

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2023 ГОДИНА**

	Бележки	1-03/2023 BGN'000	1-03/2022 BGN'000
Приходи от дивиденди	14.2	1 999	-
Приходи	14.1	2	2
Разходи за материали		(5)	(4)
Разходи за външни услуги	15	(42)	(36)
Разходи за амортизация	4,5	(18)	(18)
Разходи за персонала	16	(199)	(132)
Други разходи за дейността	17	(1)	-
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>1 736</b>	<b>(188)</b>
Финансови приходи	18	247	97
Финансови разходи	18	-	-
<b>Финансови приходи, нетно</b>		<b>247</b>	<b>97</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>1 983</b>	<b>-91</b>
Данъци		-	-
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>1 983</b>	<b>-91</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>1 983</b>	<b>(91)</b>
<b>Печалба на акция в лева</b>		0,01	0,00

28.04.2023г.

Съставител:  
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор  
 /Георги Бабеv/

Председател на Съвета на директорите:  
 /Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД  
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31.03.2023

	Бележки	31 март 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	4	21	36
Нематериални активи	5	20	22
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 412	269 412
Активи по отсрочени данъци	7	58	58
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>269 511</b>	<b>269 528</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания от трети лица		6	7
Търговски вземания от свързани лица	20	105	219
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	20	34 742	34 683
Вземания от дивиденди	20	17 295	15 397
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	416	43
Парични средства и парични еквиваленти	9	1 475	2 570
<b>Общо текущи активи</b>		<b>54 039</b>	<b>52 919</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>323 550</b>	<b>322 447</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Изкупени собствени акции	10	(917)	-
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	18 456	16 473
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>323 435</b>	<b>322 369</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения по лизинг		-	-
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	20	-	1
Търговски задължения към трети страни		7	49
Задължения за данъци	11	5	3
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	101	7
Задължения по лизинг	13	-	16
Други текущи задължения		2	2
<b>Общо текущи задължения</b>		<b>115</b>	<b>78</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>115</b>	<b>78</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>323 550</b>	<b>322 447</b>

28.04.2023г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД  
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2023 ГОДИНА

	1-03/2023 BGN'000	1-03/2023 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	286	80
Плащания на доставчици	(344)	(125)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(89)	(124)
Платени (възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(17)	(15)
Други плащания, нетно	(1)	(11)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(165)</b>	<b>(195)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на материални и нематериални активи	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	-	-
Възстановени заеми от свързани лица	-	300
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	188	104
Постъпления от дивиденди	100	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>288</b>	<b>404</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Payments on securities buy-back	(917)	-
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	-	(266)
Плащания по лизингови договори	(15)	(15)
Други плащания за финансова дейност	(286)	-
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(1 218)</b>	<b>(281)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(1 095)</b>	<b>(72)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 570	6 916
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>1 475</b>	<b>6 844</b>

28.04.2023г.

Съставител:  
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор  
/Георги Бадев/

Председател на Съвета на директорите  
/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД  
 МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2023 ГОДИНА

	Основен капитал	Премиян резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2021	243 609	62 287	11 843	317 739
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	(91)	(91)
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-
Салдо на 31.03.2022	243 609	62 287	11 752	317 648
Салдо на 31.12.2022	243 609	62 287	16 473	322 369
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	1 983	1 983
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Изкупени собствени акции	(917)	-	-	(917)
Салдо на 31.03.2023	242 692	62 287	18 456	323 435

28.04.2023г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 24 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.