

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 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 към 31 март 2020г.:

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 тях 24 197 078 броя са с право на глас и 2 922 бр. са 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 31.03.2020 | към 31.03.2019 | към 31.03.2020 | към 31.03.2019 |
| 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 | 2 922 | 4 815 | 0,01 | 0,02 |
| Други физически и юридически лица | 5 813 247 | 5 811 354 | 24,02 | 24,01 |

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорен 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 е инж. Боян Делчев.

Членове на Одитния комитет към 31.03.2020 г. са:

Христо Савчев - Председател

проф. д-р Христина Николова

Диана Рангелова

Дружеството има учредени клонове в Сърбия, Чехия, Македония и Украйна:

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие

„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

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.

- ✓ **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

В края на 2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш – Брестовац, РСърбия“. Стойността на договора е 59 850 000 евро.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприемаческа помощ (ИПА II) и от правителството на Република Сърбия. Изпълнител е Обединение „ТРЕЙС БАЛКАНТЕЛ“ с водещ партньор „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 85 % и „БАЛКАНТЕЛ“ ООД – 15 %. Възложител е Министерството на финансите на РСърбия.

Срокът за изпълнение е 1005 календарни дни. Проектът предвижда да бъде извършена рехабилитация на жп линията от изхода на гара Ниш до входа на Брестовац с дължина 23 км. Дейностите в проекта са разделени в два участъка:

Участък 1: Железопътна линия от изхода на гара Ниш -244 + 600 до изхода на гара Белотинце-км 254 + 959, плюс телекомуникации и сигнализация от гара Ниш км 243 + 500 до км 254 + 959

Участък 2: Железопътна линия от изхода на гара Белотинце - км 254 + 959 до входа на гара Брестовац - км 267 + 432, плюс телекомуникации и сигнализация от 254 + 959 до гара Брестовац км 267 + 903.

На 20.03.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Проект Пловдив“ ДЗЗД подписа договор за Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно – транспортен пробив под ареала на гара Пловдив“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Стойността на договора е 93 314 120, 58 лв. без ДДС. Възложител е ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

На 27.02.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД, като водещ партньор в Обединение ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД И ТРЕЙС СЪРБИЯ АД НИШ, подписа договори за изпълнение на три лота от обект: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища свързващи се с Коридор X Ниш – Димитровград (Магистрала Е80): - ЛОТ 1: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ПВ No. 427, клас ПА No. 223 и клас ПА No. 224; ID 8110911.LOT1 - ЛОТ 2: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ИВ No. 39 и клас ПА No. 221; ID 8110911.LOT2 - ЛОТ 3: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ПА No. 223 и клас ПВ No. 429; ID 8110911.LOT3. Общата дължина на участъците, включени в обекта е 76,5 км. Възложител е Коридори Сърбия ООД Белград, Република Сърбия. Стойността на договорите за трите лота общо е 20 млн. евро. Сроктът за изпълнение е 540 дни.

На 21.02.2020 г. беше подписан договор за „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по IX-та жп линия” на стойност 6 790 108 лева без ДДС. Възложител е ДП “Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

„Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице 100% от собствените си дялове от капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Трейс Интернешънъл ”. Обстоятелствата във връзка с продажбата на „Трейс Интернешънъл“ ЕООД бяха вписани в Търговския регистър на 14.01.2020 г.

На 31.03.2020 г. беше подписан анекс № 14 към договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овъдрафт кредит № 110/02.09.2015 г. между „Трейс Груп Холд“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД. Анексът касае удължаване на срока на кредитната линия до 02.02.2021 г., както и дообезпечаване на линията с недвижими имоти и парични средства във връзка с издаването на конкретни гаранции в Р Сърбия.

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД предостави корпоративна гаранция на „Инфра Комерс“ ЕООД в полза на ArcelorMittal Poland, S.A. като обезпечение на доставка на материали на стойност до 500 000 евро със срок 01.03.2021 г.

Към 31.03.2020г. Трейс Груп Холд АД е придобило 269 броя акции от капитала на Трейс-Пътно Строителство АД , с което собствеността му в капитала на дъщерното дружество се увеличава на 100%.

На 13 март 2020 г. от Народното събрание беше обявено извънредно положение, а на 24 март 2020 г. влезе в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. В страната бяха въведени строги противоепидемични мерки и ограничения, имащи за цел да ограничат социалните контакти и да ограничат разпространението на вируса. Това доведе до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в България – удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски и други. Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и значителна неизвестност за бъдещите процеси в макроикономиката през 2020 година и след това.

Анализирайки евентуалните рискове и негативните последици от пандемията, Ръководството на Трейс предприе редица мерки за реакция и решения. Започна организация за фактическо реструктуриране и оптимизиране дейността на дъщерните дружества. Използваха се всички законови възможности - дистанционен режим на работа, намалено работно време, прекратяване дейността на отделни звена.;

Възможно е наложените ограничения да доведат до удължаване на срокове за изпълнение или да бъдат ефективно преустановени строителни дейности, свързани с подизпълнители на дружеството поради предприетите от държавата мерки за ограничаване предвиждането на хора и стоки в страната и чужбина. Ръководството на холдинга полага усилия да продължи успешното изпълнение на сключените договори, без това да наруши сериозно тяхната ефективност.

Вследствие на въведените противоепидемични мерки и ограничения при пандемията, която предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност и поражда значителна неизвестност за бъдещите бизнес процеси, съществува реален риск от спад на продажбите на дружеството.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 01.04.2020 г. г. в Регистъра по вписванията на Република Молдова беше регистрирано дружество с ограничена отговорност „Трейс Къмпани“ / „Trace Company“ S.L.R./ с идентификационен номер IDNO 1020600013973. Капиталът на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) молдовски леи и е 100% (сто процента) собственост на „Трейс Груп Холд“ АД. Седалището и адресът на управление са в Република Молдова, община Кишинев – Oficiul nr. 3, strada Pruncul 1/1, or. Vatra, mun. Chisinau. Управител е Андриан Маджеру. „Trace Company“ S.L.R. е с предмет на дейност строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения; строителството на подземни и надземни релсови пътища, строителство на тунели; строителство на железопътни и пътни съоръжения; проектантско-инженерингова и търговска дейност; извършване на всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и други дейности.

На 29.04.2020 г. по програмата за обратно изкупуване „Трейс Груп Холд“ АД придоби 3 357 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България на средна цена 3,00 лева. След сделката собствените акции на дружеството стават 6279 бр.

На 20.05.2020 г. г. в Агенцията по вписванията към Търговския регистър беше вписано преобразуване на „Трейс Пътно строителство“ АД в еднолично акционерно дружество. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Трейс Груп Холд“ АД. Капиталът на „Трейс Пътно строителство“ ЕАД е в размер на 8 845 605 лева, разпределен в 196 569 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 45 лева всяка.

На 12.05.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: Реконструкция на бул. “Тодор Каблешков“ от бул. “България“ до ул. “Луи Айер”, район „Триадица. Стойността на договора е 11 018 085,85 лв. с ДДС. Финансирането е от бюджета на РБългария. Възложител е Столична община. Сроктът на изпълнение е 138 календарни дни.

На 19.06.2020 г. в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията са вписани промени по партидата на „Трейс София“ ЕАД. Наименованието на дружеството се променя на „Трейс БГ“ ЕАД. Като членове на Съвета на директорите се освобождават Росица Йорданова Динева и Манол Пейчев Денев. В състава на СД остава Бисер Григоров Иванов. За нови членове на СД се избират Манол Танев Кавръков, Георги Илиев Иванов, Мария Нанева Сурчева. Дружеството се представлява от Манол Кавръков и Георги Иванов.

Считано от 22.06.2020 г. „Трейс Пътно строителство“ ЕАД е преобразувано чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 премина към приемащото дружество „Трейс БГ“ ЕАД, ЕИК 175254451, което е негов универсален правопреемник. Преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 е прекратено без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава.

5. Резултати от дейността

Реализираните приходи към 31.03.2020 г./без финансови/ са на стойност 23 291 хил.лв. Изменението им спрямо съпоставимия период (31.03.2019 г.) е намаление с 13,95%.

Приходите по строителни договори на дружеството, представляващи 93,77% от общите приходи, намаляват с 3 875 хил. лв., което представлява изменение с 15,07% спрямо съпоставимия период.

Към 31.03.2020 г. не са реализирани приходи от продажба на стоки от дружеството. (31.03.2019 г. – 2 хил.лв.)

Приходите от продажба на услуги намаляват с 10,38%, като в относителна стойност намалението е с 27 хил. лв. (31.03.2019 г. – 260 хил. лв.)

Наблюдава се увеличение на други доходи, като изменението спрямо 31.03.2019 г. (1 091 хил. лв.) е с 11,73%.

Разпределени по сегменти, 57,74% от общите приходи са реализирани в страната, а 42,26%- от клоновете на дружеството в чужбина.

| Вид приход | 31.03.2020г. BGN'000 | Относит. дял 31.03.2020г. | 31.03.2019г. BGN'000 | Относит. дял 31.03.2019г. | Изменение % |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Приходи по договори с клиенти | 22 072 | 94,77% | 25 976 | 95,97% | (15,03)% |
| Приходи по строителни договори | 21 839 | 93,77% | 25 714 | 95,00% | (15,07)% |
| Приходи от продажба на стоки | - | 0,00% | 2 | 0,01% | (100,00)% |
| Приходи от продажба на услуги | 233 | 1,00% | 260 | 0,96% | (10,38)% |
| Други доходи | 1 219 | 5,23% | 1 091 | 4,03% | 11,73 % |
| Общо | 23 291 | 100% | 27 067 | 100% | (13,95)% |

Финансовите приходи към 31.03.2020 г. са в размер на 133 хил.лв. и намаляват с 97,36% спрямо съпоставимия период (31.03.2019 г. – 5 032 хил. лв.)

С най- съществен дял от тях 93,23% са приходите от лихви по търговски вземания на стойност 124 хил.лв., които увеличават стойността си спрямо предходния отчетен период (31.03.2019 г.- 81 хил.лв.) Отчетени са и приходи от положителни курсови разлики на стойност 7 хил.лв., които намаляват спрямо съпоставимия период с 84,09%. (31.03.2019 г.- 44 хил.лв.). През отчетния период няма реализирани приходи от участия. (31.03.2019 г. – 5 905 хил. лв.)

Разходите по икономически елементи на дружеството към 31.03.2020 г. са на стойност 15 968 хил. лв., спрямо 22 340 хил. лв. към 31.03.2019 г. като намалението им е в размер на 6 372 хил. лв. или 28,52%. Разгледани по видове разходи, разходите за суровини и материали , за външни услуги , разходите за заплати и осигуровки и други разходи намаляват съответно с 95,84% , с 21,32% , с 2,65% и със 71,22% спрямо съпоставимия период. Увеличение бележат разходите за амортизации с 8,41%. Разходите за обезценки нямат изменение в абсолютна стойност спрямо съпоставимия период- 5 хил.лв.

| Вид разход | 31.03.2020г. BGN'000 | Относит. дял 31.03.2020г. | 31.03.2019г. BGN'000 | Относит. дял 31.03.2019г. | Изменение % |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Разходи по икономически елементи | | | | | |
| • Използвани суровини, материали | 85 | 0,53% | 2 044 | 9,15% | (95,84)% |
| • Разходи за външни услуги | 13 822 | 86,56% | 17 567 | 78,63% | (21,32)% |
| • Разходи за амортизации | 606 | 3,80% | 559 | 2,50% | 8,41 % |
| • Разходи за заплати и осигуровки | 1 174 | 7,35% | 1 206 | 5,40% | (2,65)% |
| • Обезценка на активи | 5 | 0,03% | 5 | 0,02% | - |
| • Други разходи | 276 | 1,73% | 959 | 4,29% | (71,22)% |
| Общо | 15 968 | 100,00% | 22 340 | 100,00% | (28,52)% |

Финансовите разходи са на стойност 171 хил.лв. и намаляват с 25,97% спрямо 31.03.2019 г. (231 хил.лв.). Най-голямо е намалението на разходите, свързани с банкови гаранции – с 45,26% (31.03.2019 г. – 95 хил. лв.) и с отрицателни курсови разлики – с 41,67% (31.03.2019 г. – 12 хил. лв.), следвано от намаление на разходите за лихви с 20,97% (31.03.2019 г. – 62 хил. лв.)

Към 31.03.2020 г. са реализирани приходи на обща стойност 23 424 хил.лв., а разходите общо, без разходи за данъци са 16 139 хил.лв. Финансовият резултат преди облагане е брутна печалба в размер на 7 285 хил.лв., а печалбата след облагане е 6 556 хил.лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 30.06.2020 г. (хил. лв.)

| | 30.6.2020 | 30.6.2019 | % изменение |
|--|-----------|-----------|-------------|
| Приходи по договори с клиенти | 57 870 | 57 299 | 1,00 % |
| в т. ч. Приходи по строителни договори | 55 525 | 56 321 | - 1,41 % |
| Други доходи | 1 945 | 2 049 | - 5,08% |

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

| Вид | 31.03.2020 г. размер |
|---|-------------------------|
| Трейс – Пътно строителство АД, България | 100% |
| Трейс Ямбол АД, България | 99,48% |
| УСМ АД, България | 99,69% |
| Трейс-Пловдив ЕООД в ликвидация, България | 100% |
| Трейс Профгъртис ЕООД, България | 100% |
| Трейс Сърбия АД, Сърбия | 100% |
| Трейс-София ЕАД, България | 100% |
| Трейс Украйна ЕООД, България | 100% |
| Инфра Комерс ЕООД, България | 100% |
| Метро Дружба ЕООД, България | 100% |

Инвестиции в асоциирани предприятия

| Вид | 31.03.2020 г. размер |
|---------------------|-------------------------|
| Джи Ти Транс БГ ООД | 36,75% |

Инвестиции в съвместни предприятия

| Вид | 31.03.2020 г. размер |
|--------------------|-------------------------|
| Трейс-М Инвест ООД | 50% |

30.06.2020 г.

Изп. директор: инж. Боян Делчев