

ГРАДУС АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019

	Бележка	31.12.2019 BGN'000	31.12.2018 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, оборудване	4	26	-
Нематериални активи	5	174	3
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 012	264 960
Активи по отсрочени данъци	7	60	53
Общо нетекущи активи		269 272	265 016
Текущи активи			
Вземания от свързани лица в ГРУПАТА	20	38 873	55 389
Вземания от дивиденди от дъщерни дружества	20	5 999	9 081
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	55	-
Пари и парични еквиваленти	9	899	3 145
Общо текущи активи		45 818	67 615
ОБЩО АКТИВИ		315 090	332 631
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	8 891	26 700
Общо собствен капитал		314 787	332 596
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	20	-	-
Задължения за данъци	11	250	4
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	41	31
Други задължения		12	
Общо текущи пасиви		303	35
Общо пасиви		303	35
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		315 090	332 631

Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019

		31.12.2019	31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи			
Приходи от услуги	13	60	-
Приходи от дивиденди		11 997	27 175
Други приходи		7	-
Разходи за материали		(9)	(1)
Разходи за външни услуги	14	(127)	(404)
Разходи за амортизация	5	(2)	(1)
Разходи за персонала	15	(449)	(386)
Други разходи за дейността	16	(64)	(33)
Печалба/(загуба) от обичайната дейност		<u>11 413</u>	<u>26 350</u>
Финансови приходи	17	494	309
Финансови разходи		(3)	(11)
Финансови приходи, нетно		<u>491</u>	<u>298</u>
Печалба / (Загуба) преди данъци		<u>11 904</u>	<u>26 648</u>
Данъци	18	7	53
Нетна печалба/(загуба) за периода		<u>11 911</u>	<u>26 701</u>
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		<u>11 911</u>	<u>26 701</u>

Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019

	Основен капитал	Премиян резерв	Неразпределена печалба/натрупана загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 28.11.2017	-	-	-	-
Емисия на акции	221 000	44 200	-	265 200
Загуба за периода	-	-	(1)	(1)
Салдо на 31.12.2017	221 000	44 200	(1)	265 199
Нетна печалба за периода	-	-	26 701	26 701
Емисия на акции	22 609	18 087	-	40 696
Салдо на 31.12.2018	243 609	62 287	26 700	332 596
Нетна печалба за периода	-	-	11 911	11 911
Разпределение на печалба за дивиденди	-	-	(29 720)	(29 720)
Салдо на 31.12.2019	243 609	62 287	8 891	314 787

Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019

	2019	2018
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци за оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	125	-
Плащания на доставчици	(269)	(379)
Плащания свързани с персонала	(399)	(352)
Платени/(възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(1 099)	32
Други плащания за оперативна дейност	(5)	(20)
Нетни парични потоци за оперативна дейност	(1 647)	(719)
Парични потоци за инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	(199)	(4)
Предоставени заеми на свързани лица В ГРУПАТА	(18 700)	(56 900)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица В ГРУПАТА	35 259	1 500
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица В ГРУПАТА	481	309
Покупка на инвестиции	(4 052)	-
Постъпления от дивиденди от дъщерни дружества	15 079	18 094
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност	27 868	(37 001)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на капитал	-	40 696
Изплатени дивиденди	(28 464)	
Други плащания за финансова дейност	(3)	(71)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(28 467)	40 625
Нетно намаление/увеличение на пари и парични еквиваленти	(2 246)	2 905
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	3 145	240
Пари и парични еквиваленти в края на периода	899	3 145

Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 7 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.