

АКТИВ	Приложение	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	39 104	38 412
Инвестиционни имоти	1.2.	10 699	10 892
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	66	86
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	41 632	37 268
Нетекущи търговски вземания	1.5.	996	1 551
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	741	865
Активи по отсрочени данъци	1.7.	1 654	1 656
Търговска репутация			
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>94 892</b>	<b>90 730</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.8.	11 711	2 509
Текущи търговски вземания	1.9.	74 475	39 921
Други текущи вземания и активи	1.10.	22 807	12 284
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	3 275	6 733
Пари и парични еквиваленти	1.12.	11 637	41 714
<b>Общо текущи активи</b>		<b>123 905</b>	<b>103 161</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>218 797</b>	<b>193 891</b>

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov  
Delchev  
Date: 2022.10.31  
22:50:21 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2022.10.31 22:35:24  
+02'00'

София, 28 октомври 2022 г.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.9.2022 година - продължение

	Приложение	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.13.1.	<b>24 179</b>	<b>24 179</b>
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(21)
<b>Премии от емисии</b>	1.13.2.	<b>21 739</b>	<b>21 739</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	1.13.3.	<b>(1 075)</b>	<b>(864)</b>
<b>Резерв от преоценки</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Резерви</b>	1.13.4.	<b>86 469</b>	<b>72 640</b>
<b>Финансов резултат</b>	1.13.5.	<b>1 100</b>	<b>13 874</b>
Натрупани печалби/загуби		45	11 582
Печалба/загуба за годината		1 055	2 292
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>132 412</b>	<b>131 568</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>132 412</b>	<b>131 568</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	4 601	3 263
Нетекущи търговски задължения	1.15.	404	-
Нетекущи провизии	1.16.	1 544	1 544
Други нетекущи задължения и пасиви	1.17.	709	865
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>7 258</b>	<b>5 672</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.18.	1 778	1 869
Текущи търговски задължения	1.19.	61 832	40 680
Данъчни задължения	1.20.	176	73
Задължения към персонала	1.21.	1 271	1 039
Текущи провизии	1.22.	6 727	9 172
Други текущи задължения и пасиви	1.23.	7 343	3 818
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>79 127</b>	<b>56 651</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>218 797</b>	<b>193 891</b>

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

София, 28 октомври 2022 г.

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov  
Delchev  
Date: 2022.10.31  
22:50:48 +02'00'

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2022.10.31 22:14:10  
+02'00'

	Приложения	30.9.2022 г. BGN'000	30.9.2021 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	2.1.1.	<b>63 469</b>	<b>46 988</b>
Приходи по строителни договори		62 727	46 339
Приходи от продажба на стоки		-	117
Приходи от продажба на услуги		742	532
<b>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</b>	2.1.2.	<b>3 059</b>	<b>11 075</b>
<b>Финансови приходи</b>	2.1.3.	<b>4 791</b>	<b>3 677</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>71 319</b>	<b>61 740</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(71 180)</b>	<b>(54 266)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(20 163)	(7 689)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(38 365)	(37 265)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(2 170)	(1 937)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(6 777)	(6 807)
Обезценка на активи	2.2.5.	(2)	(24)
Други разходи	2.2.6.	(3 703)	(544)
<b>Суми с корективен характер</b>	2.2.7.	<b>1 959</b>	<b>(117)</b>
Балансова стойност на продадени стоки			(117)
Разходи капитализирани в стойността на активи		1 959	
<b>Финансови разходи</b>	2.2.8.	<b>(1 043)</b>	<b>(814)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(70 264)</b>	<b>(55 197)</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>1 055</b>	<b>6 543</b>
<b>Разход за данъци</b>	2.2.9.	<b>-</b>	<b>(1 006)</b>
Текущ данък		-	(1 011)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	5
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>		<b>1 055</b>	<b>5 537</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>1 055</b>	<b>5 537</b>
<b>в т.ч. печалба/загуба за групата</b>		<b>1 055</b>	<b>5 537</b>

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov  
Delchev  
Date: 2022.10.31  
22:52:11 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2022.10.31 22:18:03  
+02'00'

София, 28 октомври 2022 г.

	Приложение	30.9.2022 г. BGN'000	30.09.2021 г. BGN'000
Печалба/загуба		1 055	5 537
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(211)	(48)
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Преизчисления на чуждестранни дейности		(211)	(48)
Общ всеобхватен доход		844	5 489
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		844	5 489

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov  
Delchev  
Date: 2022.10.31  
22:53:07 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2022.10.31 22:20:34  
+02'00'

София, 28 октомври 2022 г.

	30.9.2022 г. BGN'000	30.9.2021 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	76 753	88 250
Планания на контрагенти	(104 435)	(66 918)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(5 902)	(6 324)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(690)	(566)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	2 285	132
Платени корпоративни данъци	(215)	(3 783)
Възстановени корпоративни данъци	666	
Планания при разирсделение на печалба	-	(1 014)
Планания по гаранции	(385)	(318)
Курсови разлики, нето	21	2
Курсови разлики - планания	(17)	
Други парични потоци от оперативна дейност	180	337
Други парични потоци от оперативна дейност - планания	(3)	
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(31 742)</b>	<b>9 798</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Получки на дълготрайни активи	(134)	(640)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	51
Постъпления от продажби на участия	(1)	
Планания по предоставени заеми	(1 427)	(1 213)
Постъпления от предоставени заеми	5 418	1 878
Получени лихви по предоставени заеми	-	67
Планания по договори за ценя	(519)	
Получени дивиденди	1 857	
<b>Нетни парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>5 194</b>	<b>5 877</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Платени дивиденди	(9 145)	-
Постъпления по получени заеми	7 380	1
Планания по получени заеми	(896)	(762)
Платени лихви и такси по получени заеми	(53)	(220)
Планания по мизинг	(584)	(1 260)
<b>Нетни парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(3 298)</b>	<b>(2 241)</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(29 846)</b>	<b>13 434</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>38 700</b>	<b>26 852</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>8 863</b>	<b>40 290</b>

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by Boyan  
Stoyanov Delchev  
Date: 2022.10.31 22:53:46  
+02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2022.10.31 22:19:35 +02'00'

София, 28 октомври 2022 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от призмчисления	Общи и други резерви	Нагрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сaldo към 31.12.2020 г.	24 179	21 739	(448)	72 640	16 406	134 516
Променни в собствения капитал за 2021 г.	-	-	43	-	698	741
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(48)	-	-	(48)
Призмчисления на чуждестранни дейности			(48)			(48)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					5 537	5 537
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	-	(48)	-	5 537	5 489
<i>Дивиденти</i>					(4 839)	(4 839)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>			91			91
Сaldo към 30.9.2021 г.	24 179	21 739	(405)	72 640	17 104	135 257
Сaldo към 1.01.2022 г.	24 179	21 739	(864)	72 640	13 874	131 568
Променни в собствения капитал за 2022 г.	-	-	(211)	13 829	(12 774)	844
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(211)	-	-	(211)
Призмчисления на чуждестранни дейности			(211)			(211)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					1 055	1 055
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	-	(211)	-	1 055	844
<i>Разпределение на печалба</i>				13 829	(13 829)	-
Сaldo към 30.9.2022 г.	24 179	21 739	(1 075)	86 469	1 100	132 412

Приложенията от страница 7 до страница 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by Boyan  
Stoyanov Delchev  
Date: 2022.10.31 22:54:31  
+02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2022.10.31 22:18:38  
+02'00'

София, 28 октомври 2022 г.