КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015 г.

Финансовият отчет за годината, завършваща на 31.12.2015 г. от страница 1 до страница 82 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев

Съставител:

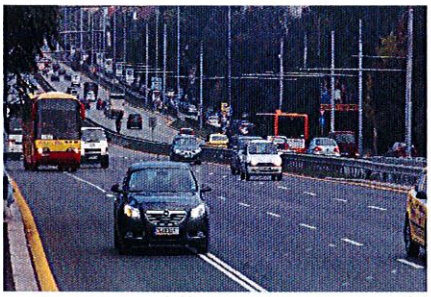
Даниела Караславова

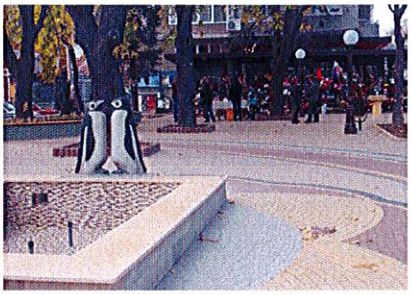
ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2015 г.

Докладът на ръководството за дейността за годината завършваща на 31.12.2015 г. от страница 1 до страница 49 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд” АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев





"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2015 година

АКТИВ	Приложение	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	74 398	68 545
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 656	1 545
Нетекущи финансови активи	1.3.	129	342
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	1 782	1 939
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	15 814	15 213
Активи по отсрочени данъци	1.6.	3 620	2 905
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		**97 846**	**90 936**
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	9 484	8 012
Текущи търговски и други вземания	1.9.	167 408	96 595
Данъци за възстановяване	1.10.	3 147	2 761
Текущи финансови активи	1.11.	828	828
Пари и парични еквиваленти	1.12.	83 288	37 767
Общо текущи активи		**264 155**	**145 963**
Сума на актива		**362 001**	**236 899**

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2015 година - продължение

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	31.12.2015 г. BGN'000	31.12.2014 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	**24 089**	**24 200**
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(111)	-
Премии от емисии	1.13.2.	**21 765**	**21 769**
Резерв от преизчисления	1.13.3.	**(319)**	**(318)**
Резерви	1.13.4.	**53 503**	**47 648**
Финансов резултат	1.13.5.	**9 773**	**9 231**
Натрупани печалби/загуби		90	88
Печалба/загуба за годината		9 683	9 143
Собствен капитал за групата		**108 811**	**102 530**
Неконтролиращо участие		**(307)**	**(184)**
Общо собствен капитал		**108 504**	**102 346**
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	2 245	1 532
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	5 751	7 263
Нетекущи провизии	1.16.	473	238
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	661	410
Общо нетекущи пасиви		**9 130**	**9 443**
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	4 902	7 141
Текущи търговски и други задължения	1.19.	204 279	107 010
Данъчни задължения	1.20.	12 803	3 905
Задължения към персонала	1.21.	5 224	2 871
Текущи провизии	1.22.	17 159	4 183
Общо текущи пасиви		**244 367**	**125 110**
Сума на собствен капитал и пасива		**362 001**	**236 899**

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

Представляващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 27 април 2016 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №017 „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

TRACE ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата: 27. 04. 2016
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител:..... Регистриран одитор:.....

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2015 година

	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	**482 911**	**344 512**
Продукция		20 453	8 051
Услуги		444 882	317 073
Стоки		13 389	13 665
Други		4 187	5 723
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	2.1.2.	**12**	**6**
Финансови приходи	2.1.3.	**573**	**1 021**
Общо приходи		**483 496**	**345 539**
Разходи			
Разходи по икономически елементи		**(454 711)**	**(314 194)**
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(91 944)	(68 601)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(299 814)	(208 447)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(7 219)	(7 082)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(34 690)	(21 274)
Обезценка на активи	2.2.5.	(2 145)	(4 022)
Други разходи	2.2.6.	(18 899)	(4 768)
Суми с корективен характер	2.2.7.	**(13 963)**	**(18 721)**
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(13 980)	(16 900)
Разходи капитализирани в стойността на активи		182	115
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(200)	(1 936)
Други		35	-
Финансови разходи	2.2.8.	**(2 980)**	**(2 237)**
Общо разходи без разходи за данъци		**(471 654)**	**(335 152)**
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.9.	**90**	**14**
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.10.	**173**	**596**
Печалба/загуба преди разходи за данъци		**12 105**	**10 997**
Разход за данъци	2.2.11.	**(2 432)**	**(1 786)**
Текущ данък		(2 946)	(1 624)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		514	(162)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		**9 673**	**9 211**
Печалба/загуба		**9 673**	**9 211**
в т.ч. печалба/загуба за групата		**9 683**	**9 143**
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		**(10)**	**68**

		2015 г. BGN	2014 г. BGN
Основна нетна печалба на акция		**0,40**	**0,31**
от продължаващи дейности		0,40	0,31

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

Представляващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 27 април 2016 г.

Специализирано одиторско предприятие София Рег. №017 "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата: 27. 04. 2016
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител: ..... Регистриран одитор: .....

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за 2015 година

	Приложение	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Печалба/загуба		**9 673**	**9 211**
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	**9**	**(53)**
Актюерски печалби и загуби		(11)	26
Преизчисления на чуждестранни дейности		20	(79)
Общ всеобхватен доход		**9 682**	**9 158**
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		**9 692**	**9 089**
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		**(10)**	**69**

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

Представляващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 27 април 2016 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №017 "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата: 27. 04. 2016
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител..... Регистриран одитор:.....

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2015 година

	2015 г. BGN'000	2014 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	437 069	400 656
Плащания на контрагенти	(339 450)	(353 711)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(32 240)	(22 088)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(11 499)	(14 037)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	9 107	4 480
Платени корпоративни данъци	(1 376)	(2 288)
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми	-	(21)
Плащания при разпределение на печалба	(511)	(911)
Курсови разлики, нето	(8)	562
Плащания по гаранции	(939)	(1 699)
Други парични потоци от оперативна дейност	(13)	(264)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**60 140**	**10 679**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(6 338)	(3 409)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	137	54
Покупки на финансови активи	(4 109)	(12 389)
Постъпления от продажба на финансови активи	17	1
Плащания по предоставени заеми	(327)	(333)
Постъпления от предоставени заеми	297	51
Получени лихви по предоставени заеми	30	27
Плащания по предоставени депозити	(315)	(12 182)
Постъпления от предоставени депозити	16	16 530
Получени лихви по предоставени депозити	3	396
Получени дивиденти	-	199
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	**(10 589)**	**(11 055)**
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(241)	(152)
Постъпления по получени заеми	6 089	2 766
Плащания по получени заеми	(8 239)	(2 918)
Платени лихви и такси по получени заеми	(948)	(495)
Плащания по финансов лизинг	(669)	(545)
Негарантирани средства по банкови сметки	-	(4 719)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	**(4 008)**	**(6 063)**
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	**45 543**	**(6 439)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	**37 734**	**44 294**
Резерв от преизчисления	(9)	(121)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	**83 268**	**37 734**

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

Представляващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 27 април 2016 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №017 "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата: 27. 04. 2016
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител: ..... Регистриран одитор: .....

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2015 година

	Основен капитал	*Премии от емисии*	*Резерв от преизчисления*	*Общи и други резерви*	*Натрупани печалби/ загуби*	*Собствен капитал за Групата*	*Собствен капитал за НУ*	*Общо собствен капитал*
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2013 г.	**24 181**	**21 763**	**(238)**	**33 196**	**17 439**	**96 341**	**(61)**	**96 280**
Промени в собствения капитал за 2014 г.	19	6	(80)	14 452	(8 208)	6 189	(123)	6 066
Друг всеобхватен доход	-	-	*(80)*	-	*26*	*(54)*	*1*	*(53)*
Актюерски печалби и загуби					26	26		26
Преизчисления на чуждестранни дейности			(80)			(80)	1	(79)
Печалба /загуба за периода					*9 143*	*9 143*	*68*	*9 211*
Общ всеобхватен доход за 2014 г.	**-**	**-**	**(80)**	**-**	**9 169**	**9 089**	**69**	**9 158**
Изкупени собствени акции	*19*	*6*				*25*		*25*
Дивиденти					*(3 057)*	*(3 057)*	*(18)*	*(3 075)*
Разпределение на печалба				*14 467*	*(14 467)*	-		-
Отписан резерв от преоценки				*(14)*	*14*	-		-
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол					*129*	*129*	*(174)*	*(45)*
Други изменения в собствения капитал				*(1)*	*4*	*3*		*3*
Остатък към 31.12.2014 г.	**24 200**	**21 769**	**(318)**	**47 648**	**9 231**	**102 530**	**(184)**	**102 346**
Промени в собствения капитал за 2015 г.	(111)	(4)	(1)	5 855	542	6 281	(123)	6 158
Друг всеобхватен доход	-	-	*(1)*	-	*10*	*9*	-	*9*
Актюерски печалби и загуби					(11)	(11)		(11)
Преизчисления на чуждестранни дейности			(1)		21	20		20
Печалба /загуба за периода					*9 683*	*9 683*	*(10)*	*9 673*
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	**-**	**-**	**(1)**	**-**	**9 693**	**9 692**	**(10)**	**9 682**
Изкупени собствени акции	*(111)*	*(4)*				*(115)*		*(115)*
Дивиденти					*(3 311)*	*(3 311)*	*(97)*	*(3 408)*
Разпределение на печалба				*5 869*	*(5 869)*	-		-
Отписан резерв от преоценки				*(13)*	*13*	-		-
Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол					*16*	*16*	*(16)*	-
Други изменения в собствения капитал				*(1)*		*(1)*		*(1)*
Остатък към 31.12.2015 г.	**24 089**	**21 765**	**(319)**	**53 503**	**9 773**	**108 811**	**(307)**	**108 504**

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

Представляващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Даниела Караславова

Одитор:
СОП „Ейч Ел Би България" ООД

София, 27 април 2016 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ София Рег. №017 "ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД

Финансов отчет, върху който сме издали одиторски доклад с дата: 27. 04. 2016
„Ейч Ел Би България" ООД
HLB Bulgaria Ltd.
Управител:..... Регистриран одитор:.....