

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.

**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 №255/2005год. 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 31 март 2021г.:

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 24 193 721 броя с право на глас и 6 279 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 31.03.2021	към 31.12.2020	към 31.03.2021	към 31.12.2020
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	6 279	6 279	0,026	0,026
Други физически и юридически лица	5 738 966	5 738 966	23,714	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

Мариеела Рунтева – независим член на НС

и

Управителен съвет в състав:  
Десислава Любенова – председател на УС  
инж. Боян Делчев – зам. председател на УС  
Росица Динева – Георгиева – член на УС

Изпълнителен директор е инж. Боян Делчев.

**Членове на Одитния комитет към 31.03.2021 г. са:**

Христо Савчев - Председател  
проф. д-р Христина Николова  
Диана Рангелова

**Дружеството има учредени клонове в Сърбия, Чехия, Македония и Украйна:**

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград  
„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага  
„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие  
„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

## 2. Предмет на дейност

„Трейс Груп Холд“ АД извършва 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.

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.

- ✓ **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.

- ✓ **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 новоизграждащи 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 ареала на гара Пловдив. В процес на изпълнение е и проект за модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш-Брестовац, 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 изградят хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.

През 2020 г. започна 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.**

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 първото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати**

На 04.03.2021 г. в ТРРЮЛНЦ беше вписано преобразуването на УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, чрез отделяне с учредяване на ново дружество. Капиталът на „УСМ“ АД е намален на 918 925 лв. Новоучреденото дружество "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е с ЕИК 206418268.

„Трейс Механизация“ ЕАД е с предмет на дейност: Отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация, както и други незабранени от закона дейности, като дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответен лиценз или разрешение. Единоличен собственик на капитала е „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три лица: Тоньо Христов Стоев,

Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова. Капиталът на „Трейс Механизация“ ЕАД е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Подписан беше договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца Румъния. Стойността на договора е 62 400 067,07 румънски леи. Сроктът за изпълнение е 18 месеца. Проектът включва пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на улични пейки и осветление.

#### **4. Важни събития, настъпили след датата на отчета**

Във връзка с изпълнението на предстоящите инфраструктурни проекти в Република Румъния на 23.04.2021 г. беше регистриран клон на дружеството Букурещ – „Трейс Груп Холд“ АД клон Букурещ.

На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарното Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции

Обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарното Калояновец-Стара Загора“;

Обособена позиция № 4: „Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух“;

Стойността на договорите е съответно 6, 3 млн. лева и 6,8 млн. лева.

Сроктът за изпълнение и на двете позиции е 550 календарни дни.

Възложител е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.

На 29.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“

Обособена позиция 1: „Извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч“

Обособена позиция 2: „Извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на Община Ловеч“. Стойността на договорите е съответно 10 млн. лева и 4 млн. лева. Сроктът за изпълнение и на двете позиции е до 31.12.2024 г. Възложител е Община Ловеч.

Във връзка с изпълнение на предстоящи инфраструктурни проекти на 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД регистрира клон на дружеството в Румъния – Трейс Груп Холд АД клон Букурещ с основен предмет на дейност строителство на пътища и автомагистрали и жп строителство.

На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугариято Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции

Обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугариято Калояновец-Стара Загора“;

Обособена позиция № 4: „Проектиране и изграждане на един нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух“;

Стойността на договорите е съответно 6, 3 млн. лева и 6,8 млн. лева. Срокът за изпълнение и на двете позиции е 550 календарни дни. Възложител е ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

На 11.05.2021 г. под № 20210511153601 в Търговския регистър е вписано прекратяване на дейността на „Джи Ти Транс БГ“ ООД, асоциирано предприятие на „Трейс Груп Холд“ АД, и откриване на производство по ликвидация. Отправена е покана към кредиторите за предявяване на вземанията си от дружеството в шест месечен срок, който започва да тече от 11.05.2021 г.

## **5. Резултати от дейността**

По данни за първо тримесечие на 2021г. реализираните консолидирани приходи /без финансови/ са на стойност 21 889 хил. лв. и са с 49,38% по-малко в сравнение със съпоставимия период (31.03.2020 г.- 43 243 хил. лв.).

С най-съществен дял от тях (82,32%) са приходите по строителни договори, на стойност 18 019 хил. лв., които намаляват с 56,59% спрямо същия период за изминалата година (31.03.2020г.- 41 506 хил. лв.). Приходите от продажби на продукцията са на стойност 1 146 хил. лв. и намаляват с 34,70% (31.03.2020г.- 1 755 хил. лв.), което се дължи основно на спада на продажби на асфалтови смеси със 66,52% до 527 хил. лв. В групата бележат ръст от 263,70% продажбите на инертни материали, които са на стойност 531 хил. лв. През периода са реализирани приходи от продажба на стоки на стойност 1 652 хил. лв., които са нараснали със 101,96% спрямо същия период на изминалата година. Увеличението на този вид се дължи на нарастване на приходите от продажби на горива със 17,70% (31.12.2021г.- 798 хил. лв.) и на стоки за пътно строителство със 704% (31.12.2021г.- 402 хил. лв.). Приходите от услуги са на стойност 37 хил. лв. и формират едва 0,17% от Приходите по договори с клиенти. Другите доходи са на стойност 1 035 хил. лв. и нарастват с 213,74% спрямо съпоставимия период. В групата се включват приходи от оперативен лизинг на стойност 106 хил. лв., производствени отпадъци на стойност 242 хил. лв., продажби на материали 104 хил. лв., на дълготрайни активи 389 хил. лв. и др.

Вид приход	31.03.2021 г.	Относит. дял	31.03.2020 г.	Относит. дял	Изменение %
	BGN'000	31.03.2021г.	BGN'000	31.03.2020г.	
<b>Приходи по договори с клиенти</b>	<b>20 854</b>	<b>95.27%</b>	<b>44 153</b>	<b>102.10%</b>	<b>(52.77)%</b>
• Приходи по строителни договори	18 019	82.32%	41 506	95.98%	(56.59)%
• Приходи от продажба на продукция	1 146	5.24%	1 755	4.06%	(34.70)%
• Приходи от продажба на стоки	1 652	7.55%	818	1.89%	101.96 %
• Приходи от продажба на услуги	37	0.17%	74	0.17%	(50.00)%
<b>Други доходи</b>	<b>1 035</b>	<b>4.73%</b>	<b>(910)</b>	<b>-2.10%</b>	<b>(213.74)%</b>
<b>Общо</b>	<b>21 889</b>	<b>100%</b>	<b>43 243</b>	<b>100%</b>	<b>(49.38)%</b>

Финансовите приходи към 31.03.2021 г. са на стойност 126 хил. лв. и намаляват с 64,71% спрямо съпоставимия период (31.03.2020 г. - 357 хил. лв.). 84,13% от тях са приходи от лихви на стойност 106 хил., 15,08% са положителни курсови разлики на стойност 19 хил. лв.

Разходите по икономически елементи на дружеството към 31.03.2021 г. са на стойност 21 876 хил. лв., и бележат спад от 42,93% спрямо съпоставимия период (31.03.2020г.- 38 335 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 3 696 хил. лв. (16,90% отн. дял.), които нарастват с 27,80% (31.03.2020г.- 2 892 хил. лв.), поради нарастване на разходите за основни материали със 77,50% (31.03.2021г.- 2 233 хил. лв.; 31.03.2020г.- 1 258 хил. лв.). Разходите за външни услуги на стойност 10 191 хил. лв. (46,59% отн. дял) и намаляват със 70,29% (31.03.2020г.- 26 946 хил. лв.), от които разходи за подизпълнители са на стойност 5 988 хил. лв. и бележат спад от 73,07% (31.03.2020г.- 22 275 хил. лв.), аналогично на приходите от строителни договори. В групата се включват също разходи за проектиране на стойност 887 хил. лв., услуги с наеми – 588 хил. лв., транспортни услуги -230 хил. лв., застраховки -316 хил.лв., охрана- 301 хил. лв и др.

Разходите за амортизации са на стойност 1 488 хил. лв. и нарастват с 3,76% (31.03.2020г.- 1 442 хил. лв.). Разходите за заплати и осигуровки са на стойност 6 113 хил. лв. (27,94% отн. дял.) и нарастват с 5,65% спрямо съпоставимия период (31.03.2020г.- 6 479 хил. лв.). Другите разходи са 369 хил. лв. и намаляват с 33,99% спрямо съпоставимия период (31.03.2021г.- 559 хил. лв.).

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

Вид разход	31.03.2021 г.	Относит. дял	31.03.2020 г.	Относит. дял	Изменение %
	BGN'000	31.03.2021г.	BGN'000	31.03.2020г.	
<b>Разходи по икономически елементи</b>					
• Използвани суровини, материали и	3 696	16.90%	2 892	7.54%	27.80 %
• Разходи за външни услуги	10 191	46.59%	26 946	70.29%	(62.18)%
• Разходи за амортизации	1 488	6.80%	1 442	3.76%	3.19 %
• Разходи за заплати и осигуровки на	6 113	27.94%	6 479	16.90%	(5.65)%
• Обезценка на активи	19	0.09%	17	0.04%	11.76 %
• Други разходи	369	1.69%	559	1.46%	(33.99)%
<b>Общо</b>	<b>21 876</b>	<b>100.00%</b>	<b>38 335</b>	<b>100.00%</b>	<b>(42.93)%</b>

Финансовите разходи са на стойност 330 хил. лв., като с най-значителен дял от тях (46,67%) са разходите, свързани с банкови гаранции – 154 хил. лв. В групата се включват разходи за лихви на стойност 85 хил. лв., отрицателни курсови разлики 38 хил. лв. и други финансови разходи в размер на 53 хил. лв. Финансовите разходи почти запазват нивата си спрямо съпоставимия период (31.12.2020г.- 329 хил. лв.)

Вид финансов разход	31.03.2021 г. BGN'000	Относит. дял 31.03.2021г.	31.03.2020 г. BGN'000	Относит. дял 31.03.2020г.	Изменение %
<b>Разходи за лихви в т.ч.</b>	<b>85</b>	<b>25.76%</b>	<b>74</b>	<b>22.49%</b>	<b>14.86 %</b>
• по заеми от финансови предприятия	21	6.36%	30	9.12%	
• по лизингови договори	23	6.97%	26	7.90%	
• по търговски задължения			16		
• други	41	12.42%	2	0.61%	
<b>Отрицателни курсови разлики</b>	<b>38</b>	<b>11.52%</b>	<b>97</b>	<b>29.48%</b>	<b>(60.82)%</b>
<b>Разходи свързани с банкови гаранции</b>	<b>154</b>	<b>46.67%</b>	<b>57</b>	<b>17.33%</b>	<b>170.18 %</b>
<b>Други финансови разходи</b>	<b>53</b>	<b>16.06%</b>	<b>101</b>	<b>30.70%</b>	<b>(47.52)%</b>
<b>Общо</b>	<b>330</b>	<b>100.00%</b>	<b>329</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.30 %</b>

В обобщение, по данни за първото тримесечие на 2021г., консолидираните приходи общо са на стойност 22 015 хил. лв., а консолидираните разходи общо- 22 674 хил. лв. Отчетеният финансов резултат след данъци е загуба от 567 хил. лв.

#### 6. Прогнозни финансови показатели на консолидирана база към 30.06.2021 г. (хил. лв.)

	30.06.2021	30.06.2020	Изменение
Приходи по договори с клиенти	79 535	131 787	-39.65%
в т. ч. Приходи по строителни договори	67 735	121 068	-44.05%
Други доходи	1 375	772	78.11%

## Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.03.2021 г.
	размер
Трейс БГ ЕАД, България	100%
Трейс Ямбол АД, България	99,48%
УСМ АД, България	98,68%
Трейс Механизация ЕАД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия АД, Сърбия	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Къмпани ООД, Молдова	100%
Ариа Резиденс ООД, България	60%
Трейс Механизация ЕООД, България	100%

Инвестиции в асоциирани предприятия

Вид	31.03.2021г.
	размер
Джи Ти Транс БГ ООД /в ликвидация/	36,75%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев