

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021

	Бележка	30.09.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	114	27
Нематериални активи	5	31	25
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 412	269 412
Активи по отсрочени данъци	7	60	60
Общо нетекущи активи		269 617	269 524
Текущи активи			
Търговски вземания		1	-
Търговски вземания от свързани лица	21	107	129
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	21	35 345	38 752
Вземания от дивиденди	21	1 898	5 998
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	29	161
Пари и парични еквиваленти	9	10 548	1 473
Общо текущи активи		47 932	46 513
ОБЩО АКТИВИ		317 549	316 037
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	11 292	9 867
Общо собствен капитал		317 188	315 763
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг		29	-
		29	-
Текущи пасиви			
Търговски задължения		5	1
Задължения за данъци	11	230	234
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	37	38
Задължения по лизинг		59	-
Други задължения		1	1
Общо текущи пасиви		332	274
Общо пасиви		361	274
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		317 549	316 037

Дата: 20.10.2021 г.

Съставител:


 Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/



Председател на СД:

/Лука Ангелов/



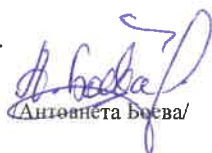
Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021

		30.09.2021 BGN'000	30.09.2020 BGN'000
Приходи	13.1	8	-
Приходи от дивиденди	13.2	6 998	5 998
Разходи за материали		(10)	(8)
Разходи за външни услуги	14	(107)	(119)
Разходи за амортизация	4,5	(37)	(4)
Разходи за персонала	15	(372)	(369)
Други разходи за дейността	16	(8)	(9)
Печалба/(загуба) от обичайната дейност		6 472	5 489
Финансови приходи	17	314	268
Финансови разходи		(2)	(2)
Финансови приходи, нетно		312	266
Печалба / (Загуба) преди данъци		6 784	5 755
Данъци	18	-	18
Нетна печалба/(загуба) за периода		6 784	5 773
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		6 784	5 773

Дата: 20.10.2021 г.

Съставител:


 /Антонета Боева/

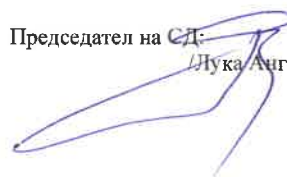
Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/



Председател на СД:

/Лука Ангелов/



Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021

	30.09.2021г. BGN'000	30.09.2020г. BGN'000
Парични потоци за оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	469	351
Плащания на доставчици	(412)	(594)
Плащания свързани с персонала	(350)	(372)
Платени/(възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(15)	(10)
Други плащания за оперативна дейност	(27)	(9)
Нетни парични потоци за оперативна дейност	(335)	(634)
Парични потоци за инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	(13)	(4)
Предоставени заеми на свързани лица	(35 800)	(13 370)
Възстановени заеми от свързани лица	39 170	15 241
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	347	242
Постъпления от дивиденди	11 098	8 199
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност	14 802	10 308
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(5 134)	(5 133)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(225)	(226)
Плащания по лизингови договори	(30)	-
Други плащания за финансова дейност	(3)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(5 392)	(5 361)
Нетно намаление/увеличение на пари и парични еквиваленти	9 075	4 313
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 473	899
Пари и парични еквиваленти в края на периода	10 548	5 212

Дата: 20.10.2021 г.

Съставител:


 /Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/



Председател на СД:

/Лука Ангелов/



Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021

	Основен капитал	Преоценъчен резерви	Неразпределена печалба/натрупана загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2019	243 609	62 287	8 891	314 787
<i>Общ всеобхватен доход за годината:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	5 773	5 773
<i>Промени в собствения капитал за годината:</i>				
Разпределяне на печалба за дивиденди	-	-	(5 359)	(5 359)
Други изменения	-	-	(1)	(1)
Салдо на 30.09.2020	243 609	62 287	9 304	315 200
Салдо на 31.12.2020	243 609	243 609	9 867	315 763
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	6 784	6 784
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределяне на печалба за дивиденди	-	-	(5 359)	(5 359)
Салдо на 30.09.2021	243 609	62 287	11 292	317 188

Дата: 20.10.2021г.

Съставител:


 /Антоанета Босва/

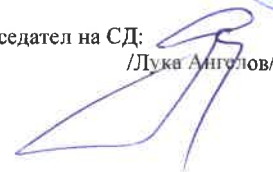
Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/



Председател на СД:

/Лука Ангелов/



Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.