

ГРАДУС АД  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2022 ГОДИНА**

	Бележки	31 март 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	4	200 626	201 624
Нематериални активи	5	54 084	54 137
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	9	8 940	8 940
Инвестиции		1	1
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>284 307</b>	<b>285 358</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	10.1	28 138	31 239
Биологични активи	10.2	15 245	11 196
Вземания от свързани предприятия	34	5 398	9 349
Търговски вземания и доставчици по аванси	11	15 290	8 180
Предоставени заеми	12	4 422	1 221
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	7 417	3 544
Парични средства и парични еквиваленти	14	10 766	10 801
<b>Общо текущи активи</b>		<b>86 676</b>	<b>75 530</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>370 983</b>	<b>360 888</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка</b>			
Основен капитал	15	243 609	243 609
Премиен резерв	15	62 287	62 287
Резерв от реструктуриране	15	(247)	(247)
Преоценъчен резерв	15	13 039	13 039
Резерв от актоерски преоценки	15	(229)	(229)
Неразпределена печалба	15	16 308	9 597
		<b>334 767</b>	<b>328 056</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>	8	1 856	1 818
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>336 623</b>	<b>329 874</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Пасиви по отсрочени данъци	16	16 667	16 667
Дългосрочни задължения към персонала	17	453	453
Задължения по лизинг		25	50
Разсрочен доход от финансиране	18	1 770	1 807
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>18 915</b>	<b>18 977</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Банкови заеми	19	3 000	-
Задължения към свързани предприятия	34	387	63
Търговски задължения	20	5 929	5 929
Задължения за данъци	21	1 684	1 582
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 694	3 456
Задължения по лизинг		115	130
Други текущи задължения	23	1 636	877
<b>Общо текущи задължения</b>		<b>15 445</b>	<b>12 037</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>34 360</b>	<b>31 014</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>370 983</b>	<b>360 888</b>

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от индивидуалния консолидиран финансов отчет.

Съставител:  
 Антоанета Боева

Изпълнителен директор:  
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:  
 /Лука Ангелов/

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2022 ГОДИНА**

	Бележки	1-3/2022 BGN'000	1-3/2021 BGN'000
Приходи	24	35 110	37 470
Други приходи от дейността, нетно	25	4 338	10 772
Изменение на запасите от продукция		7 660	4 367
Капитализирани собствени разходи	26	89	141
Отчетна стойност на продадени стоки		(160)	(6 835)
Разходи за материали	27	(27 670)	(19 011)
Разходи за външни услуги	28	(1 874)	(1 843)
Разходи за амортизация	4,5	(1 955)	(1 896)
Разходи за персонала	29	(7 451)	(6 830)
Други разходи за дейността	30	(628)	(980)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>7 459</b>	<b>15 355</b>
Финансови приходи	31	68	133
Финансови разходи	31	(11)	(29)
Финансови приходи / (разходи), нетно		<b>57</b>	<b>104</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>7 516</b>	<b>15 459</b>
Разход за данък върху печалбата	32	(767)	(1 593)
<b>Печалба след облагане с данъци</b>		<b>6 749</b>	<b>13 866</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход</b>			
<b>Компоненти, които няма да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата</b>			
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		-	-
Промени в преоценъчен резерв на имоти, машини и оборудване, нетно от данъци		-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>6 749</b>	<b>13 866</b>
<b>Нетна печалба, отнасяща се към:</b>			
Собственици на дружеството майка		6 711	13 794
Неконтролиращо участие		38	72
<b>Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:</b>			
Собственици на дружеството майка		6 711	13 794
Неконтролиращо участие		38	72
<b>Печалба на акция в лева</b>	15	0,03	0,06

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от индивидуалния консолидиран финансов отчет.

Съставител:  
 Антоанета Боева

Изпълнителен директор:  
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:  
 /Лука Ангелов/

ГРАДУС АД  
 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2022 ГОДИНА

	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от реструктуриране	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена печалба	Общо за собствениците на дружеството майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Салдо на 1 януари 2021 година</b>	<b>243 609</b>	<b>62 287</b>	<b>(247)</b>	<b>13 074</b>	<b>(170)</b>	<b>3 572</b>	<b>322 125</b>	<b>1 887</b>	<b>324 012</b>
<i>Нетна печалба за годината</i>	-	-	-	-	-	17 963	17 963	(69)	17 894
<i>Разпределение на печалбата за дивиденди</i>	-	-	-	-	-	(11 693)	(11 693)	-	(11 693)
<i>Промени от продажба на дълготрайни активи</i>	-	-	-	-	-	(245)	(245)	-	(245)
<i>Промени в преоценъчен резерв</i>	-	-	-	(35)	-	-	(35)	-	(35)
<i>Промени в резерв от актюерски преоценки</i>	-	-	-	-	(59)	-	(59)	-	(59)
<b>Салдо на 31 декември 2021 година</b>	<b>243 609</b>	<b>62 287</b>	<b>(247)</b>	<b>13 039</b>	<b>(229)</b>	<b>9 597</b>	<b>328 056</b>	<b>1 818</b>	<b>329 874</b>
<i>Нетна печалба за периода</i>	-	-	-	-	-	6 711	6 711	38	6 749
<b>Салдо на 31 март 2022 година</b>	<b>243 609</b>	<b>62 287</b>	<b>(247)</b>	<b>13 039</b>	<b>(229)</b>	<b>16 308</b>	<b>334 767</b>	<b>1 856</b>	<b>336 623</b>

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от индивидуалния консолидиран финансов отчет.

Съставител:  
 Антоанета Боева

Изпълнителен директор:  
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:  
 /Лука Ангелов/

**ГРАДУС АД**  
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2022 ГОДИНА**

	Бележки	1-3/2022 BGN'000	1-3/2021 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		40 575	41 177
Плащания на доставчици		(34 363)	(24 922)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(7 999)	(6 719)
Платени данъци, без данъци върху печалбата, нетно		(379)	1 203
Платени данъци върху печалбата		-	(20)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност		14	10 177
Курсови разлики и банкови такси, нетно		(24)	6
Други плащания, нетно		975	(426)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(1 201)</b>	<b>20 476</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1 570)	(2 365)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		-	9
Възстановени заеми, предоставени на свързани лица		-	88
Възстановени заеми, предоставени на несвързани лица		-	66
Постъпления от лихва от предоставени заеми на свързани лица		8	25
Постъпления от лихва от предоставени заеми на несвързани лица		13	7
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(1 549)</b>	<b>(2 170)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от получени банкови заеми		5 764	2 697
Плащания по получени банкови заеми		(2 764)	(13 531)
Платени лихви и такси по банкови заеми		(4)	(11)
Платени дивиденди		-	(4)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди		(266)	(226)
Плащания по лизингови договори		(15)	(32)
Други плащания, нетно		-	-
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>2 715</b>	<b>(11 107)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(35)</b>	<b>7 199</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	14	10 801	4 507
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>14</b>	<b>10 766</b>	<b>11 706</b>

Приложенията на страници от 5 до 37 са неразделна част от индивидуалния консолидиран финансов отчет.

Съставител:  
 Антоанета Боева

Изпълнителен директор:  
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:  
 /Лука Ангелов/