

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**КЪМ 31 МАРТ 2020 ГОДИНА**

	Бележка	31.03.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	4	184 441	184 523
Нематериални активи	5	53 978	54 011
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	9	7 777	7 777
Инвестиции		1	1
		<u>266 853</u>	<u>266 968</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	10	55 835	56 234
Вземания от свързани предприятия	34	4 939	5 034
Търговски вземания	11	15 796	16 675
Предоставени заеми	12	4 480	4 489
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	2 561	2 608
Парични средства и парични еквиваленти	14	12 215	2 824
		<u>95 826</u>	<u>87 864</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>362 679</b></u>	<u><b>354 832</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка</b>			
Основен капитал	15	243 609	243 609
Премиен резерв	15	62 287	62 287
Резерв от реструктуриране	15	(247)	(247)
Преоценъчен резерв	15	404	404
Резерв от актюерски преоценки	15	(167)	(167)
Неразпределена печалба	15	20 965	3 882
		<u>326 851</u>	<u>309 768</u>
<b>Неконтролиращо участие</b>	8	1 822	1 765
Общо собствен капитал		<u>328 673</u>	<u>311 533</u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	16	14 779	14 779
Дългосрочни задължения към персонала	17	398	398
Задължения по лизинг		219	172
Разсрочен доход от финансиране	18	2 392	2 476
		<u>17 788</u>	<u>17 825</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Банкови заеми	19	3 465	16 008
Задължения към свързани предприятия	34	403	172
Търговски задължения	20	6 216	4 446
Задължения за данъци	21	2 940	1 493
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 285	2 401
Задължения по лизинг		121	75
Други текущи задължения	23	788	879
		<u>16 218</u>	<u>25 474</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u>34 006</u>	<u>43 299</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>362 679</b></u>	<u><b>354 832</b></u>

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2020 ГОДИНА**

	Бележка	01-03/2020 BGN'000	01-03/2019 BGN'000
Приходи	24	40 178	39 883
Други приходи от дейността, нетно	25	10 530	10 582
Изменение на запасите от готова продукция		5 622	3 832
Капитализирани собствени разходи	26	258	322
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(4 850)	(8 834)
Разходи за суровини и материали	27	(21 294)	(20 499)
Разходи за външни услуги	28	(2 082)	(2 079)
Разходи за амортизация	4,5	(1 709)	(1 554)
Разходи за персонала	29	(6 881)	(5 945)
Други разходи за дейността	30	(716)	(557)
<b>Печалба от обичайна дейност</b>		<b>19 056</b>	<b>15 151</b>
Финансови приходи	31	97	172
Финансови разходи	31	(72)	(111)
Финансови приходи/(разходи), нетно		25	61
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>19 081</b>	<b>15 212</b>
Данъци върху печалбата	32	(1 941)	(1 521)
<b>Печалба за периода след облагане с данъци</b>		<b>17 140</b>	<b>13 691</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 преоценен резерв на имоти, машини, оборудване, нетно от данъци		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>17 140</b>	<b>13 691</b>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собственици на дружеството майка		17 083	13 640
Неконтролиращо участие		57	51
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собственици на дружеството майка		17 083	13 640
Неконтролиращо участие		57	52
Печалба на акция в лева		0,07	0,06

Съставител:   
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/



Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2020 ГОДИНА**

	Основен капитал	Премнен резерв	Резерв от реструктуриране	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразделен на печалба	Общо за собственици дружеството майка	Неконтролни ратио участие	Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Баланс към 1.1.2019 г.	243 609	62 287	-	404	(73)	16 666	322 893	1 670	324 563
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	17 000	17 000	95	17 095
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(29 720)	(29 720)	-	(29 720)
Промени от продажба на дълготрайни активи	-	-	-	-	-	(64)	(64)	-	(64)
Ефект от придобиване на дъщерно дружество	-	-	(247)	-	-	-	(247)	-	(247)
Промени в резерв от актюерски преоценки	-	-	-	-	(94)	-	(94)	-	(94)
Баланс към 31.12.2019 г.	243 609	62 287	(247)	404	(167)	3 882	309 768	1 765	311 533
Нетна печалба периода	-	-	-	-	-	17 083	17 083	57	17 140
Баланс към 31.03.2020 г.	243 609	62 287	(247)	404	(167)	20 965	326 851	1 822	328 673

Съставител:  
  
 /Антоанета Босва/



Изпълнителен директор:  
 /Иван Ангелов/

Председател на СДК  
 /Дука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2020 ГОДИНА**

	01-03/2020 BGN'000	01-03/2019 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	46 735	45 324
Плащания на доставчици	(24 704)	(26 866)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 681)	(6 004)
Платени/възстановени данъци, без данъци върху печалбата, нето	(952)	(377)
Платени данъци върху печалбата	(84)	(120)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност	9 752	-
Курсови разлики и банкови такси, нетно	13	39
Други постъпления, нетно	(354)	(945)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>23 725</b>	<b>11 051</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1 672)	(1 459)
Предоставени заеми свързани лица	-	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	150	40
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	32	200
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	6	10
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	-	11
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(1 484)</b>	<b>(1 198)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени банкови заеми	1 405	3 313
Плащания по получени банкови заеми	(13 951)	(2 289)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(53)	(84)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(226)	-
Плащания по лизингови договори	(25)	(20)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(12 850)</b>	<b>920</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>9 391</b>	<b>10 773</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	2 824	7 260
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>12 215</b>	<b>18 033</b>

Съставител:

/Антоанета Беева/



Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/



Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет