

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Бележки	1-09/2023 BGN'000	1-09/2022 BGN'000
Приходи от дивиденди	15.2	4 999	11 997
Приходи	15.1	7	5
Разходи за материали		(11)	(17)
Разходи за външни услуги	16	(135)	(125)
Разходи за амортизация	4,5	(51)	(54)
Разходи за персонала	17	(613)	(414)
Други разходи за дейността	18	(9)	(8)
Печалба от оперативна дейност		4 187	11 384
Финансови приходи	19	904	291
Финансови разходи	19	(1)	(1)
Финансови приходи, нетно		903	290
Печалба преди данък върху печалбата		5 090	11 674
Данъци		-	-
Нетна печалба за периода		5 090	11 674
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		5 090	11 674

10.2023г.

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор
/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:
/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2023

	Бележки	30 септември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	108	36
Нематериални активи	5	18	22
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 418	269 412
Активи по отсрочени данъци	7	58	58
Общо нетекущи активи		269 602	269 528
Текущи активи			
Търговски вземания от трети лица		-	7
Търговски вземания от свързани лица	21	258	219
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	21	38 344	34 683
Вземания от дивиденди	21	8 300	15 397
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	173	43
Парични средства и парични еквиваленти	9	359	2 570
Общо текущи активи		47 434	52 919
ОБЩО АКТИВИ		317 036	322 447
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Изкупени собствени акции	10	(5 823)	-
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	16 563	16 473
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		316 636	322 369
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	14	30	-
Общо нетекущи задължения		30	-
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	21	-	1
Търговски задължения към трети страни		20	49
Задължения за данъци	11	219	3
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	70	7
Задължения от дивиденди	13	-	-
Задължения по лизинг	14	58	16
Други текущи задължения		3	2
Общо текущи задължения		370	78
ОБЩО ПАСИВИ		400	78
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		317 036	322 447

10.2023г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабеv/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	1-09/2023 BGN'000	1-09/2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	714	325
Плащания на доставчици	(1 026)	(433)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(442)	(373)
Платени (възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(56)	(38)
Други плащания, нетно	(55)	(41)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(865)	(560)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	-	(2)
Предоставени заеми на свързани лица	(15 200)	-
Възстановени заеми от свързани лица	11 700	1 200
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	744	291
Покупка на инвестиции	(6)	-
Постъпления от дивиденди	12 095	7 598
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	9 333	9 087
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно изкупуване на ценни книжа	(5 823)	-
Изплатени дивиденди	(4 787)	(10 501)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	-	(266)
Плащания по лизингови договори	(45)	(45)
Други плащания за финансова дейност	(24)	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(10 679)	(10 812)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2 211)	(2 285)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 570	6 916
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	359	4 631

10.2023г.

Съставител:

/Антоанета Босва/

Изпълнителен директор

/Георги Бадев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

	Основен капитал	Премиян резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2021	243 609	62 287	11 843	317 739
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	11 674	11 674
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(10 962)	(10 962)
Салдо на 30.09.2022	243 609	62 287	12 555	318 451
Салдо на 31.12.2022	243 609	62 287	16 473	322 369
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	5 090	5 090
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределение на печалбата за дивиденди		-	(5 000)	(5 000)
Изкупени собствени акции	(5 823)	-	-	(5 823)
Салдо на 30.09.2023	237 786	62 287	16 563	316 636

10.2023г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.