

АКТИВ	Приложение	30.06.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	38 616	38 412
Инвестиционни имоти	1.2.	10 763	10 892
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	73	86
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	41 632	37 268
Нетекущи търговски вземания	1.5.	1 993	1 551
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	865	865
Активи по отсрочени данъци	1.7.	1 767	1 656
Търговска репутация			
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>95 709</b>	<b>90 730</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.8.	9 989	2 509
Текущи търговски вземания	1.9.	61 654	39 921
Други текущи вземания и активи	1.10.	16 636	12 284
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	7 240	6 733
Пари и парични еквиваленти	1.12.	16 563	41 714
<b>Общо текущи активи</b>		<b>112 082</b>	<b>103 161</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>207 791</b>	<b>193 891</b>

*Приложенията от страница 7 до страница 80 са неразделна част от финансовия отчет.*

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:

София, 1 август 2022 г.

## ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2022 година - продължение

	Приложение	30.06.2022 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>(1 132)</b>	<b>(864)</b>
<b>Резерви</b>	1.13.4.	<b>86 469</b>	<b>72 640</b>
<b>Финансов резултат</b>	1.13.5.	<b>633</b>	<b>13 874</b>
Натрупани печалби/загуби		45	11 582
Печалба/загуба за годината		588	2 292
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>131 888</b>	<b>131 568</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>131 888</b>	<b>131 568</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	2 485	3 263
Нетекущи търговски задължения	1.15.	304	-
Нетекущи провизии	1.16.	1 612	1 544
Други нетекущи задължения и пасиви	1.17.	865	865
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>5 266</b>	<b>5 672</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.18.	1 828	1 869
Текущи търговски задължения	1.19.	56 184	40 680
Данъчни задължения	1.20.	121	73
Задължения към персонала	1.21.	1 249	1 039
Текущи провизии	1.22.	9 145	9 172
Други текущи задължения и пасиви	1.23.	2 110	3 818
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>70 637</b>	<b>56 651</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>207 791</b>	<b>193 891</b>

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

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 1 август 2022 г.

	Приложения	30.6.2022 г. BGN'000	30.6.2021 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b><i>Приходи по договори с клиенти</i></b>	2.1.1.	<b>25 815</b>	<b>21 480</b>
Приходи по строителни договори		25 170	21 082
Приходи от продажба на стоки		-	117
Приходи от продажба на услуги		645	281
		-	
<b><i>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</i></b>	2.1.2.	<b>2 218</b>	<b>5 583</b>
<b><i>Финансови приходи</i></b>	2.1.3.	<b>4 605</b>	<b>3 078</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>32 638</b>	<b>30 141</b>
<b>Разходи</b>			
<b><i>Разходи по икономически елементи</i></b>		<b>(32 786)</b>	<b>(27 143)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(8 765)	(3 201)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(17 674)	(13 993)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(1 447)	(1 304)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(4 487)	(5 480)
Обезценка на активи	2.2.5.	(2)	(24)
Други разходи	2.2.6.	(411)	(3 141)
<b><i>Суми с корективен характер</i></b>	2.2.7.	<b>1 217</b>	<b>(117)</b>
Балансова стойност на продадени стоки		-	(117)
Разходи капитализирани в стойността на активи		1 217	
<b><i>Финансови разходи</i></b>	2.2.8.	<b>(580)</b>	<b>(1 404)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(32 149)</b>	<b>(28 664)</b>
<b><i>Дял от резултати на асоциирани/съвместни</i></b>			
<b>Печалба/ загуба преди разходи за данъци</b>		<b>489</b>	<b>1 477</b>
<b><i>Разход за данъци</i></b>	2.2.9.	<b>99</b>	<b>(675)</b>
Текущ данък		-	(676)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		99	1
<b><i>Печалба/загуба от продължаващи дейности</i></b>		<b>588</b>	<b>802</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>588</b>	<b>802</b>
<b>в т.ч. печалба/загуба за групата</b>		<b>588</b>	<b>802</b>

Приложенията от страница 7 до страница 80 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

София, 1 август 2022 г.

	Приложение	30.6.2022 г. BGN'000	30.06.2021 г. BGN'000
<b>Печалба/загуба</b>		<b>588</b>	<b>802</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	2.3.1.	<b>(268)</b>	<b>(48)</b>
<i>Корекции от прекласификация за позиции, признати по-рано в друг всеобхватен доход, в т.ч.:</i>			
Резерв от преизчисление на чуждестранни дейности, прекласифициран в печалба или загуба		(268)	(48)
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>320</b>	<b>754</b>
<b>в т.ч. общ всеобхватен доход за групата</b>		<b>320</b>	<b>754</b>

*Приложенията от страница 7 до страница 80 са неразделна част от финансовия отчет.*

Представяващ:

Боян Стоянов Делчев

Съставител:

Таня Стоянова Станчева

София, 1 август 2022 г.

	30.6.2022 г. BGN'000	30.6.2021 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	30 866	71 961
Плащания на контрагенти	(48 512)	(46 670)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(3 818)	(4 219)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(423)	(342)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 039	132
Платени корпоративни данъци	(215)	(3 568)
Плащания по гаранции	(253)	(247)
Курсови разлики, нето	(8)	7
Други парични потоци от оперативна дейност	44	116
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(21 280)</b>	<b>17 170</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(495)	(527)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	88	49
Плащания от сделки с финансови активи	(1)	
Постъпления от сделки с финансови активи	-	4 920
Плащания по предоставени заеми	(1 533)	(1 213)
Постъпления от предоставени заеми	1 015	1 579
Получени лихви по предоставени заеми	-	34
Получени дивиденди	62	
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(864)</b>	<b>4 842</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени дивиденди	(1 701)	(2 005)
Постъпления по получени заеми	5	1
Плащания по получени заеми	(668)	(531)
Платени лихви и такси по получени заеми	(38)	(200)
Плащания по лизинг	(393)	(937)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(2 795)</b>	<b>(3 672)</b>
<b>Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(24 939)</b>	<b>18 340</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>38 698</b>	<b>26 706</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>(7)</b>	<b>(120)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>	<b>13 752</b>	<b>44 926</b>

Приложенията от страница 7 до страница 80 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

София, 1 август 2022 г.