

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 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 24 195 185 броя с право на глас и 4 815 броя собствени.

Клонове: „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 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 XX 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 четвъртото тримесечие и за тяхното влияние върху финансовите резултати

От началото на финансовата година до 31.12.2018 г. бяха сключени следните по – съществени договори:

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.

Договор за „Поддръжане 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 поддръжане 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.

Договор за „Поддръжане 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 поддръжане 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.

Договор за „Поддръжане 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 поддръжане 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.

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.

Договор 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. Възложител на проекта е Столична община, а срокът за изпълнение е 135 календарни дни след подписване на договора. Договорът беше подписан на 08.08.2018 г.

Договор за изпълнение на обект: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“, обособена позиция 3 – Реконструкция и рехабилитация на ул. „Осъмска“ и обособена позиция 4 – Реконструкция и рехабилитация на ул. „Крайречна“. Възложител е Община Ловеч, а стойността на договора за обособена позиция 3 е 1 097 069,79 лв., а за обособена позиция 4 – 1 158 905,73 лв. Срокът за изпълнение е 120 дни за всяка от позициите.

Договор за възстановяване и благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад“, гр. Асеновград, разпределени в 6 зони. Договорът е по проект: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Възложител е Община Асеновград. Проектът е на стойност 4 979 337,47 лева без ДДС, а финансирането е с безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Договор за обществена поръчка: Тежка поддръжка (модернизиране) 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. Стойността на поръчката е 652 681 999.21 RSD без ДДС. Финансирането е със средства от Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и Република Сърбия. Възложител е Публичното предприятие "Пътища на Сърбия". Изпълнител е JV „TRACE VLASOTINCE” с партньори „Трейс Груп Холд“ АД и „Трейс ПЗП Ниш“ АД. Срокът за изпълнение е 15 месеца.

Договор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на улици в кв. „Декисана“, гр. Ловеч“. Стойността на договора е 1 961 012,14 лв. без ДДС, но финансирането към момента на откриване на процедурата не е осигурено и съгласно чл.114 от Закона за обществените поръчки договорът ще бъде с отложено изпълнение. Срокът за изпълнение е 460 календарни дни след получаване на възлагателно писмо.

Други важни събития, които настъпиха през отчетния период са:

„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.

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 1 528 282,11 лв. или брутен дивидент на една акция - 0,0631578949 лв.

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. № ГП - 5367. Управител на клона е Манол Денев.

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.

На 12.09. 2018 г. Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД взе решение за прекратяване на действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, съгласно свое протоколно решение от 29.03.2017 г., и стартира нова **процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството** при следните условия:

А/ Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.

Б/ Минимална цена на обратно изкупуване – 3,00 лв. (три лева)

В/ Максимална цена на обратно изкупуване – 6,00 лв. (шест лева)

Г/ Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – от 13.09.2018 г. до 31.01.2019 г.

Д/ В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството закупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 2/Г/ срок не се закупи максималния брой акции, Управителният съвет може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

За лицензиран инвестиционен посредник, на който се възлага поръчка за изкупуването, Управителният съвет определи „Капман“ АД. За периода 12.09.2018 г. – 31.12.2018 г. бяха придобити 6 185 бр. акции. 3 570 броя от тях бяха предоставени на носителя на наградата „Строител на годината“ – 2018, инж. Георги Иванов, регионален мениджър в „Трейс Пътно строителство“ АД.

На 09.10.2018 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани промени в обстоятелствата на „Трейс Груп Холд“ АД. Като член на управителния съвет и изпълнителен директор е заличен Мирослав Манолов. Като член и председател на управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД е вписана госпожа Десислава Иванова Любенова. Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, считано от 09.10.2018 г. е в състав Десислава Любенова – председател, Боян Делчев – зам. председател и изпълнителен директор, и Росица Динева – член.

4. Важни събития, настъпили след датата на отчета

На 17.01.2019 г. е подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД Белград, в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от акциите на „Виор Велика Морава“ ООД. Стойността на сделката е 171 468 Евро. Очаква се вписване в сръбския търговски регистър.

5. Резултати от дейността

През отчетния период общата стойност на Приходите е в размер на 191 187 хил.лв. и нараства с 14,75% спрямо съпоставимия период 31.12.2017г. – 166 619 хил.лв.).

Приходите по строителни договори нарастват с 28 200 хил.лв., което представлява изменение с 18.49% спрямо съпоставимия период.

От отчетените през периода Приходи по договори с клиенти, 77% са реализирани от дейността в РБългария и 23% от дейността на дружеството в чужбина.

Нарастване се наблюдава и в Други доходи, като изменението е с 62.12%.

| Вид приход | 31.12.2018 г. BGN'000 | Относит. дял 2018г. | 31.12.2017г. г. BGN'000 | Относит. дял 2017г. | Изменение % |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Приходи по договори с клиенти | 186 043 | 97.31% | 163 446 | 98.10% | 13.83 % |
| Приходи по строителни договори | 180 752 | 94.54% | 152 552 | 91.56% | 18.49 % |
| Приходи от продажба на продукцията | | 0.00% | 396 | 0.24% | (100.00)% |
| Приходи от продажба на стоки | 2 874 | 1.50% | 7 493 | 4.50% | (61.64)% |
| Приходи от продажба на услуги | 2 417 | 1.26% | 3 005 | 1.80% | (19.57)% |
| Други доходи | 5 144 | 2.69% | 3 173 | 1.90% | 62.12 % |
| Общо | 191 187 | 100% | 166 619 | 100% | 14.75 % |

Разходите по икономически елементи за 2018г. са на стойност 184 859 хил.лв., спрямо 158 446 хил. лв. за 2017г. Разходите за суровини и материали и разходите за заплати и осигуровки на персонала намаляват съответно с 44.71% и 18.36% спрямо съпоставимия период. Разходите за амортизации се увеличават с 11.75% поради закупени нови дълготрайни активи през 2018г. Нарастват значително разходите за външни услуги, поради нарасналите обеми строителни дейности, извършвани и реализирани през отчетния период. Увеличението им е с 22.15%. спрямо 2017г. В следствие прилагането на възприетата счетоводна политика и ефектите от влезлите в сила нови международни счетоводни стандарти, които се прилагат перспективно и с които Дружеството се е съобразило в пълнота, през 2018г. са начислени обезценки в размер на : 4400 хил.лв и на инвестиции и 2078 хил.лв. на вземания.

Другите разходи са на стойност 1 028хил.лв.

| Вид разход | 31.12.2018 г. BGN'000 | Относит. дял 2018г. | 31.12.2017 г. BGN'000 | Относит. дял 2017г. | Изменение % |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| Разходи по икономически елементи | | | | | |
| • Използвани суровини, материали | 7 355 | 3.98% | 13 302 | 8.40% | (44.71)% |
| • Разходи за външни услуги | 163 057 | 88.21% | 133 490 | 84.25% | 22.15 % |
| • Разходи за амортизации | 1 788 | 0.97% | 1 600 | 1.01% | 11.75 % |
| • Разходи за заплати и осигуровки | 5 153 | 2.79% | 6 312 | 3.98% | (18.36)% |
| • Обезценка на активи | 6 478 | 3.50% | 295 | 0.19% | 2 095.93 % |
| • Други разходи | 1 028 | 0.56% | 3 447 | 2.18% | (70.18)% |
| Общо | 184 859 | 100.00% | 158 446 | 100.00% | 16.67 % |

6. Прогнозни финансови показатели към 31.03.2019 г. (хиляди лв.)

| | 31.03.2019 | 31.03.2018 | % изменение |
|--|------------|------------|----------------|
| Приходи по договори с клиенти | 24 332 | 23 844 | 2.05% |
| в т. ч. Приходи по строителни договори | 24 072 | 23 144 | 4.01% |
| Други доходи | 873 | 780 | 11.92% |

7. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

| Вид | 30.09.2018 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 Сърбия АД, Сърбия | 100% |
| Трейс-София ЕАД, България | 100% |
| Трейс Украйна ЕООД, България | 100% |
| Инфра Комерс ЕООД, България | 100% |
| Трейс СОП ЕООД, България | 100% |
| Метро Дружба ЕООД, България | 100% |

Инвестиции в смесени предприятия

| Вид | 31.03.2018 г. |
|--------------------|---------------|
| | размер |
| Трейс-М Инвест ООД | 50% |

30.01.2019 г.

Изп. директор:
/инж. Боян Делчев/

