

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2017 г.

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.03.2017 г. от страница 1 до страница 76 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев

Съставител:

Боян Христов

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА
ДЕЙНОСТТА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2017 г.

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 7, за периода завършващ на 31.03.2017 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	31.03.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	75 301	76 081
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 515	1 540
Нетекущи финансови активи	1.3.	68	69
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	1 467	1 785
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	12 424	13 566
Активи по отсрочени данъци	1.6.	4 252	4 236
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		95 474	97 724
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	11 016	10 467
Текущи търговски и други вземания	1.9.	81 382	94 866
Данъци за възстановяване	1.10.	4 290	5 129
Текущи финансови активи	1.11.	675	669
Пари и парични еквиваленти	1.12.	22 188	32 845
Общо текущи активи		119 551	143 976
Сума на актива		215 025	241 700

	Приложение	31.03.2017 г. BGN'000	31.12.2016 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 179	24 199
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(1)
Премии от емисии	1.13.2.	21 744	21 744
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(417)	(423)
Резерви	1.13.4.	59 599	59 599
Финансов резултат	1.13.5.	(13 252)	(11 255)
Натрупани печалби/загуби		(11 254)	122
Печалба/загуба за годината		(1 998)	(11 377)
Собствен капитал за групата		91 853	93 864
Неконтролиращо участие		356	352
Общо собствен капитал		92 209	94 216
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	3 244	3 256
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	6 232	5 992
Нетекущи провизии	1.16.	530	545
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	831	776
Общо нетекущи пасиви		10 837	10 569
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	8 272	5 402
Текущи търговски и други задължения	1.19.	90 368	115 134
Данъчни задължения	1.20.	1 242	2 754
Задължения към персонала	1.21.	3 090	3 526
Текущи провизии	1.22.	9 007	10 099
Общо текущи пасиви		111 979	136 915
Сума на собствен капитал и пасива		215 025	241 700

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2017 г.

	Приложение	31.3.2017 г. BGN'000	31.3.2016 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	36 584	36 440
Продукция		708	1 376
Услуги		34 583	33 025
Стокп		946	1 814
Други		347	225
Финансови приходи	2.1.2.	41	95
Общо приходи		36 625	36 535
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(37 287)	(35 638)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(5 980)	(8 690)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(22 825)	(17 109)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 178)	(1 734)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(6 626)	(7 472)
Други разходи	2.2.5.	(678)	(633)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(370)	(1 675)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(1 076)	(1 801)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	52
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		690	74
Други		16	-
Финансови разходи	2.2.7.	(597)	(668)
Общо разходи без разходи за данъци		(38 254)	(37 981)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.8.	26	2
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	(312)	237
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(1 915)	(1 207)
Разход за данъци	2.2.10.	(79)	(157)
Текущ данък		(35)	(98)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(44)	(59)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(1 994)	(1 364)
Печалба/загуба		(1 994)	(1 364)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(1 998)	(1 355)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролираното участие		4	(9)

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2017 г.

	Приложение	31.3.2017 г. BGN'000	31.3.2016 г. BGN'000
Печалба/загуба		(1 994)	(1 364)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	6	23
Презчисления на чуждестранни дейности		6	23
Общ всеобхватен доход		(1 988)	(1 341)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(1 992)	(1 332)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		4	(9)

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	31.3.2017 г. BGN'000	31.3.2016 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	57 655	127 917
Плащания на контрагенти	(60 777)	(163 779)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(7 211)	(9 026)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 854)	(9 962)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	921	1 455
Платени корпоративни данъци	(148)	(742)
Плащания при разпределение на печалба	(74)	-
Плащания по гаранции	(265)	(263)
Курсови разлики, нето	(2)	(98)
Други парични потоци от оперативна дейност	50	(37)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(12 705)	(54 535)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(171)	(612)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	4	8
Постъпления от предоставени заеми	-	14
Получени лихви по предоставени заеми	13	11
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(154)	(579)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(20)	(12)
Изплатени дивиденди	(309)	-
Постъпления по получени заеми	3 069	4 845
Плащания по получени заеми	(248)	(3 580)
Платени лихви и такси по получени заеми	(89)	(86)
Плащания по финансов лизинг	(201)	(173)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	2 202	994
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(10 657)	(54 120)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	32 845	83 268
Резерв от преизчисления	-	(43)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	22 188	29 105

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от пренасяния	Общи и други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Собствен капитал за Групата	Собствен капитал за НУ	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	(319)	53 503	9 773	108 811	(307)	108 504
Промени в собствения капитал за 2016 г.	-	-	59	-	(1 361)	(1 302)	(47)	(1 349)
Друг всеобхватен доход	-	-	59	-	(36)	23	-	23
Пренасяния на чуждестранни дейности			59		(36)	23		23
Печалба /загуба за периода					(1 355)	(1 355)	(9)	(1 364)
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	59	-	(1 391)	(1 332)	(9)	(1 341)
Придобити/Освободени дейности					31	31	(38)	(7)
Други изменения в собствения капитал					(1)	(1)		(1)
Остатък към 31.3.2016 г.	24 089	21 765	(260)	53 503	8 412	107 509	(354)	107 155
Остатък към 1.01.2017 г.	24 199	21 744	(423)	59 599	(11 255)	93 864	352	94 216
Промени в собствения капитал за 2017 г.	(20)	-	6	-	(1 997)	(2 011)	4	(2 007)
Друг всеобхватен доход	-	-	6	-	-	6	-	6
Пренасяния на чуждестранни дейности			6			6		6
Печалба /загуба за периода					(1 998)	(1 998)	4	(1 994)
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	6	-	(1 998)	(1 992)	4	(1 988)
Изкупени собствени акции	(20)					(20)		(20)
Други изменения в собствения капитал					1	1		1
Остатък към 31.3.2017 г.	24 179	21 744	(417)	59 599	(13 252)	91 853	356	92 209

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД