

ГРАДУС АД
 МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

	Бележки	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000
Приходи от дивиденди	14.2	11 997	6 998
Приходи	14.1	5	8
Разходи за материали		(17)	(10)
Разходи за външни услуги	15	(125)	(107)
Разходи за амортизация	4,5	(54)	(37)
Разходи за персонала	16	(414)	(372)
Други разходи за дейността	17	(8)	(8)
Печалба от оперативна дейност		11 384	6 472
Финансови приходи	18	291	314
Финансови разходи	18	(1)	(2)
Финансови приходи, нетно		290	312
Печалба преди данък върху печалбата		11 674	6 784
Данъци	19	-	-
Нетна печалба за периода		11 674	6 784
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		11 674	6 784
Печалба на акция в лева	10	0,05	0,03

28.10.2022г.

Съставител:
 Антоанета Боева

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2022

	Бележки	30 септември 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	52	99
Нематериални активи	5	23	29
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	269 412	269 412
Активи по отсрочени данъци	7	59	59
Общо нетекущи активи		269 546	269 599
Текущи активи			
Търговски вземания от трети лица		1	1
Търговски вземания от свързани лица	22	35	17
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	22	33 342	34 542
Вземания от дивиденди	22	11 397	6 998
Други текущи вземания и предплатени разходи	8	51	67
Парични средства и парични еквиваленти	9	4 631	6 916
Общо текущи активи		49 457	48 541
ОБЩО АКТИВИ		319 003	318 140
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	10	243 609	243 609
Премиен резерв	10	62 287	62 287
Неразпределена печалба	10	12 555	11 843
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		318 451	317 739
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг		-	15
Общо нетекущи задължения		-	15
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	22	-	1
Търговски задължения към трети страни		8	10
Задължения за данъци	11	464	270
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	48	44
Задължения от дивиденди	13	-	-
Задължения по лизинг		30	59
Други текущи задължения		2	2
Общо текущи задължения		552	386
ОБЩО ПАСИВИ		552	401
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		319 003	318 140

28.10.2022г.

Съставител:
Антоанета Боева

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

	1-9/2022	1-9/2021
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	325	469
Плащания на доставчици	(433)	(412)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(373)	(350)
Платени (възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(38)	(15)
Други плащания, нетно	(41)	(27)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(560)	(335)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	(2)	(13)
Предоставени заеми на свързани лица	-	(35 800)
Възстановени заеми от свързани лица	1 200	39 170
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	291	347
Постъпления от дивиденди	7 598	11 098
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	9 087	14 802
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(10 501)	(5 134)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(266)	(228)
Плащания по лизингови договори	(45)	(30)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(10 812)	(5 392)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2 285)	9 075
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	6 916	1 473
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	4 631	10 548

28.10.2022г.

Съставител:

Антоанета Боева

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
 МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

	Основен капитал	Премиян резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2020	243 609	62 287	9 867	315 763
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	6 784	6 784
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(5 359)	(5 359)
Салдо на 30.09.2021	243 609	62 287	11 292	317 188
Салдо на 31.12.2021	243 609	62 287	11 843	317 739
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>				
Нетна печалба за периода	-	-	11 674	11 674
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>				
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	(10 962)	(10 962)
Салдо на 30.09.2022	243 609	62 287	12 555	318 451

28.10.2022г.

Съставител:

Антоанета Боева

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Приложенията на страници от 6 до 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.