

ГРАДУС АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021

	Бележка	30.12.2021 BGN'000	31.12.2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	99	27
Нематериални активи	5	29	25
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 412	269 412
Активи по отсрочени данъци	7	59	60
Общо нетекущи активи		269 599	269 524
Текущи активи			
Търговски вземания		1	-
Търговски вземания от свързани лица	21	17	129
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	21	34 542	38 752
Вземания от дивиденди	21	6 998	5 998
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	67	161
Пари и парични еквиваленти	9	6 916	1 473
Общо текущи активи		48 541	46 513
ОБЩО АКТИВИ		318 140	316 037
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	11 843	9 867
Общо собствен капитал		317 739	315 763
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг		15	-
		15	-
Текущи пасиви			
Търговски задължения към свързани лица		1	-
Търговски задължения		10	1
Задължения за данъци	11	270	234
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	44	38
Задължения по лизинг		59	-
Други задължения		2	1
Общо текущи пасиви		386	274
Общо пасиви		401	274
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		318 140	316 037

Дата: 25.01.2022 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.

ГРАДУС АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021

		31.12.2021	31.12.2020
		BGN'000	BGN'000
Приходи	13.1	5	-
Приходи от дивиденди	13.2	13 996	11 997
Други приходи	13.3	7	2
Разходи за материали		(12)	(13)
Разходи за външни услуги	14	(175)	(154)
Разходи за амортизация	4,5	(55)	(6)
Разходи за персонала	15	(496)	(494)
Разходи за обезценка на активи		(6)	(1)
Други разходи за дейността	16	(9)	(11)
Печалба/(загуба) от обичайната дейност		<u>13 255</u>	<u>11 320</u>
Финансови приходи	17	421	378
Финансови разходи		(6)	(3)
Финансови приходи, нетно		<u>415</u>	<u>375</u>
Печалба / (Загуба) преди данъци		<u>13 670</u>	<u>11 695</u>
Данъци	18	(1)	-
Нетна печалба/(загуба) за периода		<u>13 669</u>	<u>11 695</u>
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		<u>13 669</u>	<u>11 695</u>
Печалба на акция в лева	10	0.06	0.05

Дата: 25.01.2022 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.

ГРАДУС АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021

	Основен капитал	Преоценъчен резерви	Неразпределена печалба/натрупана загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2019	243 609	62 287	8 891	314 787
<i>Общ всеобхватен доход за годината:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	11 695	11 695
<i>Промени в собствения капитал за годината:</i>				
Разпределяне на печалба за дивиденди	-	-	(10 719)	(10 719)
Салдо на 31.12.2020	243 609	62 287	9 867	315 763
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	13 669	13 669
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределяне на печалба за дивиденди	-	-	(11 693)	(11 693)
Салдо на 31.12.2021	243 609	62 287	11 843	317 739

Дата: 25.01.2022 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.

ГРАДУС АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021

	31.12.2021г.	31.12.2020г.
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци за оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	604	422
Плащания на доставчици	(543)	(653)
Плащания свързани с персонала	(448)	(453)
Платени/(възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(39)	(52)
Други плащания за оперативна дейност	(44)	(7)
Нетни парични потоци за оперативна дейност	(470)	(743)
Парични потоци за инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	(14)	(31)
Предоставени заеми на свързани лица	(39 500)	(38 870)
Възстановени заеми от свързани лица	43 670	39 041
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	462	302
Покупка на инвестиции	-	(400)
Постъпления от дивиденди	12 996	11 997
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност	17 614	12 039
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(11 202)	(10 267)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(453)	(452)
Плащания по лизингови договори	(43)	-
Други плащания за финансова дейност	(3)	(3)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(11 701)	(10 722)
Нетно намаление/увеличение на пари и парични еквиваленти	5 443	574
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 473	899
Пари и парични еквиваленти в края на периода	6 916	1 473

Дата: 25.01.2022 г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен Директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Пояснителните бележки са неразделна част от този междинен финансов отчет.