

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	Бележка	2019 BGN'000	2018 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	4	181 675	177 408
Нематериални активи	5	54 046	53 937
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	8	7 122	7 138
Инвестиции		1	1
		<b>263 500</b>	<b>259 140</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	9	57 327	53 607
Вземания от свързани предприятия	34	6 897	6 245
Търговски вземания	10	22 265	28 201
Предоставени заеми	11	6 376	6 777
Други текущи вземания и предплатени разходи	12	2 217	2 433
Парични средства и парични еквиваленти	13	7 587	7 260
		<b>102 669</b>	<b>104 523</b>
		<b>366 169</b>	<b>363 663</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка</b>			
Основен капитал	14	243 609	243 609
Премиен резерв	14	54 602	62 287
Преоценъчен резерв	14	394	404
Резерв от актюерски преоценки	14	(73)	(73)
Неразпределена печалба	14	20 501	16 666
		<b>319 033</b>	<b>322 893</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>	7	1 788	1 670
Общо собствен капитал		<b>320 821</b>	<b>324 563</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	15	14 827	14 736
Дългосрочни задължения към персонала	16	273	272
Други нетекущи задължения	17	2 605	1 593
		<b>17 901</b>	<b>16 601</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Банкови заеми	18	15 581	11 696
Задължения към свързани предприятия	32	1 117	579
Търговски задължения	19	6 202	5 778
Задължения за данъци	20	1 440	1 238
Задължения към персонала и за социално осигуряване	21	2 073	2 137
Други текущи задължения	22	1 034	798
		<b>27 447</b>	<b>22 499</b>
		<b>45 348</b>	<b>39 100</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>366 169</b>	<b>363 663</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>366 169</b>	<b>363 663</b>

Съставител:  
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:  
/Иван Ангелов/

Председател на СД:  
/Лука Ангелов/

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	Бележка	1-09/2019 BGN'000	1-9/2018 BGN'000
Приходи	23	121 259	98 099
Други приходи от дейността, нетно	24	13 441	12 241
Изменение на запасите от готова продукция		9 500	10 412
Капитализирани собствени разходи		1 935	2 019
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(22 656)	(13 383)
Разходи за суровини и материали	25	(62 172)	(56 390)
Разходи за външни услуги	26	(6 717)	(5 942)
Разходи за амортизация	4,5	(4 691)	(4 190)
Разходи за персонала	27	(18 575)	(16 986)
Други разходи за дейността	28	(8 782)	(7 341)
<b>Печалба от обичайна дейност</b>		<b>22 542</b>	<b>18 539</b>
Финансови приходи	29	429	219
Финансови разходи	29	(338)	(571)
Финансови приходи/(разходи), нетно		91	(352)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>22 633</b>	<b>18 187</b>
Данъци върху печалбата	30	(2 014)	(1 603)
<b>Печалба за периода след облагане с данъци</b>		<b>20 619</b>	<b>16 584</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход</b>			
<b>Статии, които няма да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата</b>			
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		-	-
Промени в преоценъчен резерв на имоти, машини, оборудване, нетно от данъци		(10)	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>20 609</b>	<b>16 584</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собственици на дружеството майка		20 501	16 509
Неконтролиращо участие		118	75
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собственици на дружеството майка		20 491	16 509
Неконтролиращо участие		118	75

Съставител:  
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:  
/Иван Ангелов/

Председател на СД:  
/Лука Ангелов/

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Преоценъчни резерви - имоти машини и оборудване	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена 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
<b>Салдо на 31.12.2017</b>	<b>221 000</b>	<b>44 200</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>	<b>3 372</b>	<b>268 543</b>	<b>1 556</b>	<b>270 099</b>
Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9					(1 173)	(1 173)	-	(1 173)
<b>Баланс към 01.01.2018 преизчислен</b>	<b>221 000</b>	<b>44 200</b>	<b>0</b>	<b>(29)</b>	<b>2 199</b>	<b>267 370</b>	<b>1 556</b>	<b>268 926</b>
Емитиране на ценни книжа	22 609	18 087	-	-	-	40 696	-	40 696
Нетна печалба за периода					14 540	14 540	114	14 654
Преценка на дълготрайни активи, нетно от данъци			404			404	0	404
Промени от продажба на дълготрайни активи					(73)	(73)		(73)
Промени в резерв от актюерски преоценки				(44)		(44)	-	(44)
<b>Салдо на 31.12.2018 г.</b>	<b>243 609</b>	<b>62 287</b>	<b>404</b>	<b>(73)</b>	<b>16 666</b>	<b>322 893</b>	<b>1 670</b>	<b>324 563</b>
Промени от продажба на дълготрайни активи			(10)		9	(1)		(1)
Разпределение на печалбата за дивиденди		(7 685)			(16 676)	(24 361)		(24 361)
Ефект от отсрочени данъци					1	1		1
Нетна печалба за периода					20 501	20 501	118	20 619
<b>Салдо на 30.09.2019 г.</b>	<b>243 609</b>	<b>54 602</b>	<b>394</b>	<b>(73)</b>	<b>20 501</b>	<b>319 033</b>	<b>1 788</b>	<b>320 821</b>

Съставител:  
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:  
/Иван Ангелов/

Председател на СД:  
/Лука Ангелов/

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

	<b>1-9/2019</b>	<b>1-9/2018</b>
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	141 281	128 633
Плащания на доставчици	(105 308)	(122 757)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(18 369)	(16 242)
Платени данъци, без данъци върху печалбата	(3 197)	(2 619)
Платени данъци върху печалбата	(1 328)	(1 154)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност	10 002	10 661
Курсови разлики и банкови такси, нетно	42	96
Други постъпления/плащания, нетно	(187)	(817)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>22 936</b>	<b>(4 199)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от получени финансираня за ДМА	1 259	1 565
Покупки на имоти, машини и оборудване	(4 929)	(4 889)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	208	1 329
Предоставени заеми свързани лица	-	(973)
Предоставени заеми несвързани лица	-	(7 309)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	382	562
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	359	381
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	43	2
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	103	56
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(2 575)</b>	<b>(9 276)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	40 696
Получени банкови заеми	14 983	32 551
Плащания по получени банкови заеми	(11 385)	(59 894)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(225)	(520)
Платени дивиденди	(23 336)	(20)
Плащания по лизингови договори	(71)	-
Други постъпления/плащания, нето	-	(21)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(20 034)</b>	<b>12 792</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>327</b>	<b>(683)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	<b>7 260</b>	<b>2 889</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>7 587</b>	<b>2 206</b>

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/