

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

		31.12.2020	31.12.2019
	Бележка	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	197 947	184 523
Нематериални активи	5	53 876	54 011
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	9	8 889	7 777
Инвестиции		1	1
		281 369	266 968
Текущи активи			
Материални запаси	10	47 486	56 234
Вземания от свързани предприятия	34	9 317	5 034
Търговски вземания	11	9 400	16 675
Предоставени заеми	12	1 555	4 489
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	4 600	2 608
Парични средства и парични еквиваленти	14	4 510	2 824
		76 868	87 864
		358 237	354 832
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	15	243 609	243 609
Премиен резерв	15	62 287	62 287
Резерв от реструктуриране	15	(247)	(247)
Преоценъчен резерв	15	7 444	404
Резерв от актюерски преоценки	15	(229)	(167)
Неразпределена печалба	15	3 864	3 882
		316 728	309 768
Неконтролиращо участие	8	1 930	1 765
Общо собствен капитал		318 658	311 533
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	17 110	14 779
Дългосрочни задължения към персонала	17	372	398
Задължения по лизинг		163	172
Разсрочен доход от финансиране	18	2 143	2 476
		19 788	17 825
Текущи задължения			
Банкови заеми	19	10 833	16 008
Задължения към свързани предприятия	34	86	172
Търговски задължения	20	4 698	4 446
Задължения за данъци	21	829	1 493
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 453	2 401
Задължения по лизинг		75	75
Други текущи задължения	23	817	879
		19 791	25 474
		39 579	43 299
ОБЩО ПАСИВИ		358 237	354 832
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		358 237	354 832

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/

Председател на СД:
/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

	Бележка	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	24	140 759	154 530
Други приходи от дейността, нетно	25	15 276	15 334
Изменение на запасите от готова продукция		15 067	10 926
Капитализирани собствени разходи	26	1 726	2 891
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(21 531)	(24 643)
Разходи за суровини и материали	27	(77 269)	(81 579)
Разходи за външни услуги	28	(8 322)	(8 676)
Разходи за амортизация	4,5	(7 308)	(6 753)
Разходи за персонала	29	(28 613)	(26 081)
Обезценка на активи	30	(13 994)	(13 517)
Други разходи за дейността	31	(2 876)	(3 107)
Печалба от обичайна дейност		12 915	19 325
Финансови приходи	32	154	382
Финансови разходи	32	(769)	(408)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(615)	(26)
Печалба преди облагане с данъци		12 300	19 299
Данъци върху печалбата	33	(1 435)	(2 204)
Печалба за периода след облагане с данъци		10 865	17 095
Други компоненти на всеобхватния доход			
Статии, които няма да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата			
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		7 040	-
Промени в преоценен резерв на имоти, машини, оборудване, нетно от данъци		(62)	(94)
Общо всеобхватен доход за периода		15 370	17 001
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собственици на дружеството майка		10 700	17 00
Неконтролиращо участие		165	95
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собственици на дружеството майка		15 205	16 906
Неконтролиращо участие		165	95
Печалба на акция в лева		0,06	0,07

Съставител:
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:
 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от реструктуриране	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределе на печалба	Общо за собственици на дружеството майка	Неконтролиращо участие	Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Баланс към 1.1.2019 г.	243 609	62 287	-	404	(73)	16 666	322 893	1 670	324 563
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	17 000	17 000	95	17 095
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(29 720)	(29 720)	-	(29 720)
Промени от продажба на дълготрайни активи	-	-	-	-	-	(64)	(64)	-	(64)
Ефект от придобиване на дъщерно дружество	-	-	(247)	-	-	-	(247)	-	(247)
Промени в резерв от актюерски преоценки	-	-	-	-	(94)	-	(94)	-	(94)
Баланс към 31.12.2019 г.	243 609	62 287	(247)	404	(167)	3 882	309 768	1 765	311 533
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	10 700	10 700	165	10 865
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(10 718)	(10 718)	-	(10 718)
Преоценка на дълготрайни активи, нетно от данъци	-	-	-	7 040	-	-	7 040	-	7 040
Промени в резерв от актюерски преоценки	-	-	-	-	(62)	-	(62)	-	(62)
Баланс към 31.12.2020 г.	243 609	62 287	(247)	7 444	(229)	3 864	316 728	1 930	318 658

Съставител:
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:
 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

	2020	2019
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	167 071	182 754
Плащания на доставчици	(115 638)	(135 917)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(27 533)	(24 830)
Платени/възстановени данъци, без данъци върху печалбата, нето	(3 703)	(2 828)
Платени данъци върху печалбата	(2 233)	(2 417)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност	11 455	10 219
Курсови разлики и банкови такси, нетно	(365)	(35)
Други постъпления, нетно	(1 281)	(597)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	27 773	26 349
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от получени финансираня за ДМА	-	1 259
Покупки на имоти, машини и оборудване	(10 704)	(7 309)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	197	456
Плащане за придобиване на дъщерно дружество, нетно от парични средства	-	(3 995)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	360	2 185
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	157	2 241
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	86	62
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	22	158
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(9 882)	(4 943)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	27 316	23 125
Плащания по получени банкови заеми	(32 506)	(19 106)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(177)	(280)
Платени дивиденди	(10 306)	(28 471)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(452)	(1 029)
Плащания по лизингови договори	(77)	(78)
Други плащания, нетно	(3)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(16 205)	(25 842)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	1 686	(4 436)
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	2 824	7 260
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	4 510	2 824

Съставител:
 /Ангоанета Боева/

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:
 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет