

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 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. Акциите 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 30.06.2019	към 31.03.2019	към 30.06.2019	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	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

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 към 30.06.2019 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.

Капиталът на „Трейс Болканс“ ООД беше увеличен от 100, 00 рсд на 32 562 172, 50 рсд в резултат на увеличение на номиналната стойност на дяловете. След промяната капиталът на дружеството е на стойност 32 562 172, 50 рсд, разпределен в един дял с номинална стойност от 32 562 172, 50 рсд. Едноличен собственик на капитала на „Трейс Болканс“ ООД е „Трейс Интернешънъл“ ЕООД.

„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.

„Трейс Пътно строителство“ АД подписа договор за „Рехабилитация и реконструкция на Път НКV 2080 /III-809, Любимец - Изворово /Йерусалимово - /НКV 1219/ и Път НКV 1219 /Коларово - граница между община Харманли и община Любимец – Оряхово - Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях”. Възложител е Община Любимец. Договорът е на стойност 4 989 918.50 лв. без ДДС и влиза в сила след подписване на Акт 2/2а. Срокът за изпълнение е 255 календарни дни. Ще бъде извършена рехабилитация и реконструкция на пътни участъци с приблизителна дължина 12 км, включително и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Любимец.

„Трейс Пътно строителство“ АД като водещ партньор в ДЗЗД „Улици Пампорово“ подписа договор за „Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустройство на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“ на стойност 5 300 000 лева без ДДС.

„Трейс Сърбия“ АД, в обединение с „Водоградня“ ООД, спечели обществена поръчка на обща стойност 3 300 000 лева за Извършване на работи по редовна и аварийна поддръжка на пътища и улици на територията на град Ниш за 2019 и 2020 година, обособени в 3 позиции: I позиция: градска зона на общините Медияна и Палилула; II позиция: градска зона на общините Цървени кръст, Пантелей и Нишка Баня; III позиция: селски райони на територията на град Ниш. Срокът за изпълнение на трите договора е 31.12.2020 г. Изпълнител е Обединение между „Водоградня“ ООД и „Трейс Сърбия“ АД, с водещ партньор „Водоградня“ ООД.

„Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в Обединение „Поморие 2018“ подписа договор за изпълнение на строително – монтажни работи за проект „Реконструкция на общински път BGS1149/III 906, Каблешково – Бургас – Каменар – Поморие“. Стойността на проекта е 5 428 077 лева без ДДС и е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

„Трейс Груп Холд“ АД приключи предсрочно реконструкцията на надлеза в Стара Загора и изграждането на съпътстващи съоръжения, с цел безопасност и намаляване на автомобилния трафик в края на м. януари. На 1.06.2018 г. Машабният инфраструктурен проект, който цели възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на надлеза на бул. „Патриарх Евтимий“, изграждане на 4-лентов път и две кръгови кръстовища по бул. „Славянски“, допълнителни съоръжения, започна на 1 юни 2018 г. Участъкът е най-кратката транспортна връзка между ЦГЧ на Стара Загора с промишлената зона на града и кв. „Кольо Ганчев“, входно-изходна артерия към АМ „Тракия“, към прохода Шипка и прохода на Републиката. Възложител на обществената поръчка е Община Стара Загора, а стойността на договора е в размер на 4 297 195,80 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности за „Трейс Груп Холд“ АД беше 270 календарни дни. Очакваният ефект от проекта е промяна организацията на движението, която подобрява значително трафикът по бул. "Св. Патриарх Евтимий" в отсечката на моста над железопътната линия; решава проблема със задръстванията в пикови часове, намалява риска от ПТП при изпреварване и гарантира безопасността на пешеходци и велосипедисти.

Считано от 10.04.2019 г. „Инфра Комерс“ ЕООД стана едноличен собственик на капитала на „Химколор“ АД, след като придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни

акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „Химколор“ АД.

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.

На 24.06.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – I зона, включваща райони “Витоша“, „Лозенец“ и „Триадница“ с прогнозна стойност 16 666 666,67 лв. без ДДС.

На 26.06.2019 г., от 11:00 ч., се състоя редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД. ОСА взе решение печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 6 072 854,34 лв. (шест милиона седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 34 ст.) да бъде разпределена както следва: 1 293 520,23 лв. (един милион двеста деветдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева и 23 ст.) да бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, останалите 4 779 334,11 лв. (четири милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 11 ст.) да бъдат отнесени във Фонд „Развитие“ на дружеството. Приети бяха промени в състава на Одитния комитет и нов устав на дружеството.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 03.08.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписано преобразуване на „Химколор“ АД, ЕИК 160087427 чрез вливане в едноличния му собственик „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „Химколор“ АД, ЕИК 160087427 преминава към приемащото дружество „Инфра Комерс“ ЕООД, ЕИК 175029440, което става негов универсален правопреемник. Преобразуващото се дружество „Химколор“ АД, ЕИК 160087427 се прекратява без ликвидация.

На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава, поради което изменения в учредителния акт на „Инфра Комерс“ ЕООД, ЕИК 175029440 не се извършват.

На основание решение на Общото събрание на акционерите, взето на 26.06.2019 г., в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 04.07.2019 г. е вписан разширеният предмет на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД както следва:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; проектиране, изграждане, реконструкция, рехабилитация и основни ремонти на пътища, пътни съоръжения, съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) и пътна инфраструктура; проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, вкл. ниско, средно и високо застрояване; основно и допълващо застрояване; строителни и монтажни работи за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения; хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и вътрешни инсталации на сгради; на пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; на преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; на железопътни линии и самолетни писти /ново строителство, основен ремонт и

реhabилитация;/; на метростанции; на хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; всякакви видове строително-монтажни работи; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).

Във връзка с промяната в предмета на дейност по партидата на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД в ТРРЮЛНЦ е обявен и нов устав на дружеството .

С цел изпълнение на задължението на „Трейс Ямбол“ АД за изплащане на сума в общ размер от 5 494 288.08лв. /пет милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди двеста осемдесет и осем лева и осем стотинки/, представляваща неизплатен към „Трейс Груп Холд“ АД дивидент, „Трейс Ямбол“ АД дава вместо изпълнение на „Трейс Груп Холд“ АД движими вещи и недвижими вещи, с което последното придобива право на собственост върху вещите.

На 10.07.2019 г. в Търговския регистър е вписано прехвърляне на дяловете на „Трейс Свиленград“ ООД, притежавани от „Трейс София“ ЕАД и „Трейс Пътно строителство“ АД на „Трейс Ямбол“ АД. „Трейс София“ ЕАД продаде собствените си 6 дяла на стойност 6 лева на „Трейс Ямбол“ АД. „Трейс Пътно строителство“ АД продаде собствените си 4 дяла на стойност 4 лева от капитала на „Трейс Свиленград“ ООД на „Трейс Ямбол“ АД. С изкупуването на дяловете „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД става едноличен собственик на капитала на ”ТРЕЙС СВИЛЕНГРАД“ ЕООД.

На 23.08.2019 г. в Централния регистър на РСърбия е вписана промяна в собствеността на „Трейс Болканс“ ДОО Белград. По силата на договор за покупко-продажба „Трейс Интернешпънъл“ ЕООД прехвърли на „Трейс Сърбия“ АД всички свои дялове от капитала на „Трейс Болканс“ ДОО. „Трейс Сърбия“ АД стана едноличен собственик на „Трейс Болканс“ ДОО Белград. Покупко – продажната цена е в размер на 3 724 000 сръбски динара.

На 15.08.2019 г. в Търговския регистър е обявено производство по ликвидация на ”Трейс Пловдив“ ЕООД. Срокът за приключване на процедурата е 9 месеца след обявяване на поканата до кредиторите на „Трейс Пловдив“ ЕООД.

5. Резултати от дейността

През отчетния период общата стойност на консолидираните приходи е в размер на 132 956 хил. лв. и намалява с 9,90% спрямо съпоставимия период 01.01.-30.06.2018г. (147 563 хил. лв.).

Консолидираните приходи по строителни договори на Групата, представляващи 91,06% от общите приходи, намаляват с 16 562 хил. лв., което представлява изменение с 12,03% спрямо съпоставимия период.

Консолидираните приходи от продажби на услуги намаляват с 20,31%, но в относителна стойност намалението е 52 хил. лв. (01.01.-30.06.2018г. – 256 хил. лв.)

При приходите от продажба на продукция, на консолидирана база, Групата отчита съществено увеличение с 82,14% или 3 464 хил. лв. (съпоставим период 4 217 хил. лв.)

Приходите от продажба на стоки отчитат намаление с 10,91% или от 3 181 хил. лв. за предходен период до 2 834 хил. лв. за текущия период.

Намаляване се наблюдава в консолидираните други доходи, като изменението спрямо 01.01.-30.06.2018г. (2 059 хил. лв.) е с 62,51%.

Вид приход	2019 г. BGN'000	Относит. дял 2019г.	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	131 787		145 284		
• Приходи по строителни договори	121 068	91,06%	137 630	93,27%	▼ (12,03)%
• Приходи от продажба на продукция	7 681	5,78%	4 217	2,86%	▲ 82,14 %
• Приходи от продажба на стоки	2 834	2,13%	3 181	2,16%	▼ (10,91)%
• Приходи от продажба на услуги	204	0,15%	256	0,17%	▼ (20,31)%
Други доходи	772	0,58%	2 059	1,40%	▼ (62,51)%
Финансови приходи	397	0,30%	220	0,15%	▲ 80,45 %
Общо	132 956	100%	147 563	100%	▼ (9,90)%

Консолидираните разходи по икономически елементи на Групата към 30.06.2019г. са на стойност 120 039 хил. лв., спрямо 140 938 хил. лв. към 30.06.2018г., като намалението им е в размер на 20 899 хил. лв. или 14,83%. Разгледани по видове разходи разходите за суровини, материали и консумативи, външни услуги и други разходи намаляват съответно с 2,48%, 21,64% и 30,22% спрямо съпоставимия период. Увеличение бележат разходите за амортизации, разходите за заплати и осигуровки и обезценките на активи. Част от увеличението, в размер на 21,60%, при консолидираните разходи за амортизации се дължи на активите с право на ползване по договори, които съдържат лизинг, съгласно условията на МСФО 16 Лизинг, в сила от 01.01.2019г. Към 30.06.2019г. са начислени обезценки на парични средства в размер на 8 хил. лв. и на вземания в размер на 139 хил. лв.

Вид разход	2019 г. BGN'000	Относит. дял 2019г.	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали и т	28 169	23,47%	28 884	20,49%	▼ (2,48)%
• Разходи за външни услуги	69 716	58,08%	88 965	63,12%	▼ (21,64)%
• Разходи за амортизации	2 984	2,49%	2 454	1,74%	▲ 21,60 %
• Разходи за заплати и осигуровки на т	14 468	12,05%	14 107	10,01%	▲ 2,56 %
• Обезценка на активи	147	0,12%	-	0,00%	▲ -
• Други разходи	4 555	3,79%	6 528	4,63%	▼ (30,22)%
Общо	120 039	100,00%	140 938	100,00%	▼ (14,83)%

В обобщение, за второ тримесечие реализираните консолидирани приходи са на стойност 132 956 хил.лв., а разходите общо, без разходи за данъци са 125 377 хил.лв. Финансовият резултат преди облагане е брутна печалба в размер на 7 579 хил.лв., а печалбата след облагане е 6 395 хил.лв.

6. Прогнозни финансови показатели на консолидирана база към 30.09.2019 г. (хил. лв.)

	30.9.2019	30.9.2018	% изменение
Приходи по договори с клиенти	223 817	239 704	-6,63%
в т. ч. Приходи по строителни договори	209 536	224 400	-6,62%

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%
Випор Велика Моравя ООД, Сърбия	100%

Инвестиции в съвместни предприятия

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

29.08.2019 г.

Изп. директор: г-ж. Боян Делчев

