

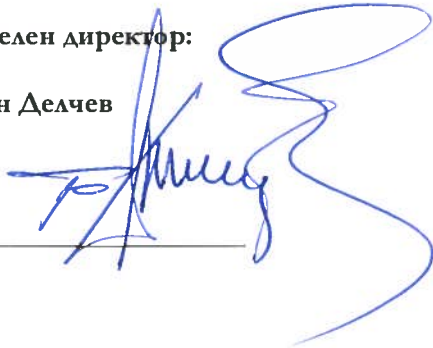
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016г.

Финансовият отчет към 31.12.2016г. от страница 1 до страница 61 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

Инж. Боян Делчев



Съставител:

Даниела Караславова



АКТИВ	Приложение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	23 502	24 064
Инвестиционни имоти	1.2.	4 880	3 014
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	23	29
Нетекущи финансови активи	1.4.	49 262	40 819
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	4 757	10 754
Активи по отсрочени данъци	1.6.	927	1 298
Общо нетекущи активи		83 351	79 978
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	2 157	524
Текущи търговски и други вземания	1.8.	76 620	96 125
Данъци за възстановяване	1.9.	2 288	2 412
Текущи финансови активи	1.10.	11 880	20 510
Пари и парични еквиваленти	1.11.	14 431	58 260
Общо текущи активи		107 376	177 831
Сума на актива		190 727	257 809

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 199	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(1)	(111)
Премии от емисии	1.12.2.	21 745	21 765
Резерв от преизчисления	1.12.3.	216	48
Резерви	1.12.4.	44 760	29 427
Финансов резултат	1.12.5.	4 988	18 915
Натрупани печалби/загуби		16	16
Печалба/загуба за годината		4 972	18 899
Собствен капитал за групата		95 908	94 244
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		95 908	94 244
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	2 169	1 893
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	4 242	7 697
Нетекущи провизии	1.15.	21	21
Общо нетекущи пасиви		6 432	9 611
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	5 458	4 887
Текущи търговски и други задължения	1.17.	80 324	139 668
Данъчни задължения	1.18.	399	2 400
Задължения към персонала	1.19.	656	1 544
Текущи провизии	1.20.	1 550	5 455
Общо текущи пасиви		88 387	153 954
Сума на собствен капитал и пасива		190 727	257 809

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 януари 2017 г.




TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	149 886	248 467
Услуги		138 087	244 904
Стоки		5 744	352
Други		6 055	3 211
<i>Финансови приходи</i>	2.1.2.	10 468	20 240
Общо приходи		160 354	268 707
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(148 696)	(246 530)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(14 061)	(11 841)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(123 658)	(215 646)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(2 794)	(2 385)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(7 546)	(8 048)
Обезценка на активи	2.2.5.		(73)
Други разходи	2.2.6.	(637)	(8 537)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	(5 301)	(464)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(5 301)	(464)
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(2 337)	(2 437)
Общо разходи без разходи за данъци		(156 334)	(249 431)
<i>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</i>	2.2.9.	1 323	(5)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		5 343	19 271
<i>Разход за данъци</i>	2.2.10.	(371)	(372)
Текущ данък			(830)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(371)	458
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		4 972	18 899
Печалба/загуба		4 972	18 899

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 януари 2017 г.

	Приложение	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Печалба/загуба		4 972	18 899
<u>Друг всеобхватен доход</u>	23.1.	168	16
Препознания на чуждестранни дейности		168	16
Общ всеобхватен доход		5 140	18 915

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 януари 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	202 832	234 248
Плащания на контрагенти	(239 546)	(171 045)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(8 521)	(7 847)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(2 469)	(1 796)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	3 801	5 118
Платени корпоративни данъци	(980)	(301)
Плащания при разпределение на печалба	(4 020)	(511)
Плащания по гаранции	(1 098)	(939)
Курсови разлики, нето	(126)	(10)
Други парични потоци от оперативна дейност	97	141
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(50 030)	57 058
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2 751)	(3 419)
Покупки на финансови активи	(6 447)	(412)
Постъпления от продажба на финансови активи		4
Плащания по предоставени заеми	(6 902)	(8 976)
Постъпления от предоставени заеми	15 681	2 047
Получени лихви по предоставени заеми	764	747
Постъпления от предоставени депозити		2
Получени лихви по предоставени депозити		2
Постъпления от финансов лизинг	9	535
Получени дивиденди	7 514	4 891
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	7 868	(4 579)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(21)	(241)
Постъпления по получени заеми	5 771	6 290
Плащания по получени заеми	(5 888)	(7 879)
Платени лихви и такси по получени заеми	(631)	(943)
Плащания по финансов лизинг	(865)	(537)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 634)	(3 310)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(43 796)	49 169
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	58 260	9 086
Резерв от преизчисления	(33)	5
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	14 431	58 260

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 януари 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	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
Променн в собствения капитал за 2015 г.	(111)	(4)	16	8 216	7 374	15 491
Друг всеобхватен доход	-	-	16	-	-	16
Преизчисления на чуждестранни дейности			16			16
Печалба /загуба за периода					18 899	18 899
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	16	-	18 899	18 915
Изкупени собствени акции	(111)	(4)				(115)
Дивиденди					(3 311)	(3 311)
Разпределение на печалба				8 216	(8 216)	-
Други изменения в собствения капитал					2	2
Остатък към 31.12.2015 г.	24 089	21 765	48	29 427	18 915	94 244
Променн в собствения капитал за 2016 г.	110	(20)	168	15 333	(13 927)	1 664
Друг всеобхватен доход	-	-	168	-	-	168
Преизчисления на чуждестранни дейности			168			168
Печалба /загуба за периода					4 972	4 972
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	168	-	4 972	5 140
Изкупени собствени акции	110	(20)				90
Дивиденди					(3 566)	(3 566)
Разпределение на печалба				15 333	(15 333)	-
Остатък към 31.12.2016 г.	24 199	21 745	216	44 760	4 988	95 908

Приложенията от страница 7 до страница 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

София, 30 януари 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД