

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г.

Междинният индивидуален финансов отчет на „Трейс Груп Холд“ АД за второто тримесечие на 2024 година и прилежащите документи са публикувани на корпоративния сайт на дружеството – tracebg.com-Раздел: За акционерите-Секция: Финансова информация

1. Обща информация за дружеството

„Трейс Груп Холд“ АД е учредено в Република България съгласно българското законодателство като акционерно дружество и е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005 год. От 2007 г. дружеството придобива статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

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

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

Телефон: +359 2 80 66 700; +359 2 80 66 680;

факс: +359 2 80 66 711

e-mail: tracegroup@trace.bg

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал към 30 юни 2024 г.:

Към датата на изготвяне на настоящия доклад за дейността съдебно регистрираният капитал на дружеството е в размер на 24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 196 261 броя с право на глас и 3 739 бр. собствени без право на глас. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г.

Структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД към датата на изготвяне на настоящия доклад е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции		Процент от капитала	
	към 30.06.2024	към 31.12.2023	към 30.06.2024	към 31.12.2023
Николай Михайлов	16 276 755	16 276 755	67,26	67,26
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	3 739	6 279	0,015	0,026
Други физически и юридически лица	5 741 506	5 738 966	23,725	23,714

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорен съвет в състав:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Манол Денев – член на НС

Мариела Рунтева – независим член на НС

и

Управителен съвет в състав:

Десислава Любенова – председател на УС

инж. Боян Делчев – зам. председател на УС

Манол Кавръков – член на УС

Изпълнителен директор е инж. Боян Делчев.

Членове на Одитния комитет към 30.06.2024 г. са:

Христо Савчев - Председател

проф. д-р Христина Николова

Диана Рангелова

Дружеството има учредени клонове в Сърбия, Чехия, Македония, Украйна, Румъния и

Гърция:

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград

„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага

„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие

„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

„Трейс Груп Холд“ АД клон Букурещ

„Трейс Груп Холд“ АД клон Гърция

2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Трейс диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на Трейс също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Компанията развива дейността си на европейския пазар в следните области:

- ✓ **Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;**

ТРЕЙС участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Дружеството участва и в строителството на сръбската част от Коридор № 10 и на участък от автомагистрала Плоещ – Бузю в Р Румъния.

✓ **Изграждане на метрополитени;**

„Трейс Груп Холд“ АД участва активно в изграждането на Софийското метро от самото начало на неговото строителство. Дванадесет от действащите метростанции и прилежащия към тях метро път са дело на „Трейс Груп Холд“ АД. В края на 2021 година дружеството започна проектирането и строителството на метрочастък от третия етап на разширението на софийското метро с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/, който минава под бул. Владимир Вазов, който проект продължава и понастоящем. В края на 2023 г. започна изпълнението на строителните работи по проект: “Разширение на линия 3 на метрото в София – ул. Шипка – жк Слатина – бул. Цариградско шосе“, в който по две обособени позиции Сдружения с водещ партньор Трейс Груп Холд АД изпълняват 4 метростанции..

✓ **Изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;**

Дружеството е специализирано в дейности по долното и горното строене на железния път:

- Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на железен път по механизирани способ
- Механизирано полагане на нов железен път и демонтаж на съществуващ железен път
- Земни, скални изкопи, насипни работи с ландшафтно оформяне и рекултивация на терени с прилагане на съвременни технологии и високопроизводителни машини
- Ремонт, рехабилитация и изграждане на нови големи и малки изкуствени съоръжения по съществуващи и новозграждащи ж.п. линии
- Преустройство на съществуващи и строителство на нови ж.п. гари и спирки.

В момента дружеството извършва модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп арела на гара Пловдив. В процес на изпълнение е и проект за модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш-Брестовац. Подписан е договор за рехабилитация на жп участъка Ниш – Димитровград, и двата в РСърбия

✓ **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;**

Холдингът разполага с екип, специализиран в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Дъщерните дружества на холдинга имат възможност да изграждат хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.

В процес на изпълнение е строителството на градски комплекс „Атана“ в ж.к. „Дружба“, гр. София, със застроена площ 1 372 кв. м и общо 32 187.23 кв. м. РЗП. Градски комплекс „АТАНА“ е проектиран модерно и функционално, включва три жилищни и една офис секция, с ресторант,

търговски обекти, възможности за спорт и други активности и развлечения. Инвеститор е „Трейс Пропъртис“ ЕООД, а проектант „Инжпроект“ ООД.

✓ **Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.**

Търговската дейност в структурата на Трейс се осъществява от „Инфра Комерс“ ЕООД, съвместно с клона му в Белград.

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 второто тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

През второто тримесечие на 2024 не са настъпили такива събития.

Подписани бяха договори за изпълнение на строителни обекти, от които по-съществени:

- На 24.01.2024 г. Трейс Груп Холд АД подписа договор с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ - ОПУ–Пловдив за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнителя за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за обект: „Изграждане на нов мост на река Черкезица при км 0+189 на път III-804 „Поповица- Асеновград“ на стойност 2 430 106,85 лв. без ДДС. Срокът на Договора е 390 календарни дни.

- На 26.06.2024 г. ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ 2022“ с водещ партньор Трейс Груп Холд АД и партньор Трейс БГ ЕООД подписа договор с Възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“, както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, за Обособена позиция № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА, с прогнозна стойност 139 299 087.50 лева. Срокът на Договора е 48 месеца от датата, посочена във възлагателно писмо, издадено от Възложителя и изпратено до Изпълнителя.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

След датата на отчета не са настъпили такива събития.

5. Резултати от дейността

По данни за първото полугодие на 2024 г. отчетените приходи /без финансови/ са на стойност 252 170 хил. лв. и нарастват със 112,94% в сравнение със съпоставимия период (30.06.2023 г.-118 424 хил. лв.). Най-съществен дял от тях (99%) запазват приходите по строителни договори, на стойност 250 328 хил. лв., които нарастват с 115,46% спрямо съпоставимия период (30.06.2023 г.- 116 183 хил. лв.).

Приходите от продажба на услуги са на стойност 164 хил. лв., които намаляват спрямо съпоставимия период (30.06.2023 г. – 241 хил. лв.). През периода не са реализирани приходи от продажба на стоки.

Другите доходи са на стойност 1 678 хил. лв. и намаляват с 16,10% (30.06.2023 г.- 2 000 хил. лв.), като най-съществени от тях са приходи от наеми на собствени активи на стойност 1 378 хил. лв.

Разпределени по сегменти, 35,81% от приходите по договори с клиенти, без финансови са реализирани в страната ни, 16,15%- на територията на Р Сърбия, а останалите 48,04%- на територията на Р Румъния .

Вид приход	30.06.2024 г. BGN'000	Относит. дял 2024г.	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	250 492	99%	116 424	98%	115,15%
Приходи по строителни договори	250 328	99%	116 183	98%	115,46%
Приходи от продажба на услуги	164	0%	241	0%	-31,95%
Други доходи	1 678	1%	2 000	2%	-16,10%
Общо	252 170	100%	118 424	100%	112,94%

Финансовите приходи към 30.06.2024 г. са на стойност 1 537 хил. лв. и се увеличават със 7,18% спрямо съпоставимия период (30.06.2023 г. – 1 434 хил. лв.). С най-съществен дял в групата са приходите от участия в размер на 1 037 и отчетените положителни курсови разлики- 258 хил. лв.

Вид финансов приход	30.06.2024 г. BGN'000	Относит. дял 2024г.	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	Изменение %
Приходи от участия	1 037	67%	737	51%	
Приходи от лихви в т.ч.	240	16%	27	2%	788,89%
• по търговски заеми	27	2%	27	2%	0,00%
• по търговски вземания	213		-		
Положителни курсови разлики	258	17%	669	47%	-61,43%
Други финансови приходи	2	0%	1	0%	100,00%
Общо	1 537	100%	1 434	100%	7,18%

Разходите по икономически елементи на дружеството към 30.06.2024 г. са на стойност 240 765 хил. лв., и нарастват спрямо съпоставимия период с 102,51% (30.06.2023 г.- 118 889 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 85 273 хил. лв. (35,42% отн. дял.), които нарастват значително спрямо съпоставимия период (30.06.2023 г.- 29 108 хил. лв.). С най-съществено изменение в групата са разходите за основни материали за строителство на стойност 82 708 хил. лв. (30.06.2023 г.- 27 217 хил. лв.). Разходите за външни услуги са на стойност 141 268 хил. лв. (58,67% отн. дял) и нарастват със 77,40% (30.06.2023 г.- 79 634 хил. лв.). В групата се включват разходи за подизпълнители на стойност 110 912 хил. лв., услуги с механизация на стойност 13 191 хил. лв., транспортни услуги 4 561 хил. лв., проектиране 2 438 хил. лв., застраховки – 1 181 хил. лв. и др. Разходите за амортизации са на стойност 1 836 хил. лв. Разходите за заплати и осигуровки на персонала

са на стойност 10 947 хил. лв. (4,55% отн. дял.) и нарастват с 63,24% спрямо съпоставимия период (30.06.2023 г.- 6 706 хил. лв.). Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към 30.06.2024г. е 307 души, а средната численост на персонала – 286 души.

Разпределението на наетите лица за периода е: 55,25% в България, 18,88%- в Р Сърбия и 25,87%- в Р Румъния.

Разходите за обезценка на активи са в размер на 1 хил.лв.

Другите разходи са на стойност 1 440 хил. лв. и намаляват спрямо съпоставим период с 19,73% (30.06.2023 г.-1 794 хил.лв). Тук се включват разходи за командировки 198 хил., разходи за дарения 726 хил. лв., основно към Фондация „Трейс за хората“, неустойки по търг.сделки 241 хил.лв. и др.

Вид разход	30.06.2024 г. BGN'000	Относит. дял 2024г.	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	85 273	35,42%	29 108	24,48%	192,95%
• Разходи за външни услуги	141 268	58,67%	79 634	66,98%	77,40%
• Разходи за амортизации	1 836	0,76%	1 647	1,39%	11,48%
• Разходи за заплати и осигуровки	10 947	4,55%	6 706	5,64%	63,24%
• Разходи за обезценка на активи	1	0,00%			
• Други разходи	1 440	0,60%	1 794	1,51%	-19,73%
Общо	240 765	100%	118 889	100%	102,51%

Подобна информация за разходите по икономически елементи е представена в пояснителните бележки към финансовия отчет.

Като суми с корективен характер са отчетени разходи, капитализирани в стойността на актива на стойност 414 хил., които по своята същност представляват разходи в процес на изграждане на собствена административна сграда в кв. Дружба, гр. София.

Финансовите разходи са на стойност 2 644 хил. лв. и нарастват с 88,45 % в сравнение със съпоставимия период (30.06.2023 г.- 1 403 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (39%) са разходите за лихви- 1 038 хил.лв., разходите, свързани с отрицателни курсови разлики 654 хил. лв. В групата се включват също разходи, свързани с банкови гаранции- 752 хил. лв., и др. финансови разходи на стойност 200 хил. лв.

Разпределени по географски признак 53,67% от финансовите разходи са реализирани в страната ни, 19,66%- в Р Сърбия, 14,60% – в Р Румъния и 12,07% в Чехия.

Вид финансов разход	30.06.2024 г. BGN'000	Относит. дял 2024г.	30.06.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	Изменение %
Разходи за лихви в т.ч.	1 038	39%	308	22%	237,01%
• по търговски заеми	29	1%	10	1%	190,00%
• по заеми от финансови предпр.	899	34%	254	18%	253,94%
• по лизингови договори	110	4%	41	3%	168,29%

• други			3	0%	-100,00%
Отрицателни курсови разлики	654	25%	633	45%	3,32%
Разходи свърз. с банкови гаранции	752	28%	422	30%	78,20%
Други финансови разходи	200	8%	40	3%	400,00%
Общо	2 644	100%	1 403	100%	88,45%

В обобщение, към 30.06.2024 г. са реализирани общо приходи на стойност 253 707 хил. лв. и общо разходи, без разходи за данъци на стойност 242 995 хил. лв. Междинният финансов резултат след данъци е печалба в размер на 9 641 хил. лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 30.09.2024 г. (хил. лв.)

	30.09.2024	30.09.2023	Изменение
Приходи по договори с клиенти	439 648	213 358	106.06%
<i>в т. ч. Приходи по строителни договори</i>	<i>434 798</i>	<i>207 695</i>	<i>109.34%</i>
Други доходи	4 850	5 663	-14.35%

Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	30.06.2024 г.
	размер
Трейс БГ ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Трейс Ямбол АД, България	99,48%
УСМ АД, България	98,68%
Трейс Механизация ЕАД, България	100%
Трейс Рент ЕООД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Асфалт Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Билд ЕООД, Сърбия	100%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев