

## МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.

Междинният индивидуален финансов отчет на „Трейс Груп Холд“ АД за първото тримесечие на 2023 година и прилежащите документи са публикувани на корпоративния сайт на дружеството – [tracebg.com](http://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](mailto:tracegroup@trace.bg)

електронна страница: [www.tracebg.com](http://www.tracebg.com)

Акционерен капитал към 31 март 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 31.03.2023	към 31.12.2022	към 31.03.2023	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

Росица Динева – Георгиева – член на УС

Изпълнителен директор е инж. Боян Делчев.

**Членове на Одитния комитет към 31.03.2023 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 Пloeщ – 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. От края на 2021 година и през 2022 година дружеството изпълнява 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.

✓ **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 ареала 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 първото 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) ELGEM1.169177801001  
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 фонда 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 проектните 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.

**4. Важни събития, настъпили след датата на отчета**

- На 21.04.2023 г. по партидата на Трейс Груп Холд АД в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в Управителния съвет на дружеството. Като член на УС е освободена Росица Йорданова Динева – Георгиева, а на нейно място като член на УС е вписан Манол Танев Кавръков.

- На 15.05.2023 г. в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в собствеността на „Трейс Свиленград“ ЕООД, като всички дялове са прехвърлени от „Трейс Ямбол“ АД на „Трейс Груп Холд“ АД. Заедно с това са променени управителя – Николай Николаев Михайлов, предметът на дейност ще бъде отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация, извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, както и други, а новото наименование на фирмата е „Трейс рент“ ЕООД.

## 5. Резултати от дейността

По данни за първо тримесечие на 2023 година са реализирани консолидирани приходи /без финансови/ на стойност 56 462 хил. лв., които са със 176,34% повече в сравнение със същия период на 2022 г. (31.03.2022г.: 20 432 хил. лв.).

С най-съществен дял от тях (93,47%) са приходите по строителни договори, на стойност 52 773 хил. лв., които нарастват със 191,81% спрямо съпоставимия период (31.03.2022 г.: 18 085 хил. лв.).

Приходите от продажби на продукцията са на стойност 2 146 хил. лв. и нарастват със 116,11% (31.03.2022 г.: 993 хил. лв.). Една от основните причини за това е увеличението на приходите от продажби на асфалтови смеси със 73,81% и достигат стойности от 1 639 хил. лв. (31.03.2022 г.: 943 хил. лв.).

През периода са реализирани приходи от продажба на стоки на стойност 601 хил. лв., които намаляват с 16,41% спрямо същия период на 2022 г. (31.03.2022 г.: 719 хил. лв.). Основна причина е спада в продажбите на горива и масла със 75,28% (31.03.2022 г.: 178 хил. лв.).

Приходите от продажби на услуги са на стойност 64 хил. лв., намаляват с 26,44%, но не заемат съществен дял в структурата на приходите – 0,11%.

Другите доходи са на стойност 878 хил. лв. и се увеличават спрямо съпоставимия период с 60,22% (31.03.2022г.: 548 хил. лв.). В подгрупата се включват приходи от оперативен лизинг на стойност 284 хил. лв., резултат от продажби на дълготрайни активи за 416 хил. лв., други доходи 85 хил. лв.

Разпределението на приходите по групи и изменението им спрямо предходния период е представено в следната таблица:

Вид приход	31.03.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	<b>55 584</b>	<b>98,44%</b>	<b>19 884</b>	<b>97,32%</b>	<b>179,54 %</b>
• Приходи по строителни договори	52 773	93,47%	18 085	32,03%	191,81 %
• Приходи от продажби на продукция	2 146	3,80%	993	1,76%	116,11 %
• Приходи от продажби на стоки	601	1,06%	719	1,27%	(16,41)%
• Приходи от продажби на услуги	64	0,11%	87	0,15%	(26,44)%
<b>Други доходи/(загуби) от дейността</b>	<b>878</b>	<b>1,56%</b>	<b>548</b>	<b>2,68%</b>	<b>60,22 %</b>
<b>Общо</b>	<b>56 462</b>	<b>100%</b>	<b>20 432</b>	<b>100%</b>	<b>176,34 %</b>

Финансовите приходи към 31.03.2022 г. са на стойност 195 хил. лв. и намаляват с 24,71% спрямо съпоставимия период (31.03.2022 г.: 259 хил.лв.). Изменението се дължи основно на промяната в отчетените положителни курсови разлики на стойност 187 хил. лв., 19,05% спрямо съпоставимия период (2022 г.: 231 хил. лв.). В групата с най-съществен дял са приходи от положителни курсови разлики 95,90%.

Вид финансов приход	31.03.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
<b>Приходи от анхви в т.ч.</b>	6	3,08%	28	10,81%	▼ (78,57)%
• по търговски заеми	6	3,08%	6	2,32%	▬ -
• по търговски вземания	-	0,00%	22	8,49%	▼ (100,00)%
<b>Приходи от операции с фин.инструменти</b>	1	0,51%	-	0,00%	
<b>Положителни курсови разлики</b>	187	95,90%	231	89,19%	▼ (19,05)%
<b>Други финансови приходи</b>	1	0,51%	-	0,00%	
<b>Общо</b>	<b>195</b>	<b>103,08%</b>	<b>259</b>	<b>110,81%</b>	<b>▼ (24,71)%</b>

Разходите по икономически елементи за първо тримесечие на 2023 година и изменението им спрямо същия период на предходната е представено в таблицата:

Вид разход	31.03.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	31.03.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
<b>Разходи по икономически елементи</b>					
• Използвани суровини, материали	20 745	36,43%	5 294	24,52%	▲ 291,86 %
• Разходи за външни услуги	26 360	46,29%	8 663	40,12%	▲ 204,28 %
• Разходи за амортизации	1 428	2,51%	1 415	6,55%	▲ 0,92 %
• Разходи за заплати и осигуровки	7 521	13,21%	5 752	26,64%	▲ 30,75 %
• Обезценка на активи	2	0,00%	6	0,03%	▼ (66,67)%
• Други разходи	895	1,57%	462	2,14%	▲ 93,72 %
<b>Общо</b>	<b>56 951</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 592</b>	<b>100,00%</b>	<b>▲ 163,76 %</b>

Разходите по икономически елементи на групата за първо тримесечие на 2023 година са на стойност 56 951 хил. лв. и бележат ръст от 163,76% спрямо съпоставимия период (31.03.2022 г.: 21 592 хил. лв.). Тук се включват разходи за суровини и материали на стойност 18 727 хил. лв., които са с относителен дял 90,27%. Разходите за основни материали нарастват с 409,72% (31.03.2022г.: 3 674 хил. лв.). Разходите за горива и смазочни материали бележат спад от 9,64% и достигат 947 хил. лв. (31.03.2022г.: 1 048 хил. лв.).

Разходите за външни услуги са на стойност 26 360 хил. лв. и нарастват с 204,28% (31.12.2022 г.: 8 663 хил. лв.). От тях, 18 799 хил. лв. са разходи за подизпълнители по СМР договори, които бележат ръст от 250,34% (31.03.2022г.: 5 366 хил. лв. ). Разходите за наем са на стойност 451 хил. лв. и нарастват с 24,39% спрямо съпоставимия период. В подгрупата се включват също разходи за транспортни услуги на стойност 695 хил. лв., услуги по договори 329 хил. лв., охрана 666 хил. лв., застраховки 680 хил. лв. и други. Разходите за ремонт и обслужване на ДМА са на стойност 214 хил. лв. и нарастват с 10,31% спрямо съпоставимия период (31.03.2022г.: 194 хил. лв.).

Разходите за амортизации са на стойност 1 428 хил. лв. и нарастват с по-малко от процент – 0,92%, спрямо същия период на 2022г. (31.03.2022г.: 1 415 хил. лв.). Разходите за заплати и осигуровки са на стойност 7 521 хил. лв. и нарастват с 30,75% спрямо съпоставимия период (31.03.2022г.: 5 752 хил. лв.).

Другите разходи са на стойност 895 хил. лв. и нарастват с 93,72% спрямо съпоставимия период (31.03.2022г.: 462 хил. лв.).

Подобна 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	31.03.2023 г.	Относит.	31.03.2022 г.	Относит.	Изменение %
	BGN'000	д-ял 2023г.	BGN'000	д-ял 2022г.	
<b>Разходи за лихви в т.ч.</b>	<b>146</b>	<b>16,76%</b>	<b>45</b>	<b>10,11%</b>	<b>224,44 %</b>
• по търговски заеми	8	0,92%	-	0,00%	
• по заеми от финансови предприятия	110	12,63%	16	3,60%	587,50 %
• по лизингови договори	25	2,87%	13	2,92%	92,31 %
• по депозити	-	0,00%	-	0,00%	
• по търговски задължения	-	0,00%	2	0,45%	(100,00)%
• други	3	0,34%	14	3,15%	(78,57)%
<b>Разходи свързани с банкови гаранции</b>	<b>224</b>	<b>25,72%</b>	<b>126</b>	<b>28,31%</b>	<b>77,78 %</b>
<b>От операции с финансови инструменти</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Отрицателни курсови разлики</b>	<b>472</b>	<b>54,19%</b>	<b>38</b>	<b>8,54%</b>	<b>1 142,11 %</b>
<b>Други финансови разходи</b>	<b>29</b>	<b>3,33%</b>	<b>236</b>	<b>53,03%</b>	<b>(87,71)%</b>
<b>Общо</b>	<b>871</b>	<b>100,00%</b>	<b>445</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,73 %</b>

В обобщение, за първо тримесечие на 2023 година, консолидираните приходи са в размер на 56 657 хил. лв., консолидираните разходи общо, без разходи за данъци са на стойност 56 034 хил. лв. Разходите за данъци са 79 хил. лв., от които 102 хил. лв. са текущ корпоративен данък. Отчетеният финансов резултат преди данъци е печалба в размер на 623 хил. лв., а след разходи за данъци 544 хил. лв.

#### 6. Прогнозни финансови показатели на консолидирана база към 30.06.2023 г. (хил. лв.)

	30.06.2023	30.06.2022	Изменение
Приходи по договори с клиенти	147 521	38 907	279.16%
<i>в т. ч. Приходи по строителни договори</i>	<i>144 753</i>	<i>36 408</i>	<i>297.59%</i>
Други доходи	2 043	898	127.51%

#### 7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.03.2023 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 Билд ЕООД, Сърбия	100%
Трейс Свиленград ЕООД	100%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев