

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 31.03.2016 г.

Финансовият отчет за периода, завършващ на 31.03.2016 г. от страница 1 до страница 74 е одобрен и подписан от името на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев

Съставител:

Боян Христов



АКТИВ	Приложение	31.03.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	73 282	74 398
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 633	1 656
Нетекущи финансови активи	1.3.	127	129
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.4.	2 019	1 782
Нетекущи търговски и други вземания	1.5.	16 012	15 814
Активи по отсрочени данъци	1.6.	3 595	3 620
Търговска репутация	1.7.	447	447
Общо нетекущи активи		97 115	97 846
Текущи активи			
Материални запаси	1.8.	7 981	9 484
Текущи търговски и други вземания	1.9.	106 491	167 408
Данъци за възстановяване	1.10.	2 806	3 147
Текущи финансови активи	1.11.	542	828
Пари и парични еквиваленти	1.12.	29 105	83 288
Общо текущи активи		146 925	264 155
Сума на актива		244 040	362 001

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.3.2016 година - продължение

	Приложение	31.03.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал	1.13.1.	24 089	24 089
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(111)	(111)
Премии от емисии	1.13.2.	21 765	21 765
Резерв от преизчисления	1.13.3.	(260)	(319)
Резерви	1.13.4.	53 503	53 503
Финансов резултат	1.13.5.	8 412	9 773
Натрупани печалби/загуби		9 767	90
Печалба/загуба за годината		(1 355)	9 683
Собствен капитал за групата		107 509	108 811
Неконтролиращо участие		(354)	(307)
Общо собствен капитал		107 155	108 504
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.14.	2 307	2 245
Нетекущи търговски и други задължения	1.15.	5 760	5 751
Нетекущи провизии	1.16.	471	473
Пасиви по отсрочени данъци	1.17.	695	661
Общо нетекущи пасиви		9 233	9 130
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.18.	6 232	4 902
Текущи търговски и други задължения	1.19.	101 673	204 279
Данъчни задължения	1.20.	2 333	12 803
Задължения към персонала	1.21.	4 412	5 224
Текущи провизии	1.22.	13 002	17 159
Общо текущи пасиви		127 652	244 367
Сума на собствен капитал и пасива		244 040	362 001

Приложенията от страница 7 до страница 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2016 г.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	31.3.2016 г. BGN'000	31.3.2015 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	36 440	47 233
Продукция		1 376	1 090
Услуги		33 025	44 782
Стоки		1 814	756
Други		225	605
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	2.1.2.	-	1
Финансови приходи	2.1.3.	95	117
Общо приходи		36 535	47 351
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(35 638)	(46 210)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(8 690)	(9 157)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(17 109)	(28 029)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(1 734)	(1 811)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(7 472)	(6 471)
Други разходи	2.2.5.	(633)	(742)
Суми с корективен характер	2.2.6.	(1 675)	(685)
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(1 801)	(1 015)
Разходи капитализирани в стойността на активи		52	26
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		74	218
Други			86
Финансови разходи	2.2.7.	(668)	(395)
Общо разходи без разходи за данъци		(37 981)	(47 290)
Резултат от освобождаване от нетекущи активи	2.2.8.	2	13
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	237	3
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(1 207)	77
Разход за данъци	2.2.10.	(157)	(190)
Текущ данък		(98)	(107)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(59)	(83)
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(1 364)	(113)
Печалба/загуба		(1 364)	(113)
в т.ч. печалба/загуба за групата		(1 355)	(102)
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		(9)	(11)

Приложенията от страница 7 до страницата 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2016 г.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	Приложение	31.3.2016 г. BGN'000	31.3.2015 г. BGN'000
Печалба/загуба		(1 364)	(113)
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	23	44
Актьорски печалби и загуби		-	-
Презчисления на чуждестранни дейности		23	44
Общ всеобхватен доход		(1 341)	(69)
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		(1 332)	(56)
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		(9)	(13)

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2016 г.




•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД•АД

	31.3.2016 г. BGN'000	31.3.2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	127 917	41 441
Плащания на контрагенти	(163 779)	(45 612)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(9 026)	(6 146)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(9 962)	(2 603)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	1 455	1 091
Платени корпоративни данъци	(742)	(663)
Плащания при разпределение на печалба	-	(56)
Плащания по гаранции	(263)	(232)
Курсови разлики, нето	(98)	(88)
Други парични потоци от оперативна дейност	(37)	(227)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(54 535)	(13 095)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(612)	(365)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	8	6
Покупки на финансови активи	-	(3 831)
Постъпления от продажба на финансови активи	-	1
Плащания по предоставени заеми	-	(38)
Постъпления от предоставени заеми	14	3
Получени лихви по предоставени заеми	11	8
Плащания по предоставени депозити	-	(104)
Получени лихви по предоставени депозити	-	15
Постъпления от финансов лизинг	-	9
Получени дивиденди	-	2
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(579)	(4 294)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	(12)	(84)
Постъпления по получени заеми	4 845	156
Плащания по получени заеми	(3 580)	(816)
Платени лихви и такси по получени заеми	(86)	(100)
Плащания по финансов лизинг	(173)	(8)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	994	(852)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	(54 120)	(18 241)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	83 268	37 734
Резерв от преизчисления	(43)	(34)
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	29 105	19 459

Приложенията от страница 7 до страница 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:

Боян Делчев

Съставител:

Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД

София, 30 май 2016 г.

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от преизчисления	Общи и други резерви	Натрупан и 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 31.12.2014 г.	24 200	21 769	(318)	47 648	9 231	102 530	(184)	102 346
Промени в собствения капитал за 2015 г.	(84)	-	46	-	(101)	(139)	(13)	(152)
Друг всеобхватен доход	-	-	46	-	-	46	(2)	44
Преизчисления на чуждестранни дейности			46			46	(2)	44
Печалба /загуба за периода					(102)	(102)	(11)	(113)
Общ всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	46	-	(102)	(56)	(13)	(69)
Изкупени собствени акции	(84)					(84)		(84)
Други изменения в собствения капитал					1	1		1
Остатък към 31.3.2015 г.	24 116	21 769	(272)	47 648	9 130	102 391	(197)	102 194
Остатък към 1.01.2016 г.	24 089	21 765	(319)	53 503	9 773	108 811	(307)	108 504
Промени в собствения капитал за 2016 г.	-	-	59	-	(1 361)	(1 302)	(47)	(1 349)
Друг всеобхватен доход	-	-	59	-	(36)	23	-	23
Преизчисления на чуждестранни дейности			59		(36)	23		23
Печалба /загуба за периода					(1 355)	(1 355)	(9)	(1 364)
Общ всеобхватен доход за 2016 г.	-	-	59	-	(1 391)	(1 332)	(9)	(1 341)
Придобити/Освободени дейности					31	31	(38)	(7)
Други изменения в собствения капитал					(1)	(1)		(1)
Остатък към 31.3.2016 г.	24 089	21 765	(260)	53 503	8 412	107 509	(354)	107 155

Приложенията от страница 7 до страница 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 30 май 2016 г.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД