

АКТИВ	Приложение	30.09.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	40 581	41 046
Инвестиционни имоти	1.2.	12 085	10 635
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	43	59
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	47 478	40 632
Нетекущи търговски вземания	1.5.	11 250	7 193
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	5 203	6 479
Активи по отсрочени данъци	1.7.	846	818
Общо нетекущи активи		117 486	106 862
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	19 990	12 511
Текущи търговски вземания	1.9.	165 884	88 112
Други текущи вземания и активи	1.10.	22 533	21 312
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	671	1 996
Пари и парични еквиваленти	1.12.	4 785	6 483
Общо текущи активи		213 863	130 414
Сума на актива		331 349	237 276

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 30 октомври 2023 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2023 година - продължение

	Приложение	30.09.2023 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 179	24 179
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(21)
Премии от емисии	1.13.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(1 276)	(1 342)
Резерви	1.13.4.	87 705	86 469
Финансов резултат	1.13.5.	15 669	5 162
Натрупани печалби/загуби		55	55
Печалба/загуба за годината		15 614	5 107
Собствен капитал за групата		148 016	136 207
Общо собствен капитал		148 016	136 207
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	11 009	6 714
Нетекущи търговски задължения	1.15.	3 641	2 636
Нетекущи провизии	1.16.	863	684
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	93	103
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	406	554
Общо нетекущи пасиви		16 012	10 691
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	19 199	7 431
Текущи търговски задължения	1.20.	135 081	76 091
Данъчни задължения	1.21.	1 862	121
Задължения към персонала	1.22.	1 604	1 433
Текущи провизии	1.23.	1 896	2 348
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	7 679	2 954
Общо текущи пасиви		167 321	90 378
Сума на собствен капитал и пасива		331 349	237 276

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 30 октомври 2023 г.

	Приложен	30.9.2023 г. BGN'000	30.9.2022 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	208 031	63 469
Приходи по строителни договори		207 695	62 727
Приходи от продажба на услуги		336	742
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	2.1.2.	5 327	3 059
Финансови приходи	2.1.3.	3 611	4 791
Общо приходи		216 969	71 319
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(198 981)	(71 180)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(48 751)	(20 163)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(135 214)	(38 365)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(2 579)	(2 170)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(10 235)	(6 777)
Обезценка на активи	2.2.5.	-	(2)
Други разходи	2.2.6.	(2 202)	(3 703)
Суми с корективен характер	2.2.7.	2 049	1 959
Разходи капитализирани в стойността на активи		2 049	1 959
Финансови разходи	2.2.8.	(2 484)	(1 043)
Общо разходи без разходи за данъци		(199 416)	(70 264)
Дял от резултати на асоциирани/съвместни			
Печалба/загуба преди разходи за данъци		17 553	1 055
Разход за данъци	2.2.9.	(1 939)	-
Текущ данък		(1 966)	-
Изменение за сметка на отсрочени данъци		27	
Печалба/загуба от продължаващи дейности		15 614	1 055
Печалба/загуба		15 614	1 055
в т.ч. печалба/загуба за групата		15 614	1 055

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 30 октомври 2023 г.

	Приложение	30.9.2023 г. BGN'000	30.9.2022 г. BGN'000
Печалба/загуба		15 614	1 055
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	66	(211)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Преизчисления на чуждестранни дейности		66	(478)
		66	(211)
Общ всеобхватен доход		15 680	844
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		15 680	844

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 30 октомври 2023 г.

	30.9.2023 г.	30.9.2022 г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	187 967	76 753
Плащания на контрагенти	(189 548)	(104 435)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(9 706)	(5 902)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 080)	(690)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 910	2 285
Платени корпоративни данъци	(119)	(215)
Възстановени корпоративни данъци	-	666
Плащания по гаранции	(452)	(385)
Курсови разлики, нето	(77)	4
Други парични потоци от оперативна дейност	(1 028)	180
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	30	-
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(11)	(3)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(12 114)	(31 742)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(3 081)	(134)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	135	-
Постъпления от продажби на участия	-	(1)
Плащания по предоставени заеми	(365)	(1 427)
Постъпления от предоставени заеми	1 036	5 418
Получени лихви по предоставени заеми	53	-
Плащания по договори за цесия	-	(519)
Получени дивиденди	1 636	1 857
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(586)	5 194
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(3 893)	(9 145)
Постъпления по получени заеми	16 638	7 380
Плащания по получени заеми	(684)	(896)
Платени лихви и такси по получени заеми	(427)	(53)
Плащания по лизинг	(738)	(584)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	10 896	(3 298)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 804)	(29 846)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3 666	38 700
Резерв от преизчисления	5	9
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1 867	8 863

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 30 октомври 2023 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo към 31.12.2021 г.	24 179	21 739	(864)	72 640	13 874	131 568
Променни в собствения капитал за 2022 г.	-	-	(478)	13 829	(8 712)	4 639
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(478)	-	10	(468)
Акционерски печалби и загуби					10	10
Преизчисления на чуждестранни дейности			(478)			(478)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					5 107	5 107
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	-	(478)	-	5 117	4 639
<i>Дивиденди</i>				13 829	(13 829)	-
Сaldo към 30.9.2022 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Сaldo към 1.01.2023 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Преизчислено saldo към 1.01.2023 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Променни в собствения капитал за 2023 г.	-	-	66	1 236	10 507	11 809
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	66	-	-	66
Преизчисления на чуждестранни дейности			66			66
<i>Печалба /загуба за периода</i>					15 614	15 614
Общ всеобхватен доход за 2023 г.	-	-	66	-	15 614	15 680
<i>Дивиденди</i>					(3 871)	(3 871)
<i>Разпределение на печалба</i>				1 236	(1 236)	-
Сaldo към 30.9.2023 г.	24 179	21 739	(1 276)	87 705	15 669	148 016

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 30 октомври 2023 г.