

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 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@tracebg.com

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 195 185 броя с право на глас и 4 815 броя собствени. Акции на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г.

Клонове: „Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие

„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

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 31.03.2019	към 31.12.2018	към 31.03.2019	към 31.12.2018
Николай Михайлов	16 205 831	16 205 831	66,97	66,97
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	4 815	4 815	0,02	0,02
Други физически и юридически лица	5 811 354	5 811 354	24,01	24,01

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорния съвет в състав:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Акад. Антон Дончев – независим член на НС

Манол Денев – 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 към 31.03.2019 г. е инж. Боян Делчев.

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 в изграждането на 1/3 от Софийското метро. Вече има пуснати в експлоатация седем метростанции и прилежащия към тях метро път. В момента изпълнява проекти по третия метродиаметър.

- ✓ **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.

- ✓ **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.

- ✓ **Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции;**
- ✓ **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 17.01.2019 г. беше подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД Белград, в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД. Стойността на сделката е 171 468 Euro. На 05.02.2019 г. промяната в собствеността е вписана в сръбския търговски регистър. Капиталът на „Виор Велика Морава“ ООД е в размер на 15 743 000 RSD и е разпределен в един дял. Считано от 05.02.2019 г. едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.

„Трейс Груп Холд“ АД стана едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД, считано от 12.03.2019 г. след като придоби от „Трейс Болканс“ ЕООД 1 акция. Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие да бъде сключен договор за преобразуване на „ТРЕЙС СЪРБИЯ“ АД / като преобразуващо дружество/ и „ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА“ ДОО /като вливащо дружество/. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД ще бъде увеличен чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и ще бъде в размер на 985 282 255,5 RSD, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност от 1.665,659 RSD всяка.

На 26.03.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала „Инфра Комерс“ ЕООД с 395 000 /триста деветдесет и пет хиляди/ лв. чрез записване на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ нови дяла с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., разпределени в 4 000 /четири хиляди/ равни дяла на стойност 100 /сто/ лева всеки.

На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора“. Възложител е Община Стара Загора. Договорът е на стойност 15 млн. лева без ДДС, а финансирането е от бюджета на община Стара Загора. Срокът за изпълнение е 3 години.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице собствените си 8251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева.

5. Резултати от дейността

През отчетния период общата стойност на Приходите е в размер на 27 067 хил. лв. и нараства с 9.9% спрямо съпоставимия период 31.03.2018г. – 24 629 хил. лв.).

Приходите по строителни договори, представляващи 95% от приходите по договори с клиенти нарастват с 2 570 хил. лв., което представлява изменение с 11.10% спрямо съпоставимия период.

От отчетените през периода Приходи по договори с клиенти , 57% са реализирани от дейността в РБългария и 43% от дейността на клона в РСърбия.

Нарастване се наблюдава и в Други доходи, като изменението спрямо 31.03.2018г. е с 36.03% и се дължи на възстановени обезценки на вземания в размер на 193 хил. лв. и увеличение на приходите от оперативен лизинг на собствени активи със 103 хил. лв.

Вид приход	31.03.2019 г. BGN'000	Относит. дял 31.03.2019г.	31.03.2018 г. BGN'000	Относит. дял 31.03.2018г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	25 976	95.97%	23 827	96.74%	9.02 %
Приходи по строителни договори	25 714	95.00%	23 144	93.97%	11.10 %
Приходи от продажба на стоки	2	0.01%	402	1.63%	(99.50)%
Приходи от продажба на услуги	260	0.96%	281	1.14%	(7.47)%
Други доходи	1 091	4.03%	802	3.26%	36.03 %
Общо	27 067	100%	24 629	100%	9.90 %

Разходите по икономически елементи към 31.03.2019г. са на стойност 22 340 хил. лв., спрямо 23 457 хил. лв. към 31.03.2018г. Разходите за външни услуги и разходите за заплати и осигуровки на персонала намаляват съответно с 12.69% и 19.76% спрямо съпоставимия период. Разходите за амортизации се увеличават с 35.68% . Нарастването се дължи на чуждите активи с право на ползване по договори, които съдържат лизинг, съгласно условията на МСФО 16 Лизинг , в сила от 01.01.2019г.. Нарастват значително разходите за суровини и материали, поради нарасналите обеми строителни дейности, извършвани и реализирани от клона в РСърбия през отчетния период. Увеличението им е с 68.09% спрямо 31.03.2018г. Към 31.03.2019г. са начислени обезценки на парични средства в размер на 5 хил. лв. Другите разходи са нараснали близо 4 пъти спрямо съпоставимия период в резултат на начислени провизии по строителни договори от клона в РСърбия

Вид разход	31.3.2019 г. BGN'000	Относит. дял 31.3.2019г.	31.3.2018 г. BGN'000	Относит. дял 31.3.2018г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	2 044	9.15%	1 216	5.18%	68.09 %
• Разходи за външни услуги	17 567	78.63%	20 121	85.78%	(12.69)%
• Разходи за амортизации	559	2.50%	412	1.76%	35.68 %
• Разходи за заплати и осигуровки	1 206	5.40%	1 503	6.41%	(19.76)%
• Обезценка на активи	5	0.02%		0.00%	#DIV/0!
• Други разходи	959	4.29%	205	0.87%	367.80 %
Общо	22 340	100.00%	23 457	100.00%	(4.76)%

Към 31.03.2019г. приходите от участия са 4 905 хил. лв., което е 100% увеличение спрямо същите за предходния период.

Печалбата след данъци е в размер на 9 427 хил. лв. и нараства с 8 777 хил. лв. спрямо съпоставимия период. (31.03.2018- 650 хил. лв.)

6. Прогнозни финансови показатели към 30.06.2019 г. (хил. лв.)

	30.06.2019	30.06.2018	% изменение
Приходи по договори с клиенти	57 379	74 216	-22.69%
в т. ч. Приходи по строителни договори	55 003	70 391	-21.86%
Други доходи	2 376	3 825	-37.88%

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.03.2019 г.
	размер
Трейс – Пътно строителство АД, България	99.86%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД, България	100%
Трейс Интернешънъл ЕООД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Транс ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Трейс-София ЕАД, България	100%
Трейс Украйна ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс СОП ЕООД, България	100%
Метро Дружба ЕООД, България	100%
Виор Велика Морава ООД, Сърбия	100%

Инвестиции в съвместни предприятия

Вид	31.03.2019 г.
	размер
Трейс-М Инвест ООД	50%

30.04.2019 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев