

АКТИВ	Приложение	30.09.2009 г. BGN'000	31.12.2008 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоразения, машини и оборудване	1.1.	49 141	50 989
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	1 059	1 132
Финансови активи нетекущи	1.3.	4 393	82
Активи по отсрочени данъци	1.4.	844	779
Търговска репутация	1.5.	447	806
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>55 884</b>	<b>53 788</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	1.6.	14 048	14 468
Текущи търговски и други вземания	1.7.	99 775	52 790
Данъци за възстановяване	1.8.	5 296	1 884
Финансови активи текущи	1.9.	5 502	12 398
Парични средства	1.10.	6 391	13 553
<b>Общо текущи активи</b>		<b>131 012</b>	<b>95 093</b>
<b>Сума на актива</b>		<b>186 896</b>	<b>148 881</b>

## КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.9.2009 г.

ПАСИВ		30.09.2009 г. BGN'000	31.12.2008 г. BGN'000
<b>Собствен капитал</b>			
<b>Основен капитал</b>	1.11.1.	2 200	2 200
Регистриран капитал		2 200	2 200
<b>Премии от емисии</b>	1.11.2.	21 763	21 763
<b>Резерви</b>		19 136	15 078
<b>Финансов резултат</b>		7 905	8 549
Нагрупани печалби/загуби		4 545	7 764
Печалба/загуба за годината		3 360	785
<b>Собствен капитал за групата</b>		<b>51 004</b>	<b>47 590</b>
<b>Собствен капитал непринадлежащ на групата</b>		<b>534</b>	<b>5 626</b>
<b>Собствен капитал</b>		<b>51 538</b>	<b>53 216</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи финансови пасиви	1.12.	13 986	8 980
Нетекущи търговски и други задължения	1.13.	2 323	2 321
Отсрочени данъчни пасиви	1.14.	761	561
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>17 070</b>	<b>11 862</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи финансови пасиви	1.15.	9 582	13 786
Текущи търговски и други задължения	1.16.	105 537	64 360
Данъчни задължения	1.17.	979	3 490
Задължения към персонала	1.18.	2 190	2 118
Правителствени дарения текуща част	1.19.		49
<b>Текущи пасиви</b>		<b>118 288</b>	<b>83 803</b>
<b>Сума пасив</b>		<b>186 896</b>	<b>148 881</b>

Представяващ:  
Цветан Цонев

Съставител:  
Даниела Караславова



**TRACE**  
"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

София, 24 ноември 2009 г.

	Приложение	30.9.2009 г. BGN'000	30.9.2008 BGN'000
<b>Приходи</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	2.1.1.	<b>112 385</b>	<b>74 792</b>
Продукция		3 134	8 763
Услуги		104 488	60 692
Стоки		2 991	768
Други		1 772	4 569
<b>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</b>	2.1.2.	<b>49</b>	
<b>Финансови приходи</b>	2.1.3.	<b>219</b>	<b>796</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>112 653</b>	<b>75 588</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(99 019)</b>	<b>(70 522)</b>
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	(19 853)	(24 882)
Разходи за външни услуги	2.2.2.	(63 331)	(28 921)
Разходи за амортизации	2.2.3.	(3 443)	(4 241)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	(11 016)	(10 576)
Обезценка на активи	2.2.5.	(365)	
Други разходи	2.2.6.	(1 011)	(1 902)
<b>Суми с корективен характер</b>		<b>(9 660)</b>	<b>(3 396)</b>
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		(4 566)	(3 653)
Разходи капитализирани в стойността на активи		213	181
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(5 307)	75
Други			1
<b>Финансови разходи</b>	2.2.7.	<b>(3 829)</b>	<b>(1 588)</b>
<b>Общо разходи без разходи за данъци</b>		<b>(112 508)</b>	<b>(75 506)</b>
<b>Резултат от продажба на дълготрайни активи</b>		<b>2</b>	
<b>Дял от резултати на асоциирани предприятия</b>		<b>1 780</b>	
<b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>		<b>1 927</b>	<b>82</b>
<b>Разходи за данъци</b>	2.2.8.	<b>(341)</b>	
<b>Печалба/загуба</b>		<b>1 586</b>	<b>82</b>
<b>в.т.ч печалба/загуба за групата</b>		<b>3 360</b>	<b>108</b>
<b>в.т.ч печалба/загуба не принадлежаща на групата</b>		<b>(1 774)</b>	<b>(26)</b>

Представяващ:  
 Цветан Цонев

Съставител:  
 Даниела Караславова

София, 24 ноември 2009 г.

	30.9.2009 г. BGN'000	30.9.2008 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от контрагенти	142 534	82 406
Плащания на контрагенти	(141 126)	(80 858)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(9 530)	(9 961)
Курсови разлики	(4)	(6)
Платени данъци (без корпоративни данъци)	(920)	(1 207)
Платени корпоративни данъци	(525)	(563)
Плащания от разпределение на печалба	(343)	(106)
Други парични потоци от оперативна дейност	(2 191)	(1 804)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(12 105)</b>	<b>(12 099)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(888)	(8 314)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	100	39
Покупка на финансови активи	(351)	
Постъпления от продажба на нетекущи финансови активи		20 400
Плащания за покупка на нетекущи финансови активи		(4 673)
Плащания при бизнескомбинации-придобивания	(39)	
Платени суми за предоставяне на заеми и депозити на трети страни	(6 901)	
Получени суми за погасяване на предоставени заеми и депозити на трети страни	15 201	
Получени лихви по предоставяни заеми и депозити на трети страни	235	
Получени комисиони, дивиденди и др.		
Други плащания (нетно)	(309)	82
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>7 048</b>	<b>7 534</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти		210
Плащания за обратно изкупуване на акции или други капиталови инструменти		
Постъпления по получени заеми и депозити	13 031	26 715
Плащания по получени заеми и депозити	(11 078)	(22 901)
Платени такси и лихви върху заеми и депозити	(689)	(198)
Парични потоци по финансов лизинг	(3 242)	(4 961)
Курсови разлики		
Други парични потоци от финансова дейност	(127)	(250)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(2 105)</b>	<b>(1 385)</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(7 162)</b>	<b>(5 950)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>13 553</b>	<b>11 455</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>6 391</b>	<b>5 505</b>

Представяващ:  
Цветан Цонев

Съставител:  
Даниела Караславова



**TRACE**  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София, 24 ноември 2009 г.

	Основен капитал BGN'000	Премии от емисии BGN'000	Резерв от преизчислене BGN'000	Резерв от последващи оценки BGN'000	Общи резерви BGN'000	Други резерви BGN'000	Нагрувани печалби/загуби BGN'000	Собствен капитал на МУ BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Остатък към 31.12.2007	2 200	21 763		537	480	7 853	14 763	4 895	52 491
Преизчислен остатък към 31.12.2007	2 200	21 763		537	480	7 853	14 763	4 895	52 491
Промени в собствения капитал за 2008 година	-	-	(186)	(61)	(135)	6 590	(6 214)	731	725
Печалба /загуба за периода							785	548	1 333
Разпределение на печалба						6 590	(6 590)		-
Дивиденди							(440)	(46)	(486)
Разпределение на резерви				(61)	(135)		196		-
Придобити чуждестранни дейности								331	331
Преизчисление на чуждестранни дейности			(186)					(81)	(267)
Други изменения в собствения капитал							(165)	(21)	(186)
Остатък към 31.12.2008	2 200	21 763	(186)	476	345	14 443	8 549	5 626	53 216
Промени в собствения капитал за 2009 година	-	-	(12)	-	-	4 070	(644)	(5 092)	(1 678)
Печалба /загуба за периода							3 360	(1 774)	1 586
Разпределение на печалба						6 581	(6 581)		-
Изключване на дъщерни предприятия						(1 292)	1 292	(2 970)	(2 970)
Промяна в притежаваните участия							321	(331)	(10)
Преизчисление на чуждестранни дейности			(12)					(8)	(20)
Други изменения в собствения капитал							964	(9)	(264)
Остатък към 30.09.2009	2 200	21 763	(198)	476	345	18 513	7 905	534	51 538

Представяващ:  
инж. Цветан ЦоневСъставител:  
Даниела Караславова

София, 24 ноември 2009 год.

TRACE  
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
