESKOVAČKI SAJAM d.o.o. Leskovac. Изпълнител е „Трейс Груп Холд“ АД клон Белград.

Изпълнение на строителни работи по АМ Пloeщ – Бузю, ЛОТ 2: Мизил – Пиетроаселе км 21+000 – км 49+350, РРумъния. Участъкът е с дължина 28,35 км и включва изграждане на 20 мостови съоръжения. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 1 249 994 527 румънски леи без ДДС. Срокът за изпълнение е 20 месеца. Възложител е CNAIR S.A. (Национална компания за управление на пътна инфраструктура, Румъния). „Трейс Груп Холд“ АД изпълнява проекта в обединение с румънската компания SC CONI SRL.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета.

На 20.07.2022 г. в ТРРЮЛНЦ са вписани промени в правната форма и представителството на „Трейс БГ“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД. Дружеството е преобразувано чрез промяна в правната форма от еднолично акционерно в еднолично дружество с ограничена отговорност - „Трейс БГ“ ЕООД с ЕИК 207021725. Представяващ на дружеството е инж. Николай Николаев Михайлов. Капиталът на „Трейс БГ“ ЕООД е с капитал 50 000 лева, разпределен в 5 000 дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност от 10 лева.

На 13.07.2022 година „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, по обособена позиция № 2 - Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в централна градска част на град София - Зона 4, в изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 16 572 892,06 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 300 календарни дни. Възложител е Столична община.

На 27.07.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Определяне на изпълнител на строително - монтажни работи за обект: Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ - път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 34 525 000, 48 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 25.07.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано дружество с ограничена отговорност „Белчин 3“ ООД, ЕИК 207027151 със съдружници Димитър Николов Илиев, Красимир Николов Илиев, Мариан Илиев Гочев, Илиан Марианов Гочев и „ТРЕЙС ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК: 2001869998. Капиталът на

Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева и е разпределен в 500 (петстотин) дяла, всеки един от които по 10 (десет) лева. „Трейс Пропъртис“ ЕООД притежава 168 дяла от капитала на дружеството. Предметът на дейност на дружеството е вътрешна и външна търговия, продажба на стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество. Управители на “Белчин 3“ ООД са Никола Димитров Илиев, Манол Пейчев Денев, и Илиан Марианов Гочев, които ще управляват и представляват същото заедно.

5. Резултати от дейността

По данни за второто тримесечие на 2022 г. отчетените приходи /без финансови/ са на стойност 28 033 хил. лв. и са с 3,58% по-малко в сравнение със съпоставимия период (30.06.2021 г.-27 063 хил. лв.).

Най-съществен дял (89,79%) запазват приходите по строителни договори, на стойност 25 170 хил. лв., които нарастват с 19,39% спрямо съпоставимия период (30.06.2021г.- 21 028 хил. лв.). Приходите от продажба на услуги са на стойност 645 хил. лв. и също нарастват (30.06.2021 г. – 281 хил. лв.). През периода не са реализирани приходи от продажба на стоки.

Другите доходи са на стойност 2 218 хил. лв. и намаляват с 60,27% (30.06.2021г.- 5 583 хил. лв.) . с най-голяма стойност от тях са приходи от наеми на собствени активи на стойност 1 634 хил. лв.

Разпределени по сегменти, 63,35% от приходите по договори с клиенти, без финансови са реализирани в страната ни, а останалите 36,65%- в Р Сърбия.

Вид приход	Относит.		30.06.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
	30.06.2022 г. BGN'000	дял 2022г.			
Приходи по договори с клиенти	25 815	92.09%	21 480	79.37%	20.18 %
Приходи по строителни договори	25 170	89.79%	21 082	77.90%	19.39 %
Приходи от продажба на стоки	-	0.00%	117	0.43%	
Приходи от продажба на услуги	645	2.30%	281	1.04%	129.54 %
Други доходи	2 218	7.91%	5 583	20.63%	(60.27)%
Общо	28 033	100%	27 063	100%	3.58 %

Финансовите приходи към 30.06.2022 г. са на стойност 4 605 хил. лв. и нарастват с 49,61% спрямо съпоставимия период (30.06.2021 г. -3 078 хил. лв.). С най-съществен дял в групата са приходите от дивиденди от дъщерни дружества на стойност 4 248 хил. лв., които нарастват с 69,92% спрямо съпоставимия период (30.06.2021г.- 2500 хил. лв.). Приходите от лихви са на стойност 117 хил. лв. , отчетените положителни курсови разлики- 239 хил. лв.

Вид финансов приход	Относит.		30.06.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
	30.06.2022 г. BGN'000	дял 2022г.			
Приходи от участия	4 248	92.25%	2 500	81.22%	69.92 %
Приходи от лихви в т.ч.	117	2.54%	236	7.67%	(50.44)%
• по търговски заеми	117		136		(14.00)%
• по търговски вземания	-		100		(100.00)%
Положителни курсови разлики	239	5.19%	341	11.08%	(29.91)%
Други финансови приходи	1	0.02%	1	0.03%	-
Общо	4 605	100.00%	3 078	100.00%	49.61 %

Разходите по икономически елементи на дружеството към 30.06.2022 г. са на стойност 32 786 хил. лв., и нарастват спрямо съпоставимия период с 20,79% (30.06.2021г.- 27 143 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 8 765 хил. лв. (26.73% отн. дял), които нарастват значително спрямо съпоставимия период (30.06.2021г.- 3 201 хил. лв.); разходи за външни услуги на стойност 17 674 хил. лв. (53,91% отн. дял), които нарастват с 26,31% (30.06.2021г.- 13 993 хил. лв.). Разходите за амортизации са на стойност 1 447 хил. лв; разходи за обезценки на активи в размер на 2 хил. лв. и други разходи – 411 хил. лв. (1,25% отн. дял). Разходите за заплати и осигуровки на персонала са на стойност 4 487 хил. лв. (13,69% отн. дял.) и намаляват с 18,12% спрямо съпоставимия период (30.06.2021г.- 5 480 хил.лв.). Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към 30.06.2022г. е 155 души, а средната численост- 142., като 66,88% от наетите лица са в България, 31,85%- в Р Сърбия и 1,27%- в Р Чехия.

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

Вид разход	30.06.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	30.06.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	8 765	26.73%	3 201	11.79%	173.82 %
• Разходи за външни услуги	17 674	53.91%	13 993	51.55%	26.31 %
• Разходи за амортизации	1 447	4.41%	1 304	4.80%	10.97 %
• Разходи за заплати и осигуровки	4 487	13.69%	5 480	20.19%	(18.12)%
• Обезценка на активи	2	0.01%	24	0.09%	(91.67)%
• Други разходи	411	1.25%	3 141	11.57%	(86.91)%
Общо	32 786	100.00%	27 143	100.00%	20.79 %

Финансовите разходи са на стойност 580 хил. лв. и са с 58,66 % по- малко , в сравнение със съпоставимия период (30.06.2021г.- 1 404 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (50,65%) са разходите, свързани с банкови гаранции стойност 294 хил. лв. В групата се включват разходи за банкови и др. такси на стойност 159 хил. лв., разходи за лихви на стойност 57 хил. лв., отрицателни курсови разлики 71 хил. лв. Разпределени по географски признак, 61,72% от финансовите разходи са реализирани в страната ни, 37,59% - в Р Сърбия и останалите 0,69% – в Р Румъния

Вид финансов разход	30.06.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	30.06.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
Разходи за лихви в т.ч.	57	9.79%	78	5.56%	(27.17)%
• по заеми от финансови предприятия	31	5.34%	50	3.56%	(38.00)%
• по лизингови договори	21	3.58%	28	1.99%	(25.69)%
• по търговски задължения	5	0.86%		0.00%	
Отрицателни курсови разлики	71	12.23%	57	4.06%	24.56 %
Разходи свързани с банкови гаранции	294	50.65%	1 108	78.92%	(73.47)%
Други финансови разходи	159	27.33%	161	11.47%	(1.45)%
Общо	580	100.00%	1 404	100.00%	(58.66)%

В обобщение, през второ тримесечие на 2022г. са реализирани общо приходи на стойност 32 638 хил. лв. и общо разходи, без разходи за данъци на стойност 32 149 хил. лв. Междинният финансов резултат след данъци е печалба от 588 хил. лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 30.09.2022 г. (хил. лв.)

	30.09.2022г.	30.09.2021	% изменение
Приходи по договори с клиенти	53 224	46 988	13.27%
в т. ч. Приходи по строителни договори	52 244	46 339	12.74%
Други доходи	3 200	11 075	-71.11%

Влошената икономическа обстановка се отразява негативно на започналите инвестиционни проекти от Трейс, както в България, така и извън нея. Ефективността е далеч по-неблагоприятна от очакваната. В резултат на Covid-19 се забави стартирането на големи проекти с повече от година. Последва значителен скок на цените на горивата и суровините на световния пазар, което доведе до финансови загуби и ускори процесите на инфлация. Основни материали и суровини за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД са битум, горива, стомана. В резултат на скока на цените на горивата и основните материали дружеството отчита значително увеличение на разходите за материали за първото шестмесечие на 2022 година спрямо 2021 година.

Нестабилната политическа обстановка в страната допълнително затруднява реализацията на целите и стратегията на компанията. На фона на непрекъснатото драстично повишаване на цените на суровини и материали, текущите проекти се изпълняват за момента без актуализиране на заложените в договорите ценови параметри. Това води до затруднения за прогнозиране дори в краткосрочен план.

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.06.2022 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%
Асфалт Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Билд ЕООД, Сърбия	100%
Ариа Резиденс ООД, България	60%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев