

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016г.

Финансовият отчет за годината, завършваща на 30.06.2016г. от страница 1 до страница 60 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

Инж. Боян Делчев

Съставител:

Красимира Михайлова



АКТИВ	Приложение	30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	24 552	24 064
Инвестиционни имоти	1.2.	3 003	3 014
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	28	29
Нетекущи финансови активи	1.4.	43 160	40 819
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	12 571	10 754
Активи по отсрочени данъци	1.6.	924	1 298
Общо нетекущи активи		84 238	79 978
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	1 797	524
Текущи търговски и други вземания	1.8.	76 582	96 125
Данъци за възстановяване	1.9.	1 270	2 412
Текущи финансови активи	1.10.	11 789	20 510
Пари и парични еквиваленти	1.11.	9 243	58 260
Общо текущи активи		100 681	177 831
Сума на актива		184 919	257 809

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2016 година - продължение

	Приложение	30.06.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 200	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции			(111)
Премии от емисии	1.12.2.	21 744	21 765
Резерв от преизчисления	1.12.3.	130	48
Резерви	1.12.4.	44 760	29 427
Финансов резултат	1.12.5.	5 741	18 915
Натрупани печалби/загуби		12	16
Печалба/загуба за годината		5 729	18 899
Собствен капитал за групата		96 575	94 244
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		96 575	94 244
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	2 163	1 893
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	8 639	7 697
Нетекущи провизии	1.15.	21	21
Общо нетекущи пасиви		10 823	9 611
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	7 811	4 887
Текущи търговски и други задължения	1.17.	62 657	139 668
Данъчни задължения	1.18.	602	2 400
Задължения към персонала	1.19.	810	1 544
Текущи провизии	1.20.	5 641	5 455
Общо текущи пасиви		77 521	153 954
Сума на собствен капитал и пасива		184 919	257 809

Приложенията от страница 7 до страница 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Красимира Михайлова



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Одитор:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 28 юли 2016 г.

	Приложение	30.6.2016 г. BGN'000	30.6.2015 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	41 433	48 458
Услуги		37 794	47 405
Други		3 639	1 053
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	9 500	18 997
Общо приходи		50 933	67 455
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(43 221)	(51 407)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(4 645)	(3 043)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(33 244)	(40 637)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 373)	(942)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(3 768)	(3 552)
Други разходи	2.2.5.	(191)	(3 233)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(1 521)	(28)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(1 521)	(28)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(1 014)	(828)
Общо разходи без разходи за данъци		(45 756)	(52 263)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	1 188	2
Печалба/загуба преди разходи за данъци		6 365	15 194
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(636)	36
Текущ данък		(262)	
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(374)	36
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		5 729	15 230
Печалба/загуба		5 729	15 230
в т.ч. печалба/загуба за групата		5 729	15 230
в т.ч. печалба/загуба за неконтролираното участие			

Приложенията от страница 7 до страница 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Красимира Михайлова

Одитор:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 28 юли 2016 г.

	Приложение	30.6.2016 г. BGN'000	30.6.2015 г. BGN'000
Печалба/загуба		5 729	15 230
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	61	(51)
Презчисления на чуждестранни дейности		61	(51)
Общ всеобхватен доход		5 790	15 179
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		5 790	15 179
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролираното участие			

Приложенията от страница 7 до страница 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Красимира Михайлова

Одитор:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 28 юли 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.6.2016 г. BGN'000	30.6.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	75 133	52 652
Плащания на контрагенти	(128 676)	(56 308)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(5 095)	(3 397)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 170)	(574)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 400	987
Платени корпоративни данъци	(740)	(241)
Плащания при разпределение на печалба	(2 826)	(56)
Плащания по гаранции	(548)	(548)
Курсови разлики, нето	(122)	2
Други парични потоци от оперативна дейност	(37)	90
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(62 681)	(7 393)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 253)	(1 156)
Покупки на финансови активи	(2 340)	
Плащания по предоставени заеми	(206)	(4 786)
Постъпления от предоставени заеми	9 096	859
Получени лихви по предоставени заеми	199	6
Постъпления от предоставени депозити		2
Постъпления от финансов лизинг	5	123
Получени дивиденди	6 015	1 102
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	11 516	(3 850)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		(119)
Постъпления по получени заеми	6 865	6 179
Плащания по получени заеми	(4 094)	(994)
Платени лихви и такси по получени заеми	(208)	(309)
Плащания по финансов лизинг	(415)	(191)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	2 148	4 566
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(49 017)	(6 677)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	58 260	9 086
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	9 243	2 409

Приложенията от страница 7 до страница 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Красимира Михайлова

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Одитор:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 28 юли 2016 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	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
Преизчислен остатък към 31.12.2014 г.	24 200	21 769	32	21 211	11 541	78 753	-	78 753
Промени в собствения капитал за 2015 г.	(111)	(4)	16	8 216	7 374	15 491	-	15 491
Друг всеобхватен доход	-	-	16	-	-	16	-	16
Преизчисления на чуждестранни дейности			16			16		16
Печалба /загуба за периода					18 899	18 899		18 899
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	16	-	18 899	18 915	-	18 915
Изкупени собствени акции	(111)	(4)				(115)		(115)
Дивиденди					(3 311)	(3 311)		(3 311)
Разпределение на печалба				8 216	(8 216)	-		-
Други изменения в собствения капитал					2	2		2
Остатък към 30.6.2015 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244	-	94 244
Остатък към 1.01.2016 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244	-	94 244
Промени в собствения капитал за 2016 г.	111	(21)	82	15 333	(13 174)	2 331	-	2 331
Друг всеобхватен доход	-	(21)	82	-	-	61	-	61
Печалби/Загуби от преценка на финансови активи, на разположение за продажба		(21)				(21)		(21)
Преизчисления на чуждестранни дейности			82			82		82
Печалба /загуба за периода					5 729	5 729		5 729
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	(21)	82	-	5 729	5 790	-	5 790
Изкупени собствени акции	111					111		111
Дивиденди					(3 566)	(3 566)		(3 566)
Разпределение на печалба				15 333	(15 333)	-		-
Други изменения в собствения капитал					(4)	(4)		(4)
Остатък към 30.6.2016 г.	24 200	21 744	130	44 760	5 741	96 575	-	96 575

Приложенията от страница 7 до страница 40 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Красимира Михайлова

Одитор:

СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

TRACE
-ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД

София, 28 юли 2016 г.