



„ГРАДУС“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за първо тримесечие на 2020 година

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД	3
1. Регистрация и предмет на дейност	3
1.1. Основен акционерен капитал	3
1.2. Съвет на директорите	4
1.3. Одитен комитет	4
1.4. Персонал	4
II. Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.	4
2.1. Приходи на дружеството	4
2.2. Разходи на дружеството	5
2.3. Рискови фактори за дейността	5
III. Значителни събития, които са настъпили през отчетния период и до публикуване на междинния доклад за дейността	6
IV. Информация за акциите на Градус АД	6

I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД

1. Регистрация и предмет на дейност

„Градус“ АД гр. Стара Загора е учредено на 28 ноември 2017г.

Адрес на управление: Република България, гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индустиален“, Птицекланица „Градус“.

Дружеството е предприятие „майка“.

Към 31.03.2020г. Дъщерните дружества в групата са:

		% участие
Лора-2004 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Жюлив ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Милениум 2000 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-1 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00
Градус-3 АД	ефективен процент на участие чрез Градус-1 ЕООД	96,00
Градус-98 АД	ефективен процент на участие	99,94
Голд Фарм 91 ЕООД	ефективен процент на участие	100,00

Основният предмет на дейност на дружествата в групата на „Градус“ АД е концентриран в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

Към настоящия момент на ръководството не са известни тенденции и събития, които да окажат значително влияние върху бъдещата дейност и резултати на дружеството, но ситуацията с пандемията COVID – 19 е динамична.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

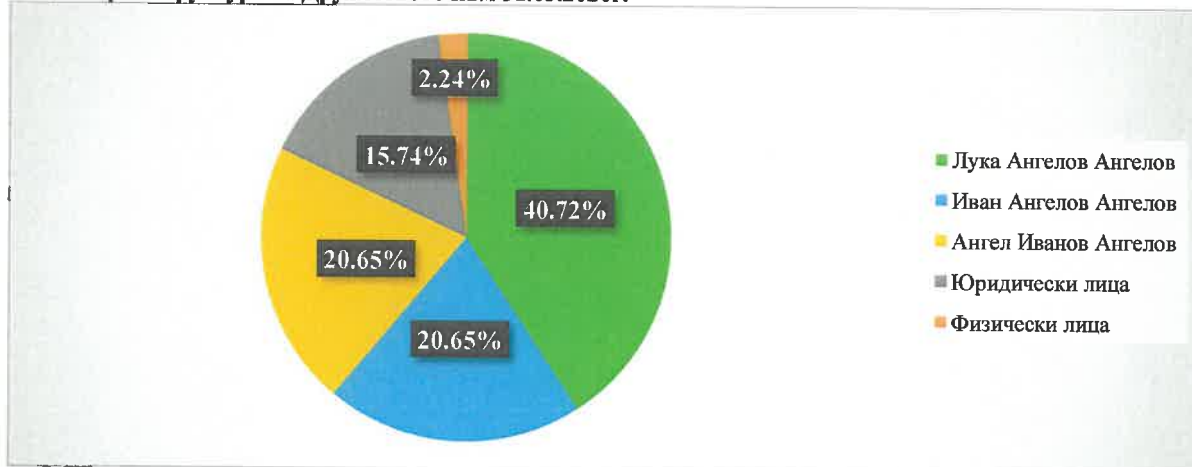
Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такова регистрация.

1.1. Основен акционерен капитал

Към 31.03.2020 г. регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД възлиза на 243 609 хил. лева, разпределени в 243 608 710 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите на „Градус“ АД са обикновени, поименни, безналични с право на глас

Акционерна структура на Дружеството към 31.03.2020г.



1.2. Съвет на директорите

Градус АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от трима (3) членове в състав към 31.03.2020г.:

- Лука Ангелов Ангелов – Председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД
- Иван Ангелов Ангелов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Градус“ АД
- Георги Александров Бабев - Член на Съвета на директорите на „Градус“ АД

1.3. Одитен комитет

Одитният комитет е в състав:

- Петя Радославова Панова – Председател на Одитния комитет;
- Георги Александров Бабев – член на Одитния комитет.
- Радка Димчева Пенева – член на Одитния комитет (изпълнява функциите си до 31.10.2019 г. включително, поради подадено уведомление до СД на Градус АД за нарушаване на изискванията за независимост на членовете на одитния комитет, дефинирани в чл.107, ал.4, т.1 от Закона за независимия финансов одит);

Предстои за нов член на Одитния комитет да бъде избран г-н Добри Светлозаров Симеонов на свиканото на 05.06.2020г. общо събрание на акционерите.

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

1.4. Персонал

Към 31.03.2020г. Градус АД има средносписъчен състав от 3 души, назначени на трудов договор:

- Директор за връзки с инвеститорите;
- Финансов мениджър;
- Риск мениджър;
- Главен счетоводител.

II. Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.

2. Резултати от дейността

За периода 01.01.2020г. – 31.03.2020г. дружеството е реализирало загуба в размер на 78 хил.лв. (за периода 01.01.2019г. – 31.03.2019г. - дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 111 хил.лв.).

Резултатите във финансовия отчет на дружеството са пряко зависими от дейността на дъщерните дружества.

2.1. Приходи на дружеството

ПРИХОДИ	01-03/2020г. в хил. лева	01-03/2019г. в хил. лева	Промяна %	Относителен дял за 2019 %
Приходи от дейността				
Приходи от услуги	-	60	-	-
Общо	-	60		
Финансови приходи				
Приходи от лихви	82	161	-49%	100%
Общо	82	221	-49%	100%

- Основният приход за периода е прихода от лихви, във връзка с предоставените заеми на дъщерните дружества.

Приходът от лихви намалява с 79 хил.лв или с 49% в сравнение със същия период на 2019г, главно поради промяна в лихвеното равнище от 1,05% на 0,86%, както и от намалението на размера на отпуснатите кредити. Условиата, при които са предоставени заемите на дъщерните дружества са описани подробно в пояснителните бележки към финансовия отчет за първо тримесечие на 2020г.

Предоставените заеми на дъщерните дружества са текущи. Целта на заемите е подпомагане развитието на съществуващи и нови бизнес линии, описани в Проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и за финансиране на оперативната им дейност.

2.2. Разходи на дружеството

Разходи за дейността:

РАЗХОДИ	01-03/2020г. в хил. лева	01-03/2019г. в хил. лева	Промяна %	Относителен дял за 2020 %
Разходи за дейността				
<i>Разходи по икономически елементи</i>				
Разходи за материали	3	-		2%
Разходи за външни услуги	29	5	480%	18%
Разходи за амортизации	1	1		-
Разходи за възнаграждения и осигуровки	124	103	20%	78%
Други	3	1	200%	2%
Общо разходи за дейността:	160	110	45%	100%

През отчетния период с най-висок дял на разходите са разходите за възнаграждения. Подробна разбивка на разходите може да се намери в оповестителните бележки към финансовия отчет.

2.3. Рискови фактори за дейността

Непредвидимите събития във връзка с пандемията Covid – 19 биха имали косвен ефект върху дейността. Очакванията на ръководството са влиянието да е ограничено.

Политиката на Дружеството за управление на риска е направена така, че да идентифицира и анализира рисковете, на които Дружеството е изложено, с цел да установява лимити за поемане на рискове.

Кредитен риск

Кредитен риск е налице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да изпълни задължение съгласно условие на договор.

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент. Дружеството измерва кредитния риск на предоставените заеми към свързани лица, като използва вътрешни оценки, които отразяват вероятността от неизпълнение.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на своите задължения, свързани с финансовите пасиви. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без да се понесат неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството.

Към 31.03.2020г. Дружеството няма задължения по финансови пасиви.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Към момента този риск е минимален.

Управление на финансовия риск

Целите на Дружеството, във връзка с управление на капитала са да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува, като действащо предприятие и да осигури адекватна рентабилност за акционерите. През периода, приключващ на 31.03.2020г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.

III. Значителни събития, които са настъпили през отчетния период и до публикуване на междинния доклад за дейността

Не са настъпили такива през първото тримесечие на 2020г.

IV. Информация за акциите на Градус АД

Акциите на Дружеството се търгуват на БФБ АД, пазар: Сегмент акции „Standard“

От 15 Март 2019г. емисията на Градус АД (GR6) е част от основните индекси на БФБ, а именно SOFIX, BG40, BGTR30.

	31.03.2020
Общ брой емитирани акции	243 608 710
Брой акции в обръщение към 31.03.2020	243 608 710
Цена на една акция в началото на периода	1,68
Цена на една акция към края на периода	1,425
Пазарна капитализация към 31.03.2020 в лева	347 142 412

27 Април 2020 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Иван Ангелов/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Лука Ангелов/