

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

Междинният индивидуален финансов отчет на „Трейс Груп Холд“ АД за първото 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 31 март 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 31.03.2022	към 31.12.2021	към 31.03.2022	към 31.12.2021
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

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 31.03.2022 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 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. В края на 2021 година дружеството започна проектирането и строителството на метроучастък от третия етап на разширението на софийското метро с една подземна метростанция /МСЗ/ 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 междутаритето 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 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 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 първото 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.

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

На 09.02.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение „Драгалевци 2021“, подписа договор за изпълнение на 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 лв. 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.

4. Резултати от дейността

По данни за първото тримесечие на 2022г. реализираните приходи /без финансови/ са на стойност 6 926 хил. лв. и са със 17,45% по-малко в сравнение със съпоставимия период (31.03.2021 г.- 7 116 хил. лв.).

С най-съществен дял от тях (84,81%) са приходите по строителни договори, на стойност 5 752 хил. лв., които намаляват с 16,47% спрямо съпоставимия период (31.03.2020г.- 6 886 хил. лв.). Приходите от продажба на услуги са на стойност 122 хил. лв. и нарастват със 7,69% (31.03.2021 г. – 113 хил. лв.). През периода не са реализирани приходи от продажба на стоки.

Другите доходи са на стойност 1 052 хил. лв. и нарастват с 2,73% (31.12.2021г.- 1 024 хил. лв.) . с най-голяма стойност от тях са приходи от наеми на собствени активи на стойност 834 хил. лв., 83,09% от които реализирани в групата.

Разпределени по сегменти, 69,45% от общите приходи, без финансови са реализирани в страната ни, а 30,55%- в Р Сърбия.

Вид приход	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	5 874	84.81%	7 116	87.42%	(17.45)%
Приходи по строителни договори	5 752	83.05%	6 886	84.59%	(16.47)%
Приходи от продажба на стоки	-	0.00%	117	1.44%	
Приходи от продажба на услуги	122	1.76%	113	1.39%	7.96 %
Други доходи	1 052	15.19%	1 024	12.58%	2.73 %
Общо	6 926	100%	8 140	100%	(14.91)%

Финансовите приходи към 31.03.2022 г. са на стойност 283 хил. лв. и нарастват с 40% спрямо съпоставимия период (31.03.2020 г. - 133 хил. лв.). Нарастването се дължи на отчетени курсови разлики в Р Чехия.

Вид финансов приход	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
Приходи от лихви в т.ч.	55	19.43%	171	91.94%	(67.84)%
• по търговски заеми	55		71		(22.54)%
• по търговски вземания	-		100		(100.00)%
Положителни курсови разлики	227	80.21%	14	7.53%	1 521.43 %
Други финансови приходи	1	0.35%	1	0.54%	-
Общо	283	100.00%	186	100.00%	52.15 %

Разходите по икономически елементи на дружеството към 31.03.2022 г. са на стойност 8 565 хил. лв., и бележат спад от 1.67% спрямо съпоставимия период (31.03.2020г.- 8 424 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 1 729 хил. лв. (20.19% отн. дял.), които нарастват значително спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 162 хил. лв.); разходи за външни услуги на стойност 4 278 хил.

лв. (49,95% отн. дял), които намаляват с 33,06% (31.03.2021г.- 6 391 хил. лв.); разходи за амортизации - 724 хил. лв; разходи за заплати и осигуровки – 1 611 хил. лв. (18,81% отн. дял.); разходи за обезценки на активи в размер на 2 хил. лв. и други разходи – 221 хил. лв. (2,58% отн. дял.).

Разгледани по географски признак 74,37% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, 24,89 %- в Р Сърбия, 0,04% - в Р Чехия и останалите 0,7% в Р Румъния.

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

Вид разход	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	1 729	20.19%	162	1.92%	967.28 %
• Разходи за външни услуги	4 278	49.95%	6 391	75.87%	(33.06)%
• Разходи за амортизации	724	8.45%	657	7.80%	10.20 %
• Разходи за заплати и осигуровки	1 611	18.81%	1 164	13.82%	38.40 %
• Обезценка на активи	2	0.02%	18	0.21%	(88.89)%
• Други разходи	221	2.58%	32	0.38%	590.63 %
Общо	8 565	100.00%	8 424	100.00%	1.67 %

Финансовите разходи са на стойност 324 хил. лв. и нарастват с 55,02% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.-209 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (54,94%) са други финансови разходи на стойност 178 хил. лв., свързани с такси от банкови услуги. В групата се включват разходи за лихви на стойност 26 хил. лв., отрицателни курсови разлики 16 хил. лв. Разходите, свързани с банкови гаранции са на стойност 104 хил. лв., които намаляват 14,05% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 121 хил. лв.) Разпределени по географски признак, 72,84% от финансовите разходи са реализирани в страната ни, 26,85% - в Р Сърбия и останалите 0,31% – в Р Румъния

Вид финансов разход	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	Изменение %
Разходи за лихви в т.ч.	26	8.02%	35	16.75%	(25.71)%
• по заеми от финансови предприятия	16	4.94%	21	10.05%	(23.81)%
• по лизингови договори	10	3.09%	14	6.70%	(28.57)%
Отрицателни курсови разлики	16	4.94%	15	7.18%	6.67 %
Разходи свързани с банкови гаранции	104	32.10%	121	57.89%	(14.05)%
Други финансови разходи	178	54.94%	38	18.18%	368.42 %
Общо	324	100.00%	209	100.00%	55.02 %

В обобщение, през първо тримесечие на 2022г. са реализирани общо приходи на стойност 7 209 хил. лв. и общо разходи на стойност 8 889 хил. лв. Разходите, капитализирани в стойността на актива са 549 хил. лв.. Междинният финансови резултат преди данъци е загуба от 1 131 хил. лв., след данъци- загуба от 1 184 хил. лв.

5. Прогнозни финансови показатели към 30.06.2022 г. (хил. лв.)

	30.06.2022г.	30.06.2021г.	% изменение
Приходи по договори с клиенти	27 536	21 480	28.19%
в т. ч. Приходи по строителни договори	27 536	21 082	30.61%
Други доходи	2 700	5 583	-51.64%

6. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.03.2022 г.
	размер
Трейс БГ ЕАД, България	100%
Трейс Ямбол АД, България	99,48%
УСМ АД, България	98,68%
Трейс Механизация ЕАД, България	100%
Трейс Профъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Асфалт Комерс ЕООД, България	100%
Ариа Резиденс ООД, България	60%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев