

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

Междинният консолидиран 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 е с двустепенна форма на управление с корпоративни ръководства в състав:

Надзорен съвет:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Манол Денев – член на НС

Мариеела Рунтева – независим член на НС

и

Управителен съвет:
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

Към 31.03.2022 г. дъщерните дружества в Групата са:

- ТРЕЙС - БГ ЕАД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ – 100.00% собственост на Трейс Груп Холд АД Предмет на дейност: Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрала, пътища, улици и инфраструктурите около тях; Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения, текущ ремонт и зимно поддържане;
- ТРЕЙС СЪРБИЯ АД, НИШ, СЪРБИЯ – 100% собственост на Трейс Груп Холд АД Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения, текущ ремонт и зимно поддържане;
- ИНФРА КОМЕРС ЕООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ - 100% собственост на Трейс Груп Холд АД Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество;
- ТРЕЙС ПРОПЪРТИС ЕООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ - 100% собственост на Трейс Груп Холд АД Предмет на дейност: Туристическа и търговска дейност в страната и чужбина, хотелерство, както и всички видове помощни услуги;
- ТРЕЙС СВИЛЕНГРАД ЕООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ - 100% собственост на Трейс Ямбол АД Предмет на дейност: Строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрала, пътища, улици и инфраструктурите около тях;
- АСФАЛТ КОМЕРС ЕООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ – 100% собственост на Трейс Груп Холд АД Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност в страната и чужбина, предоставяне на услуги, производство.
- АРИА РЕЗИДЕНС ООД – 60% собственост на Трейс Груп Холд АД 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.
- ТРЕЙС ЯМБОЛ АД, ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ – 99.48% собственост на Трейс Груп Холд АД Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръжения;
- УСМ АД, СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ - 99.69% собственост на Трейс Груп Холд АД

Предмет на дейност: Услуги със строителна механизация;

- ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ ЕАД, СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ – 100% собственост на Трейс Груп Холд АД. Предмет на дейност: Услуги със строителна механизация;
- ТРЕЙС БИЛД ЕООД -100% собственост на Трейс Груп Холд АД чрез Трейс Сърбия ЕАД
Предмет на дейност: Изграждане на жилищни и нежилищни сгради

2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД и дружествата от Групата изпълняват 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.

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, 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 „АТНА“ 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.

- ✓ **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 „Асфал 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 Съртонеv. 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. Изпълнителят на обекта е Обединение „Драгалевци 2021“ с партньори „Трейс Груп Холд“ АД, „Булстрой – Монтажи“ ЕООД.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград подписа договор за изпълнение на обект: 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.

5. Резултати от дейността

По данни за първо тримесечие на 2022г. са реализирани консолидирани приходи /без финансови/ на стойност 20 432 хил. лв., които са с 6,66% по-малко в сравнение със същия период на 2021г. (31.03.2021г.- 21 889 хил. лв.).

С най-съществен дял от тях (88,51%) са приходите по строителни договори, на стойност 18 085 хил. лв., които нарастват с 0,37% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г. – 18 019 хил. лв.).

Приходите от продажби на продукцията са на стойност 993 хил. лв. и намаляват с 13,35% (31.03.2021г.- 1 146 хил. лв.). Една от основните причини за това е спада в продажби на инертни материали за периода с 90,96%, които са на стойност 48 хил. лв. (31.03.2021г – 531 хил. лв.) . Същевременно приходите от продажби на асфалтови смеси бележат ръст от 78,94% и достигат стойности от 943 хил. лв. (31.03.2021г.- 527 хил. лв.).

През периода са реализирани приходи от продажба на стоки на стойност 719 хил. лв., които намаляват с 56,48% спрямо същия период на 2021г. (31.03.2021г.- 1 652 хил. лв.). Основна причина е спада в продажбите на горива и масла със 77,69%, които са на стойност 178 хил. лв. (31.03.2021г.- 798 хил. лв.) и

спада на продажби на стоки, свързани с пътното строителство с 93,03%, които достигат 28 хил. лв. (31.03.2021г.- 402 хил. лв.).

Приходите от продажби на услуги са на стойност 87 хил. лв.

Другите доходи са на стойност 548 хил. лв. и намаляват спрямо съпоставимия период с 47,05% (31.03.2021г – 1 035 хил. лв.). В подгрупата се включват приходи от оперативен лизинг на стойност 178 хил. лв., от безвъзмездни средства 184 хил. лв., други доходи 136 хил. лв. и др.

Разпределението на приходите по групи и изменението им спрямо 31.03.2021г. е представено в следната таблица:

Вид приход	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дъл	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дъл	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	19 884	97.32%	20 854	95.27%	(4.65)%
Приходи по строителни договори	18 085	88.51%	18 019	82.32%	0.37 %
Приходи от продажба на продукция	993	4.86%	1 146	5.24%	(13.35)%
Приходи от продажба на стоки	719	3.52%	1 652	7.55%	(56.48)%
Приходи от продажба на услуги	87	0.43%	37	0.17%	135.14 %
Други доходи	548	2.68%	1 035	4.73%	(47.05)%
Общо	20 432	100%	21 889	100%	(6.66)%

Финансовите приходи към 31.03.2022 г. са на стойност 259 хил. лв. и нарастват със 105,56% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 126 хил. лв.) Изменението се дължи основно на отчетените положителни курсови разлики на стойност 231 хил. лв.

Разходите по икономически елементи на групата по предварителни данни за първо тримесечие на 2022г. са на стойност 21 592 хил. лв. и бележат спад от 1,30% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 21 876 хил. лв.). Тук се включват разходи за суровини и материали на стойност 5 294 хил. лв. които увеличават относителния си дял на 24,52% (31.03.2021г. отн. дял 16,90%). С най-голяма абсолютна стойност в подгрупата са разходите за основни материали в размер на 3 674 хил. лв., които нарастват с 64,53% (31.03.2021г.- 2 233 хил. лв.) . Разходите за горива и смазочни материали бележат ръст от 15,80% и достигат 1 048 хил. лв. (31.3.2021г.- 905 хил. лв.). Една от причините за това е нарастването в цените на основните горива през периода; разходите за ел. енергия са 213 хил. лв. или с 91,89% повече спрямо същия период на 2021г. (31.12.2021.- 111 хил. лв.)

Разходите за външни услуги са на стойност 8 663 хил. лв. и намаляват с 14,99% (31.12.2021г.- 10 191 хил. лв.). От тях 5 366 хил. лв. са разходи за подизпълнители по СМР договори, които бележат спад от 10,54% (31.03.2021г.- 5 998 хил. лв.). Разходите за наем са на стойност 707 хил. лв. и нарастват с 20,24% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 588 хил. лв.). В подгрупата се включват също разходи за транспортни услуги на стойност 275 хил. лв., услуги по договори – 366 хил. лв., охрана – 264 хил. лв., застраховки 294 хил. лв. и др. Разходите за ремонт и обслужване на ДМА са на стойност 194 хил. лв. и нарастват с 25,97% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 154 хил. лв.), разходи за данъци и такси са 133 хил. лв.

Разходите за амортизации са на стойност 1 415 хил. лв. и намаляват с 4,91% спрямо същия период на 2021г. (31.03.2021г.- 1 488 хил. лв.) Разходите за заплати и осигуровки са на стойност 5 752 хил. лв. и намаляват с 5,91% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 6 113хил. лв.).

Другите разходи са на стойност 462 хил. лв. и намаляват с 25,20% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 369 хил. лв.)

Разходите по икономически елементи за първо тримесечие на 2022г. и изменението им спрямо същия период на 2021г. е представено в следната таблица:

Вид разход	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дял	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	5 294	24.52%	3 696	16.90%	43.24 %
• Разходи за външни услуги	8 663	40.12%	10 191	46.59%	(14.99)%
• Разходи за амортизации	1 415	6.55%	1 488	6.80%	(4.91)%
• Разходи за заплати и осигуровки	5 752	26.64%	6 113	27.94%	(5.91)%
• Обезценка на активи	6	0.03%	19	0.09%	(68.42)%
• Други разходи	462	2.14%	369	1.69%	25.20 %
Общо	21 592	100.00%	21 876	100.00%	(1.30)%

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

Финансовите разходи са на стойност 445 хил. лв. и нарастват с 34,85% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.-330 хил. лв.). Подробно са представени в следната таблица.

Вид финансов разход	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дял	Изменение %
Разходи за лихви в т.ч.	45	10.11%	85	25.76%	(47.06)%
• по заеми от финансови предприятия	16	3.60%	21	6.36%	(23.81)%
• по лизингови договори	13	2.92%	23	6.97%	(43.48)%
• по търговски задължения	2	0.45%		0.00%	
• други	14	3.15%	41	12.42%	(65.85)%
Отрицателни курсови разлики	38	8.54%	38	11.52%	-
Разходи свързани с банкови гаранции	126	28.31%	154	46.67%	(18.18)%
Други финансови разходи	236	53.03%	53	16.06%	345.28 %
Общо	445	100.00%	330	100.00%	34.85 %

В обобщение, за първо тримесечие на 2022г., консолидираните приходи общо са на стойност 20 691 хил. лв., консолидираните разходи общо, без разходи за данъци са на стойност 22 233 хил. лв. Разходите за данъци са 267 хил. лв., от които 207 хил. лв. корпоративен данък. Отчетеният финансов резултат преди данъци за периода е загуба в размер на 1 542 хил. лв., а след данъци- загуба в размер на 1 802 хил. лв.

6. Прогнозни финансови показатели на консолидирана база към 30.06.2022 г. (хил. лв.)

	30.06.2022г.	30.06.2021г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	38 907	54 472	-28.58%
в т. ч. Приходи по строителни договори	36 408	47 208	-22.88%
Други доходи	898	5 487	-83.63%

7. 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 Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Ариа Резиденс ООД, България	60%
Трейс Билд ЕООД, Сърбия	100%
Асфалт Комерс ЕООД	100%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев