

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

		30.09.2021	31.12.2020
АКТИВИ	Бележка	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	203 022	203 177
Нематериални активи	5	54 199	54 020
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	9	8 889	8 889
Инвестиции		1	1
		286 767	286 743
Текущи активи			
Материални запаси	10.1	32 224	38 722
Биологични активи	10.2	13 024	8 835
Вземания от свързани предприятия	34	9 110	9 604
Търговски вземания	11	11 843	9 400
Предоставени заеми	12	1 225	1 268
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	2 685	4 646
Парични средства и парични еквиваленти	14	14 768	4 507
		84 879	76 982
		371 646	363 725
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	15	243 609	243 609
Премиян резерв	15	62 287	62 287
Резерв от реструктуриране	15	(247)	(247)
Преоценъчен резерв	15	12 771	13 074
Резерв от актюерски преоценки	15	(170)	(170)
Неразпределена печалба	15	20 017	3 572
		338 267	322 125
Неконтролиращо участие	8	2 055	1 887
Общо собствен капитал		340 322	324 012
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	17 482	17 247
Дългосрочни задължения към персонала	17	372	372
Задължения по лизинг		79	105
Разсрочен доход от финансиране	18	2 025	2 143
		19 958	19 867
Текущи задължения			
Банкови заеми	19	-	10 833
Задължения към свързани предприятия	34	499	86
Търговски задължения	20	5 939	4 699
Задължения за данъци	21	1 836	830
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 325	2 450
Задължения по лизинг		148	133
Други текущи задължения	23	619	815
		11 366	19 846
		31 324	39 713
ОБЩО ПАСИВИ		371 646	363 725
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		371 646	363 725

Съставител:
 /Радка Пенева/

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 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	Бележка	01-09/2021 BGN'000	01-09/2020 BGN'000
Приходи	24	121 633	107 725
Други приходи от дейността, нетно	25	11 642	12 372
Изменение на запасите от готова продукция		13 198	11 254
Капитализирани собствени разходи	26	527	1 044
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(14 629)	(15 724)
Разходи за суровини и материали	27	(65 522)	(57 711)
Разходи за външни услуги	28	(6 425)	(6 184)
Разходи за амортизация	4,5	(5 659)	(5 160)
Разходи за персонала	29	(21 294)	(21 269)
Други разходи за дейността	30	(9 615)	(8 425)
Печалба от обичайна дейност		23 855	17 922
Финансови приходи	31	225	117
Финансови разходи	31	(147)	(637)
Финансови приходи/(разходи), нетно		78	(520)
Печалба преди облагане с данъци		23 933	17 402
Данъци върху печалбата	32	(2 264)	(2 032)
Печалба за периода след облагане с данъци		21 669	15 370
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		(303)	-
Общо всеобхватен доход за периода		21 366	15 370
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собственици на дружеството майка		21 501	15 251
Неконтролиращо участие		168	119
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собственици на дружеството майка		21 198	15 251
Неконтролиращо участие		168	119
Печалба на акция в лева		0,09	0,06

Съставител:
 /Радка Пенева/

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 ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от преструктуриране	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределе на печалба	Общо за собственици на дружеството майка	Неконтролиращо 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)
Преценка на дълготрайни активи, нетно от данъци	-	-	-	12 670	-	-	12 670	-	12 670
Промени в резерв от актюерски преоценки	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	21 501	21 501	168	21 669
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(5 359)	(5 359)	-	(5 359)
Преценка на дълготрайни активи, нетно от данъци	-	-	-	(303)	-	303	-	-	-
Баланс към 30.09.2021г.	243 609	62 287	(247)	12 771	(170)	20 017	338 267	2 055	340 322

Съставител:

/Радка Пенева/

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 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	01-09/2021	01-09/2020
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	148 337	128 521
Плащания на доставчици	(105 150)	(88 406)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(20 941)	(20 612)
Платени/възстановени данъци, без данъци върху печалбата, нето	(540)	(4 223)
Платени данъци върху печалбата	(748)	(1 888)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност	10 179	10 304
Курсови разлики и банкови такси, нетно	(57)	(341)
Други постъпления, нетно	(317)	(619)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	30 763	22 736
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(5 308)	(8 123)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	254	26
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	900	331
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	126	81
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	85	66
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	18	15
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(3 925)	(7 604)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	2 697	21 017
Плащания по получени банкови заеми	(13 539)	(24 972)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(50)	(154)
Платени дивиденди	(5 379)	(5 173)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(228)	(230)
Плащания по лизингови договори	(78)	(64)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(16 577)	(9 576)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	10 261	5 556
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	4 507	2 824
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	14 768	8 380

Съставител:
 /Радка Пенева/

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:
 /Лука Ангелов/

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