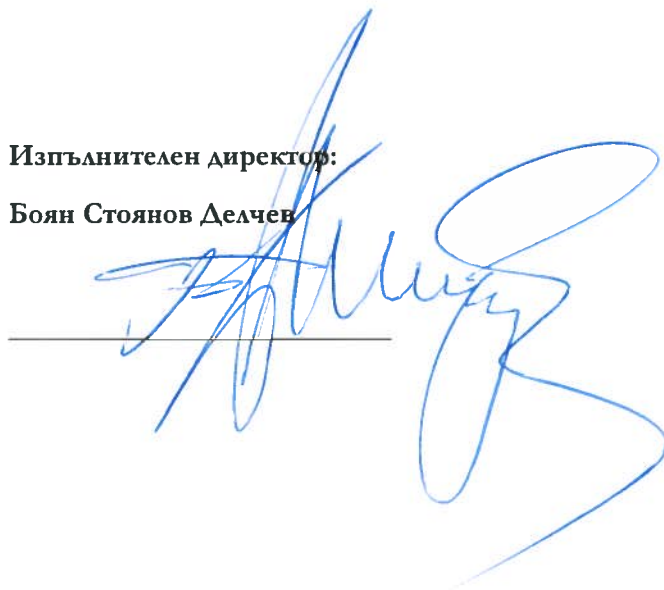


**„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020г.**

Междинният индивидуален финансов отчет за периода, завършващ на 31.03.2020г. от страница 1 до страница 94 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:  
Боян Стоянов Делчев



Съставител:  
Мария Петрова Сурчева



АКТИВ	Приложение	31.03.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	30 226	30 297
Инвестиционни имоти	1.2.	10 487	10 551
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	40	43
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	42 070	42 055
Нетекущи финансови активи	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	267	194
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	248	248
Активи по отсрочени данъци	1.8.	1 090	1 302
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>84 438</b>	<b>84 700</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.9.	74	74
Текущи търговски вземания	1.10.	59 760	61 302
Други текущи вземания и активи	1.11.	9 904	10 290
Текущи финансови активи	1.12.	12 015	15 585
Пари и парични еквиваленти	1.13.	12 181	21 791
<b>Общо текущи активи</b>		<b>93 934</b>	<b>109 042</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>178 372</b>	<b>193 742</b>

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

София, 30 юни 2020 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.03.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.14.1.	24 189	24 189
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(11)	(11)
<b>Премии от емисии</b>	1.14.2.	21 739	21 739
<b>Резерв от преизчисления</b>	1.14.3.	(660)	(901)
<b>Резерви</b>	1.14.4.	58 443	58 443
<b>Финансов резултат</b>	1.14.5.	20 787	14 231
Натрупани печалби/загуби		14 231	(134)
Печалба/загуба за годината		6 556	14 365
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>124 498</b>	<b>117 701</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.15.	5 617	6 074
Нетекущи търговски задължения	1.16.	3 798	3 897
Нетекущи провизии	1.17.	657	657
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	72	72
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>10 144</b>	<b>10 700</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	2 413	2 532
Текущи търговски задължения	1.20.	32 713	51 399
Данъчни задължения	1.21.	132	2 021
Задължения към персонала	1.22.	580	559
Текущи провизии	1.23.	6 558	6 835
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	1 334	1 995
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>43 730</b>	<b>65 341</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>178 372</b>	<b>193 742</b>

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

София, 30 юни 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

	Приложение	31.3.2020 г. BGN'000	31.3.2019 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	2.1.1.	22 072	25 976
Приходи по строителни договори		21 839	25 714
Приходи от продажба на стоки			2
Приходи от продажба на услуги		233	260
<b>Други доходи</b>	2.1.2.	1 219	1 091
<b>Финансови приходи</b>	2.1.3.	133	5 032
<b>Общо приходи</b>		<b>23 424</b>	<b>32 099</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(15 968)</b>	<b>(22 340)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(85)	(2 044)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(13 822)	(17 567)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(606)	(559)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(1 174)	(1 206)
Обезценка на активи	2.2.5.	(5)	(5)
Други разходи	2.2.6.	(276)	(959)
<b>Суми с корективен характер</b>	2.2.7.	-	<b>(80)</b>
Балансова стойност на продадените стоки			(80)
<b>Финансови разходи</b>	2.2.8.	<b>(171)</b>	<b>(231)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(16 139)</b>	<b>(22 651)</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>7 285</b>	<b>9 448</b>
<b>Разход за данъци</b>	2.2.9.	<b>(729)</b>	<b>(21)</b>
Текущ данък		(517)	
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(212)	(21)
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>		<b>6 556</b>	<b>9 427</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>6 556</b>	<b>9 427</b>

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

София, 30 юни 2020 г.

**TRACE**  
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1



	31.3.2020 г. BGN'000	31.3.2019 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	31 404	37 775
Плащания на контрагенти	(35 546)	(34 015)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(1 135)	(1 145)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(612)	(22)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	58	94
Платени корпоративни данъци	(1 934)	
Плащания при разпределение на печалба	(600)	
Плащания по гаранции	(165)	(156)
Курсови разлики, нето	(4)	
Други парични потоци от оперативна дейност	132	(2)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(8 402)</b>	<b>2 529</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(399)	(273)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	7	
Плащания от сделки с финансови активи	-	(395)
Постъпления от продажба на финансови активи	200	
Плащания по предоставени заеми	(177)	(1 500)
Постъпления от предоставени заеми	3 848	1 247
Получени лихви по предоставени заеми	11	205
Плащания по договори за песия	(4 143)	(2 398)
Получени дивиденди	331	2 228
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(322)</b>	<b>(886)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени заеми	1	1 443
Плащания по получени заеми	(394)	(341)
Платени лихви и такси по получени заеми	(45)	(134)
Плащания по лизинг	(458)	(299)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(896)</b>	<b>669</b>
<b>Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(9 620)</b>	<b>2 312</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>21 812</b>	<b>15 002</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>12 192</b>	<b>17 327</b>

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

София, 30 юни 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

	Приложение	31.3.2020 г. BGN'000	31.3.2019 г. BGN'000
<b>Печалба/загуба</b>		<b>6 556</b>	<b>9 427</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>2.3.1.</b>	<b>241</b>	<b>34</b>
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Презчисления на чуждестранни дейности		241	34
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>6 797</b>	<b>9 461</b>

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

София, 30 юни 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА 1

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo към 31.12.2018 г.	24 182	21 739	(701)	53 663	4 792	103 675
Променни в собствения капитал за 2019 г.	-	-	34	-	9 427	9 461
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	34	-	-	34
Прензчисления на чуждестранни дейности			34			34
<i>Печалба /загуба за периода</i>					9 427	9 427
Общ всеобхватен доход за 2019 г.	-	-	34	-	9 427	9 461
Сaldo към 31.3.2019 г.	24 182	21 739	(667)	53 663	14 219	113 136
Сaldo към 1.01.2020 г.	24 189	21 739	(901)	58 443	14 231	117 701
Променни в собствения капитал за 2020 г.	-	-	241	-	6 556	6 797
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	241	-	-	241
Прензчисления на чуждестранни дейности			241			241
<i>Печалба /загуба за периода</i>					6 556	6 556
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	241	-	6 556	6 797
Сaldo към 31.3.2020 г.	24 189	21 739	(660)	58 443	20 787	124 498

Приложенията от страница 7 до страница 94 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

София, 30 юни 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1