

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 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:

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. Акции на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г.

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

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 30.09.2019	към 30.06.2019	към 30.09.2019	към 30.06.2019
Николай Михайлов	16 205 831	16 205 831	66,97	66,97
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	4 815	4 815	0,02	0,02
Други физически и юридически лица	5 811 354	5 811 354	24,01	24,01

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорния съвет в състав:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Акад. Антон Дончев – независим член на НС

Манол Денев – член на НС

и

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

Изпълнителен директор към 30.09.2019 г. е инж. Боян Делчев.

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 в изграждането на 1/3 от Софийското метро. Вече има пуснати в експлоатация седем метростанции и прилежащия към тях метро път. В момента изпълнява проекти по третия метродиаметър.

✓ **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.

✓ **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.

✓ **Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции;**

✓ **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 третото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

На 17.01.2019 г. беше 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.

„Трейс Груп Холд“ АД стана едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД, считано от 12.03.2019 г. след като придоби от „Трейс Болканс“ ЕООД 1 акция.

На основание договор за преобразуване в съответствие с протоколно решение на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД от 20.03.2019 г. за предварително съгласие беше извършено преобразуване на „Виор Велика Морава“ АД чрез вливане в „Трейс Сърбия“ АД. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД се увеличава чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и е в размер на 985 282 255, 5 рсд, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност 1 665, 659 рсд всяка. Обстоятелството е вписано в Централния регистър на Република Сърбия на 25.09.2019 г.

На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала „Инфра Комерс“ ЕООД с 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ лв. чрез записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., разпределени в 4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100 /сто/ лева всеки.

Считано от 10.04.2019 г. „Инфра Комерс“ ЕООД стана едноличен собственик на капитала на „Химколор“ АД, след като придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „Химколор“ АД.

Считано от 03.08.2019 г. „Химколор“ АД беше преобразувано чрез вливане в едноличния му собственик „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД премина към приемащото дружество „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, което е негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава, поради което няма изменения в учредителния акт на „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД.

На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „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 и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Възложител е Община Стара Загора. Договорът е на стойност 15 млн. лева без ДДС, а финансирането е от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е 3 години.

„Трейс Пътно строителство“ АД подписа договор за „Рехабилитация и реконструкция на Път НКВ 2080 /III-809, Любимец - Изворово /Йерусалимово - /НКВ 1219/ и Път НКВ 1219 /Коларово - граница между община Харманли и община Любимец – Оряхово - Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях“. Възложител е Община Любимец. Договорът е на стойност 4 989 918.50 лв. без ДДС и влиза в сила след подписване на Акт 2/2а. Срокът за изпълнение е 255 календарни дни. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътни участъци с приблизителна дължина 12 км, включително и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Любимец.

„Трейс Пътно строителство“ АД като водещ партньор в ДЗЗД „Улици Пампорово“ подписа договор за „Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустройство на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“ на стойност 5 300 000 лева без ДДС.

„Трейс Сърбия“ АД, в обединение с „Водоградня“ ООД, спечели обществена поръчка на обща стойност 3 300 000 лева за Извършване на работи по редовна и аварийна поддръжка на пътища и улици на територията на град Ниш за 2019 и 2020 година, обособени в 3 позиции: I позиция: градска зона на общините Медияна и Палилула; II позиция: градска зона на общините Цървени кръст, Пантелей и Нишка Баня; III позиция: селски райони на територията на град Ниш. Срокът за изпълнение на трите договора е 31.12.2020 г. Изпълнител е Обединение между „Водоградня“ ООД и „Трейс Сърбия“ АД, с водещ партньор „Водоградня“ ООД.

„Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Поморие 2018“ подписа договор за изпълнение на строително – монтажни работи за проект „Реконструкция на общински път BGS1149/III 906, Каблешково – Бургас – Каменар – Поморие“. Стойността на проекта е 5 428 077 лева без ДДС и е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

„Трейс Груп Холд“ АД приключи предсрочно реконструкцията на надлеза в Стара Загора и изграждането на съпътстващи съоръжения, с цел безопасност и намаляване на автомобилния трафик в края на м. януари. На 1.06.2018 г. Мащабният инфраструктурен проект, който цели възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на надлеза на бул. „Патриарх Евтимий“, изграждане на 4-лентов път и две кръгови кръстовища по бул. „Славянски“, допълнителни съоръжения, започна на 1 юни 2018 г. Участъкът е най-кратката транспортна връзка между ЦГЧ на Стара Загора с промишлената зона на града и кв. „Кольо Ганчев“, входно-изходна артерия към АМ „Тракия“, към прохода Шипка и прохода на Републиката. Възложител на обществената поръчка е Община Стара Загора, а стойността на договора е в размер на 4 297 195,80 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности за „Трейс Груп Холд“ АД беше 270 календарни дни. Очакваният ефект от проекта е промяна организацията на движението, която подобрява значително трафикът по бул. "Св. Патриарх Евтимий" в отсечката на моста над железопътната линия; решава проблема със задръстванията в пикови часове, намалява риска от ПТП при изпреварване и гарантира безопасността на пешеходци и велосипедисти.

На 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице собствените си 8251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.

На 24.06.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддръжане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – I зона, включваща райони „Витоша“, „Лозенец“ и „Триадица“ с прогнозна стойност 16 666 666,67 лв. без ДДС.

„Трейс Интернешънъл“ ЕООД прехвърли всички свои дялове от капитала на „Трейс Болканс“ ДОО Белград на „Трейс Сърбия“ АД за сума в размер на 3 724 000 сръбски динара и стана собственик на 100% от капитала на дружеството. обстоятелството е вписано в Централния регистър на РСърбия на 23.08.2019 г. Дадено е предварително разрешение за преобразуването на Трейс Болканс ЕООД чрез вливане в Трейс Сърбия ЕАД и са одобрени параметрите на договора за преобразуване между дружествата.

На 26.06.2019 г., от 11:00 ч., се състоя редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД. ОСА взе решение печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 6 072 854,34 лв. (шест милиона седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 34 ст.) да бъде разпределена както следва: 1 293 520,23 лв. (един милион двеста деветдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева и 23 ст.) да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, останалите 4 779 334,11 лв. (четири милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 11 ст.) да бъдат отнесени във Фонд „Развитие“ на дружеството. Приети бяха промени в състава на Одитния комитет и предмета на дейността на дружеството, който беше вписан в Търговския регистър на 04.07.2019 г. и е следният:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проектиране, изграждане,

реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и рехабилитация/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).

Във връзка с промяната в предмета на дейност е приет нов устав на „Трейс Груп Холд“ АД.

С цел изпълнение на задължението на „Трейс Ямбол“ АД за изплащане на сума в общ размер от 5 494 288.08лв. /пет милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди двеста осемдесет и осем лева и осем стотинки/, представляваща неизплатен към „Трейс Груп Холд“ АД дивидент, „Трейс Ямбол“ АД дава вместо изпълнение на „Трейс Груп Холд“ АД движими вещи и недвижими вещи, с което последното придобива право на собственост върху вещите.

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД взе решение за прекратяване на дейността на „Трейс Пловдив“ ЕООД чрез ликвидация. Дружеството е обявено в ликвидация в Търговския регистър на 15.08.2019 г.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 16.10.2019 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ“ АД /несвързано с дружеството лице/ 30 360 (тридесет хиляди триста и шестдесет) дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД, представляващи 63, 25% от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД. Общата сума на договора за продажба на дяловете е в размер на левовата равностойност на 1 300 (хиляда и триста) евро в съответствие с представена пазарна оценка към 31.08.2019 г.

Новите обстоятелства по партидата на „Трейс Транс“ ЕООД бяха вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22.10.2019 г. Правната форма на дружеството е дружество с ограничена отговорност с наименование „Джи Ти Транс БГ“. Съдружници са „Трейс Груп Холд“ АД с 36, 75 % собственост от капитала и "Джи Чи Еффе Джeneralе Коструциони Феровиарие" АД - със 63, 25% собственост от капитала. Управители са г-жа Камила Роси и г-н Манол Пейчев Денев.

На 06.11.2019 г. в Търговския регистър беше вписано преобразуване на „Трейс СОП“ ЕООД чрез вливане в „Метро Дружба“ ЕООД и двете с едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД преминава към приемащото дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, което става негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не е увеличен, поради което изменения в учредителния акт на „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД няма.

5. Резултати от дейността

През отчетния период стойността на консолидираните приходи е в размер на 217 201 хил. лв. и намалява с 10,63% спрямо съпоставимия период (243 025 хил. лв.).

Консолидираните приходи по строителни договори на Групата, представляващи 89,93% от общите приходи, намаляват с 29 073 хил. лв., което представлява изменение с 12,96% спрямо съпоставимия период.

Консолидираните приходи от продажби на услуги намаляват с 32,49%, като в относителна стойност намалението е с 284 хил. лв. (01.01.-30.09.2018г. – 874 хил. лв.)

При приходите от продажба на продукцията, на консолидирана база, Групата отчита съществено увеличение с 50,70% или 4 104 хил. лв.

Приходите от продажба на стоки на Групата също отчитат увеличение с 10,06% или от 637 хил. лв., като за предходния период са били в размер на 6 335 хил. лв..

Намаляване се наблюдава в консолидираните други доходи, като изменението спрямо 01.01.-30.09.2018г. (2 728 хил. лв.) е с 45,20%.

Вид приход	2019 г. BGN'000	Относит. дял 2019г.	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	215 088		239 704		
• Приходи по строителни договори	195 327	89,93%	224 400	92,34%	▼ (12,96)%
• Приходи от продажба на продукцията	12 199	5,62%	8 095	3,33%	▲ 50,70 %
• Приходи от продажба на стоки	6 972	3,21%	6 335	2,61%	▲ 10,06 %
• Приходи от продажба на услуги	590	0,27%	874	0,36%	▼ (32,49)%
Други доходи	1 495	0,69%	2 728	1,12%	▼ (45,20)%
Финансови приходи	618	0,28%	593	0,24%	▲ 4,22 %
Общо	217 201	100%	243 025	100%	▼ (10,63)%

Консолидираните разходи по икономически елементи на Групата към 30.09.2019г. са на стойност 196 376 хил. лв., спрямо 229 170 хил. лв. към 30.09.2018г., като намалението им е в размер на 32 794 хил. лв. или 14,31%. Разгледани по видове разходи, разходите за външни услуги и други разходи намаляват съответно с 21,17% и 59,47% спрямо съпоставимия период. Увеличение бележат разходите за суровини, материали и консумативи, за амортизации, разходите за заплати и осигуровки и обезценките на активи. Част от увеличението, в размер на 17,46%, при консолидираните разходи за амортизации се дължи на активите с право на ползване по договори, които съдържат лизинг, съгласно условията на МСФО 16 Лизинг, в сила от 01.01.2019г. Към 30.09.2019г. са начислени обезценки на парични средства в размер на 13 хил. лв. и на вземания и финансови активи в размер на 106 хил. лв. Подробна информация за разходите по икономически елементи е представена в пояснителните бележки към консолидирания финансов отчет.

Вид разход	2019 г. BGN'000	Относит. дял 2019г.	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали и т	46 800	23,83%	44 394	19,37%	▲ 5,42 %
• Разходи за външни услуги	119 808	61,01%	151 989	66,32%	▼ (21,17)%
• Разходи за амортизации	4 387	2,23%	3 735	1,63%	▲ 17,46 %
• Разходи за заплати и осигуровки на г	21 840	11,12%	20 582	8,98%	▲ 6,11 %
• Обезценка на активи	119	0,06%	27	0,01%	▲ 340,74 %
• Други разходи	3 422	1,74%	8 443	3,68%	▼ (59,47)%
Общо	196 376	100,00%	229 170	100,00%	▼ (14,31)%

За деветмесечния период реализираните консолидирани приходи са на стойност 217 201 хил.лв., а разходите общо, без разходи за данъци са 204 130 хил.лв. Финансовият резултат преди облагане е брутна печалба в размер на 12 338 хил.лв., а печалбата след облагане е 10 702 хил.лв.

6. Прогнозни финансови показатели на консолидирана база към 31.12.2019 г. (хиляди лв.)

	31.12.2019	31.12.2018	% изменение
Приходи по договори с клиенти	257 655	346 572	-25,66%
<i>в т. ч. Приходи по строителни договори</i>	235 055	324 526	-27,57%
Други доходи	2 200	5 303	-58,51%

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.09.2019 г. размер
Трейс – Пътно строителство АД, България	99.86%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД в ликвидация, България	100%
Трейс Интернешънъл ЕООД, България	100%
Трейс Профъртис 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%
Трейс Свиленград ЕООД, България	100%
Трейс Болканс ЕООД, България	100%
Трейс ал Джунейби, Оман	70%

Инвестиции в съвместни и асоциирани предприятия

Вид	30.09.2019 г. размер
Трейс-М Инвест ООД, Германия	50%
Редко Трейс Интернешънъл, Катар	49%

29.11.2019 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев