

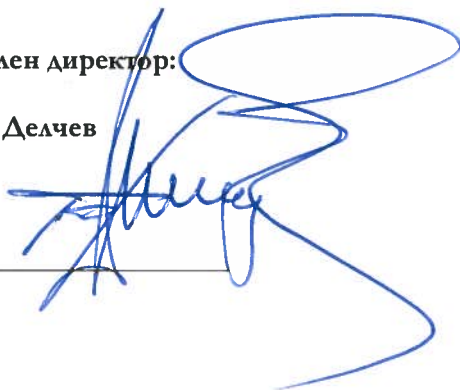
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2016г.

Финансовият отчет за годината, завършваща на 31.03.2016г. от страница 1 до страница 59 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

Инж. Боян Делчев



Съставител:

Красимира Михайлова



АКТИВ	Приложение	31.03.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	23 437	24 064
Инвестиционни имоти	1.2.	3 004	3 014
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	29	29
Нетекущи финансови активи	1.4.	42 819	40 819
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	11 234	10 754
Активи по отсрочени данъци	1.6.	1 286	1 298
Общо нетекущи активи		81 809	79 978
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	736	524
Текущи търговски и други вземания	1.8.	66 750	96 125
Данъци за възстановяване	1.9.	1 471	2 412
Текущи финансови активи	1.10.	11 601	20 510
Пари и парични еквиваленти	1.11.	15 496	58 260
Общо текущи активи		96 054	177 831
Сума на актива		177 863	257 809

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2016 година - продължение

	Приложение	31.03.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 089	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(111)	(111)
Премии от емисии	1.12.2.	21 765	21 765
Резерв от преизчисления	1.12.3.	148	48
Резерви	1.12.4.	29 427	29 427
Финансов резултат	1.12.5.	19 030	18 915
Натрупани печалби/загуби		18 915	16
Печалба/загуба за годината		115	18 899
Общо собствен капитал		94 459	94 244
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	1 763	1 893
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	7 704	7 697
Нетекущи провизии	1.15.	21	21
Общо нетекущи пасиви		9 488	9 611
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	6 409	4 887
Текущи търговски и други задължения	1.17.	59 989	139 668
Данъчни задължения	1.18.	950	2 400
Задължения към персонала	1.19.	1 270	1 544
Текущи провизии	1.20.	5 298	5 455
Общо текущи пасиви		73 916	153 954
Сума на собствен капитал и пасива		177 863	257 809

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Красимира Михайлова

София, 26 април 2016 г.



	Приложение	31.3.2016 г. BGN'000	31.3.2015 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	10 025	14 661
По договори за строителство		8 114	14 084
Услуги		203	222
Стоки		855	
Други		853	355
Финансови приходи	2.1.2.	349	390
Общо приходи		10 374	15 051
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(8 966)	(14 352)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(964)	(836)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(5 504)	(11 365)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(680)	(345)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(1 736)	(1 463)
Други разходи	2.2.5.	(82)	(343)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(768)	-
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(768)	
Финансови разходи	2.2.7.	(513)	(334)
Общо разходи без разходи за данъци		(10 247)	(14 686)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.8.		2
Печалба/загуба преди разходи за данъци		127	367
Разход за данъци	2.2.9.	(12)	(37)
Текущ данък			(41)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(12)	4
Печалба/загуба от продължаващи дейности		115	330
Печалба/загуба		115	330
		31.3.2016 г. BGN	31.3.2015 г. BGN
Основна нетна печалба на акция от продължаващи дейности		-	-

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Красимира Михайлова

София, 26 април 2016 г.

	Приложение	31.3.2016 г. BGN'000	31.3.2015 г. BGN'000
Печалба/загуба		115	330
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	100	(6)
Презчисления на чуждестранни дейности		100	(6)
Резерв от презчисление на чуждестранни дейности, прекласифициран в печалба или загуба			
Общ всеобхватен доход		215	324

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Красимира Михайлова

София, 26 април 2016 г.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	31.3.2016 г. BGN'000	31.3.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	52 605	20 225
Плащания на контрагенти	(104 904)	(22 092)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(2 561)	(1 304)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 939)	(285)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 335	797
Платени корпоративни данъци		(182)
Плащания при разпределение на печалба		(56)
Курсови разлики, нето	(98)	
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	(18)	25
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(55 843)	(3 104)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(40)	(73)
Покупки на финансови активи	(2 000)	(174)
Постъпления от продажба на финансови активи		
Плащания по предоставени заеми		(188)
Постъпления от предоставени заеми	9 000	450
Получени лихви по предоставени заеми	152	1
Постъпления от финансов лизинг	3	118
Получени дивиденди	4 729	1 052
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	11 844	1 186
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		(62)
Постъпления по получени заеми	4 845	156
Плащания по получени заеми	(3 344)	(579)
Платени лихви и такси по получени заеми	(84)	(89)
Плащания по финансов лизинг	(153)	(96)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	1 264	(670)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(42 735)	(2 588)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	58 260	9 086
Резерв от преизчисления	(29)	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	15 496	6 498

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Красимира Михайлова

София, 26 април 2016 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 31.12.2014 г.	24 200	21 769	32	21 211	11 541	78 753
Промени в собствения капитал за 2015 г.	(111)	(4)	16	8 216	7 374	15 491
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	16	-	-	16
Преизчисления на чуждестранни дейности			16			16
<i>Печалба /загуба за периода</i>					18 899	18 899
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	16	-	18 899	18 915
<i>Изкупени собствени акции</i>	(111)	(4)				(115)
<i>Дивиденди</i>					(3 311)	(3 311)
<i>Разпределение на печалба</i>				8 216	(8 216)	-
<i>Други изменения в собствения капитал</i>					2	2
Остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244
Остатък към 1.01.2016 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244
Промени в собствения капитал за 2016 г.	-	-	100	-	115	215
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	100	-	-	100
Преизчисления на чуждестранни дейности			100			100
<i>Печалба /загуба за периода</i>					115	115
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	100	-	115	215
Остатък към 31.3.2016 г.	24 089	21 765	148	29 427	19 030	94 459

Приложенията от страница 7 до страница 59 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Красимира Михайлова

София, 26 април 2016 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД