

АКТИВ	Приложение	31.12.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	40 796	38 412
Инвестиционни имоти	1.2.	10 635	10 892
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	59	86
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия	1.4.	40 632	37 268
Нетекущи търговски вземания	1.5.	5 371	1 551
Други нетекущи вземания и активи	1.6.	648	865
Активи по отсрочени данъци	1.7.	1 654	1 656
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>99 795</b>	<b>90 730</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.8.	12 664	2 509
Текущи търговски вземания	1.9.	97 302	39 921
Други текущи вземания и активи	1.10.	27 315	12 284
Текущи финансови активи и финансов лизинг	1.11.	2 117	6 733
Нари и парични еквиваленти	1.12.	6 545	41 714
<b>Общо текущи активи</b>		<b>145 943</b>	<b>103 161</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>245 738</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, 30 януари 2023 г.

## ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА - продължение

	Приложение	31.12.2022 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>(1 361)</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>5 093</b>	<b>13 874</b>
Натрупани печалби/загуби		45	11 582
Печалба/загуба за годината		5 048	2 292
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>136 119</b>	<b>131 568</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>136 119</b>	<b>131 568</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.14.	6 714	3 263
Нетекущи търговски задължения	1.15.	2 161	-
Нетекущи провизии	1.16.	1 404	1 544
Други нетекущи задължения и пасиви	1.17.	554	865
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>10 833</b>	<b>5 672</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.18.	7 429	1 869
Текущи търговски задължения	1.19.	83 241	40 680
Дайгъчни задължения	1.20.	88	73
Задължения към персонала	1.21.	1 459	1 039
Текущи провизии	1.22.	3 426	9 172
Други текущи задължения и пасиви	1.23.	3 143	3 818
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>98 786</b>	<b>56 651</b>
<b>Сума на собствен капитал и пасива</b>		<b>245 738</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: 2023.01.30  
23:53:55 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2023.01.30 23:47:22  
+02'00'

София, 30 януари 2023 г.

	Приложения	2022 г. BGN'000	2021 г. BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	2.1.1.	<b>130 583</b>	<b>67 155</b>
Приходи по строителни договори		129 354	64 773
Приходи от продажба на стоки		-	117
Приходи от продажба на услуги		1 229	2 265
			-
<b>Други доходи/(загуби) от дейността, нетно</b>	2.1.2.	<b>9 768</b>	<b>11 951</b>
<b>Финансови приходи</b>	2.1.3.	<b>5 047</b>	<b>4 090</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>145 398</b>	<b>83 196</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(141 593)</b>	<b>(80 179)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(35 664)	(10 737)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(86 584)	(51 515)
Разходи за амортизация	2.2.3.	(2 918)	(2 643)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(10 431)	(8 337)
Обезценка на активи	2.2.5.	(1 444)	(4 928)
Други разходи	2.2.6.	(4 552)	(2 019)
<b>Суми с корективен характер</b>	2.2.7.	<b>2 818</b>	<b>1 819</b>
Балансова стойност на продадени стоки			(117)
Разходи капитализирани в стойността на активи		2 818	1 936
<b>Финансови разходи</b>	2.2.8.	<b>(1 575)</b>	<b>(1 415)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(140 350)</b>	<b>(79 775)</b>
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>5 048</b>	<b>3 421</b>
<b>Разход за данъци</b>	2.2.9.	<b>-</b>	<b>(1 129)</b>
Текущ данък		-	(540)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		-	(589)
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>		<b>5 048</b>	<b>2 292</b>
<b>Печалба/загуба от преустановени дейности</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Печалба/загуба</b>		<b>5 048</b>	<b>2 292</b>

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

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov  
Delchev  
Date: 2023.01.30  
23:54:54 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya  
Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2023.01.30  
23:43:27 +02'00'

София, 30 януари 2023 г.

	Приложение	2022 г. BGN'000	2021 г. BGN'000
Печалба/загуба		5 048	2 292
<b>Друг всеобхватен доход</b>	2.3.1.	(497)	(401)
<i>Статии, които не подлежат на прекалсификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Акционерски печалби и загуби		-	15
Изменения от прилагане на метода на собствения капитал		-	15
<i>Статии, които подлежат на прекалсификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>			
Прензчисления на чуждестранни дейности		(497)	(416)
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>4 551</b>	<b>1 891</b>

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

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov  
Delchev  
Date: 2023.01.30  
23:55:30 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya  
Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2023.01.30 23:45:34  
+02'00'

София, 30 януари 2023 г.

	2022 г. BGN'000	2021 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	123 281	118 896
Плащания на контрагенти	(158 813)	(97 025)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(9 236)	(7 800)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(1 051)	(444)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	3 199	276
Платени корпоративни данъци	(215)	(3 998)
Възстановени корпоративни данъци	666	-
Плащания по гаранции	-	(549)
Курсови разлики, нето	(29)	12
Други парични потоци от оперативна дейност	76	422
Други парични потоци от оперативна дейност - постъпления	104	-
Други парични потоци от оперативна дейност - плащания	(824)	-
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(42 842)</b>	<b>9 790</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(473)	(5 210)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	104
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	(4 364)	-
Плащания по предоставени заеми	(1 999)	(2 349)
Постъпления от предоставени заеми	6 398	2 909
Получени лихви по предоставени заеми	1	306
Получени дивиденди	2 786	9 432
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>2 349</b>	<b>5 593</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплатени дивиденди	(1 701)	(1 203)
Постъпления по получени заеми	9 723	-
Плащания по получени заеми	(1 124)	(985)
Платени лихви и такси по получени заеми	(103)	(83)
Плащания по лизинг	(1 247)	(1 365)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>5 548</b>	<b>(3 636)</b>
<b>Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(34 945)</b>	<b>11 747</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>38 673</b>	<b>26 951</b>
<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>16</b>	
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>3 744</b>	<b>38 698</b>

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

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov Delchev  
Date: 2023.01.30  
23:56:08 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2023.01.30 23:48:50  
+02'00'

София, 30 януари 2023 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от призмисления	Общи и други резерви	Натрупани 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
Промени в собствения капитал за 2021 г.	-	-	(416)	-	(2 532)	(2 948)
<b>Друг всеобхватен доход</b>	-	-	(416)	-	15	(401)
Печалби/Загуби от переоценка на нетекучи активи						-
Акционерски печалби и загуби					15	15
Печалби/Загуби от переоценка на финансови активи, на разположение за продажба						-
Презчисления на чуждестранни дейности			(416)			(416)
<b>Печалба /загуба за периода</b>					2 292	2 292
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	-	(416)	-	2 307	1 891
<b>Дивиденди</b>					(4 839)	(4 839)
Сaldo към 31.12.2021 г.	24 179	21 739	(864)	72 640	13 874	131 568
Промени в собствения капитал за 2022 г.	-	-	(497)	13 829	(8 781)	4 551
<b>Друг всеобхватен доход</b>	-	-	(497)	-	-	(497)
Презчисления на чуждестранни дейности			(497)			(497)
<b>Печалба /загуба за периода</b>					5 048	5 048
Общ всеобхватен доход за 2022 г.	-	-	(497)	-	5 048	4 551
<b>Разпределение на печалба</b>				13 829	(13 829)	-
Сaldo към 31.12.2022 г.	24 179	21 739	(1 361)	86 469	5 093	136 119

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

Представяващ:  
Боян Стоянов Делчев

Boyan  
Stoyanov  
Delchev

Digitally signed by  
Boyan Stoyanov  
Delchev  
Date: 2023.01.30  
23:56:44 +02'00'

Съставител:  
Таня Стоянова Станчева

Tanya  
Stoyanova  
Stancheva

Digitally signed by Tanya  
Stoyanova Stancheva  
Date: 2023.01.30  
23:45:00 +02'00'

София, 30 януари 2023 г.