

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Междинният индивидуален финансов отчет на „Трейс Груп Холд“ АД за четвъртото тримесечие на 2023 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 31 декември 2023 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 24 193 721 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 31.12.2023	към 31.12.2022	към 31.12.2023	към 31.12.2022
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

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 31.12.2023 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 Пloeц – 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 метроучастък 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 четвъртото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

- На 07.07.2023 г. по партидата на Трейс Пропъртис ЕООД в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в капитала – увеличение на капитала, като е апортирано правото на собственост на Трейс Груп Холд АД върху недвижими имоти. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица съгласно Тройна оценителна експертиза вх. № 20230615143538, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20230512140439/15.05.2023 г. по описа на Агенцията по вписванията. Съгласно оценката в заключението на вещите лица непаричната вноска е на стойност 6 847 300 (шест милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди и триста) лева, с която стойност е увеличен капитала, чрез записване на нови 1 369 460 (един милион триста шестдесет и девет хиляди четиристотин и шестдесет) равни и неделими дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 5 (пет) лева.

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

- На 06.01.2023 г. Трейс Груп Холд АД подписа Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора” на стойност 25 000 000 лв. без ДДС. Срокът на Договора е 3 /три/ години.

- На 16.01.2022 г. ОБЕДИНЕНИЕ „ОПЪЛЧЕНСКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД подписа Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на ул. "Опълченска" от бул. "Тодор Александров" до бул. "Сливница" на стойност 12 143 702,96 лв. без ДДС. Срокът на Договора е 225 календарни дни.

- На 23.02.2022 ОБЕДИНЕНИЕ „ГАРА ПЛИСКА“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД подписа Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+040 до км 130+190 с дължина 1 150 метра по IX-та жп линия“ на стойност 11 764 506,96 лв. без ДДС. Срокът на Договора е 216 /двеста и шестнадесет/ календарни дни.

- На 09.06.2023 г. Трейс Груп Холд АД подписа договор с Възложител „Соф Кънект“ АД, с предмет: „Текущ ремонт на асфалтобетонена настилка на обекти, попадащи в летателното поле“ на стойност 3 291 732,75 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 50 (петдесет) календарни дни (от сключване на договора).

- На 04.07.2023 г. ОБЕДИНЕНИЕ "ДРУМ 2022" с партньори „Трейс Груп Холд“ АД и „Строй Контрол Инвест“ ЕООД подписа договор с Възложител Община Поморие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински път BGS 1145 "Медово – Бата - Страцин", участък от км 0+000 до км 14+800“ на стойност 10 676 889,86 лева без включен ДДС. Срокът на Договора е 210 /двеста и десет/ календарни дни.

- На 20.10.2023 г. Трейс Груп Холд АД подписа договор Възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр. София за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения, строителство, основен ремонт и реконструкция на тротоари и ремонт по съществуващо положение на пътната инфраструктура на територията на Столична община“, по обособена позиция № 1- **I зона, включваща райони “Витоша“, „Дозенец“ и „Триадица“** на стойност 30,750,000.00 лв. без ДДС. Договорът е със срок на изпълнение 48 месеца. Финансирането по договора ще се осигури от бюджета на Столична община, съобразно бюджета на съответната година.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

След датата на отчета няма настъпили важни събития.

5. Резултати от дейността

По данни за четвърто тримесечие на 2023 г. отчетените приходи (без финансови) са на стойност 327 519 хил. лв. и нарастват със 125% в сравнение със съпоставимия период (31.12.2022 г.-145 669 хил. лв.). Най-съществен дял от тях (98%) запазват приходите по строителни договори, на стойност 319 942 хил. лв., които нарастват със 139% спрямо съпоставимия период (31.12.2022 г. - 133 792 хил. лв.). Приходите от продажба на услуги са на стойност 704 хил. лв., които намаляват спрямо съпоставимия период (31.12.2022 г. – 1 229 хил. лв.). През периода не са реализирани приходи от продажба на стоки.

Другите доходи са на стойност 6 873 хил. лв. и намаляват с 35% (31.12.2022г.- 10 648 хил. лв.), като най-съществени от тях са приходи от наеми на собствени активи на стойност 3 591 хил. лв.

Разпределени по сегменти, 53,47% от приходите по договори с клиенти, без финансови са реализирани в страната ни, 17,82%- на територията на Р Сърбия, а останалите 28,71%- на територията на Р Румъния.

Вид приход	31.12.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	31.12.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
Приходи по договори с клиенти	320 646	98%	135 021	93%	137%
Приходи по строителни договори	319 942	98%	133 792	92%	139%
Приходи от продажба на услуги	704	0%	1 229	1%	-43%
Други доходи	6 873	2%	10 648	7%	-35%
Общо	327 519	100%	145 669	100%	125%

Финансовите приходи към 31.12.2023 г. са на стойност 4 013 хил. лв. и намаляват с 21% спрямо съпоставимия период (31.12.2022 г. - 5 106 хил. лв.). С най-съществен дял в групата са приходите от участия- 3 042 хил. лв. , лихви са на стойност 325 хил. лв. , отчетените положителни курсови разлики- 644 хил. лв.

Вид финансов приход	31.12.2023 г. BGN'000	Относит. дял 2023г.	31.12.2022 г. BGN'000	Относит. дял 2022г.	Изменение %
Приходи от участия	3042	76%	4248	83%	-28%
Приходи от лихви в т.ч.	325	8%	185	4%	76%
• по търговски заеми	45	1%	185	4%	-76%
• други	280		-		
Положителни курсови разлики	644	16%	671	13%	-4%
Други финансови приходи	2	0%	2	0%	0%
Общо	4 013	100%	5 106	100%	-21%

Разходите по икономически елементи на дружеството към 31.12.2023 г. са на стойност 311 485 хил. лв., и нарастват спрямо съпоставимия период с 113% (31.12.2022г.- 145 940 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 74 624 хил. лв. (24% отн. дял.), които нарастват значително спрямо съпоставимия период (31.12.2022г.- 35 898 хил. лв.). С най-съществено изменение в групата са разходите за основни материали за строителство на стойност 69 749 хил. лв. (31.12.2022г.- 33 543 хил. лв.). Разходите за външни услуги са на стойност 210 765 хил. лв. (68% отн. дял) и нарастват със 134% (31.12.2022г.- 90 107 хил. лв.). В групата се включват разходи за подизпълнители на стойност 167 232 хил. лв., услуги с механизация на стойност 22 074 хил. лв., транспортни услуги 2 725 хил. лв., проектиране 4 736 хил. лв., застраховки -2 115 хил. лв. и др. Разходите за амортизации са на стойност 3 701 хил. лв. Разходите за заплати и осигуровки на персонала са на стойност 15 623 хил. лв. (5% отн. дял.) и нарастват с 50% спрямо съпоставимия период (31.12.2022г.- 10 430 хил. лв.). Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към 31.12.2023г. е 273 души, а средната численост на персонала - 255.

Разпределението на наетите лица за периода е: 56,78% в България, 19,05%- в Р Сърбия и 24,17%- в Р Румъния.

Разходите за обезценка на активи са в размер на 265 хил.лв. и намаляват със 78% (31.12.2022г.- 1 208 хил.лв.)

Другите разходи са на стойност 6 507 хил. лв. и нарастват спрямо съпоставим период с 21% (31.12.2022 г.-5 394 хил.лв). Тук се включват разходи за провизии по строителни договори 2 733

командировки 420 хил., разходи за дарения 1 975 хил. лв., основно към Фондация „Трейс за хората“, неустойки по търг.сделки 633 хил.лв., трудова медицина 249 хил.лв. и др.

Вид приход	31.12.2023 г. BGN'000	Относит. д-ял 2023г.	31.12.2022 г. BGN'000	Относит. д-ял 2022г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	74 624	24%	35 898	25%	108%
• Разходи за външни услуги	210 765	68%	90 107	62%	134%
• Разходи за амортизации	3 701	1%	2 903	2%	27%
• Разходи за заплати и осигуровки	15 623	5%	10 430	7%	50%
• Обезценка на активи	265	0%	1208	1%	-78%
• Други разходи	6 507	2%	5 394	4%	21%
Общо	311 485	100%	145 940	100%	113%

Подробна 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 1 795 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 3 614 хил. лв. и нарастват със 125 % в сравнение със съпоставимия период (31.12.2022 г. - 1 605 хил. лв.). С най-значителен дял от тях (39%) са разходите, свързани с отрицателни курсови разлики 1 394 хил. лв. В групата се включват също разходи, свързани с банкови гаранции - 971 хил. лв., разходи за лихви - 798 хил. лв. и др. финансови разходи на стойност 451 хил. лв. Разпределени по географски признак 38,54% от финансовите разходи са реализирани в страната ни, 24,07%- в Р Сърбия, 27,84% – в Р Румъния и 9,55% в Чехия.

Вид финансов разход	31.12.2023 г. BGN'000	Относит. д-ял 2023г.	31.12.2022 г. BGN'000	Относит. д-ял 2022г.	Изменение %
Разходи за лихви в т.ч.	798	22%	172	11%	364%
• по търговски заеми	46	1%		0%	
• по заеми от финансови предпр.	628	17%	128	8%	391%
• по лизингови договори	121	3%	40	2%	203%
• по депозити	0		4		
• по търговски задължения	3	0%		0%	
Отрицателни курсови разлики	1 394	39%	552	34%	153%
Разходи свързани с банкови гаранции	971	27%	691	43%	41%
Други финансови разходи	451	12%	190	12%	137%
Общо	3 614	100%	1 605	100%	125%

В обобщение, към 31.12.2023 г. са реализирани общо приходи на стойност 331 532 хил. лв. и общо разходи, без разходи за данъци на стойност 313 304 хил. лв. Междинният финансов резултат след данъци е печалба в размер на 16 610 хил. лв.

6. Прогнозни финансови показатели към 31.03.2024 г. (хил. лв.)

	31.03.2024	31.03.2023	Изменение
Приходи по договори с клиенти	99 900	44 582	124.08 %
<i>в т. ч. Приходи по строителни договори</i>	<i>99 788</i>	<i>44 497</i>	<i>124.26 %</i>
Други доходи	1 100	985	11.68 %

Нестабилната политическа и икономическа обстановка в страната и в международен план затруднява прогнозиране дори в краткосрочен план.

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.12.2023 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 Профгъртис ЕООД, България	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Асфалт Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Рент ЕООД, България	100%
Трейс Билд ЕООД, Сърбия	100%

Изп. Директор: инж. Боян Делчев