

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015г.

Финансовият отчет за годината, завършваща на 31.12.2015г. от страница 1 до страница 75 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

Инж. Боян Делчев

Съставител:

Мария Сурчева

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015г.

Доказът на ръководството за дейността за годината, завършваща на 31.12.2015г. 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	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	24 064	15 896
Инвестиционни имоти	1.2.	3 014	1 666
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	29	21
Нетекущи финансови активи	1.4.	40 819	46 334
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	10 754	8 231
Активи по отсрочени данъци	1.6.	1 298	840
Общо нетекущи активи		79 978	72 988
Текущи активи			
Материални запаси	1.7.	524	458
Текущи търговски и други вземания	1.8.	96 125	50 127
Данъци за възстановяване	1.9.	2 412	2 255
Текущи финансови активи	1.10.	20 510	18 106
Пари и парични еквиваленти	1.11.	58 260	9 086
Общо текущи активи		177 831	80 032
Сума на актива		257 809	153 020

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2015 година - продължение

	Приложение	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.12.1.	24 089	24 200
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(111)	
Премии от емисии	1.12.2.	21 765	21 769
Резерв от преизчисления	1.12.3.	48	32
Резерви	1.12.4.	29 427	21 211
Финансов резултат	1.12.5.	18 915	11 541
Натрупани печалби/загуби		16	14
Печалба/загуба за годината		18 899	11 527
Общо собствен капитал		94 244	78 753
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.13.	1 893	1 220
Нетекущи търговски и други задължения	1.14.	7 697	6 213
Нетекущи провизии	1.15.	21	13
Общо нетекущи пасиви		9 611	7 446
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.16.	4 887	6 785
Текущи търговски и други задължения	1.17.	139 668	58 937
Данъчни задължения	1.18.	2 400	568
Задължения към персонала	1.19.	1 544	531
Текущи провизии	1.20.	5 455	-
Общо текущи пасиви		153 954	66 821
Сума на собствен капитал и пасива		257 809	153 020

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 март 2016 г.



	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	248 467	134 710
По договори за строителство		241 306	130 145
Услуги		3 598	3 093
Стоки		352	53
Други		3 211	1 419
Финансови приходи	2.1.2.	20 240	11 670
Общо приходи		268 707	146 380
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(246 530)	(132 928)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(11 841)	(1 147)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(215 646)	(120 146)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(2 385)	(1 533)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(8 048)	(4 190)
Обезценка на активи	2.2.5.	(73)	(4 908)
Други разходи	2.2.6.	(8 537)	(1 004)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(464)	(49)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(464)	(49)
Финансови разходи	2.2.8.	(2 437)	(1 628)
Общо разходи без разходи за данъци		(249 431)	(134 605)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	(5)	4
Печалба/загуба преди разходи за данъци		19 271	11 779
Разход за данъци	2.2.10.	(372)	(252)
Текущ данък		(830)	(662)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		458	410
Печалба/загуба от продължаващи дейности		18 899	11 527
Печалба/загуба		18 899	11 527

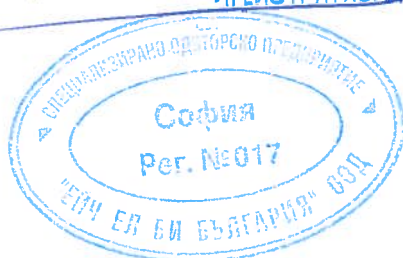
	2015 г. BGN	2014 г. BGN
Основна нетна печалба на акция	0.78	0.48
от продължаващи дейности	0.78	0.48

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 март 2016 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД



	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Печалба/загуба		18 899	11 527
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	16	30
Препричисления на чуждестранни дейности		16	30
Общ всеобхватен доход		18 915	11 557

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 28 март 2016 г.



Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:

28. 03. 2016

„Ейч Ел Би България“ ООД
HLB Bulgaria Ltd.

Управител:..... Регистриран одитор:.....

	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 31.12.2013 г.	24 195	21 763	2	14 241	10 041	70 242
Промени в собствения капитал за 2014 г.	5	6	30	6 970	1 500	8 511
Друг всеобхватен доход	-	-	30	-	-	30
Преизчисления на чуждестранни дейности	-	-	30	-	-	30
Печалба /загуба за периода	-	-	-	-	11 527	11 527
Общ всеобхватен доход за 2014 г.	-	-	30	-	11 527	11 557
Изкупени собствени акции	5	6	-	-	-	11
Дивиденди	-	-	-	-	(3 057)	(3 057)
Разпределение на печалба	-	-	-	6 970	(6 970)	-
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
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

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващи:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

София, 28 март 2016 г.



	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	234 248	185 227
Плащания на контрагенти	(171 045)	(172 018)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(7 847)	(5 764)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 796)	(1 376)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	5 118	7
Платени корпоративни данъци	(301)	(1 474)
Плащания при разпределение на печалба	(511)	(911)
Курсови разлики, нето	(10)	(84)
Плащания по гаранции	(939)	(1 699)
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	141	10
Нетни парични потоци от оперативна дейност	57 058	1 918
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(3 419)	(1 095)
Плащания свързани с участия	(412)	(9 918)
Постъпления от продажба на финансови активи	4	
Плащания по предоставени заеми	(8 976)	(11 110)
Постъпления от предоставени заеми	2 047	2 770
Получени лихви по предоставени заеми	747	559
Плащания по предоставени депозити		(12 182)
Постъпления от предоставени депозити	2	16 530
Получени лихви по предоставени депозити	2	224
Постъпления от финансов лизинг	535	596
Получени дивиденди	4 891	4 888
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(4 579)	(8 738)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(241)	(152)
Постъпления по получени заеми	6 290	2 657
Плащания по получени заеми	(7 879)	(2 411)
Платени лихви и такси по получени заеми	(943)	(455)
Негарантирани средства по банков сметки		(16)
Плащания по финансов лизинг	(537)	(513)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(3 310)	(890)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти		
	49 169	(7 710)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		
	9 086	16 796
Резерв от преизчисления		
	5	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		
	58 260	9 086

Приложенията от страница 7 до страница 75 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
инж.Боян Делчев

Съставител:
Мария Сурчева

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България“ ООД

София, 28 март 2016 г.

