

АКТИВ	Приложение	30.09.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	70 888	72 863
Инвестиционни имоти	1.2.	6 990	7 168
Дълготрайни нематериални активи	1.3.	1 312	1 442
Нетекущи финансови активи	1.4.	-	10
Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал	1.5.	411	410
Нетекущи търговски вземания	1.6.	3 658	2 097
Други нетекущи вземания и активи	1.7.	1 454	1 284
Активи по отсрочени данъци	1.8.	4 375	4 150
Общо нетекущи активи		89 088	89 424
Текущи активи			
Материални запаси	1.10.	10 671	10 022
Текущи търговски вземания	1.11.	75 002	104 270
Други текущи вземания и активи	1.12.	11 425	9 360
Текущи финансови активи	1.13.	714	702
Пари и парични еквиваленти	1.14.	46 471	40 467
Общо текущи активи		144 283	164 821
Сума на актива		233 371	254 245

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	Приложение	30.09.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
Собствен капитал			
Основен капитал	1.15.1.	24 179	24 179
Регистриран капитал		24 200	24 200
Изкупени собствени акции		(21)	(21)
Премии от емисии	1.15.2.	21 739	21 739
Резерв от преизчисления	1.15.3.	(240)	(191)
Резерви	1.15.4.	74 426	74 426
Финансов резултат	1.15.5.	9 387	11 991
Натрупани печалби/загуби		7 152	(293)
Печалба/загуба за годината		2 235	12 284
Собствен капитал за групата		129 491	132 144
Неконтролиращо участие		(141)	(100)
Общо собствен капитал		129 350	132 044
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви и лизинг	1.17.	4 597	5 215
Нетекущи търговски задължения	1.18.	3 422	1 066
Нетекущи провизии	1.19.	2 208	11 843
Пасиви по отсрочени данъци	1.20.	946	926
Други нетекущи задължения и пасиви	1.21.	2 239	2 290
Общо нетекущи пасиви		13 412	21 340
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви и лизинг	1.22.	2 183	2 345
Текущи търговски задължения	1.23.	70 464	81 904
Данъчни задължения	1.24.	567	3 952
Задължения към персонала	1.25.	3 218	2 987
Текущи провизии	1.26.	9 404	8 347
Други текущи задължения и пасиви	1.27.	4 773	1 326
Общо текущи пасиви		90 609	100 861
Сума на собствен капитал и пасива		233 371	254 245

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АА

	Приложение	30.9.2021 г. BGN'000	30.9.2020 г. BGN'000
Приходи			
Приходи по договори с клиенти	2.1.1.	94 252	156 919
Приходи по строителни договори		82 249	143 003
Приходи от продажба на продукция		6 624	9 018
Приходи от продажба на стоки		5 166	4 653
Приходи от продажба на услуги		213	245
Други доходи/(загуби) от дейността	2.1.2.	10 740	1 246
Финансови приходи	2.1.3.	484	522
Общо приходи		105 476	158 687
Разходи			
Разходи по икономически елементи		(98 715)	(142 060)
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(13 743)	(26 417)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(56 087)	(88 378)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(4 376)	(4 492)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(22 563)	(20 457)
Обезценка на активи	2.2.5.	(49)	(81)
Други разходи	2.2.6.	(1 897)	(2 235)
Суми с корективен характер	2.2.7.	(2 338)	(4 227)
Балансова стойност на продадените стоки		(4 180)	(4 339)
Променни в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		1 842	112
Финансови разходи	2.2.8.	(1 224)	(835)
Общо разходи без разходи за данъци		(102 277)	(147 122)
Дял от резултати на асоциирани предприятия	2.2.9.	1	-
Печалба/загуба преди разходи за данъци		3 200	11 565
Разход за данъци	2.2.10.	(978)	(2 554)
Текущ данък		(1 187)	(2 588)
Изменение за сметка на отсрочени данъци		209	34
Печалба/загуба от продължаващи дейности		2 222	9 011
Печалба/загуба		2 222	9 011
в т.ч. печалба/загуба за групата		2 235	9 014
в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие		(13)	(3)
		30.9.2021 г. BGN	30.9.2020 г. BGN
Основна нетна печалба (загуба) на акция		0,09	0,37
от продължаващи дейности	1.15.5	0,09	0,37

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

	Приложение	30.9.2021 г. BGN'000	30.9.2020 г. BGN'000
Печалба/загуба		2 222	9 011
Друг всеобхватен доход	2.3.1.	(49)	275
<i>Статии, които подлежат на прекласификация в печалбата или загубата впоследствие, в т.ч.:</i>		(49)	275
Препознания на чуждестранни дейности		(49)	275
Общ всеобхватен доход		2 173	9 286
в т.ч. общ всеобхватен доход за групата		2 186	9 289
в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие		(13)	(3)

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

	30.9.2021 г. BGN'000	30.9.2020 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	135 955	198 643
Плащания на контрагенти	(91 396)	(157 089)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(22 759)	(18 249)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(4 704)	(8 567)
Възстановени данъци (без корпоративни данъци)	325	437
Платени корпоративни данъци	(4 414)	(3 869)
Плащания при разпределение на печалба	(1 014)	(1 072)
Плащания по гаранции	(318)	(409)
Курсови разлики, нето	-	(8)
Получени правителствени финансираня	356	-
Парични средства, предоставени като обезпечение	(235)	-
Други парични потоци от оперативна дейност	(114)	(55)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 682	9 762
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(1 563)	(1 904)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	293	157
Постъпления от продажба на финансови активи, нетно от парични средства	-	366
Плащания при придобиване на финансови активи, нетно от парични средства	-	(14)
Плащания по предоставени заеми	-	(621)
Постъпления от предоставени заеми	99	1 394
Получени лихви по предоставени заеми	32	11
Плащания по договори за цесия	-	(6 283)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(1 139)	(6 894)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти	-	(10)
Изплатени дивиденди	-	(50)
Постъпления по получени заеми	210	1
Плащания по получени заеми	(776)	(1 123)
Платени лихви и такси по получени заеми	(220)	(131)
Плащания по лизинг	(3 757)	(1 826)
Други парични потоци от финансова дейност	18	(10)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(4 525)	(3 149)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	6 018	(281)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	40 577	32 985
Резерв от преизчисления	4	(1)
Ефект от приложение на МСФО 9	(128)	(20)
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	46 471	32 683

Приложенията от страница 7 до страница 92 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
-ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 1

	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от прензчисления	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
Сaldo към 31.12.2019 г.	24 184	21 739	(794)	55 888	18 210	119 227	132	119 359
Променн в собствения капитал за 2020 г.	(5)	-	422	60	9 012	9 489	(193)	9 296
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	275	-	-	275	-	275
Прензчисления на чуждестранни дейности			275			275		275
<i>Печалба /загуба за периода</i>					9 014	9 014	(3)	9 011
Общ всеобхватен доход за 2020 г.	-	-	275	-	9 014	9 289	(3)	9 286
<i>Изкупени собствени акции</i>	(5)					(5)		(5)
<i>Дивиденди</i>						-	(7)	(7)
<i>Придобити/Освободени дейности</i>						-	(170)	(170)
<i>Променн в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>					(2)	(2)	(13)	(15)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>			147	60		207		207
Сaldo към 30.9.2020 г.	24 179	21 739	(372)	55 948	27 222	128 716	(61)	128 655
Сaldo към 1.01.2021 г.	24 179	21 739	(191)	74 426	11 991	132 144	(100)	132 044
Променн в собствения капитал за 2021 г.	-	-	(49)	-	(2 604)	(2 653)	(41)	(2 694)
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	(49)	-	-	(49)	-	(49)
Прензчисления на чуждестранни дейности			(49)			(49)		(49)
<i>Печалба /загуба за периода</i>					2 235	2 235	(13)	2 222
Общ всеобхватен доход за 2021 г.	-	-	(49)	-	2 235	2 186	(13)	2 173
<i>Дивиденди</i>					(4 839)	(4 839)	(15)	(4 854)
<i>Променн в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол</i>						-	(13)	(13)
Сaldo към 30.9.2021 г.	24 179	21 739	(240)	74 426	9 387	129 491	(141)	129 350

Приложенията от страница 7 до страница 22 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Представяващ:
инж. Боян Делчев

Съставител:
Боян Христов

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД•