

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

Междинният индивидуален финансов отчет на „Трейс Груп Холд“ АД за второто тримесечие на 2023 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 2023 г.:

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 30.06.2023	към 31.12.2022	към 30.06.2023	към 31.12.2022
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

и

Управителен съвет в състав:

Десислава Любенова – председател на УС

инж. Боян Делчев – зам. председател на УС

Манол Кавръков – член на УС

Изпълнителен директор е инж. Боян Делчев.

Членове на Одитния комитет към 30.06.2023 г. са:

Христо Савчев - Председател

проф. д-р Христина Николова

Диана Рангелова

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

„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

„Трейс Груп Холд“ АД клон Гърция

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 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 и на участък от автомагистрала Пloeц – Бузю в Р Румъния.

✓ **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 метрочастък от третия етап на разширението на софийското метро с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/, който минава под бул. Владимир Вазов, който проект продължава и понастоящем.

✓ **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 арела на гара Пловдив. В процес на изпълнение е и проект за модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш-Брестовац. Подписан е договор за рехабилитация на жп участъка Ниш – Димитровград, и двата в 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 изграждат 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 Пропръртис“ ЕООД, а проектант „Инжпроект“ ООД.

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

Търговската дейност в структурата на Трейс се осъществява от „Инфра Комерс“ ЕООД, съвместно с клон 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

- Във връзка с изпълнение на предстоящи инфраструктурни проекти, „Трейс Груп Холд“ АД на 03.03.2023 г. регистрира клон на дружеството в Общ електронен търговски регистър на Гърция със следните идентификационни данни:

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД КЛОН ГЪРЦИЯ
Седалище: гр. Атина, бул. Сингроу 350, 17674
Уникален регистрационен код: 347386 от 03.03.2023
Сериен номер в Търговския регистър: 169177801001 от 03.03.2023
Уникален европейски идентификатор (EUID) ELGEMI.169177801001
Основен предмет на дейност: строителство на пътища и автомагистрала, строителство на жилищни проекти.

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

- На 06.01.2023 г. Трейс Груп Холд АД подписа Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора” на стойност 25 000 000 лв. без ДДС. Срокът на Договора е 3 /три/ години.

- На 16.01.2022 г. ОБЕДИНЕНИЕ „ОПЪЛЧЕНСКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД подписа Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на ул. "Опълченска" от бул. "Тодор Александров" до бул. "Сливница" на стойност 12 143 702,96 лв. без ДДС. Срокът на Договора е 225 календарни дни.

- На 23.02.2022 ОБЕДИНЕНИЕ „ГАРА ПЛИСКА“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектите параметри в гара Плиска от км 129+040 до км 130+190 с дължина 1 150 метра по IX-та жп линия“ на стойност 11 764 506,96 лв. без ДДС. Срокът на Договора е 216 /двеста и шестнадесет/ календарни дни.

- На 09.06.2023 г. Трейс Груп Холд АД подписа договор с Възложител „Соф Кънект“ АД, с предмет: „Текущ ремонт на асфалтобетонена настилка на обекти, попадащи в летателното поле” на стойност 3 291 732,75 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 50 (петдесет) календарни дни (от сключване на договора).

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

- На 07.07.2023 г. по партидата на Трейс Пропъртис ЕООД в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в капитала – увеличение на капитала, като е апортирано правото на собственост на Трейс Груп Холд АД върху недвижими имоти. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица съгласно Тройна оценителна експертиза вх. № 20230615143538, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20230512140439/15.05.2023 г. по описа на Агенцията по вписванията. Съгласно оценката в заключението на вещите лица непаричната вноска е на стойност 6 847 300 (шест милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди и триста) лева, с която стойност е увеличен капитала, чрез записване на нови 1 369 460 (един милион триста шестдесет и девет хиляди четиристотин и шестдесет) равни и неделими дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 5 (пет) лева.

5. Резултати от дейността

По данни за второто тримесечие на 2023 г. отчетените приходи /без финансови/ са на стойност 118 424 хил. лв. и нарастват с 322% в сравнение със съпоставимия период (30.06.2022 г.-28 033 хил. лв.). Най-съществен дял от тях (98%) запазват приходите по строителни договори, на стойност 116 183 хил. лв., които нарастват с 362% спрямо съпоставимия период (30.06.2022г.- 25 170 хил. лв.). Приходите от продажба на услуги са на стойност 241 хил. лв. , които намаляват спрямо съпоставимия период (30.06.2022 г. – 645 хил. лв.). През периода не са реализирани приходи от продажба на стоки.

Другите доходи са на стойност 2000 хил. лв. и намаляват със 10% (30.06.2022г.- 2 218 хил. лв.), като най-съществени от тях са приходи от наеми на собствени активи на стойност 1 811 хил. лв.

Разпределени по сегменти, 57,48% от приходите по договори с клиенти, без финансови са реализирани в страната ни, 19,85%- на територията на Р Сърбия, а останалите 22,67%- на територията на Р Румъния .

Вид приход	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	30.06.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	<i>116 424</i>	<i>98%</i>	<i>25 815</i>	<i>92%</i>	<i>351%</i>
Приходи по строителни договори	116 183	98%	25 170	90%	362%
Приходи от продажба на услуги	241	0%	645	2%	-63%
<i>Други доходи</i>	<i>2 000</i>	<i>2%</i>	<i>2 218</i>	<i>8%</i>	<i>-10%</i>
Общо	118 424	100%	28 033	100%	322%

Финансовите приходи към 30.06.2023 г. са на стойност 1 434 хил. лв. и намаляват с 69% спрямо съпоставимия период (30.06.2022 г. -4 605 хил. лв.). С най-съществен дял в групата са приходите от

участия- 737 хил. лв. , лихви са на стойност 27 хил. лв. , отчетените положителни курсови разлики- 669 хил. лв.

Вид финансов приход	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	30.06.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
<i>Приходи от участия</i>	737	51,4%	4248	92,2%	-83%
<i>Приходи от лихви в т.ч.</i>	27	1,9%	117	2,5%	-77%
• по търговски заеми	27	1,9%	117	2,5%	-77%
<i>Положителни курсови разлики</i>	669	47%	239	5,2%	180%
<i>Други финансови приходи</i>	1	0,1%	1	0,0%	0%
Общо	1 434	100,0%	4 605	100,0%	-69%

Разходите по икономически елементи на дружеството към 30.06.2023 г. са на стойност 118 889 хил. лв., и нарастват спрямо съпоставимия период с 263% (30.06.2022г.- 32 786 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 29 108 хил. лв. (24% отн. дял.), които нарастват значително спрямо съпоставимия период (30.06.2022г.- 8 765 хил. лв.). С най-съществено изменение в групата са разходите за основни материали за строителство на стойност 27 217 хил. лв. (30.06.2022г.- 8 370 хил. лв.). Разходите за външни услуги са на стойност 79 634 хил. лв. (67% отн. дял) и нарастват с 351% (30.06.2022г.- 17 674 хил. лв.). В групата се включват разходи за подизпълнители на стойност 65 342 хил. лв., услуги с механизация на стойност 6 753 хил. лв., транспортни услуги 750 хил. лв., проектиране 514 хил. лв., застраховки -1 083 хил. лв. и др. Разходите за амортизации са на стойност 1 647 хил. лв. Разходите за заплати и осигуровки на персонала са на стойност 6 706 хил. лв. (6% отн. дял.) и нарастват с 49% спрямо съпоставимия период (30.06.2022г.- 4 487 хил. лв.). Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към 30.06.2023г. е 262 души, а средната численост на персонала - 238.

Разпределението на наетите лица за периода е: 56,49% в България, 19,08% в Р Сърбия и 24,43% в Р Румъния.

Другите разходи са на стойност 1 794 хил. лв. Тук се включват разходи за командировки 117 хил., разходи за дарения 750 хил. лв., основно към Фондация „Трейс за хората“, неустойки по търг.сделки 462 хил.лв., трудова медицина 102 хил.лв.и др.

Вид разход	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	30.06.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
<i>Разходи по икономически елементи</i>					
• Използвани суровини, материали	29 108	24%	8 765	27%	232%
• Разходи за външни услуги	79 634	67%	17 674	54%	351%
• Разходи за амортизации	1 647	1%	1 447	4%	14%
• Разходи за заплати и осигуровки	6 706	6%	4 487	14%	49%
• Обезценка на активи	-		2	0%	
• Други разходи	1 794	2%	411	1%	336%
Общо	118 889	100%	32 786	100%	263%

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

Като суми с корективен характер са отчетени разходи, капитализирани в стойността на актива на стойност 1 300 хил., които по своята същност представляват разходи в процес на изграждане на собствена административна сграда в кв. Дружба, гр. София

Финансовите разходи са на стойност 1 403 хил. лв. и нарастват с 142 % в сравнение със съпоставимия период (30.06.2022 г.- 580 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (45%) са разходите, свързани с отрицателни курсови разлики 633 хил. лв. В групата се включват също разходи, свързани с банкови гаранции- 422 хил. лв., разходи за лихви - 308 хил. лв. и др. финансови разходи на стойност 40 хил. лв. Разпределени по географски признак 30,86% от финансовите разходи са реализирани в страната ни, 27,08% - в Р Сърбия и 32,29% – в Р Румъния и 9,76% в Чехия.

Вид финансов разход	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	30.06.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
Разходи за лихви в т.ч.	308	22%	57	10%	440%
• по търговски заеми	10	1%		0%	
• по заеми от финансови предпр.	254	18%	31	5%	719%
• по лизингови договори	41	3%	21	4%	95%
• по търговски задължения			5		
• други	3	0%		0%	
Отрицателни курсови разлики	633	45%	70	12%	804%
Разходи свързани с банкови гаранции	422	30%	294	51%	44%
Други финансови разходи	40	3%	159	27%	-75%
Общо	1 403	100%	580	100.00%	142%

В обобщение, през второто тримесечие на 2023 г. са реализирани общо приходи на стойност 119 858 хил. лв. и общо разходи, без разходи за данъци на стойност 118 992 хил. лв. Междинният финансов резултат след данъци е печалба в размер на 573 хил. лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 30.09.2023 г. (хил. лв.)

	30.09.2023	30.09.2022	Изменение
Приходи по договори с клиенти	277 327	53 224	421.05 %
в т. ч. Приходи по строителни договори	275 518	52 244	427.37 %
Други доходи	2850	3 200	-10.94 %

Нестабилната политическа обстановка в страната и в международен план затруднява прогнозиране дори в краткосрочен план.

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.06.2023 г.
	размер
Трейс БГ ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Трейс Ямбол АД, България	99,48%
УСМ АД, България	98,68%
Трейс Механизация ЕАД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Асфалт Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Рент ЕООД, България	100%
Трейс Билд ЕООД, Сърбия	100%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев