

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 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@trace.bg

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал към 31 декември 2021г.:

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 31.12.2021	към 30.09.2021	към 31.12.2021	към 30.09.2021
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

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 31.12.2021 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 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 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.

- ✓ **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 „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 Пропрътис“ ЕООД, а проектант „Инжпроект“ ООД.

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

На 04.03.2021 г. в ТРРЮЛНЦ беше вписано преобразуването на УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, чрез отделяне с учредяване на ново дружество. Капиталът на „УСМ“ АД е намален на 918 925 лв. Новоучреденото дружество "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е с ЕИК 206418268.

„Трейс Механизация“ ЕАД е с предмет на дейност: Отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация, както и други незабранени от закона дейности, като дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответен лиценз или разрешение. Единоличен собственик на капитала е „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три лица: Тоньо Христов Стоев, Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова. Капиталът на „Трейс Механизация“ ЕАД е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Във връзка с изпълнението на предстоящите инфраструктурни проекти в Република Румъния на 23.04.2021 г. беше регистриран клон на дружеството Букурещ – „Трейс Груп Холд“ АД клон Букурещ.

На 11.05.2021 г. под № 20210511153601 в Търговския регистър е вписано прекратяване на дейността на „Джи Ти Транс БГ“ ООД, асоциирано предприятие на „Трейс Груп Холд“ АД, и откриване на производство по ликвидация. След приключване на процедурата по ликвидация „Джи Ти Транс БГ“ ООД е заличено в Търговския регистър на 22.12.2021 г.

На 27.07.2021 г. стартира процедура по ликвидация на „Трейс Къмпани“ ООД, която приключи и на 16.12.2021 г. в Публичния регистър на Република Молдова е вписано заличаване на дружеството.

На 03.09.2021 г. в Търговския регистър на РСърбия е вписана промяна в капитала на „Трейс Билд“ Белград ЕООД, който е увеличен и е в размер на 258 714 846 сръбски динара. Единоличен собственик на капитала на „Трейс Билд“ ЕООД е „Трейс Сърбия“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД.

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

- Договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца Румъния. Стойността на договора е 62 400 067,07 румънски леи. Сроктът за изпълнение е 18 месеца. Проектът включва пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на улични пейки и осветление.
- Договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции -Обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарието Калояновец-Стара Загора“ и Обособена позиция № 4: „Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух“. Стойността на договорите е съответно 6, 3 млн. лева и 6,8 млн. лева. Сроктът за изпълнение и на двете позиции е 550 календарни дни. Възложител е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.
- Договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“ - Обособена позиция 1: „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“ и Обособена позиция 2: „Извършване на текущ ремонт

на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч“. Стойността на договорите е съответно 10 млн. лева и 4 млн. лева. Срокът за изпълнение и на двете позиции е до 31.12.2024 г. Възложител е Община Ловеч.

- Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републиканските пътища, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Стойността на договорените дейности е 20 833 333 лева без ДДС. Срокът на договора е четири години, считано от 27.05.2021 г. или до изчерпване на неговата стойност. Възложител е Община Стара Загора.
- Договор за изпълнение на обект: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III - Участък под бул. Владимир Вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции, Втора обособена позиция - Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 75 081 394,50 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 39 месеца. Възложител е МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД. Финансирането на обществената поръчка е от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект за разширение на метрото в София - Етап III и местно съфинансиране.
- Договор за изпълнение на обект: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III - Участък под бул. Владимир Вазов от км. 4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции, Втора обособена позиция - Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/ на стойност 75 081 394,50 лв. без ДДС и срок за изпълнение 39 месеца.
- Договор за изпълнение на обект: „Тежка поддръжка /ремонт/ на държавен път ІВ 39, участък Бабушница – Сводже, от км 25+841 до км 45+385, с дължина 19, 534 км“ в Република Сърбия. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 788 164 860, 62 RSD. Срокът за изпълнение на договора е 15 месеца.
- Договор за изпълнение на обект: „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 19 962 467,54 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 дни за изготвяне на работен проект и 160 дни за изпълнение на СМР.

С решение на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, проведено на 30.06.2021 г., беше разпределен дивидент за 2020 година в размер на 4 838 744,20 лв. (четири милиона осемстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки), което представлява 0, 20 лв. брутен размер за акция.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

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 изкупи 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.

5. Резултати от дейността

По предварителни данни за 2021г. реализираните приходи са на стойност 87 162 хил.лв. и са с 32,82% по-малко в сравнение със съпоставимия период (31.12.2020 г. 129 738 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (77,96%) са приходите по строителни договори, на стойност 67 948 хил.лв., които намаляват с 41,94% спрямо съпоставимия период (117 039 хил.лв.). Приходите от продажба на услуги са на стойност 2 738 хил.лв. и се увеличават с 61,25% (1 698 хил.лв.). През периода са реализирани приходи от продажба на стоки на стойност 117 хил.лв.

Другите доходи са на стойност 12 325 хил.лв. и нарастват спрямо съпоставимия период със 8 086 хил.лв. или 190,75% (4 239 хил.лв.).

Разпределени по сегменти, 65,67% от общите приходи са реализирани в страната, а 34,33% от клоновете на дружеството в чужбина.

Подобна информация за приходите по видове е представена в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Вид приход	2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	2020 г. BGN'000	Относит. дял 2020г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	70 803		118 737		▼ (40,37)%
• Приходи по строителни договори	67 948	77,96%	117 039	90,21%	▼ (41,94)%
• Приходи от продажба на стоки	117	0,13%	-	0,00%	▲ 100,00 %
• Приходи от продажба на услуги	2 738	3,14%	1 698	1,31%	▲ 61,25 %
Други доходи/(загуби) от дейността	12 325	14,14%	4 239	3,27%	▲ 190,75 %
Финансови приходи	4 034	4,63%	6 762	5,21%	▼ (40,34)%
Общо	87 162	100%	129 738	100%	▼ (32,82)%

Финансовите приходи за 2021г. са на стойност 4 034 хил.лв. и намаляват с 40,34% спрямо съпоставимия период (6 762 хил.лв.). Намаляването на стойността им се дължи основно на реализираните по-малко приходи от дивиденди, които бележат спад от 48,95% (2021г. 3031 хил.лв.; 2020г. 5 937 хил.лв.)

Разходите по икономически елементи на дружеството за 2021 г. са на стойност 80 724 хил.лв. и намаляват с 26,01% спрямо съпоставимия период (2020г. 109 098 хил.лв.). Във видовете разходи се включват разходи за суровини и материали на стойност 9 867 хил.лв., които нарастват с 8 895 хил.лв. спрямо същия период на 2020г. (972 хил.лв.). Изменението в групата се дължи на нарастване разходите за основни строителни материали с 9 049 хил.лв. (2021г. 9 464 хил.лв.; 2020г. 415 хил.лв.). Разходите за външни услуги представляват 67,06% от разходите по икономически елементи. Те са на стойност 54 130 хил.лв. и намаляват с 37,51% (2020г. 86 623 хил.лв.), като с най-съществен дял в групата са разходите за подизпълнители на стойност 49 184 хил.лв. Те намаляват, аналогично на приходите от СМР, с 41,00% (2020г. 83 362 хил.лв.). Съществено изменение бележат и разходите за проектиране, в размер на 1 541 хил.лв., които нарастват с 167,07% (2020г. 577 хил.лв.).

Разходите за амортизации са на стойност 2 614 хил.лв. (3,24% отн. дял.), разходи за заплати и осигуровки 8 331 хил.лв. (10,32% отн. дял.), разходи за обезценки на активи в размер на 4 804 хил.лв. и други разходи 978 хил.лв. (1,21% отн. дял.).

Разгледани по географски признак 77,79% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната, а останалите 22,21% от клоновете на дружеството в чужбина.

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

Вид разход	2021 г. BGN'000	Относит. дял 2021г.	2020 г. BGN'000	Относит. дял 2020г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали и т	9 867	12,22%	972	0,89% ▲	915,12 %
• Разходи за външни услуги	54 130	67,06%	86 623	79,40% ▼	(37,51)%
• Разходи за амортизации	2 614	3,24%	2 525	2,31% ▲	3,52 %
• Разходи за заплати и осигуровки на г	8 331	10,32%	6 023	5,52% ▲	38,32 %
• Обезценка на активи	4 804	5,95%	181	0,17% ▲	2 554,14 %
• Други разходи	978	1,21%	12 774	11,71% ▼	(92,34)%
Общо	80 724	100,00%	109 098	100,00% ▼	(26,01)%

Финансовите разходи са на стойност 1 079 хил.лв. и се увеличават с 25,32% спрямо съпоставимия период (2020г. 861 хил.лв.). С най-значителен дял от тях са разходите, свързани с банкови гаранции на стойност 530 хил.лв., които нарастват с 27,40% спрямо съпоставимия период (2020г. 416 хил.лв.). В групата се включват също разходи за лихви на стойност 141 хил.лв., отрицателни курсови разлики 100 хил.лв. и други финансови разходи в размер на 308 хил.лв.

В обобщение, по предварителни данни за годината, реализираните приходи общо са на стойност 87 162 хил.лв., разходите общо, без разходи за данъци са на стойност 81 920 хил.лв., брутният финансов резултат е печалба в размер на 5 242 хил.лв. Отчетената нетна печалба по предварителни данни е на стойност 4 723 хил.лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 31.03.2022 г. (хил. лв.)

	31.3.2022	31.3.2021	Изменение
Приходи по договори с клиенти	12 397	7 116	74,22%
<i>в т. ч. Приходи по строителни договори</i>	<i>12 222</i>	<i>6 886</i>	<i>77,49%</i>
Други доходи	1 050	1 024	2,54%

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.12.2021 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%
Ариа Резиденс ООД, България	60%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев