

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА

	Бележка	30.06.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	185 406	184 523
Нематериални активи	5	54 021	54 011
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	9	7 777	7 777
Инвестиции		1	1
		267 861	266 968
Текущи активи			
Материални запаси	10	36 321	56 234
Вземания от свързани предприятия	34	9 258	5 034
Търговски вземания	11	23 855	16 675
Предоставени заеми	12	1 034	4 489
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	2 647	2 608
Парични средства и парични еквиваленти	14	15 431	2 824
		88 546	87 864
		356 407	354 832
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
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	12 129	3 882
		318 015	309 768
Неконтролиращо участие	8	1 863	1 765
Общо собствен капитал		319 878	311 533
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	15 015	14 779
Дългосрочни задължения към персонала	17	398	398
Задължения по лизинг		200	172
Разсрочен доход от финансиране	18	2 346	2 476
		17 959	17 825
Текущи задължения			
Банкови заеми	19	2 431	16 008
Задължения към свързани предприятия	34	424	172
Търговски задължения	20	5 749	4 446
Задължения за данъци	21	1 672	1 493
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 196	2 401
Задължения по лизинг		106	75
Други текущи задължения	23	5 992	879
		18 570	25 474
		36 529	43 299
ОБЩО ПАСИВИ		356 407	354 832
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			

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 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА

	Бележка	01-06/2020 BGN'000	01-06/2019 BGN'000
Приходи	24	78 699	86 475
Други приходи от дейността, нетно	25	11 244	12 883
Изменение на запасите от готова продукция		8 852	7 359
Капитализирани собствени разходи	26	710	747
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(14 734)	(21 191)
Разходи за суровини и материали	27	(39 341)	(40 597)
Разходи за външни услуги	28	(4 062)	(4 605)
Разходи за амортизация	4,5	(3 443)	(3 115)
Разходи за персонала	29	(14 258)	(12 371)
Други разходи за дейността	30	(7 894)	(7 908)
Печалба от обичайна дейност		15 773	17 677
Финансови приходи	31	79	192
Финансови разходи	31	(116)	(159)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(37)	33
Печалба преди облагане с данъци		15 736	17 710
Данъци върху печалбата	32	(2 032)	(2 012)
Печалба за периода след облагане с данъци		13 704	15 698
Други компоненти на всеобхватния доход			
Статии, които няма да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата			
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		-	-
Промени в преоценъчен резерв на имоти, машини, оборудване, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		13 704	15 698
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собственици на дружеството майка		13 606	15 596
Неконтролиращо участие		98	102
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собственици на дружеството майка		13 606	15 596
Неконтролиращо участие		98	102
Печалба на акция в лева		0,06	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
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА

	01-06/2020 BGN'000	01-06/2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	92 576	98 015
Плащания на доставчици	(52 870)	(64 966)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(13 783)	(12 232)
Платени/възстановени данъци, без данъци върху печалбата, нето	(2 496)	(1 141)
Платени данъци върху печалбата	(1 492)	(755)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност	9 753	10 002
Курсови разлики и банкови такси, нетно	(18)	54
Други постъпления, нетно	(557)	(637)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	31 113	28 340
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(4 873)	(2 113)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	21	15
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	230	282
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	54	232
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	8	66
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	11	31
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(4 549)	(1 487)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	2 553	4 685
Плащания по получени банкови заеми	(16 137)	(5 948)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(61)	(96)
Платени дивиденди	(40)	-
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(226)	-
Плащания по лизингови договори	(46)	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(13 957)	(1 359)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	12 607	25 494
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	2 824	7 260
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	15 431	32 754

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 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА

	Основен капитал	Премия резерв	Резерв от реструктуриране	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределено на печалба	Общо за собственици на дружеството майка	Неконтролирано 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)
Промяна от продажба на дълготрайни активи	-	-	-	-	-	(64)	(64)	-	(64)
Ефект от придобиване на дъщерно дружество	-	-	(247)	-	-	-	(247)	-	(247)
Промяна 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 за периода	-	-	-	-	-	13 606	13 606	98	13 704
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(5 359)	(5 359)	-	(5 359)
Баланс към 30.06.2020 г.	243 609	62 287	(247)	404	(167)	12 129	318 015	1 863	319 878



Antoaneta Boeva
 Съставител: Антоанета Боева

/Иван Ангелов/
 Изпълнителен директор:

Ivan Angelov
 Председател на СД: Лука Ангелов/

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