

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2023 ГОДИНА

	Бележки	1-06/2023 BGN'000	1-06/2022 BGN'000
Приходи от дивиденди	15.2	4 999	11 997
Приходи	15.1	2	4
Разходи за материали		(7)	(11)
Разходи за външни услуги	16	(93)	(95)
Разходи за амортизация	4,5	(34)	(36)
Разходи за персонала	17	(404)	(272)
Други разходи за дейността	18	(4)	(3)
Печалба от оперативна дейност		4 459	11 584
Финансови приходи	19	528	194
Финансови разходи	19	-	-
Финансови приходи, нетно		528	194
Печалба преди данък върху печалбата		4 987	11 778
Данъци		-	-
Нетна печалба за периода		4 987	11 778
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		4 987	11 778

07.2023г.

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 30.06.2023

	Бележки	30 юни 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	121	36
Нематериални активи	5	19	22
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 418	269 412
Активи по отсрочени данъци	7	58	58
Общо нетекущи активи		269 616	269 528
Текущи активи			
Търговски вземания от трети лица		6	7
Търговски вземания от свързани лица	21	61	219
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	21	40 174	34 683
Вземания от дивиденди	21	8 300	15 397
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	161	43
Парични средства и парични еквиваленти	9	5 118	2 570
Общо текущи активи		53 820	52 919
ОБЩО АКТИВИ		323 436	322 447
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Изкупени собствени акции	10	(4 099)	-
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	16 460	16 473
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		318 257	322 369
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	14	44	-
Общо нетекущи задължения		44	-
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	21	-	1
Търговски задължения към трети страни		2	49
Задължения за данъци	11	218	3
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	68	7
Задължения от дивиденди	13	4 787	-
Задължения по лизинг	14	58	16
Други текущи задължения		2	2
Общо текущи задължения		5 135	78
ОБЩО ПАСИВИ		5 179	78
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		323 436	322 447

07.2023г.

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 30 ЮНИ 2023 ГОДИНА

	1-06/2023 BGN'000	1-06/2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	502	160
Плащания на доставчици	(468)	(379)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(253)	(243)
Платени (възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(36)	(25)
Други плащания, нетно	(52)	(35)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(307)	(522)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	-	(2)
Предоставени заеми на свързани лица	(12 500)	-
Възстановени заеми от свързани лица	7 000	800
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	537	206
Покупка на инвестиции	(6)	-
Постъпления от дивиденди	12 095	6 999
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	7 126	8 003
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно изкупуване на ценни книжа	(4 099)	-
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	-	(266)
Плащания по лизингови договори	(30)	(30)
Други плащания за финансова дейност	(142)	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(4 271)	(296)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	2 548	7 185
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 570	6 916
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	5 118	14 101

07.2023г.

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 30 ЮНИ 2023 ГОДИНА

	Основен капитал	Премия 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	-	-	11 778	11 778
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(10 962)	(10 962)
Салдо на 30.06.2022	243 609	62 287	12 659	318 555
Салдо на 31.12.2022	243 609	62 287	16 473	322 369
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	4 987	4 987
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(5 000)	(5 000)
Изкупени собствени акции	(4 099)	-	-	(4 099)
Салдо на 30.06.2023	239 510	62 287	16 460	318 257

07.2023г.

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.