

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30.06.2018г.

Индивидуалният финансов отчет за периода, завършващ на 30.06.2018г. от страница 1 до страница 67 е одобрен и подписан от името на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД от:

Изпълнителен директор:

Мирослав Манолов



Съставител:

Даниела Караславова





АКТИВ	Приложение	30.06.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	23 197	26 066
Инвестиционни имоти	1.2.	8 285	4 826
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	16	19
Нетекущи финансови активи	1.4.	49 266	49 257
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	11 362	8 803
Активи по отсрочени данъци	1.6.	577	704
Общо нетекущи активи		92 703	89 675
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	650	521
Текущи търговски и други вземания	1.8.	65 169	78 206
Данъци за възстановяване	1.9.	868	2 697
Текущи финансови активи	1.10.	6 250	10 734
Пари и парични еквиваленти	1.11.	7 121	24 772
Общо текущи активи		80 058	116 930
Сума на актива		172 761	206 605

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2018 година - продължение

	Приложение	30.06.2018 г. BGN'000	31.12.2017 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 190	24 190
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(10)	(10)
Премии от емисии	1.12.2.	21 742	21 742
Резерв от преизчисления	1.12.3.	(824)	(431)
Резерви	1.12.4.	53 663	44 760
Финансов резултат	1.12.5.	8 779	10 446
Натрупани печалби/загуби		14	5 130
Печалба/загуба за годината		8 765	5 316
Общо собствен капитал		107 550	100 707
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	5 195	2 222
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	9 915	8 671
Нетекущи провизии	1.15.	36	36
Общо нетекущи пасиви		15 146	10 929
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	6 175	3 315
Текущи търговски и други задължения	1.17.	39 454	87 095
Данъчни задължения	1.18.	285	121
Задължения към персонала	1.19.	503	673
Текущи провизии	1.20.	3 648	3 765
Общо текущи пасиви		50 065	94 969
Сума на собствен капитал и пасива		172 761	206 605

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Мирослав Манолов

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 юли 2018 г.

TRACE
- ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	30.6.2018 г. BGN'000	30.6.2017 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	74 216	42 311
По договори за строителство		70 391	37 255
Услуги		678	807
Стоки		551	2 870
Други		2 596	1 379
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	6 090	5 567
Общо приходи		80 306	47 878
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(70 134)	(41 792)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(3 283)	(5 733)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(62 995)	(31 935)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(853)	(795)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(2 672)	(3 144)
Други разходи	2.2.5.	(331)	(185)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.6.	(505)	(2 753)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(505)	(2 753)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.7.	(788)	(749)
Общо разходи без разходи за данъци		(71 427)	(45 294)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.8.	13	21
Печалба/загуба преди разходи за данъци		8 892	2 605
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(127)	(190)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(127)	(190)
Печалба/загуба от продаждаващи дейности		8 765	2 415
Печалба/загуба		8 765	2 415

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Мирослав Манолов

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 юли 2018 г.

	Приложение	30.6.2018 г. BGN'000	30.6.2017 г. BGN'000
Печалба/загуба		8 765	2 415
<i>Друг всеобхватен доход</i>	2.3.1.	(393)	(447)
Акционерски печалби и загуби			
Прензчисления на чуждестранни дейности		(393)	(447)
Общ всеобхватен доход		8 372	1 968

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Мирослав Манолов

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 юли 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.6.2018 г. BGN'000	30.6.2017 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	81 961	75 109
Плащания на контрагенти	(100 599)	(87 482)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(2 799)	(3 283)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 008)	(1 184)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 429	1 959
Плащания при разпределение на печалба	(1 331)	(74)
Плащания по гаранции	(355)	(494)
Курсови разлики, нето		(10)
Други парични потоци от оперативна дейност	(780)	47
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(22 482)	(15 412)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 727)	(15)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	10	52
Покупки на финансови активи	(10)	(1 995)
Плащания по договори за цесия	(4 953)	
Плащания по предоставени заеми	(3 580)	(400)
Постъпления от предоставени заеми	8 072	4 495
Получени лихви по предоставени заеми	69	404
Получени дивиденди	1 407	3 422
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(712)	5 963
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		(20)
Постъпления по получени заеми	6 435	5 184
Плащания по получени заеми	(372)	(420)
Платени лихви и такси по получени заеми	(246)	(293)
Плащания по финансов лизинг	(275)	(319)
Курсови разлики, нето	(2)	
Други парични потоци от финансова дейност	(15)	
Други парични потоци от инвестиционна дейност - плащания		(9)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	5 525	4 123
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(17 669)	(5 326)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	24 772	14 583
Резерв от преизчисления	18	22
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	7 121	9 279

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Мирослав Манолов

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 юли 2018 г.



	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Нагрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2016 г.	24 199	21 744	169	44 760	5 140	96 012
Промени в собствения капитал за 2017	1	(2)	(447)	-	2 415	1 967
Друг всеобхватен доход	-	-	(447)	-	-	(447)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(447)			(447)
Печалба /загуба за периода					2 415	2 415
Общ всеобхватен доход за 2017 г.	-	-	(447)	-	2 415	1 968
Изкупени собствени акции	1	(2)				(1)
Остатък към 30.6.2017 г.	24 200	21 742	(278)	44 760	7 555	97 979
Остатък към 1.01.2018 г.	24 190	21 742	(431)	44 760	10 446	100 707
Промени в собствения капитал за 2018	-	-	(393)	8 903	(1 667)	6 843
Друг всеобхватен доход	-	-	(393)	-	-	(393)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(393)			(393)
Печалба /загуба за периода					8 765	8 765
Общ всеобхватен доход за 2018 г.	-	-	(393)	-	8 765	8 372
Дивиденди					(1 529)	(1 529)
Разпределение на печалба				8 903	(8 903)	-
Остатък към 30.6.2018 г.	24 190	21 742	(824)	53 663	8 779	107 550

Приложенията от страница 7 до страница 67 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Мирослав Манолов

Съставител:
Даниела Караславова

София, 27 юли 2018 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД