

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

	Бележки	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000
Приходи	24	117 398	121 633
Други приходи от дейността, нетно	25	23 416	11 642
Изменение на запасите от продукция		16 914	13 198
Капитализирани собствени разходи	26	289	527
Отчетна стойност на продадени стоки		(510)	(14 629)
Разходи за материали	27	(88 051)	(65 521)
Разходи за външни услуги	28	(5 369)	(6 427)
Разходи за амортизация	4,5	(5 861)	(5 659)
Разходи за персонала	29	(23 705)	(21 294)
Други разходи за дейността	30	(11 057)	(9 615)
Печалба от оперативна дейност		23 464	23 855
Финансови приходи	31	393	225
Финансови разходи	31	(68)	(147)
Финансови приходи / (разходи), нетно		325	78
Печалба преди данък върху печалбата		23 789	23 933
Разход за данък върху печалбата	32	(698)	(2 264)
Печалба след облагане с данъци		23 091	21 669
Други компоненти на всеобхватния доход			
Компоненти, които няма да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата			
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		-	-
Промени в преоценъчен резерв на имоти, машини и оборудване, нетно от данъци		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		23 091	21 669
Нетна печалба, отнасяща се към:			
Собственици на дружеството майка		22 928	21 501
Неконтролиращо участие		163	168
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собственици на дружеството майка		22 928	21 501
Неконтролиращо участие		163	168

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

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

	Бележки	30 септември 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	200 968	201 624
Нематериални активи	5	53 986	54 137
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	9	8 940	8 940
Инвестиции		1	1
Общо нетекущи активи		284 551	285 358
Текущи активи			
Материални запаси	10.1	54 870	31 239
Биологични активи	10.2	12 995	11 196
Вземания от свързани предприятия	34	5 748	9 349
Търговски вземания и доставчици по аванси	11	14 252	8 180
Предоставени заеми	12	3 941	1 221
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	4 180	3 544
Парични средства и парични еквиваленти	14	13 695	10 801
Общо текущи активи		109 681	75 530
ОБЩО АКТИВИ		394 232	360 888
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	15	243 609	243 609
Премиен резерв	15	62 287	62 287
Резерв от реструктуриране	15	(247)	(247)
Преоценъчен резерв	15	13 028	13 039
Резерв от актюерски преоценки	15	(229)	(229)
Неразпределена печалба	15	20 843	9 597
		339 291	328 056
Неконтролиращо участие	8	1 981	1 818
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		341 272	329 874
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	16 713	16 667
Дългосрочни задължения към персонала	17	453	453
Задължения по лизинг			50
Разсрочен доход от финансиране	18	1 694	1 807
Общо нетекущи задължения		18 860	18 977
Текущи задължения			
Банкови заеми	19	19 681	-
Задължения към свързани предприятия	34	649	63
Търговски задължения	20	6 504	5 929
Задължения за данъци	21	1 601	1 582
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 660	3 456
Задължения по лизинг		83	130
Други текущи задължения	23	2 922	877
Общо текущи задължения		34 100	12 037
ОБЩО ПАСИВИ		52 960	31 014
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		394 232	360 888

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

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/

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

	Бележки	1-9/2022 BGN'000	1-9/2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		139 369	148 337
Плащания на доставчици		(130 629)	(105 150)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(24 063)	(20 941)
Платени данъци, без данъци върху печалбата, нетно		(2 304)	(540)
Платени данъци върху печалбата		(1 268)	(748)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност		18 397	10 179
Курсови разлики и банкови такси, нетно		(41)	(57)
Други плащания, нетно		549	(317)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		10	30 763
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на дълготрайни активи		(6 742)	(5 308)
Постъпления от продажби на дълготрайни активи		4	254
Предоставени заеми		(313)	-
Възстановени заеми, предоставени на свързани лица		792	900
Възстановени заеми, предоставени на несвързани лица		313	126
Постъпления от лихва от предоставени заеми на свързани лица		31	85
Постъпления от лихва от предоставени заеми на несвързани лица		61	18
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(5 854)	(3 925)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от получени банкови заеми		26 231	2 697
Плащания по получени банкови заеми		(6 564)	(13 539)
Платени лихви и такси по банкови заеми		(72)	(50)
Платени дивиденди		(10 502)	(5 379)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди		(266)	(228)
Плащания по лизингови договори		(89)	(78)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		8 738	(16 577)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		2 894	10 261
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	14	10 801	4 507
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	14	13 695	14 768

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

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/

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

	Основен капитал	Премия 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
Салдо на 1 януари 2021 година	243 609	62 287	(247)	13 074	(170)	3 572	322 125	1 887	324 012
<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)
Салдо на 31 декември 2021 година	243 609	62 287	(247)	13 039	(229)	9 597	328 056	1 818	329 874
<i>Нетна печалба за периода</i>	-	-	-	-	-	22 928	22 928	163	23 091
<i>Разпределение на печалбата за дивиденди</i>	-	-	-	-	-	(11 693)	(11 693)	-	(11 693)
<i>Промени от продажба на дълготрайни активи</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Промени в преоценъчен резерв</i>	-	-	-	(11)	-	11	-	-	-
Салдо на 30 септември 2022 година	243 609	62 287	(247)	13 028	(229)	20 843	339 291	1 981	341 272

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

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/