

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА,
ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2017 г.

Междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.06.2017 г. от страница 1 до страница 76 е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев

Съставител:

Боян Христов

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА
ДЕЙНОСТТА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.06.2017 г.

Междинния консолидиран доклад на ръководството за дейността от страница 1 до страница 8, за периода завършващ на 30.06.2017 г. е одобрен и подписан от името на „Трейс Груп Холд“ АД от:

Изпълнителен директор:

инж. Боян Делчев



| АКТИВ | Приложение | 30.06.2017 г. BGN'000 | 31.12.2016 г. BGN'000 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 1.1. | 74 815 | 76 081 |
| Дълготрайни нематериални активи | 1.2. | 1 486 | 1 540 |
| Нетекущи финансови активи | 1.3. | 68 | 69 |
| Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал | 1.4. | 1 358 | 1 785 |
| Нетекущи търговски и други вземания | 1.5. | 13 063 | 13 566 |
| Активи по отсрочени данъци | 1.6. | 3 995 | 4 236 |
| Търговска репутация | 1.7. | 447 | 447 |
| Общо нетекущи активи | | 95 232 | 97 724 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 1.8. | 13 619 | 10 467 |
| Текущи търговски и други вземания | 1.9. | 96 012 | 94 866 |
| Данъци за възстановяване | 1.10. | 3 304 | 5 129 |
| Текущи финансови активи | 1.11. | 669 | 669 |
| Пари и парични еквиваленти | 1.12. | 21 424 | 32 845 |
| Общо текущи активи | | 135 028 | 143 976 |
| Сума на актива | | 230 260 | 241 700 |

| | Приложение | 30.06.2017 г. BGN'000 | 31.12.2016 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 1.13.1. | 24 200 | 24 199 |
| Регистриран капитал | | 24 200 | 24 200 |
| Изкупени собствени акции | | - | (1) |
| Премии от емисии | 1.13.2. | 21 742 | 21 744 |
| Резерв от преизчисления | 1.13.3. | (692) | (423) |
| Резерви | 1.13.4. | 60 549 | 59 599 |
| Финансов резултат | 1.13.5. | (15 631) | (11 255) |
| Натрупани печалби/загуби | | (11 956) | 122 |
| Печалба/загуба за годината | | (3 675) | (11 377) |
| Собствен капитал за групата | | 90 168 | 93 864 |
| Неконтролиращо участие | | 357 | 352 |
| Общо собствен капитал | | 90 525 | 94 216 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекущи финансови пасиви | 1.14. | 3 579 | 3 256 |
| Нетекущи търговски и други задължения | 1.15. | 7 487 | 5 992 |
| Нетекущи провизии | 1.16. | 542 | 545 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 1.17. | 839 | 776 |
| Общо нетекущи пасиви | | 12 447 | 10 569 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи финансови пасиви | 1.18. | 9 695 | 5 402 |
| Текущи търговски и други задължения | 1.19. | 103 477 | 115 134 |
| Данъчни задължения | 1.20. | 1 263 | 2 754 |
| Задължения към персонала | 1.21. | 3 006 | 3 526 |
| Текущи провизии | 1.22. | 9 847 | 10 099 |
| Общо текущи пасиви | | 127 288 | 136 915 |
| Сума на собствен капитал и пасива | | 230 260 | 241 700 |

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 август 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

| | Приложение | 30.6.2017 г. BGN'000 | 30.6.2016 г. BGN'000 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи | | | |
| Нетни приходи от продажби | 2.1.1. | 93 860 | 102 123 |
| Продукция | | 3 236 | 4 071 |
| Услуги | | 87 648 | 93 043 |
| Сток | | 2 180 | 4 198 |
| Други | | 796 | 811 |
| Финансови приходи | 2.1.2. | 598 | 253 |
| Общо приходи | | 94 458 | 102 376 |
| Разходи | | | |
| Разходи по икономически елементи | | (94 324) | (100 368) |
| Използвани суровини, материали и консумативи | 2.2.1. | (20 898) | (28 497) |
| Разходи за външни услуги | 2.2.2. | (52 585) | (50 328) |
| Разходи за амортизации | 2.2.3. | (2 366) | (3 473) |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 2.2.4. | (13 447) | (16 131) |
| Други разходи | 2.2.5. | (5 028) | (1 939) |
| Суми с корективен характер | 2.2.6. | (2 148) | (3 891) |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | | (2 887) | (4 093) |
| Разходи капитализирани в стойността на активи | | - | 65 |
| Променни в наличностите на готовата продукция и незавършено производство | | 569 | 84 |
| Други | | 170 | 53 |
| Финансови разходи | 2.2.7. | (967) | (1 265) |
| Общо разходи без разходи за данъци | | (97 439) | (105 524) |
| Резултат от освобождаване от нетекущи активи | 2.2.8. | 23 | 1 189 |
| Дял от резултати на асоциирани предприятия | 2.2.9. | (427) | (14) |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | | (3 385) | (1 973) |
| Разход за данъци | 2.2.10. | (285) | (1 312) |
| Текущ данък | | (119) | (891) |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци | | (166) | (421) |
| Печалба/загуба от продължаващи дейности | | (3 670) | (3 285) |
| Печалба/загуба | | (3 670) | (3 285) |
| в т.ч. печалба/загуба за групата | | (3 675) | (3 979) |
| в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие | | 5 | 694 |

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 август 2017 г.

TRACE
ГРУП ХОЛД АД

| | Приложение | 30.6.2017 г. BGN'000 | 30.6.2016 г. BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Печалба/загуба | | (3 670) | (3 285) |
| <i>Друг всеобхватен доход</i> | 2.3.1. | (269) | (8) |
| Презчисления на чуждестранни дейности | | (269) | (8) |
| Общ всеобхватен доход | | (3 939) | (3 293) |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за групата | | (3 944) | (3 985) |
| в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие | | 5 | 692 |

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 август 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

| | 30.6.2017 г. BGN'000 | 30.6.2016 г. BGN'000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 139 764 | 173 273 |
| Плащания на контрагенти | (137 940) | (205 776) |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето | (13 841) | (18 222) |
| Платени данъци (без корпоративни данъци) | (4 465) | (11 484) |
| Възстановени данъци (без корпоративни данъци) | 2 840 | 3 493 |
| Платени корпоративни данъци | (358) | (2 208) |
| Плащания при разпределение на печалба | (74) | (2 826) |
| Плащания по гаранции | (494) | (548) |
| Курсови разлики, нето | (10) | (123) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | (90) | (63) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (14 668) | (64 484) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | (462) | (2 088) |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 58 | 6 |
| Покупки на финансови активи | - | (102) |
| Плащания при бизнескомбинации-придобивания | - | (307) |
| Плащания по предоставени заеми | (10) | (269) |
| Постъпления от предоставени заеми | - | 23 |
| Получени лихви по предоставени заеми | - | 15 |
| Постъпления от предоставени депозити | 11 | - |
| Получени лихви по предоставени депозити | - | 20 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 50 | - |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | (353) | (2 702) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти | (20) | - |
| Изплатени дивиденди | (447) | - |
| Постъпления по получени заеми | 5 192 | 6 865 |
| Плащания по получени заеми | (369) | (4 309) |
| Платени лихви и такси по получени заеми | (293) | (208) |
| Плащания по финансов лизинг | (471) | (497) |
| Други парични потоци от финансова дейност | (18) | - |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | 3 574 | 1 851 |
| Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | (11 447) | (65 335) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 32 842 | 83 268 |
| Резерв от преизчисления | 29 | (22) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | 21 424 | 17 911 |

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 август 2017 г.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

| | Основен капитал | Премии от емисии | Резерв от призмчисления | 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 31.12.2015 г. | 24 089 | 21 765 | (319) | 53 503 | 9 773 | 108 811 | (307) | 108 504 |
| Промени в собствения капитал за 2016 г. | 111 | (21) | 49 | 14 939 | (22 518) | (7 440) | 622 | (6 818) |
| Друг всеобхватен доход | - | - | 49 | - | (55) | (6) | (2) | (8) |
| Пренасчисления на чуждестранни дейности | - | - | 49 | - | (55) | (6) | (2) | (8) |
| Печалба /загуба за периода | - | - | - | - | (3 979) | (3 979) | 694 | (3 285) |
| Общ всеобхватен доход за 2016 г. | - | - | 49 | - | (4 034) | (3 985) | 692 | (3 293) |
| Изкупени собствени акции | 111 | (21) | - | - | - | 90 | - | 90 |
| Дивиденди | - | - | - | - | (3 566) | (3 566) | (33) | (3 599) |
| Разпределение на печалба | - | - | - | 15 333 | (15 333) | - | - | - |
| Разпределение на резерви | - | - | - | (135) | 135 | - | - | - |
| Придобити/Освободени дейности | - | - | - | (259) | 259 | - | - | - |
| Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол | - | - | - | - | 29 | 29 | (37) | (8) |
| Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | (8) | (8) | - | (8) |
| Остатък към 30.6.2016 г. | 24 200 | 21 744 | (270) | 68 442 | (12 745) | 101 371 | 315 | 101 686 |
| Остатък към 1.01.2017 г. | 24 199 | 21 744 | (423) | 59 599 | (11 255) | 93 864 | 352 | 94 216 |
| Промени в собствения капитал за 2017 г. | 1 | (2) | (269) | 950 | (4 376) | (3 696) | 5 | (3 691) |
| Друг всеобхватен доход | - | - | (269) | - | - | (269) | - | (269) |
| Пренасчисления на чуждестранни дейности | - | - | (269) | - | - | (269) | - | (269) |
| Печалба /загуба за периода | - | - | - | - | (3 675) | (3 675) | 5 | (3 670) |
| Общ всеобхватен доход за 2017 г. | - | - | (269) | - | (3 675) | (3 944) | 5 | (3 939) |
| Изкупени собствени акции | 1 | (2) | - | - | - | (1) | - | (1) |
| Разпределение на печалба | - | - | - | 950 | (950) | - | - | - |
| Придобити/Освободени дейности | - | - | - | - | 227 | 227 | - | 227 |
| Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 22 |
| Остатък към 30.6.2017 г. | 24 200 | 21 742 | (692) | 60 549 | (15 631) | 90 168 | 357 | 90 525 |

Приложенията от страница 7 до страница 76 са неразделна част от финансовия отчет.

Представяващ:
Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

София, 28 август 2017 г.



TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД