

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

1. Обща информация за дружеството

Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год.

Седалище и адрес на управление: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

Адрес за кореспонденция: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

Предмет на дейност:

Извършване на строително-монтажни работи;

Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство

Консултантски услуги

Търговска дейност

Отдаване под наем (сублизинг) на дълготрайни активи.

Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 197 800 броя с право на глас и 2 200 броя собствени.

Клонове: „Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие

2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД е българска компания, която успешно развива своята дейност на европейския пазар в следните области на строителството:

- Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;
- Изграждане на метрополитени – изпълнение на 1/3 от Софийското метро;
- Изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;
- Изграждане и поддръжка на граждански и военни летища в съответствие с международните стандарти;
- Строителство на пречиствателни станции; интегрирани водни цикли; водопроводи и екопроекти;
- Високо строителство с широк профил, в т.ч. проекти по енергийна ефективност;
- Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции;
- Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.

Компанията е ангажирана във всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Трейс диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на Трейс също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Трейс успява да постигне постоянен растеж, управлявайки своите местни дъщерни дружества с богат опит и знания, обхващащи цялата територия на България, с офиси, разположени в икономически значими региони на страната. Някои от тези компании имат дълги традиции в много строителни сектори, датиращи от началото на ХХ век. За растежа допринасят и чуждестранните дъщерни дружества - в Република Сърбия, Чехия, Германия. Чрез своите взаимосвързани дружества Трейс управлява производствените, финансовите и човешките ресурси и потенциала на групата.

Част от групата е и фондация „Трейс за хората“, регистрирана в Министерството на правосъдието на Р България като неправителствена организация, изцяло в обществена полза.

3. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на шестмесечието и за тяхното влияние върху финансовите резултати

„Трейс ПЗП Враня“ ДОО, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддържане на пътища първи и втори клас на територия ЮГ 3 (Ю3) – 583 км на територията на общините Медведа, Бойник, Лебане, Лесковац, Власотинце, Църна Трава, Република Сърбия“. Стойността на договора е 26 745 266,5 лева. Възложител е „ПЪТИЩА СЪРБИЯ“ Белград. Договорът влиза в сила от 1 април 2018 г. и е със срок 3 години. Ще бъдат извършени строителни дейности по поддържане на 583,009 км от първи и втори клас пътища на територията на ЮГ 3 (Ю3) – област Ябланица - на територията на общини Медведа, Бойник, Лебане, Лесковац, Власотинце, Църна Трава. Договорът включва дейности по редовни ремонти на пътищата, зимна поддръжка, ремонт на пътната настилка, аварийни дейности при извънредни обстоятелства, както и дейности, които осигуряват безопасната експлоатация на пътищата.

„Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддържане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 2 (Ю2) – 482 км на територията на общините Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Гаджин Хан, Пирот, Република Сърбия“. Стойността на договора е 19 747 701,23 лева. Възложител е „ПЪТИЩА СЪРБИЯ“ Белград. Ще бъдат извършени строителни работи по поддържане на 482,397 км от първи и втори клас пътища на територия ЮГ 2 (Ю2) - общини Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Гаджин Хан, Пирот, Република Сърбия.

На 27.02.2018 г. „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддържане на пътища първи и втори клас на територията ЮГ 1 (Ю1) – 547 км на територията на общините Куршумлия, Блаце, Прокупле, Меровина, Житораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан, Република Сърбия“. Стойността на договора е 15 914 605, 52 лева. Възложител е „ПЪТИЩА СЪРБИЯ“ Белград. Договорът влиза в сила от 1 април 2018 г. и е със срок 3 години. Ще бъдат извършени строителни работи по поддържане на 547, 248 км от първи и втори клас пътища на територия ЮГ 1 (Ю1) - общини Куршумлия, Блаце, Прокупле, Меровина, Житораджа, Ниш, Долевац, Алексинац, Ражан в Република Сърбия.

„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за строителство на обект: „Изграждане на северно платно на бул. „Тодор Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до ул. „Емилиян Станев“ и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. „Тодор Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „Луи Айер“ и от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“. Стойността на договора е 10 180 925,32 лева с включен ДДС.

„Трейс Комерс“ ЕООД, ЕИК беше преобразувано чрез вливане в приемащото дъщерно дружество „Инфра Комерс“ ЕООД, по реда на чл. 262 и следващите от ТЗ. В резултат на вливането, цялото имущество на преобразуващото се дружество премина към приемащото дружество, като преобразуващото дружество беше прекратено без ликвидация. Считано от

04.04.2018 г., съгласно чл.263ж, ал.1 от Търговския закон "ТРЕЙС КОМЕРС" ЕООД прекрати съществуването си като отделно юридическо лице и „ИНФРА КОМЕРС" ЕООД стана негов универсален правопреемник. Всички активи и пасиви на "ТРЕЙС КОМЕРС" ЕООД преминаха върху „ИНФРА КОМЕРС" ЕООД.

Подписан беше договор за „Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“. Обектът е част от проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“ с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл. Русе, област Русе)“. Възложител е Община Бяла, област Русе. Стойността на договора е 2 684 971,91 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 270 календарни дни.

На 03.05.2018 год. в Централния регистър на Република Македония беше регистриран клон на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД на територията на гр. Скопие. Предметът на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие е: проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, жп инфраструктура, подземно строителство, вкл. метрополитен, летища, мрежи за вода и канализация, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, градска инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт на търговски и жилищно-строителни обекти, търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външнотърговски сделки с предмет, изброен по-горе. Дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение. Седалището на клона е Р. Македония, гр. Скопие, ул. Антон Попов №1/3-28.

На редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Трейс Груп Холд АД, проведено на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. беше взето решение за разпределение на дивидент в размер на 1 528 282,11лв. или брутен дивидент на една акция - 0,0631578949лв.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 18.07.2018 г. в Министерството на икономическото развитие и търговия на Украйна „Трейс Груп Холд“ АД регистрира клон на дружеството в Киев – „Трейс Груп Холд“ АД клон Киев, рег. № ПП - 5367.

На 2 август 2018 г. в Регистъра на Република Сърбия беше вписано преобразуване чрез вливане на „Трейс ПЗП Враня“ ЕООД и „Ню Бриджис“ ЕООД в „Трейс ПЗП Ниш“ АД, дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд“ АД. Наименованието на „Трейс ПЗП Ниш“ АД се променя на „Трейс Сърбия“ АД. Седалището на дружеството е Р. Сърбия, гр. Ниш, ул. „Генерал Транийе“ № 13а. При вливането капиталът на „Трейс Сърбия“ АД се увеличава чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и е в размер на 969.539.255,5 рсд, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност от 1.639,044303 рсд всяка, като „Трейс Груп Холд“ АД притежава 591 526 броя акции, а „Трейс Болканс“ ЕООД притежава 1 акция.

„Трейс Сърбия“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав Теодор Одрински - председател, Предраг Спасов – изпълнителен директор, Стойко Мешков – изпълнителен директор, Красимира Михайлова – член, и Янко Янчев – член.

Подписан беше договор за модернизирание на Държавен път IB 39, Секция: Vlasotince - Svođe, от км 58 + 876 до км 46 + 362, L = 12,514 км, Договор ID № RRSP / RRW-IB39VS / 2017-08 на стойност 652 681 999.21 RSD без ДДС. Финансирането е със средства от Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и Република Сърбия, а Възложител е Публичното предприятие "Пътища на Сърбия".

На 08.08.2018 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор със Столична община за „Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. "България" от бул. "Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев“ от Околовръстен път София до мост над река Боянска“. Общата стойност на поръчката е 11 576 408, 45 лева без ДДС, а финансирането е от Републиканския бюджет. Срокът за изпълнение е 135 календарни дни.

