„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.3.2026 г.

Финансовият отчет, завършващ на 31.3.2026 г. от страница 1 до страница 82 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от:

Изпълнителен директор:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.03.2026 година

	Приложение	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.
АКТИВ		**EUR'000**	**EUR'000**
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	17 867	18 403
Инвестиционни имоти	1.2.	12 053	12 125
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	50	59
Инвестиции в дъщерни, асоциирани предприятия	1.4.	23 807	23 807
Нетекущи търговски вземания	1.5.	5 669	5 494
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	2 778	3 357
Активи по отсрочени данъци	1.7.	2 208	2 208
Общо нетекущи активи		**64 432**	**65 453**
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	22 107	22 218
Текущи търговски вземания	1.9.	143 404	134 549
Други текущи вземания и активи	1.10.	6 587	7 014
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	1 629	1 267
Пари и парични еквиваленти	1.12.	3 987	9 739
Общо текущи активи		**177 714**	**174 787**
Сума на актива		**242 146**	**240 240**

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.04.30 18:55:30 +03'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.04.30 18:39:39 +02'00'

София, 30 април 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ-продължение
към 31.03.2026 година

	Приложение	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ		**EUR'000**	**EUR'000**
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	**12 342**	**12 373**
Регистриран капитал		12 342	12 373
Премии от емисии	1.13.2.	**11 120**	**11 120**
Резерв от преизчисления	1.13.3.	**(479)**	**(480)**
Резерви	1.13.4.	**61 909**	**61 909**
Финансов резултат	1.13.5.	**4 713**	**4 562**
Натрупани печалби/загуби		4 593	(7)
Печалба/загуба за годината		120	4 569
Собствен капитал за групата		**89 605**	**89 484**
Неконтролиращо участие			
Общо собствен капитал		**89 605**	**89 484**
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	4 432	4 844
Нетекущи търговски задължения	1.15.	3 258	3 111
Нетекущи провизии	1.16.	6 286	6 286
Други нетекущи задължения и пасиви	1.17.	928	962
Общо нетекущи пасиви		**14 904**	**15 203**
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.18.	32 136	30 413
Текущи търговски задължения	1.19.	93 065	92 153
Данъчни задължения	1.20.	5 846	5 905
Задължения към персонала	1.21.	2 481	2 922
Текущи провизии	1.22.	2 656	2 657
Други текущи задължения и пасиви	1.23.	1 453	1 503
Общо текущи пасиви		**137 637**	**135 553**
Сума на собствен капитал и пасива		**242 146**	**240 240**

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.04.30 18:55:52 +03'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.04.30 18:39:58 +02'00'

София, 30 април 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
към 31.03.2026 година

	Приложение	31.3.2026 г. EUR'000	31.3.2025 г. EUR'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	**24 843**	**38 325**
Приходи по строителни договори		24 739	38 304
Приходи от продажба на услуги		104	21
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	2.1.2.	**424**	**935**
Финансови приходи	2.1.3.	**28**	**167**
Общо приходи		**25 295**	**39 427**
Разходи			
Разходи по икономически елементи		**(24 665)**	**(37 150)**
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(5 684)	(10 482)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(15 036)	(23 527)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(497)	(488)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(3 010)	(2 465)
Други разходи	2.2.5.	(438)	(188)
Суми с корективен характер	2.2.6.	**-**	**105**
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	105
Финансови разходи	2.2.7.	**(497)**	**(724)**
Общо разходи без разходи за данъци		**(25 162)**	**(37 769)**
Печалба/загуба преди разходи за данъци		**133**	**1 658**
Разход за данъци	2.2.8.	**(13)**	**(165)**
Текущ данък		(13)	(165)
Печалба/загуба		**120**	**1 493**

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.04.30 18:56:10 +03'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.04.30 18:40:16 +02'00'

София, 30 април 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31.03.2026 година

	Приложение	31.3.2026 г. EUR'000	31.3.2025 г. EUR'000
Печалба/загуба		**120**	**1 493**
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	**1**	**(75)**
Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:		***1***	***(75)***
Преизчисления на чуждестранни дейности		*1*	*(75)*
Общ всеобхватен доход		**121**	**1 418**

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.04.30 18:56:27 +03'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.04.30 18:40:36 +02'00'

София, 30 април 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31.03.2026 година

	31.3.2026 г.	31.3.2025 г.
	EUR'000	EUR'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	20 249	67 932
Плащания на контрагенти	(22 744)	(66 180)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(3 392)	(3 167)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(83)	(1 203)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	899	996
Платени корпоративни данъци	-	(62)
Плащания по гаранции и застраховки	(223)	(139)
Курсови разлики, нето	(5)	(26)
Други парични потоци от оперативна дейност	(1)	3
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**(5 300)**	**(1 846)**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(12)	(176)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	30
Постъпления от сделки с освобождаване на финансови активи	-	547
Плащания по предоставени заеми	(345)	(148)
Други парични потоци от инвестиционна дейност - плащания	(1 090)	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**(1 447)**	**253**
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденти	25	(131)
Постъпления по получени заеми	6 039	11 422
Плащания по получени заеми	(4 557)	(8 125)
Платени лихви и такси по получени заеми	(336)	(411)
Плащания по лизинг	(168)	(175)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**1 003**	**2 580**
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	**(5 744)**	**987**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**8 413**	**994**
Резерв от преизчисления	**(4)**	**-**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	**2 665**	**1 981**

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.04.30 18:57:36 +03'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.04.30 18:41:02 +02'00'

София, 30 април 2026 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.03.2026 година

	Основен капитал	*Премии от емисии*	*Резерв от преизчисления*	*Общи и други резерви*	*Натрупани печалби/ загуби*	*Общо собствен капитал*
	EUR'ooo	**EUR'ooo**	**EUR'ooo**	**EUR'ooo**	**EUR'ooo**	**EUR'ooo**
Салдо към 31.12.2024 г.	**12 368**	**11 115**	**(409)**	**49 341**	**17 516**	**89 931**
Промени в собствения капитал за 2025 г.	**-**	**-**	**(75)**	**-**	**1 493**	**1 418**
Друг всеобхватен доход	**-**	**-**	***(75)***	**-**	**-**	***(75)***
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	(75)	-		**(75)**
Печалба /загуба за периода	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 493***	***1 493***
Общ всеобхватен доход за 2025 г.	**-**	**-**	**(75)**	**-**	**1 493**	**1 418**
Салдо към 31.3.2025 г.	**12 368**	**11 115**	**(484)**	**49 341**	**19 009**	**91 349**
Салдо към 1.01.2026 г.	**12 373**	**11 120**	**(480)**	**61 909**	**4 562**	**89 484**
Промени в собствения капитал за 2026 г.	**(31)**	**-**	**1**	**-**	**151**	**121**
Друг всеобхватен доход	***(31)***	**-**	***1***	**-**	***31***	***1***
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	1	-	-	**1**
Ефект от промяна на функционалната валута	(31)				31	**-**
Печалба /загуба за периода	**-**	**-**	**-**	**-**	***120***	***120***
Общ всеобхватен доход за 2026 г.	**(31)**	**-**	**1**	**-**	**151**	**121**
Салдо към 31.3.2026 г.	**12 342**	**11 120**	**(479)**	**61 909**	**4 713**	**89 605**

Приложенията от страница 7 до страница 82 са неразделна част от финансовия отчет.

Представляващ:
Боян Делчев

BOYAN STOYANOV DELCHEV
Digitally signed by BOYAN STOYANOV DELCHEV
Date: 2026.04.30 18:57:55 +03'00'

Съставител:
Таня Станчева

Tanya Stoyanova Stancheva
Digitally signed by Tanya Stoyanova Stancheva
Date: 2026.04.30 18:41:31 +02'00'

София, 30 април 2026 г.