

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020

	Бележка	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	26	26
Нематериални активи	5	111	174
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 012	269 012
Активи по отсрочени данъци	7	78	60
Общо нетекущи активи		269 227	269 272
Текущи активи			
Търговски вземания от свързани лица	20	40	18
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	20	37 002	38 847
Вземания от дивиденди	20	3 798	5 999
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	192	55
Пари и парични еквиваленти	9	5 212	899
Общо текущи активи		46 244	45 818
ОБЩО АКТИВИ		315 471	315 090
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	9 304	8 891
Общо собствен капитал		315 200	314 787
Текущи пасиви			
Търговски задължения		2	-
Задължения за данъци	11	230	250
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	38	41
Други задължения		1	12
Общо текущи пасиви		271	303
Общо пасиви		271	303
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		315 471	315 090

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител:


 /Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:


 /Иван Ангелов/

Председател на СД:


 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2020

		30.09.2020	30.09.2019
		BGN'000	BGN'000
Приходи от услуги	13.1.	-	60
Приходи от дивиденди	13.2.	5 998	5 998
Разходи за материали		(8)	(5)
Разходи за външни услуги	14	(119)	(73)
Разходи за амортизация	4,5	(4)	(1)
Разходи за персонала	15	(369)	(315)
Други разходи за дейността	16	(9)	(25)
Печалба/(загуба) от обичайната дейност		5 489	5 639
Финансови приходи/разходи-нетно	17	266	392
Финансови приходи, нетно		266	392
Печалба / (Загуба) преди данъци		5 755	6 031
Данъци	18	18	(5)
Нетна печалба/(загуба) за периода		5 773	6 026
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		5 773	6 026

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител:


 /Антоанета Боева/



Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2020

	Основен капитал	Преоценъчен резерви	Неразпределена печалба/натрупана загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
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)	(27 720)
Салдо на 31.12.2019	243 609	62 287	8 891	314 787
Нетна печалба за периода	-	-	5 773	5 773
Разпределение на печалба за дивиденди	-	-	(5 359)	(5 359)
Други изменения	-	-	(1)	(1)
Салдо на 30.09.2020	243 609	62 287	9 304	315 200

Дата: 20.10.2020г.

Съставител:


 /Антоанета Бонева/

Изпълнителен Директор:


 /Иван Ангелов/

Председател на СД:


 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2020

	30.09.2020г.	30.09.2019г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци за оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	351	84
Плащания на доставчици	(594)	(192)
Плащания свързани с персонала	(372)	(313)
Платени/(възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(10)	(32)
Други плащания за оперативна дейност	(9)	(4)
Нетни парични потоци за оперативна дейност	(634)	(457)
Парични потоци за инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	(4)	(167)
Предоставени заеми на свързани лица	(13 370)	-
Възстановени заеми от свързани лица	15 241	12 200
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	242	341
Постъпления от дивиденди	8 199	14 579
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност	10 308	26 953
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(5 133)	(23 332)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(226)	(1 029)
Други плащания за финансова дейност	(2)	(3)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(5 361)	(24 364)
Нетно намаление/увеличение на пари и парични еквиваленти	4 313	2 132
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	899	3 145
Пари и парични еквиваленти в края на периода	5 212	5 277

Дата: 20.10.2020 г.

Съставител:


 /Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:


 /Иван Ангелов/

Председател на СД:


 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 28 са неразделна част от този финансов отчет.