



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

	Бележка	30 септ. 2018 BGN'000	2017 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	174 844	169 940
Нематериални активи	5	53 881	53 973
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	7	6 633	6 350
Инвестиции	8	1	1
		256 015	250 920
Текущи активи			
Материални запаси	9	67 776	43 772
Вземания от свързани предприятия	32	6 069	4 947
Търговски вземания	10	33 155	34 381
Предоставени заеми	11	8 195	1 380
Други текущи вземания	12	1 833	1 406
Парични средства и парични еквиваленти	13	2 206	2 889
		119 234	88 775
ОБЩО АКТИВИ		375 249	339 695
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	14	243 609	221 000
Премиен резерв	14	62 287	44 200
Резерв от актюерски преценки	14	(29)	(29)
Неразпределена печалба	14	19 881	3 372
		325 748	268 543
Неконтролиращо участие		1 631	1 556
Общо собствен капитал		327 379	270 099
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	15	14 980	14 937
Дългосрочни задължения към персонала	16	211	211
Други нетекущи задължения	17	1 400	297
		16 591	15 445
Текущи задължения			
Банкови заеми	18	19 558	46 890
Задължения към свързани предприятия	32	465	479
Търговски задължения	19	7 651	3 717
Задължения за данъци	20	1 055	942
Задължения към персонала и за социално осигуряване	21	1 875	1 492
Други текущи задължения	22	675	631
		31 279	54 151
ОБЩО ПАСИВИ		47 870	69 596
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		375 249	339 695

Съставител: 
 /Антоанета Боева




Изпълнителен директор: 
 /Иван Ангелов

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

	Бележка	30 септ. 2018 BGN'000
Приходи	23	98 099
Други доходи от дейността, нетно	24	12 241
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(13 383)
Капитализирани собствени разходи		2 019
Изменение на запасите от готова продукция		10 412
Разходи за суровини и материали	25	(56 390)
Разходи за външни услуги	26	(5 942)
Разходи за амортизация	4,5	(4 190)
Разходи за персонала	27	(16 986)
Други разходи за дейността	28	(7 341)
Печалба от обичайната дейност		18 539
Финансови приходи	29	454
Финансови разходи	29	(806)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(352)
Печалба преди данъци върху печалбата		18 187
Разход за данъци върху печалбата	30	(1 603)
Нетна печалба за периода		16 584
Статии, които няма да бъдат преквалифицирани в печалбата или загубата		
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		(29)
Общо всеобхватен доход за периода		16 555
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:		
Собственици на дружеството майка		16 509
Неконтролиращо участие		75
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:		
Собственици на дружеството майка		16 480
Неконтролиращо участие		75

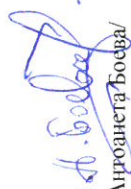
Съставител: 
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор: 
 /Иван Ангелов/



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

<i>В хиляди лева</i>	Основен капитал	Премия резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена печалба	Общо за дружеството майка	Неконтролиращо участие	Общо
Баланс към 31 декември 2017 г.	221 000	44 200	(29)	3 372	268 543	1 556	270 099
Емисия на акции	22 609	18 087	-	-	40 696	-	40 696
Нетна печалба за периода	-	-	-	16 509	16 509	75	16 584
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Баланс към 30 септ. 2018 г.	243 609	62 287	(29)	19 881	325 748	1 631	327 379

Съставител: 
 /Андронета Боева/



Изпълнителен директор: 
 /Иван Ангелов/

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

	30 септ. 2018
	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност	
Постъпления от клиенти	128 633
Плащания на доставчици	(122 757)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(16 242)
Платени данъци, без данъци върху печалбата	(2 619)
Платени данъци върху печалбата	(1 154)
Курсови разлики и банкови такси, нетно	96
Други постъпления, нетно	11 409
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(2 634)
Парични потоци от инвестиционна дейност	
Покупки на имоти, машини и оборудване	(4 889)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	1 329
Предоставени заеми свързани лица	(973)
Предоставени заеми несвързани лица	(7 309)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	562
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	381
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	2
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	56
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(10 841)
Парични потоци от финансова дейност	
Постъпления от емитиране на ценни книжа	40 696
Постъпления от получени банкови заеми	32 551
Плащания по получени банкови заеми	(59 894)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(520)
Изплатени дивиденди	(20)
Други постъпления, нето	(21)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	12 792
Нетно увеличение на паричните средства	(683)
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	2 889
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	2 206

Съставител:


 /Антоанета Боева/



Изпълнителен директор:


 /Иван Ангелов/