

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2020 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 септември 2020г.:

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 30.09.2020	към 30.09.2019	към 30.09.2020	към 30.09.2019
Николай Михайлов	16 264 255	16 205 831	67,208	66,97
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	6 279	4 815	0,026	0,02
Други физически и юридически лица	5 751 473	5 811 354	23,766	24,01

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

Мариеела Рунтева – независим 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 е инж. Боян Делчев.

Членове на Одитния комитет към 30.09.2020 г. са:

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

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

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград
„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага
„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие
„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

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.

- ✓ **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 второто тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

На 20.03.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД подписа договор за Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно – транспортен пробив под арела на гара Пловдив“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Стойността на договора е 93 314 120, 58 лв. без ДДС. Възложител е ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

На 27.02.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД И ТРЕЙС СЪРБИЯ АД НИШ, подписа договори за изпълнение на три лота от обект: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища свързващи се с Коридор X Ниш – Димитровград (Магистрала Е80): - ЛОТ 1: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ІВ No. 427, клас ІА No. 223 и клас ІА No. 224; ID 8110911.LOT1 - ЛОТ 2: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ІВ No. 39 и клас ІА No. 221; ID 8110911.LOT2 - ЛОТ 3: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ІА No. 223 и клас ІВ No. 429; ID 8110911.LOT3. Общата дължина на участъците, включени в обекта е 76,5 км. Възложител е Коридори Сърбия ООД Белград, Република Сърбия. Стойността на договорите за трите лота общо е 20 млн. евро. Срокът за изпълнение е 540 дни.

На 21.02.2020 г. беше подписан договор за „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по IX-та жп линия” на стойност 6 790 108 лева без ДДС. Възложител е ДП “Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

„Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице 100% от собствените си дялове от капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Трейс Интернешънъл ”. Обстоятелствата във връзка с продажбата на „Трейс Интернешънъл“ ЕООД бяха вписани в Търговския регистър на 14.01.2020 г.

На 31.03.2020 г. беше подписан анекс № 14 към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овъдрафт кредит № 110/02.09.2015 г. между „Трейс Груп Холд“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД. Анексът касае удължаване на срока на кредитната линия до 02.02.2021 г., както и дообезпечаване на линията с недвижими имоти и парични средства във връзка с издаването на конкретни гаранции в Р Сърбия.

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД предостави корпоративна гаранция на „Инфра Комерс“ ЕООД в полза на ArcelorMittal Poland, S.A. като обезпечение на доставка на материали на стойност до 500 000 евро със срок 01.03.2021 г.

Към 31.03.2020г. Трейс Груп Холд АД е придобило 269 броя акции от капитала на Трейс-Пътно Строителство АД , с което собствеността му в капитала на дъщерното дружество се увеличава на 100%.

На 13 март 2020 г. от Народното събрание беше обявено извънредно положение, а на 24 март 2020 г. влезе в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. В страната бяха въведени строги противоепидемични мерки и ограничения, имащи за цел да ограничат социалните контакти и да ограничат разпространението на вируса. Това доведе до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в България – удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски и други. Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и значителна неизвестност за бъдещите процеси в макроикономиката през 2020 година и след това.

Анализирайки евентуалните рискове и негативните последици от пандемията, Ръководството на Трейс предприе редица мерки за реакция и решения. Започна организация за фактическо реструктуриране и оптимизиране дейността на дъщерните дружества. Използваха се всички законови възможности - дистанционен режим на работа, намалено работно време, прекратяване дейността на отделни звена.;

Възможно е наложените ограничения да доведат до удължаване на срокове за изпълнение или да бъдат ефективно преустановени строителни дейности, свързани с подизпълнители на дружеството поради предприетите от държавата мерки за ограничаване предвижването на хора и стоки в страната и чужбина. Ръководството на холдинга полага усилия да продължи успешното изпълнение на сключените договори, без това да наруши сериозно тяхната ефективност.

Вследствие на въведените противоепидемични мерки и ограничения при пандемията, която предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност и поражда значителна неизвестност за бъдещите бизнес процеси, съществува реален риск от спад на продажбите на дружеството.

На 01.04.2020 г. г. в Регистъра по вписванията на Република Молдова беше регистрирано дружество с ограничена отговорност „Трейс Къмпани“ / „Trace Company“ S.L.R./ с идентификационен номер IDNO

1020600013973. Капиталът на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) молдовски леи и е 100% (сто процента) собственост на „Трейс Груп Холд“ АД. Седалището и адресът на управление са в Република Молдова, община Кишинев – Oficiul nr. 3, strada Pruncul 1/1, or. Vatra, mun. Chisinau. Управител е Андриан Маджеру. „Trace Company“ S.L.R. е с предмет на дейност строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрала, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения; строителството на подземни и надземни релсови пътища, строителство на тунели; строителство на железопътни и пътни съоръжения; проектантско-инженерингова и търговска дейност; извършване на всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и други дейности.

На 12.05.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: Реконструкция на бул. “Тодор Каблешков“ от бул. “България“ до ул. “Луи Айер”, район „Триадница. Стойността на договора е 11 018 085,85 лв. с ДДС. Финансирането е от бюджета на РБългария. Възложител е Столична община. Срокът на изпълнение е 138 календарни дни.

На 20.05.2020 г. г. в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията беше вписано преобразуване на „Трейс Пътно строителство“ АД в еднолично акционерно дружество. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Трейс Груп Холд“ АД. Капиталът на „Трейс Пътно строителство“ ЕАД е в размер на 8 845 605 лева, разпределен в 196 569 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 45 лева всяка.

В дружеството постъпи уведомление от Николай Михайлов в качеството си на лице на ръководна длъжност за сключени сделки за покупка на 1460 бр. акции на средна цена 3,574 лв. с дата на сетълмент 05.06.2020 г

На 19.06.2020 г. в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията са вписани промени по партидата на „Трейс София“ ЕАД. Наименованието на дружеството се променя на „Трейс БГ“ ЕАД. Като членове на Съвета на директорите се освобождават Росица Йорданова Динева и Манол Пейчев Денев. В състава на СД остава Бисер Григоров Иванов. За нови членове на СД се избират Манол Танев Кавръков, Георги Илиев Иванов, Мария Нанева Сурчева. Дружеството се представлява от Манол Кавръков и Георги Иванов.

Считано от 22.06.2020 г. „Трейс Пътно строителство“ ЕАД е преобразувано чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 премина към приемащото дружество „Трейс БГ“ ЕАД, ЕИК 175254451, което е негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 е прекратено без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава.

На 10.07.2020 г. беше проведено редовно заседание на Общото събрание на акционерите, на което бяха приети финансовия отчет на дружеството за 2019 г., годишния доклад за дейността за 2019 г., доклада на независимия одитор и останалите законово изискуеми документи. Относно разпределението на печалбата беше взето решение печалбата на дружеството за 2019 г. в размер на 14 364 400,06 (четирнадесет милиона триста шестдесет и четири хиляди четиристотин лева и 06ст.) ще бъде разпределена както следва: 167 500,19 лв. (сто шестдесет и седем хиляди петстотин лева и 19ст.) да бъде разпределена за покриване на

загуби от минали години, а останалите 14 196 899,87 (четирнадесет милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 87ст.) да бъде отнесена във Фонд „Развитие“ на дружеството.

На 16.07.2020 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „М – Стронг“ ЕООД /несвързано с дружеството лице/ своите 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС М Инвест“ ООД, дружество, вписано в Търговския регистър във Висбаден, Федерална Република Германия. Продажната цена за дяловете е 10 000 (десет хиляди) евро.

На 14.07.2020 г. в деловодството на „Трейс Груп Холд“ АД постъпи търгово предложение по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Николай Ганчев Михайлов за закупуване на акциите на останалите акционери на Трейс Груп Холд АД, в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции и Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане, ведно с приложени всички изисквани документи и справки към него. Николай Ганчев Михайлов в качеството си на мажоритарен акционер, притежаващ пряко и чрез свързани лица 21 783 345 акции, представляващи общо 90.01% от капитала на Трейс Груп Холд АД, отправи търгово предложение за закупуване на акциите /2 416 655 броя/ от останалите акционери на цена 3,80 лв. за акция.

На заседание от 06.08.2020 г., Комисията за финансов надзор издаде Решение № 580-ТП/06.08.2020г. за временна забрана за публикуване на търговото предложение от Николай Ганчев Михайлов за закупуване чрез инвестиционен посредник Бенч Марк Финанс АД на 2 416 655 бр. акции (9,99%) от капитала на Трейс Груп Холд АД от останалите акционери на дружеството.

На 12.08.2020 г. в дружеството постъпи уведомление от Николай Ганчев Михайлов, че е отправил към КФН искане по чл. 56, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс за прекратяване на административното производство и предвид така отправеното искане не възнамерява да внесе коригирано търгово предложение в рамките на срока по чл. 152, ал. 4 ЗППЦК. На 20.08.2020 г. Комисията за финансов надзор издаде решение, че прекратява производството за разглеждане на търговото предложение.

На 05.08.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията за вписване е вписано преобразуване на „Метро Дружба“ ЕООД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД и двете с едноличен собственик „Трейс Груп Холд“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, ЕИК 202223153 преминава към приемащото дружество „ТРЕЙС БГ“ ЕАД, ЕИК 175254451, което става негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, ЕИК 202223153 се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава, поради което изменения в учредителния акт на „Трейс БГ“ ЕАД не се извършва.

В дружеството постъпиха уведомления от Николай Михайлов като председател на Надзорния съвет за сключени сделки с акции на „Трейс Груп Холд“ АД през периода месец юли – август както следва:

- Сделки за покупка на 61 564 бр. акции на средна цена 3,68 лв. с дата на сетълмент 10.07.2020 г.;
- Сделки за продажба на 4 600 бр. акции на средна цена 3,74 лв. с дата на сетълмент 18.08.2020 г.

На 30.09.2020 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД, на което беше взето решение за избор на Надзорен съвет за пет годишен мандат. Като член на

Надзорния съвет беше освободен акад. Антон Дончев. На негово място е избрана Мариела Иванова Рунтева. Останалите членове са проф. Николай Михайлов и Манол Денев.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 02.10.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано дружество с ограничена отговорност „Ариа Резиденс“ ООД, ЕИК 206247696, със седалище гр. Бургас. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 лева, разпределен на 100 равни дяла с номинална стойност в размер на 10 лева на всеки от тях, разпределен между следните съдружници:

- „Трейс Груп Холд“ АД, притежаващо 60 дружествени дяла с номинална стойност всеки от тях в размер на 10 лева, равняващи се на 60% от капитала на Дружеството, и

- „Терекс Инвестмънтс“ ООД, притежаващо 40 дружествени дяла с номинална стойност всеки от тях в размер на 10 лева, равняващи се на 40% от капитала на Дружеството.

„Ариа Резиденс“ ООД е с предмет на дейност инвестиции в недвижими имоти с цел реализиране на проекти в сферата на недвижимите имоти; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, както и извършване на други разпоредителни действия и действия по управление с такива имоти; сделки с недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и/или обработен вид, продажба на стоки собствено производство; проектиране; строителство; вътрешен дизайн; строително ремонтни и монтажни работи; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; строителен и авторски надзор; транспортни сделки; лизинг; консултантски услуги.

На 08.10.2020 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел беше вписана промяната в състава на Надзорния съвет и нов пет годишен мандат на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

На 11.10. 2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД направи първа копка на градски комплекс „АТАНА“ в жк „Дружба“, в непосредствена близост до Метростанция „Дружба“, с бърз достъп до бул. Цариградско шосе и летище София. Градски комплекс „АТАНА“ е със застроена площ 1 372 кв. м. Проектиран е модерно и функционално, включва три жилищни и една офис секция, с ресторант, търговски обекти, възможности за спорт и други активности и развлечения, подземни и наземни гаражи с двупосочна рампа и асансьори за автомобили, паркоместа за ЕПС и за велосипеди.

На 14.10.2020 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило от „Трейс Украина“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, искане по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване.

След като се запозна с постъпилото искане, както и с приложените документи, Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване на „Трейс Украина“ ЕООД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД при следните условия:

- Страни:

Преобразуващо се дружество: „ТРЕЙС УКРАЙНА“ ЕООД, ЕИК 203298599

Приемащо дружество: „Трейс БГ“ ЕАД, ЕИК 17525445

• Предмет:

Предмет на сделката е преобразуване на „Трейс Украина“ ЕООД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД – и двете с едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС УКРАИНА“ ЕООД, ЕИК 203298599 преминава към приемащото дружество „ТРЕЙС БГ“ ЕАД, ЕИК 175254451, което става негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „ТРЕЙС УКРАИНА“ ЕООД, ЕИК 203298599 се прекратява без ликвидация.

На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество няма да бъде увеличен, поради което изменения в учредителния акт на „Трейс БГ“ ЕООД, няма да се извършват.

5. Резултати от дейността

Към 30.09.2020г. са реализирани приходи /без финансови/ на стойност 83 974 хил. лв., които са с 9,37% по-малко в сравнение със съпоставимия период (30.09.2019 г.- 92 657 хил. л в.).

С най-съществен дял от тях (94,96%) са приходите по строителни договори на дружеството , на стойност 79 745 хил. лв., които намаляват с 9,43% спрямо съпоставимия период (30.09.2019г.- 88 045 хил.лв.). Приходите от продажба на услуги са на стойност 1 079 хил. лв. и нарастват с16,77%. (30.09.2019 г. – 924 хил. лв.). През периода не са реализирани приходи от продажба на стоки от дружеството.(30.09.2019 г. – 726 хил. лв.)

Другите доходи са на стойност 3 150 хил.лв. и нарастват със 188 хил. лв. (6,35%) спрямо съпоставимия период (30.09.2019 г.- 2 962 хил. лв.) .

Разпределени по сегменти, 49,31% от общите приходи, без финансови са реализирани в страната, а 50,69%- от клоновете на дружеството в чужбина.

Вид приход	30.09.2020г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2020г.	30.09.2019г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2019г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	80 824	96.25%	89 695	96.80%	▼ (9.89)%
Приходи по строителни договори	79 745	94.96%	88 045	95.02%	▼ (9.43)%
Приходи от продажба на стоки	-	0.00%	726	0.78%	▼ (100.00)%
Приходи от продажба на услуги	1 079	1.28%	924	1.00%	▲ 16.77 %
Други доходи	3 150	3.75%	2 962	3.20%	▲ 6.35 %
Общо	83 974	100%	92 657	100%	▼ (9.37)%

Финансовите приходи към 30.09.2020 г. са на стойност 6 520 хил. лв. и намаляват с 12,39% спрямо съпоставимия период (30.0.2019 г. – 7 442 хил. лв.)

С най- съществен дял от тях (91,06%) са приходите от дивиденди на стойност 5 937 хил. лв., които почти запазват нивата си спрямо съпоставимия период (30.09.2019г.- 6 002 хил. лв.). Приходите от лихви са на стойност 562 хил. лв. и представляват 8,62% от финансовите приходи. От тях по търговски заеми са 361хил. лв., по търговски вземания 67 хил. лв., други финансови приходи 134 хил. лв. Приходите от лихви нарастват повече от два пъти спрямо съпоставимия период (30.09.2019г.- 273 хил. лв.). Отчетени са и приходи от положителни курсови разлики на стойност 10 хил. лв., другите финансови приходи също са 10

хил. лв. Приходите от операции с финансови активи намаляват с 99,91% спрямо съпоставимия период (30.09.2019 г. – 1 068 хил. лв.) и са в размер на хиляда лв.

Разходите по икономически елементи на дружеството към 30.09.2020 г. са на стойност 71 055 хил. лв., и бележат спад от 13 901 хил. лв., или 16,36% спрямо съпоставимия период (30.09.2019г.- 84 956 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 747 хил.лв. (1,05% отн. дял.), които намаляват с 84,49% (30.09.2019г.- 4 815 хил.лв.); разходи за външни услуги на стойност 62 710 хил. лв. (88,26% отн. дял.), които намаляват с 13,95% (30.09.2019г.- 72 873 хил.лв.); разходи за амортизации - 1 853 хил. лв.,(2,61 % отн. дял); разходи за заплати и осигуровки – 4 836 хил. лв. (6,81% отн. дял.); разходи за обезценки на активи в размер на 51 хил. лв. (0,07% отн. дял.). други разходи – 858 хил. лв. (1,21% отн. дял.).

Разгледани по географски признак 62,31% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, а останалите 37,69 %- в клоновете на дружеството.

Вид разход	30.09.2020г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2020 г.		30.09.2019г. BGN'000	Относит. дял 30.09.2019 г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи						
• Използвани суровини, материали и консума	747	1.05%	▼	4 815	5.67%	▼ (84.49)%
• Разходи за външни услуги	62 710	88.26%	▼	72 873	85.78%	▼ (13.95)%
• Разходи за амортизации	1 853	2.61%	▲	1 715	2.02%	▲ 8.05 %
• Разходи за заплати и осигуровки на персонала	4 836	6.81%	▲	3 536	4.16%	▲ 36.76 %
• Обезценка на активи	51	0.07%	▼	62	0.07%	▼ (17.74)%
• Други разходи	858	1.21%	▼	1 955	2.30%	▼ (56.11)%
Общо	71 055	100.00%		84 956	100.00%	▼ (16.36)%

Финансовите разходи са на стойност 624 хил. лв. и намаляват с 3,26% спрямо (30.09.2019г.- 645 хил.лв.). С най-значителен дял от тях (47,28%) са разходите, свързани с банкови гаранции – 295 хил. лв. В групата се включват разходи за лихви на стойност 144 хил. лв., отрицателни курсови разлики 32 хил.лв и други финансови разходи в размер на 148 хил. лв.

В обобщение, за деветмесечието са реализирани общо приходи на стойност 90 494 хил. лв. и общо разходи на стойност 71 679 хил. лв. Финансовият резултат е брутна печалба в размер на 18 815 хил., разходите за данъци са 2 443 хил. лв. и нетната печалба след облагане е в размер на 16 372 хил. лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 31.12.2020 г. (хил. лв.)

	31.12.2020	31.12.2019	% изменение
Приходи по договори с клиенти	117 600	154 830	-24.05%
в т. ч. Приходи по строителни договори	110 956	152 073	-27.04%
Други доходи	4 100	4 282	-4.25%

Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.09.2020 г.
	размер
Трейс БГ ЕАД, България	100%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД в ликвидация, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Трейс Украйна ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Къмпани ООД, Молдова	100%

Инвестиции в асоциирани предприятия

Вид	30.09.2020 г.
	размер
Джи Ти Транс БГ ООД	36,75%

Изп. директор: инж. Боян Делчев