

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**КЪМ 31 МАРТ 2021 ГОДИНА**

АКТИВИ	Бележка	31.03.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	4	203 778	203 177
Нематериални активи	5	54 114	54 020
Репутация	6	20 656	20 656
Ивнестиионни имоти	9	8 889	8 889
Ивнестииии		1	1
		<b>287 438</b>	<b>286 743</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	10.1	31 516	38 722
Биологични активи	10.2	13 162	8 835
Вземания от свързани предприятия	34	10 013	9 604
Търговски вземания	11	10 089	9 400
Предоставени заеми	12	1 230	1 268
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	3 945	4 646
Парични средства и парични еквиваленти	14	11 706	4 507
		<b>81 661</b>	<b>76 982</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>369 099</b>	<b>363 725</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	15	243 609	243 609
Премисен резерв	15	62 287	62 287
Резерв от реструктуриране	15	(247)	(247)
Преоценъчен резерв	15	13 074	13 074
Резерв от актюерски преоценки	15	(170)	(170)
Неразпределена печалба	15	17 366	3 572
		<b>335 919</b>	<b>322 125</b>
Неконтролирано участие	8	1 959	1 887
Общо собствен капитал		<b>337 878</b>	<b>324 012</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	16	17 244	17 247
Дългосрочни задължения към персонала	17	372	372
Задължения по лизинг		90	105
Разсрочен доход от финансиране	18	2 059	2 143
		<b>19 765</b>	<b>19 867</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Банкови заеми	19	-	10 833
Задължения към свързани предприятия	34	287	86
Търговски задължения	20	5 580	4 699
Задължения за данъци	21	2 317	830
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 330	2 450
Задължения по лизинг		115	133
Други текущи задължения	23	827	815
		<b>11 456</b>	<b>18 846</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>31 221</b>	<b>39 713</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>369 099</b>	<b>363 725</b>

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 2021 ГОДИНА**

	Бележка	01-03/2021 BGN'000	01-03/2020 BGN'000
Приходи			
Други приходи от дейността, нетно	24	37 470	40 178
Изменение на запасите от готова продукция	25	10 772	10 530
Капитализирани собствени разходи		4 367	5 622
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)	26	141	258
Разходи за суровини и материали		(6 835)	(4 850)
Разходи за външни услуги	27	(19 011)	(21 294)
Разходи за амортизация	28	(1 843)	(2 082)
Разходи за персонала	4,5	(1 896)	(1 709)
Други разходи за дейността	29	(6 830)	(6 881)
<b>Печалба от обичайна дейност</b>	30	<u>(980)</u>	<u>(716)</u>
Финансови приходи		<b>15 355</b>	<b>19 056</b>
Финансови разходи	31	133	97
Финансови приходи/(разходи), нетно	31	(29)	(72)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<u>104</u>	<u>25</u>
Данъци върху печалбата		<b>15 459</b>	<b>19 081</b>
Печалба за периода след облагане с данъци	32	<u>(1 593)</u>	<u>(1 941)</u>
		<b>13 866</b>	<b>17 140</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход</b>			
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		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<u><b>13 866</b></u>	<u><b>17 140</b></u>
<b>Нетна печалба за периода, отнасяща се към:</b>			
Собственици на дружеството майка			
Неконтролиращо участие		13 794	17 083
		72	57
<b>Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:</b>			
Собственици на дружеството майка			
Неконтролиращо участие		13 794	17 083
		72	57
Печалба на акция в лева		0,06	0,07

Съставител:   
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Белсжките 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, ЗАВЪРШАЩ НА 31 МАРТ 2021 ГОДИНА**

	Основен капитал	Премия резерв	Резерв от реструктуриране	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски преценки	Неразделен печалба	Общо за собственици дружеството майка	Несконтролируемо участие	Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Баланс към 1.1.2020г.	243 609	62 287	(247)	404	(167)	3 882	309 768	1 765	311 533
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	10 408	10 408	122	10 530
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(10 718)	(10 718)	-	(10 718)
Проценка на дълготрайни активи, нетно от данъци	-	-	-	12 670	-	-	12 670	-	12 670
Промяна в резерв от актюерски преценки	-	-	-	-	(3)	-	(3)	-	(3)
Баланс към 31.12.2020г.	243 609	62 287	(247)	13 074	(170)	3 572	322 125	1 887	324 012
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	13 794	13 794	72	13 866
Баланс към 31.03.2021г.	243 609	62 287	(247)	13 074	(170)	17 366	335 919	1 959	337 878

Съставител:

/Антонета Боева/



Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/




Председател на С.Д.:

/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 31 МАРТ 2021 ГОДИНА**

	01-03/2021 BGN'000	01-03/2020 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици	41 177	46 735
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(24 922)	(24 704)
Платени/възстановени данъци, без данъци върху печалбата, нето	(6 719)	(6 681)
Платени данъци върху печалбата	1 203	(952)
Постъпления от получени финансирапия за текущата дейност	(20)	(84)
Курсови разлики и банкови такси, нетно	10 177	9 752
Други постъпления, нетно	6	13
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(426)</b>	<b>(354)</b>
	<b>20 476</b>	<b>23 725</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на дълготрайни активи	(2 365)	(1 672)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	9	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	88	150
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	66	32
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	25	6
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	7	-
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(2 170)</b>	<b>(1 484)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени банкови заеми	2 697	1 405
Плащания по получени банкови заеми	(13 531)	(13 951)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(11)	(53)
Платени дивиденди	(4)	-
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(226)	(226)
Плащания по лизингови договори	(32)	(25)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(11 107)</b>	<b>(12 850)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>7 199</b>	<b>9 391</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	4 507	2 824
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>11 706</b>	<b>12 215</b>

Съставител:   
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:  
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:  
 /Лука Ангелов/



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