

АКТИВ	Приложение	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Нетекучи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	39 902	41 046
Инвестиционни имоти	1.2.	11 999	10 635
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	130	59
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	47 478	40 632
Нетекучи търговски вземания	1.5.	11 797	7 193
Други нетекучи вземания и активи	1.6.	6 227	6 479
Активи по отсрочени данъци	1.7.	1 096	818
Общо нетекучи активи		118 629	106 862
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	23 500	12 511
Текущи търговски вземания	1.9.	163 943	88 112
Други текущи вземания и активи	1.10.	19 024	21 312
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	519	1 996
Пари и парични еквиваленти	1.12.	41 745	6 483
Общо текущи активи		248 731	130 414
Сума на актива		367 360	237 276

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 30 януари 2024 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА - продължение

	Приложение	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 179	24 179
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(21)
Премии от емисии	1.13.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(1 067)	(1 342)
Резерви	1.13.4.	87 705	86 469
Финансов резултат	1.13.5.	16 667	5 162
Натрупани печалби/загуби		57	55
Печалба/загуба за годината		16 610	5 107
Собствен капитал за групата		149 223	136 207
Общо собствен капитал		149 223	136 207
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	11 797	6 714
Нетекущи търговски задължения	1.15.	5 774	2 636
Нетекущи провизии	1.16.	502	684
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	93	103
Други нетекущи задължения и пасиви	1.18.	275	554
Общо нетекущи пасиви		18 441	10 691
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.19.	4 583	7 431
Текущи търговски задължения	1.20.	180 495	76 091
Данъчни задължения	1.21.	5 041	121
Задължения към персонала	1.22.	1 897	1 433
Текущи провизии	1.23.	4 976	2 348
Други текущи задължения и пасиви	1.24.	2 704	2 954
Общо текущи пасиви		199 696	90 378
Сума на собствен капитал и пасива		367 360	237 276

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 30 януари 2024 г.

	Приложения	2023 г. BGN'000	2022 г. BGN'000
Приходи			
<i>Приходи по договори с клиенти</i>	2.1.1.	320 646	135 021
Приходи по строителни договори		319 942	133 792
Приходи от продажба на услуги		704	1 229
			-
<i>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</i>	2.1.2.	6 873	10 648
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	4 013	5 106
Общо приходи		331 532	150 775
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		(311 485)	(145 940)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(74 624)	(35 898)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(210 765)	(90 107)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(3 701)	(2 903)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(15 623)	(10 430)
Обезценка на активи	2.2.5.	(265)	(1 208)
Други разходи	2.2.6.	(6 507)	(5 394)
<i>Суми с корективен характер</i>	2.2.7.	1 795	2 836
Разходи капитализирани в стойността на активи		1 795	2 836
<i>Финансови разходи</i>	2.2.8.	(3 614)	(1 605)
Общо разходи без разходи за данъци		(313 304)	(144 709)
Печалба/загуба преди разходи за данъци		18 228	6 066
<i>Разход за данъци</i>	2.2.9.	(1 618)	(959)
Текущ данък		(1 895)	(20)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		277	(939)
<i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i>		16 610	5 107
Печалба/загуба		16 610	5 107

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 30 януари 2024 г.

	Приложение	2023 г. BGN'000	2022 г. BGN'000
Печалба/загуба		16 610	5 107
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	277	(468)
<i>Статии, които не подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Акционерски печалби и загуби		2	10
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Преизчисления на чуждестранни дейности		275	(478)
Общ всеобхватен доход		16 887	4 639

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 30 януари 2024 г.

	2023 г. BGN'000	2022 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	440 340	117 660
Плащания на контрагенти	(381 107)	(152 869)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(15 494)	(9 916)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 805)	(368)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 862	3 199
Платени корпоративни данъци	(619)	(215)
Възстановени корпоративни данъци	-	666
Парични средства, предоставени като обезпечение	(100)	-
Плащания по гаранции и застраховки	(3 233)	(410)
Курсови разлики, нето	(139)	(31)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	27
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	42	-
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(88)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	40 659	(42 257)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(5 337)	(1 734)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	1 912	405
Придобиване на участия	-	(4 364)
Плащания по предоставени заеми	(523)	(1 999)
Постъпления от предоставени заеми	1 094	6 398
Получени лихви по предоставени заеми	54	1
Получени дивиденди	2 237	2 786
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(563)	1 493
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(3 893)	(1 701)
Постъпления по получени заеми	9 631	9 723
Плащания по получени заеми	(8 871)	(912)
Платени лихви и такси по получени заеми	(684)	(148)
Плащания по лизинг	(1 051)	(1 247)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(4 868)	5 715
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	35 228	(35 049)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3 666	38 698
Резерв от преизчисления	(73)	17
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	38 821	3 666

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 30 януари 2024 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 31.12.2021 г.	24 179	21 739	(864)	72 640	13 874	131 568
Промени в собствения капитал за 2022 г.	-	-	(478)	13 829	(8 712)	4 639
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(478)	-	10	(468)
Акционерски печалби и загуби					10	10
Преизчисления на чуждестранни дейности			(478)			(478)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					5 107	5 107
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	-	(478)	-	5 117	4 639
<i>Дивиденди</i>				13 829	(13 829)	-
Салдо към 31.12.2022 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Салдо към 1.01.2023 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Преизчислено салдо към 1.01.2023 г.	24 179	21 739	(1 342)	86 469	5 162	136 207
Промени в собствения капитал за 2023 г.	-	-	275	1 236	11 505	13 016
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	275	-	2	277
Акционерски печалби и загуби					2	2
Преизчисления на чуждестранни дейности			275			275
<i>Печалба /загуба за периода</i>					16 610	16 610
Общ всеобхватен доход за 2023 г.	-	-	275	-	16 612	16 887
<i>Дивиденди</i>					(3 871)	(3 871)
<i>Разпределение на печалба</i>				1 236	(1 236)	-
Салдо към 31.12.2023 г.	24 179	21 739	(1 067)	87 705	16 667	149 223

Приложенията от страница 7 до страница 81 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Стоянов Делчев

Съставител:
Таня Стоянова Станчева

София, 30 януари 2024 г.