

АКТИВ	Приложение	30.09.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	32 374	30 297
Инвестиционни имоти	1.2.	10 967	10 551
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	65	43
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	42 048	42 055
Нетекущи финансови активи	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	547	194
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	1 154	248
Активи по отсрочени данъци	1.8.	1 004	1 302
Общо нетекущи активи		88 169	84 700
Текущи активи			
Материални запаси	1.9.	70	74
Текущи търговски вземания	1.10.	76 039	61 302
Други текущи вземания и активи	1.11.	15 668	10 290
Текущи финансови активи	1.12.	12 294	15 585
Пари и парични еквиваленти	1.13.	26 670	21 791
Общо текущи активи		130 741	109 042
Сума на актива		218 910	193 742

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 октомври 2020 г.

TRACE
-ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Б

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2020 година - продължение

	Приложение	30.09.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.14.1.	24 179	24 189
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(11)
Премии от емисии	1.14.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.14.3.	(624)	(901)
Резерви	1.14.4.	72 640	58 443
Финансов резултат	1.14.5.	16 406	14 231
Натрупани печалби/загуби		34	(134)
Печалба/загуба за годината		16 372	14 365
Общо собствен капитал		134 340	117 701
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.15.	5 053	6 074
Нетекущи търговски задължения	1.16.	4 098	3 897
Нетекущи провизии	1.17.	525	657
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	983	72
Общо нетекущи пасиви		10 659	10 700
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	2 137	2 532
Текущи търговски задължения	1.20.	62 899	51 399
Данъчни задължения	1.21.	1 014	2 021
Задължения към персонала	1.22.	524	559
Текущи провизии	1.23.	6 258	6 835
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	1 079	1 995
Общо текущи пасиви		73 911	65 341
Сума на собствен капитал и пасива		218 910	193 742

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 октомври 2020 г.

TRACES
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 6

	Приложение	30.9.2020 г. BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	80 824	89 695
Приходи по строителни договори		79 745	88 045
Приходи от продажба на стоки			726
Приходи от продажба на услуги		1 079	924
Други доходи	2.1.2.	3 150	2 962 *
Финансови приходи	2.1.3.	6 520	7 442
Общо приходи		90 494	100 099
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(71 055)	(84 956)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(747)	(4 815)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(62 710)	(72 873)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 853)	(1 715)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(4 836)	(3 536)
Обезценка на активи	2.2.5.	(51)	(62)
Други разходи	2.2.6.	(858)	(1 955)
Суми с корективен характер	2.2.7.	-	(622)
Балансова стойност на продадените стоки			(622)
Финансови разходи	2.2.8.	(624)	(645)
Общо разходи без разходи за данъци		(71 679)	(86 223)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		18 815	13 876
Разход за данъци	2.2.9.	(2 443)	(670)
Текущ данък		(2 145)	(515)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(298)	(155)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		16 372	13 206
Печалба/загуба		16 372	13 206

* рекласифициран

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян ДелчевСъставител:
Мария Сурчева

София, 28 октомври 2020 г.

TRACE
-ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД- Б

	Приложение	30.9.2020 г. BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
Печалба/загуба		16 372	13 206
Друг всеобхватен доход	23.1.	277	(185)
<i>Статии, които подлежат на прекалсификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Прензчисления на чуждестранни дейности		277	(185)
Общ всеобхватен доход		16 649	13 021

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 октомври 2020 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Б

	30.9.2020 г. BGN'000	30.9.2019 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	105 767	113 839
Плащания на контрагенти	(84 845)	(92 595)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(4 761)	(4 514)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 289)	(596)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	63	856
Платени корпоративни данъци	(2 762)	(116)
Плащания при разпределение на печалба	(1 072)	(1 499)
Плащания по гаранции	(409)	(504)
Курсови разлики, нето	(6)	(5)
Други парични потоци от оперативна дейност	466	(4)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 152	14 862
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 823)	(1 047)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	65	238
Плащания от сделки с финансови активи	(16)	(395)
Постъпления от продажба на финансови активи	370	600
Плащания по предоставени заеми	(3 781)	(3 493)
Постъпления от предоставени заеми	7 384	1 626
Получени лихви по предоставени заеми	31	207
Плащания по договори за цесия	(6 193)	(9 724)
Получени дивиденди	363	5 138
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(3 600)	(6 850)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(10)	
Постъпления по получени заеми	1	5
Плащания по получени заеми	(1 123)	(3 713)
Платени лихви и такси по получени заеми	(131)	(345)
Плащания по лизинг	(1 405)	(1 126)
Курсови разлики, нето		(3)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(2 668)	(5 182)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	4 884	2 830
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	21 812	15 002
Резерв от преизчисления	(1)	30
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	26 695	17 862

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 28 октомври 2020 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	Общи и други резерви	Натрупан 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.	-	-	(185)	4 780	8 259	12 854
Друг всеобхватен доход	-	-	(185)	-	-	(185)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(185)			(185)
Печалба /загуба за периода					13 206	13 206
Общ всеобхватен доход за 2019 г.	-	-	(185)	-	13 206	13 021
Разпределение на резерви				4 780	(4 780)	-
Други изменения в собствения капитал					(167)	(167)
Сaldo към 30.9.2019 г.	24 182	21 739	(886)	58 443	13 051	116 529
Сaldo към 1.01.2020 г.	24 189	21 739	(901)	58 443	14 231	117 701
Променни в собствения капитал за 2020 г.	(10)	-	277	14 197	2 175	16 639
Друг всеобхватен доход	-	-	277	-	-	277
Прензчисления на чуждестранни дейности			277			277
Печалба /загуба за периода					16 372	16 372
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	277	-	16 372	16 649
Изкупени собствени акции	(10)					(10)
Разпределение на печалба				14 197	(14 197)	-
Сaldo към 30.9.2020 г.	24 179	21 739	(624)	72 640	16 406	134 340

Приложенията от страница 7 до страница 97 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 октомври 2020 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД