

ГРАДУС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2018 ГОДИНА

	Бележка	30 юни 2018 BGN'000	2017 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	172 290	169 940
Нематериални активи	5	53 915	53 973
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	7	6 566	6 350
Инвестиции	8	1	1
		253 428	250 920
Текущи активи			
Материални запаси	9	47 278	43 772
Вземания от свързани предприятия	32	5 940	4 947
Търговски вземания	10	35 053	34 381
Предоставени заеми	11	8 379	1 380
Други текущи вземания	12	1 692	1 406
Парични средства и парични еквиваленти	13	85 949	2 889
		184 291	88 775
ОБЩО АКТИВИ		437 719	339 695
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	14	221 000	221 000
Премиян резерв	14	44 200	44 200
Резерв от актюерски преоценки	14	(29)	(29)
Неразпределена печалба	14	16 240	3 372
		281 411	268 543
Неконтролиращо участие		1 617	1 556
Общо собствен капитал		283 028	270 099
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	15	14 983	14 937
Дългосрочни задължения към персонала	16	211	211
Други нетекущи задължения	17	260	297
		15 454	15 445
Текущи задължения			
Банкови заеми	18	47 645	46 890
Задължения към свързани предприятия	32	422	479
Търговски задължения	19	5 965	3 717
Задължения за данъци	20	1 344	942
Задължения към персонала и за социално осигуряване	21	1 811	1 492
Други текущи задължения	22,22.1.	82 050	631
		139 237	54 151
ОБЩО ПАСИВИ		154 691	69 596
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		437 719	339 695

31.08.2018 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

ГРАДУС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2018 ГОДИНА

	Бележка	30 юни 2018 BGN'000
Приходи	23	64 402
Други приходи от дейността, нетно	24	11 581
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(8 474)
Капитализирани собствени разходи		1 403
Изменение на запасите от готова продукция		6 760
Разходи за суровини и материали	25	(36 310)
Разходи за външни услуги	26	(4 720)
Разходи за амортизация	4,5	(2 734)
Разходи за персонала	27	(11 231)
Други разходи за дейността	28	(5 867)
Печалба от обичайната дейност		14 810
Финансови приходи	29	108
Финансови разходи	29	(387)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(279)
Печалба преди данъци върху печалбата		14 531
Разход за данъци върху печалбата	30	(1 602)
Нетна печалба за периода		12 929
 Статии, които няма да бъдат преквалифицирани в печалбата или загубата		
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		-
Общо всеобхватен доход за периода		12 929
 Нетна печалба за периода, отнасяща се към:		
Собственици на дружеството майка		12 868
Неконтролиращо участие		61
 Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:		
Собственици на дружеството майка		12 868
Неконтролиращо участие		61

31.08.2018 г.

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/

ГРАДУС АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2018 ГОДИНА

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена печалба	Общо за собственици на дружеството майка	Неконтролиращо участие	Общо
Баланс към 31 декември 2017 г.	<u>221 000</u>	<u>44 200</u>	<u>(29)</u>	<u>3 372</u>	<u>268 543</u>	<u>1 556</u>	<u>270 099</u>
Емисия на акции	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	12 868	12 868	61	12 929
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Баланс към 30 юни 2018 г.	<u>221 000</u>	<u>44 200</u>	<u>(29)</u>	<u>16 240</u>	<u>281 411</u>	<u>1 617</u>	<u>283 028</u>

31.08.2018 г.

Съставител:
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2018 ГОДИНА

	30 юни 2018
	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност	
Постъпления от клиенти	84 663
Плащания на доставчици	(70 436)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(10 524)
Платени данъци, без данъци върху печалбата	(1 066)
Платени данъци върху печалбата	(452)
Курсови разлики и банкови такси, нетно	(77)
Други постъпления, нетно	10 017
Нетни парични потоци от оперативна дейност	12 125
Парични потоци от инвестиционна дейност	
Покупки на имоти, машини и оборудване	(3 386)
Предоставени заеми	(8 282)
Възстановени заеми	741
Постъпили лихви от предоставени заеми	53
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(10 874)
Парични потоци от финансова дейност	
Постъпления от емитиране на ценни книжа	40 696
Постъпления от получени заеми	27 032
Плащания по получени заеми	(26 283)
Платени лихви и такси по заеми	(331)
Други постъпления, нето	40 695
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	81 809
Нетно увеличение на паричните средства	83 060
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	2 889
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	85 949

31.08.2018 г.

Съставител:
/Антоанета Босва/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/