ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2025 година

АКТИВ	Приложение	31.12.2025 г. BGN'000	31.12.2024 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	45 518	46 282
Инвестиционни имоти	1.2.	13 900	14 236
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	116	184
Инвестиции в дъщерни, асоциирани предприятия	1.4.	46 563	47 478
Нетекущи търговски вземания	1.5.	10 745	20 324
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	6 374	5 453
Активи по отсрочени данъци	1.7.	4 022	4 024
Общо нетекущи активи		**127 238**	**137 981**
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	43 439	53 474
Текущи търговски вземания	1.9.	267 415	352 951
Други текущи вземания и активи	1.10.	13 816	19 743
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	2 497	577
Пари и парични еквиваленти	1.12.	19 056	4 456
Общо текущи активи		**346 223**	**431 201**
Сума на актива		**473 461**	**569 182**

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.01.30 19:11:43 +02'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.01.30 18:43:01 +02'00'

София, 30 януари 2026 г.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	**Приложение**	**31.12.2025 г. BGN'000**	**31.12.2024 г. BGN'000**
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	**24 200**	**24 189**
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		-	(11)
Премии от емисии	1.13.2.	**21 739**	**21 739**
Резерв от преизчисления	1.13.3.	**(947)**	**(800)**
Резерви	1.13.4.	**121 084**	**96 503**
Финансов резултат	1.13.5.	**9 806**	**34 259**
Натрупани печалби/загуби		-	-
Печалба/загуба за годината		9 806	34 259
Собствен капитал за групата		**175 882**	**175 890**
Общо собствен капитал		**175 882**	**175 890**
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	9 454	12 349
Нетекущи търговски задължения	1.15.	6 085	9 853
Нетекущи провизии	1.16.	16 570	17 442
Други нетекущи задължения и пасиви	1.17.	195	61
Общо нетекущи пасиви		**32 304**	**39 705**
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.18.	59 449	77 534
Текущи търговски задължения	1.19.	184 243	247 979
Данъчни задължения	1.20.	10 997	11 062
Задължения към персонала	1.21.	5 504	4 466
Текущи провизии	1.22.	459	10 156
Други текущи задължения и пасиви	1.23.	4 623	2 390
Общо текущи пасиви		**265 275**	**353 587**
Сума на собствен капитал и пасива		**473 461**	**569 182**

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.01.30 19:12:03 +02'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.01.30 18:43:19 +02'00'

София, 30 януари 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2025 година

	Приложение	2025 г. BGN'000	2024 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	**350 451**	**569 045**
Приходи по строителни договори		349 859	568 467
Приходи от продажба на стоки		87	189
Приходи от продажба на услуги		505	389
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	2.1.2.	**20 767**	**4 813**
Финансови приходи	2.1.3.	**6 446**	**6 161**
Общо приходи		**377 664**	**580 019**
Разходи			
Разходи по икономически елементи		**(357 693)**	**(535 587)**
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(75 004)	(179 709)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(239 397)	(301 180)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(4 124)	(3 651)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(26 293)	(22 625)
Обезценка на активи	2.2.5.	(432)	(1 177)
Други разходи	2.2.6.	(12 443)	(27 245)
Суми с корективен характер	2.2.7.	**206**	**1 027**
Балансова стойност на продадени стоки		-	-
Разходи капитализирани в стойността на активи		206	1 027
Финансови разходи	2.2.8.	**(9 281)**	**(5 679)**
Общо разходи без разходи за данъци		**(366 768)**	**(540 239)**
Печалба/загуба преди разходи за данъци		**10 896**	**39 780**
Разход за данъци	2.2.9.	**(1 090)**	**(5 521)**
Текущ данък		(1 090)	(8 950)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	3 429
Печалба/загуба от продължаващи дейности		**9 806**	**34 259**
Печалба/загуба		**9 806**	**34 259**

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.01.30 19:12:19 +02'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.01.30 18:43:39 +02'00'

София, 30 януари 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2025 година

	Приложение	2025 г. BGN'000	2024 г. BGN'000
Печалба/загуба		**9 806**	**34 259**
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	**(147)**	**208**
Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:		**-**	***(57)***
Печалби/Загуби от преоценка на нетекущи активи			
Актюерски печалби и загуби			(57)
Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:		**(147)**	**265**
Преизчисления на чуждестранни дейности		(147)	265
Общ всеобхватен доход		**9 659**	**34 467**

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.01.30 19:12:33 +02'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.01.30 18:43:59 +02'00'

София, 30 януари 2026 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2025 година

	2025 г. BGN'000	2024 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	598 795	534 384
Плащания на контрагенти	(512 103)	(621 587)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(25 823)	(20 118)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 914)	(2 501)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	4 664	11 546
Платени корпоративни данъци	(7 771)	(1 855)
Плащания по гаранции и застраховки	(2 240)	(3 503)
Курсови разлики, нето	(675)	(200)
Други парични потоци от оперативна дейност	(16)	361
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**51 917**	**(103 473)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 328)	(2 555)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	151	912
Постъпления от сделки с освобождаване на финансови активи	1 070	-
Плащания по предоставени заеми	(2 140)	(1 064)
Постъпления от предоставени заеми	250	949
Получени лихви по предоставени заеми	36	21
Получени дивиденти	-	5 940
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**(1 961)**	**4 203**
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденти	(10 097)	(6 108)
Постъпления по получени заеми	89 065	134 252
Плащания по получени заеми	(108 897)	(61 126)
Платени лихви и такси по получени заеми	(3 771)	(2 940)
Плащания по лизинг	(1 719)	(1 698)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**(35 419)**	**62 380**
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	**14 537**	**(36 890)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**1 945**	**38 836**
Резерв от преизчисления	**(29)**	**(1)**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**16 453**	**1 945**

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.01.30 19:12:50 +02'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.01.30 18:44:25 +02'00'

София, 30 януари 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2025 година

	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
Салдо към 31.12.2023 г.	**24 179**	**21 739**	**(1 065)**	**87 705**	**14 904**	**147 462**
Промени в собствения капитал за 2024 г.	**10**	**-**	**265**	**8 798**	**19 355**	**28 428**
Друг всеобхватен доход	***-***	***-***	***265***		***(57)***	***208***
Актюерски печалби и загуби					(57)	**(57)**
Преизчисления на чуждестранни дейности			265			**265**
Печалба /загуба за периода					***34 259***	***34 259***
Общ всеобхватен доход за 2024 г.	**-**	**-**	**265**	**-**	**34 202**	**34 467**
Изкупени собствени акции	***10***					***10***
Дивиденти					***(6 049)***	***(6 049)***
Разпределение на печалба				***8 798***	***(8 798)***	***-***
Салдо към 31.12.2024 г.	**24 189**	**21 739**	**(800)**	**96 503**	**34 259**	**175 890**
Салдо към 1.01.2025 г.	**24 189**	**21 739**	**(800)**	**96 503**	**34 259**	**175 890**
Промени в собствения капитал за 2025 г.	**11**	**-**	**(147)**	**24 581**	**(24 453)**	**(8)**
Друг всеобхватен доход	***-***	***-***	***(147)***			***(147)***
Преизчисления на чуждестранни дейности			(147)			**(147)**
Печалба /загуба за периода					***9 806***	***9 806***
Общ всеобхватен доход за 2025 г.	**-**	**-**	**(147)**	**-**	**9 806**	**9 659**
Изкупени собствени акции	***11***					***11***
Дивиденти					***(9 678)***	***(9 678)***
Разпределение на печалба				***24 581***	***(24 581)***	***-***
Салдо към 31.12.2025 г.	**24 200**	**21 739**	**(947)**	**121 084**	**9 806**	**175 882**

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.01.30 19:13:05 +02'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.01.30 18:44:49 +02'00'

София, 30 януари 2026 г.