

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

		31.12.2021	31.12.2020
АКТИВИ	Бележка	BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	201 557	203 177
Нематериални активи	5	54 137	54 020
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	9	8 940	8 889
Инвестиции		1	1
		285 291	286 743
Текущи активи			
Материални запаси	10.1	31 265	38 722
Биологични активи	10.2	11 141	8 835
Вземания от свързани предприятия	34	9 309	9 604
Търговски вземания	11	8 167	9 400
Предоставени заеми	12	1 221	1 268
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	3 543	4 646
Парични средства и парични еквиваленти	14	10 805	4 507
		75 451	76 982
		360 742	363 725
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	15	243 609	243 609
Премиян резерв	15	62 287	62 287
Резерв от реструктуриране	15	(247)	(247)
Преоценъчен резерв	15	12 810	13 074
Резерв от актюерски преоценки	15	(198)	(170)
Неразпределена печалба	15	9 389	3 572
		327 650	322 125
Неконтролиращо участие	8	2 010	1 887
Общо собствен капитал		329 660	324 012
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	16	16 780	17 247
Дългосрочни задължения към персонала	17	453	372
Задължения по лизинг		50	105
Разсрочен доход от финансиране	18	1 807	2 143
		19 090	19 867
Текущи задължения			
Банкови заеми	19	-	10 833
Задължения към свързани предприятия	34	63	86
Търговски задължения	20	5 917	4 699
Задължения за данъци	21	1 592	830
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	3 456	2 450
Задължения по лизинг		130	133
Други текущи задължения	23	834	815
		11 992	19 846
		31 082	39 713
ОБЩО ПАСИВИ		360 742	363 725
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		360 742	363 725

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/

Председател на СД:

/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	Бележка	01-12/2021 BGN'000	01-09/2020 BGN'000
Приходи	24	156 921	139 914
Други приходи от дейността, нетно	25	14 726	14 130
Изменение на запасите от готова продукция		19 618	14 851
Капитализирани собствени разходи	26	737	1 726
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(13 996)	(20 431)
Разходи за суровини и материали	27	(92 722)	(77 301)
Разходи за външни услуги	28	(8 901)	(8 252)
Разходи за амортизация	4,5	(8 166)	(7 279)
Разходи за персонала	29	(30 198)	(28 681)
Други разходи за дейността	30	(18 623)	(15 567)
Печалба от обичайна дейност		19 396	13 110
Финансови приходи	31	305	154
Финансови разходи	31	(158)	(768)
Финансови приходи/(разходи), нетно		147	(614)
Печалба преди облагане с данъци		19 543	12 496
Данъци върху печалбата	32	(1 910)	(1 966)
Печалба за периода след облагане с данъци		17 633	10 530
Други компоненти на всеобхватния доход			
Статии, които няма да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата			
Промени в резерв от актюерски печалби и загуби, нетно от данъци		(28)	(3)
Промени в преоценъчен резерв на имоти, машини, оборудване, нетно от данъци		(264)	12 670
Общо всеобхватен доход за периода		17 341	23 197
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собственици на дружеството майка		17 510	10 408
Неконтролиращо участие		123	122
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собственици на дружеството майка		17 218	23 075
Неконтролиращо участие		123	122
Печалба на акция в лева		0,07	0,04

Съставител:
/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
/Иван Ангелов/

Председател на СД:
/Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от преструктуриране	Преоценъчен резерв	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределе на печалба	Общо за собственици на дружеството майка	Неконтролиращо участие	Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Баланс към 1.1.2020г.	243 609	62 287	(247)	404	(167)	3 882	309 768	1 765	311 533
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	10 408	10 408	122	10 530
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(10 718)	(10 718)	-	(10 718)
Преценка на дълготрайни активи, нетно от данъци	-	-	-	12 670	-	-	12 670	-	12 670
Промени в резерв от актюерски преоценки	-	-	-	-	(3)	-	(3)	-	(3)
Баланс към 31.12.2020г.	243 609	62 287	(247)	13 074	(170)	3 572	322 125	1 887	324 012
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	17 510	17 510	123	17 633
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(11 693)	(11 693)	-	(11 693)
Промени от продажба на дълготрайни активи	-	-	-	-	-	(264)	(264)	-	(264)
Промени в резерв от актюерски преоценки	-	-	-	-	(28)	-	(28)	-	(28)
Баланс към 31.12.2021г.	243 609	62 287	(247)	13 074	(198)	9 125	327 650	2 010	329 660

Съставител:
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:
 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

	2021	2020
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	186 045	167 071
Плащания на доставчици	(131 737)	(115 388)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(28 265)	(27 438)
Платени/възстановени данъци, без данъци върху печалбата, нето	(2 765)	(4 102)
Платени данъци върху печалбата	(1 628)	(2 234)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност	11 858	11 455
Курсови разлики и банкови такси, нетно	(49)	(327)
Други постъпления, нетно	531	(1 013)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	33 990	28 024
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(6 447)	(10 918)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	832	197
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	1 003	386
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	150	131
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	108	89
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	22	19
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(4 332)	(10 096)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	2 697	27 316
Плащания по получени банкови заеми	(13 544)	(32 506)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(51)	(177)
Платени дивиденди	(11 447)	(10 306)
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	(453)	(452)
Плащания по лизингови договори	(559)	(117)
Други плащания, нето	(3)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(23 360)	(16 245)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	6 298	1 683
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	4 507	2 824
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	10 805	4 507

Съставител:
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:
 /Иван Ангелов/

Председател на СД:
 /Лука Ангелов/

Бележките на страници от 5 до 37 са неразделна част от този финансов отчет