„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД”АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30.09.2011

Финансовият отчет за годината завършваща на 30.09.2011г. от страница 1 до страница 52 е одобрен и подписан от името на ”ТРЕЙС ГРУП ХОЛД”АД от:

Изпълнителен директор:

Инж.Цветан Цонев

Съставител:

Мария Сурчева

Изпълнителен директор:

Инж. Цветан Цонев

•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2011 година

АКТИВ	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	11 599	11 678
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	23	35
Нетекущи финансови активи	1.3.	34 869	23 656
Нетекущи търговски и други вземания	1.4.	10 074	10 074
Общо нетекущи активи		**56 565**	**45 443**
Текущи активи			
Материални запаси	1.5.	2 392	2 391
Текущи търговски и други вземания	1.6.	38 164	58 696
Данъци за възстановяване	1.7.	704	356
Текущи финансови активи	1.8.	19 317	29 562
Пари и парични еквиваленти	1.9.	2 858	4 521
Общо текущи активи		**63 435**	**95 526**
Сума на актива		**120 000**	**140 969**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2011 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.09.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.10.1.	**24 200**	**2 200**
Регистриран капитал		24 200	2 200
Премии от емисии	1.10.2.	**21 763**	**21 763**
Резерви	1.10.3.	**5 163**	**14 087**
Финансов резултат	1.10.4.	**4 994**	**13 654**
Натрупани печалби/загуби			
Печалба/загуба за годината		4 994	13 654
Общо собствен капитал		**56 120**	**51 704**
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.11.	10 049	9 776
Нетекущи търговски и други задължения	1.12.	6 877	6 877
Нетекущи провизии	1.13.	9	9
Пасиви по отсрочени данъци	1.14.	201	18
Общо нетекущи пасиви		**17 136**	**16 680**
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.15.	16 659	18 097
Текущи търговски и други задължения	1.16.	28 750	51 826
Данъчни задължения	1.17.	496	1 729
Задължения към персонала	1.18.	839	933
Общо текущи пасиви		**46 744**	**72 585**
Сума на собствен капитал и пасива		**120 000**	**140 969**

Приложенията от страница 7 до страница 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
инж.Цветан Цонев

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД

Съставител:
Мария Сурчева

София, 25 октомври 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.9.2011 година

	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	**99 631**	**79 879**
СМР услуги		94 574	62 904
Услуги		4 510	3 818
Стоки			12 426
Други		547	731
Финансови приходи	2.1.2.	**2 970**	**2 862**
Общо приходи		**102 601**	**82 741**
Разходи			
Разходи по икономически елементи		**(95 300)**	**(59 419)**
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(173)	(138)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(91 596)	(56 886)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(498)	(542)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(2 844)	(1 743)
Други разходи	2.2.5.	(189)	(110)
Суми с корективен характер	2.2.6.	**-**	**(11 734)**
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			(11 734)
Финансови разходи	2.2.7.	**(1 807)**	**(1 667)**
Общо разходи без разходи за данъци		**(97 107)**	**(72 820)**
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.8.	**(18)**	**11**
Печалба/загуба преди разходи за данъци		**5 476**	**9 932**
Разход за данъци	2.2.9.	**(482)**	**(996)**
Текущ данък		(299)	(915)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(183)	(81)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		**4 994**	**8 936**
Печалба/загуба		**4 994**	**8 936**

Приложенията от страница 7 до страница 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
инж.Цветан Цонев

Съставител:
Мария Сурчева

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 25 октомври 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 30.9.2011 година

	Приложение	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Печалба/загуба		4 994	8 936
Общ всеобхватен доход		4 994	8 936

Приложенията от страница 7 до страница 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
инж.Цветан Цонев

Съставител:
Мария Сурчева

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД

София, 25 октомври 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30.9.2011 година

	30.9.2011 г. BGN'000	30.9.2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	154 811	90 962
Плащания на контрагенти	(146 256)	(78 796)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(2 959)	(1 781)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 772)	(1 038)
Платени корпоративни данъци	(1 515)	(631)
Плащания при разпределение на печалба	(302)	(59)
Курсови разлики, нето	(1)	(5)
Други парични потоци от оперативна дейност	(131)	7
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**1 875**	**8 659**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(712)	(40)
Покупки на финансови активи	(8 120)	(1 047)
Постъпления от продажби на участия		800
Плащания по предоставени заеми	(27 483)	(1 330)
Постъпления от предоставени заеми	25 834	1 715
Получени лихви по предоставени заеми	805	326
Плащания по предоставени депозити		(5 241)
Постъпления от предоставени депозити		6 632
Получени лихви по предоставени депозити	6	12
Постъпления от финансов лизинг	10 550	
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**880**	**1 827**
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	29 479	1 000
Плащания по получени заеми	(24 260)	(1 160)
Платени лихви и такси по получени заеми	(545)	(147)
Плащания по финансов лизинг	(9 058)	(9 472)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**(4 384)**	**(9 779)**
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(1 629)**	**707**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**4 487**	**1 475**
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	**2 858**	**2 182**

Приложенията от страница 7 до страница 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
инж.Цветан Цонев

Съставител:
Мария Сурчева

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД

София, 25 октомври 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.9.2011 година

	Основен капитал	*Премии от емисии*	*Общи и други резерви*	*Натрупани печалби/ загуби*	*Общо собствен капитал*
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	2 200	21 763	9 113	5 553	38 629
Промени в собствения капитал за 2010 г.	-	-	4 974	3 383	8 357
Печалба /загуба за периода				*8 936*	*8 936*
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	-	8 936	8 936
Разпределение на печалба			*4 974*	*(4 974)*	-
Дивиденти				*(579)*	*(579)*
Остатък към 30.9.2010 г.	2 200	21 763	14 087	8 936	46 986
Промени в собствения капитал за 2011 г.	22 000	-	(8 924)	(8 660)	4 416
Печалба /загуба за периода				*4 994*	*4 994*
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	-	4 994	4 994
Дивиденти				*(578)*	*(578)*
Разпределение на печалба	*10 876*		*2 200*	*(13 076)*	-
Разпределение на резерви	*11 124*		*(11 124)*		-
Остатък към 30.9.2011 г.	24 200	21 763	5 163	4 994	56 120

Приложенията от страница 7 до страница 52 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
инж.Цветан Цонев

Съставител:
Мария Сурчева

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД

София, 25 октомври 2011 г.