

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.12.2019г.

Финансовият отчет за годината, завършващ на 31.12.2019г. от страница 1 до страница 107 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от:

Изпълнителен директор:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Мария Петрова Сурчева

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА,  
ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2019 г.

Докладът на ръководството за дейността за годината, завършваща на 31.12.2019г. от страница 1 до страница 48 е одобрен и подписан от името на “Трейс Груп Холд” АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



АКТИВ	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	30 297	26 409
Инвестиционни имоти	1.2.	10 551	9 808
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	43	18
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	42 055	44 856
Нетекущи финансови активи	1.5.	10	10
Нетекущи търговски вземания	1.6.	194	5 328
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	248	305
Активи по отсрочени данъци	1.8.	1 302	1 010
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>84 700</b>	<b>87 744</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.9.	74	142
Текущи търговски вземания	1.10.	61 302	39 169
Други текущи вземания и активи	1.11.	10 290	16 052
Текущи финансови активи	1.12.	15 585	9 379
Пари и парични еквиваленти	1.13.	21 791	14 987
<b>Общо текущи активи</b>		<b>109 042</b>	<b>79 729</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>193 742</b>	<b>167 473</b>

Приложенията от страница 7 до страница 107 са неразделна част от финансовия отчет.

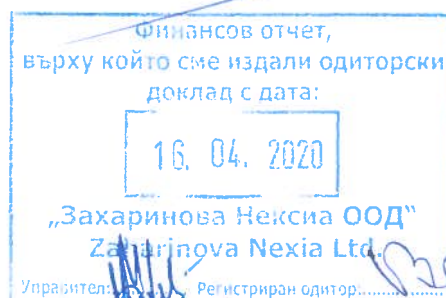
Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

Одиторско дружество:  
„Захаринова Нексия“ ООД

София, 30 март 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1



ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2019 година - продължение

	Приложение	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.14.1.	24 189	24 182
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(11)	(18)
<b>Премии от емисии</b>	1.14.2.	21 739	21 739
<b>Резерв от преизчисления</b>	1.14.3.	(901)	(701)
<b>Резерви</b>	1.14.4.	58 443	53 663
<b>Финансов резултат</b>	1.14.5.	14 231	4 792
Натрупани печалби/загуби		(134)	(1 281)
Печалба/загуба за годината		14 365	6 073
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>117 701</b>	<b>103 675</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.15.	6 074	6 798
Нетекущи търговски задължения	1.16.	3 897	8 647
Нетекущи провизии	1.17.	657	43
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	72	129
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>10 700</b>	<b>15 617</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	2 532	2 651
Текущи търговски задължения	1.20.	51 399	36 728
Данъчни задължения	1.21.	2 021	83
Задължения към персонала	1.22.	559	1 544
Текущи провизии	1.23.	6 835	2 587
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	1 995	4 588
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>65 341</b>	<b>48 181</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>193 742</b>	<b>167 473</b>

Приложенията от страница 7 до страница 107 са неразделна част от финансовия отчет.

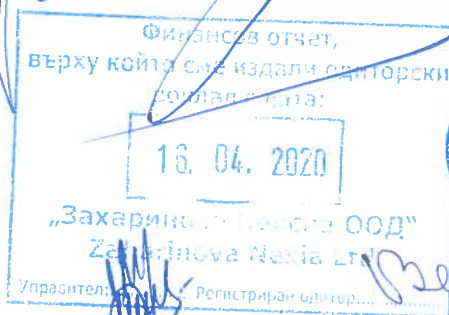
Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

Одиторско дружество:  
„Захарина Нексия“ ООД

София, 30 март 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1



	Приложение	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	2.1.1.	154 830	185 590
Приходи по строителни договори		152 073	180 251
Приходи от продажба на стоки		725	2 874
Приходи от продажба на услуги		2 032	2 465
<b>Други доходи</b>	2.1.2.	4 282	5 480 *
<b>Финансови приходи</b>	2.1.3.	7 715	6 712
<b>Общо приходи</b>		<b>166 827</b>	<b>197 782</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(149 518)</b>	<b>(186 769)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(5 283)	(7 357)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(125 171)	(163 594)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(2 319)	(1 788)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(5 479)	(6 115)
Обезценка на активи	2.2.5.	(3 740)	(6 755)
Други разходи	2.2.6.	(7 526)	(1 160)
<b>Суми с корективен характер</b>	2.2.7.	<b>(620)</b>	<b>(2 715)</b>
Балансова стойност на продадените стоки		(620)	(2 715)
<b>Финансови разходи</b>	2.2.8.	<b>(963)</b>	<b>(2 268)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(151 101)</b>	<b>(191 752)</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>15 726</b>	<b>6 030</b>
<b>Разход за данъци</b>	2.2.9.	<b>(1 361)</b>	<b>43</b>
Текущ данък		(1 654)	(127)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		293	170
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>		<b>14 365</b>	<b>6 073</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>14 365</b>	<b>6 073</b>

\* рекласифициран

Приложенията от страница 7 до страница 107 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

Одиторско дружество:  
„Захарина Нексия“ ООД

София, 30 март 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

Финансов отчет,  
върху който сме издали одиторски  
доклад с дата:  
16. 04. 2020  
„Захарина Нексия“ ООД  
Управител: \_\_\_\_\_





	Приложение	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
<b>Печалба/загуба</b>		<b>14 365</b>	<b>6 073</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>2.3.1.</b>	<b>(179)</b>	<b>(270)</b>
<i>Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Акционерски печалби и загуби		21	-
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Препознания на чуждестранни дейности		(200)	(270)
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>14 186</b>	<b>5 803</b>

Приложенията от страница 7 до страница 107 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващи:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

Одиторско дружество:  
„Захарина Нексия” ООД

София, 30 март 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1



	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	164 840	198 684
Плащания на контрагенти	(125 631)	(193 230)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(6 390)	(7 951)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(721)	(2 225)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 571	2 990
Платени корпоративни данъци	(146)	
Плащания при разпределение на печалба	(2 100)	(2 075)
Плащания по гаранции	(644)	(1 449)
Курсови разлики, нето	(11)	(2)
Други парични потоци от оперативна дейност	31	4
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>30 799</b>	<b>(5 254)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(1 626)	(7 406)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	238	10
Плащания от сделки с финансови активи	(395)	(10)
Постъпления от продажба на финансови активи	753	3
Плащания по предоставени заеми	(10 097)	(11 280)
Постъпления от предоставени заеми	3 933	11 424
Получени лихви по предоставени заеми	254	94
Плащания по договори за цесия	(15 822)	(8 477)
Получени дивиденди	5 157	11 686
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(17 605)</b>	<b>(3 956)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(4)	(20)
Постъпления по получени заеми	6	8 193
Плащания по получени заеми	(4 111)	(7 446)
Платени лихви и такси по получени заеми	(467)	(547)
Плащания по лизинг	(1 825)	(737)
Курсови разлики, нето		(5)
Други парични потоци от финансова дейност		(1)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(6 401)</b>	<b>(563)</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>6 793</b>	<b>(9 773)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>15 002</b>	<b>24 772</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>21 812</b>	<b>15 002</b>

Приложенията от страница 7 до страница 107 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

Одиторско дружество:  
„Захарина Нексия“ ООД

София, 30 март 2020 г.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

Финансов отчет,  
за рху който сме издали одиторски  
доказ с дата:  
16. 04. 2020  
„Захарина Нексия ООД“  
Zaharina Nexia Ltd.  
Регистриран одитор



	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от пренчисления	Общи и други резерви	Натрупан и печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Сaldo към 31.12.2017 г.</b>	24 190	21 742	(431)	44 760	10 446	100 707
Променни в началните saldo, поради промяна в счетоводната политика, грешки и др.					(1 223)	(1 223)
<b>Пренчислено saldo към 01.01.2018г.</b>	24 190	21 742	(431)	44 760	9 223	99 484
<b>Променни в собствения капитал за 2018 г.</b>	(8)	(3)	(270)	8 903	(4 431)	4 191
<b>Друг всеобхватен доход</b>	-	-	(270)	-	-	(270)
Пренчисления на чуждестранни дейности			(270)			(270)
<b>Печалба /загуба за периода</b>					6 073	6 073
<b>Общ всеобхватен доход за 2018 г.</b>	-	-	(270)	-	6 073	5 803
<b>Изкупени собствени акции</b>	(8)	(3)				(11)
<b>Дивиденди</b>					(1 529)	(1 529)
<b>Разпределение на печалба</b>				8 903	(8 903)	-
<b>Други изменения в собствения капитал</b>					(72)	(72)
<b>Сaldo към 31.12.2018 г.</b>	24 182	21 739	(701)	53 663	4 792	103 675
<b>Променни в собствения капитал за 2019 г.</b>	7	-	(200)	4 780	9 439	14 026
<b>Друг всеобхватен доход</b>	-	-	(200)	-	21	(179)
Акционерски печалби и загуби					21	21
Пренчисления на чуждестранни дейности			(200)			(200)
<b>Печалба /загуба за периода</b>					14 365	14 365
<b>Общ всеобхватен доход за 2019 г.</b>	-	-	(200)	-	14 386	14 186
<b>Изкупени собствени акции</b>	7					7
<b>Разпределение на резерви</b>				4 780	(4 780)	-
<b>Други изменения в собствения капитал</b>					(167)	(167)
<b>Сaldo към 31.12.2019 г.</b>	24 189	21 739	(901)	58 443	14 231	117 701

Приложенията от страница 7 до страница 107 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:  
инж. Боян Делчев

Съставител:  
Мария Сурчева

Одиторско дружество:  
„Захарина Нексия“ ООД

София, 30 март 2020 г.

**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

Финансов отчет,  
върху който сме издали одиторски доклад с дата:  
16. 04. 2020  
„Захарина Нексия ООД“  
Zaharina Nexia Ltd.  
Директор: \_\_\_\_\_ Регистриран одитор: \_\_\_\_\_