5. Резултати от дейността

През отчетния период общата стойност на консолидираните приходи е в размер на 147 439 хил.лв. и нараства с 56,09% спрямо съпоставимия период (30.06.2017г. – 94 458 хил.лв.).

Консолидираните приходи от Услуги по СМР договори нарастват с 50 344 хил.лв., което представлява увеличение с 57,68% спрямо предходния период. През двата периода този вид приходи запазват приблизително равен размер на относителния си дял спрямо всички приходи 93,35% през текущия период и 92,41% през 2017г.

Нарастване се наблюдава при почти всички видове приходи, като изключение правят само Финансовите приходи, при които има намаление спрямо предходния период.

Вид приход	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	2017 г. BGN'000	Относит. дял 2017г.	Изменение %
<i>Продажби на продукция</i>	4 217	2,86%	3 236	3,43%	▲ 30,32 %
<i>Продажби на услуги в т.ч.</i>	137 886	93,52%	87 648	92,79%	▲ 57,32 %
• Услуги по СМР договори	137 630		87 286		
<i>Продажба на стоки</i>	3 181	2,16%	2 180	2,31%	▲ 45,92 %
<i>Други приходи</i>	1 935	1,31%	796	0,84%	▲ 143,09 %
<i>Финансови приходи</i>	220	0,15%	598	0,63%	▼ (63,21)%
Общо	147 439	100%	94 458	100%	▲ 56,09 %

Консолидираните разходи по икономически елементи за текущия период са на стойност 140 938 хил.лв., спрямо 94 324 хил. лв. за съпоставимия период, което е нарастване с 49,42%.

Следвайки увеличените приходи и обеми от работа през периода се наблюдава увеличени и във всички разходи по икономически елементи, като най-съществените са в разходите за външни услуги с 69,18% (88 965 хил.лв. – 2018г.; 52 585 хил.лв. – 2017г.), използваните суровини, материали и консумативи с 38,21%, другите разходи с 29,83% и др.

Вид разход	2018 г. BGN'000	Относит. дял 2018г.	2017 г. BGN'000	Относит. дял 2017г.	Изменение %
<i>Разходи по икономически елементи</i>					
• Използвани суровини, материали и	28 884	20,49%	20 898	22,16%	▲ 38,21 %
• Разходи за външни услуги	88 965	63,12%	52 585	55,75%	▲ 69,18 %
• Разходи за амортизации	2 454	1,74%	2 366	2,51%	▲ 3,72 %
• Разходи за заплати и осигуровки на г	14 107	10,01%	13 447	14,26%	▲ 4,91 %
• Други разходи	6 528	4,63%	5 028	5,33%	▲ 29,83 %
Общо	140 938	100,00%	94 324	100,00%	▲ 49,42 %

Реализираният финансов резултат за шестмесечието на годината е печалба в размер на 1 624 хил. лв., от които 1 605 хил.лв. за Групата.

6. Прогнозни финансови показатели към 30.09.2018 г. (хиляди лв.)

	30.09.2018	30.09.2017	% изменение
Нетни приходи от продажби	227 108	187 137	21,36%
в т. ч. Приходи от СМР	210 983	173 971	21,27%

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.06.2018 г. размер
Трейс – Пътно строителство АД, България	99.86%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Трейс-Пловдив ЕООД, България	100%
Трейс Интернешънъл ЕООД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Транс ЕООД, България	100%
Трейс ПЗП НИШ АД, Сърбия	100%
Трейс - София ЕАД, България	100%
Трейс Украйна ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс ПЗП Враня, Сърбия	100%
Виор Велика Морава, Сърбия	100%
Трейс Свиленград ООД, България	100%
Трейс СОП ЕООД, България	100%
Трейс Болканс, Сърбия	100%
Ню Бриджис, Сърбия	100%
Трейс Ал Джунеби, Оман	70%
Метро Дружба ЕООД, България	100%

Инвестиции в смесени предприятия

Вид	30.06.2018 г. размер
Трейс-М Инвест ООД	50%

29.08.2018 г.

Изп. директор:

/инж. Боян Делчев/

