

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 МАРТ 2019 ГОДИНА

	Бележка	2019 BGN'000	2018 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	4	177 606	177 408
Нематериални активи	5	54 229	53 973
Репутация	6	20 656	20 656
Инвестиционни имоти	8	7 138	7 138
Инвестиции		1	1
		259 630	259 140
Текущи активи			
Материални запаси	9	47 269	53 607
Вземания от свързани предприятия	34	6 930	6 245
Търговски вземания	10	31 677	28 201
Предоставени заеми	11	6 598	6 777
Други текущи вземания и предплатени разходи	12	12 288	2 433
Парични средства и парични еквиваленти	13	18 033	7 260
		122 795	104 523
ОБЩО АКТИВИ		382 425	363 663
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към собствениците на дружеството майка			
Основен капитал	14	243 609	243 609
Премиен резерв	14	62 287	62 287
Преоценъчен резерв	14	404	404
Резерв от актюерски преоценки	14	(73)	(73)
Неразпределена печалба	14	30 306	16 666
		336 533	322 893
Неконтролиращо участие	7	1 721	1 670
Общо собствен капитал		338 254	324 563
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	15	14 736	14 736
Дългосрочни задължения към персонала	16	272	272
Други нетекущи задължения	17	1 797	1 593
		16 805	16 601
Текущи задължения			
Банкови заеми	18	12 994	11 696
Задължения към свързани предприятия	32	755	579
Търговски задължения	19	8 764	5 778
Задължения за данъци	20	2 004	1 238
Задължения към персонала и за социално осигуряване	21	2 007	2 137
Други текущи задължения	22	842	798
		27 366	22 499
ОБЩО ПАСИВИ		44 171	39 100
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		382 425	363 663

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/



ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2019 ГОДИНА

	Бележка	01-03/2019 BGN'000	01-03/2018 BGN'000
Приходи	23	39 883	26 604
Други доходи от дейността, нетно	24	10 582	10 839
Капитализирани собствени разходи		322	63
Изменение на запасите от готова продукция		3 832	4 079
Отчетна стойност на продадени активи (без продукция)		(8 834)	(856)
Разходи за суровини и материали	25	(20 499)	(17 516)
Разходи за външни услуги	26	(2 079)	(2 212)
Разходи за амортизация	4,5	(1 554)	(1 363)
Разходи за персонала	27	(5 945)	(5 285)
Други разходи за дейността	28	(557)	(594)
Печалба от обичайна дейност		15 151	13 759
Финансови приходи	29	172	19
Финансови разходи	29	(111)	(241)
Финансови приходи/(разходи), нетно		61	(222)
Печалба преди облагане с данъци		15 212	13 537
Данъци върху печалбата	30	(1 521)	(1 354)
Печалба за периода след облагане с данъци		13 691	12 183
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		-	-
Промени в преопенъчен резерв на имоти, машини, оборудване, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		13 691	12 183
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Собственици на дружеството майка		13 640	12 171
Неконтролиращо участие		51	12
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Собственици на дружеството майка		13 640	12 171
Неконтролиращо участие		51	12

Съставител:

Antoaneta Boeva
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

Ivan Angelov
 /Иван Ангелов/



ГРАДУС АД
МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2019 ГОДИНА

	Основен акционерен капитал	Премнен резерв	Преоценъчни резерви - имоти машини и оборудване	Резерв от актюерски преоценки	Неразпределена 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
Баланс към 28 ноември 2017 г.								
Емисия на акции	221 000	44 200	-	-	-	265 200	1 545	266 745
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	3 372	3 372	11	3 383
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(29)	-	(29)	-	(29)
Салдо на 31.12.2017	221 000	44 200	-	(29)	3 372	268 543	1 556	270 099
Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9					(1 173)	(1 173)	-	(1 173)
Баланс към 01.01.2018	221 000	44 200	0	(29)	2 199	267 370	1 556	268 926
Емисия на акции	22 609	18 087	-	-	-	40 696	-	40 696
Нетна печалба за периода					14 540	14 540	114	14 654
Преоценка на дълготрайни активи, нетно от данъци			404			404	0	404
Промени от продажба на дълготрайни активи					(73)	(73)		(73)
Промени в резерв от актюерски преоценки				(44)		(44)	-	(44)
Салдо на 31.12.2018 г.	243 609	62 287	404	(73)	16 666	322 893	1 670	324 563
Нетна печалба за периода					13 640	13 640	51	13 691
Салдо на 31.03.2019 г.	243 609	62 287	404	(73)	30 306	336 533	1 721	338 254

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

/Иван Ангелов/



ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2019 ГОДИНА

	01-03/2019 BGN'000	01-03/2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	45 324	33 784
Плащания на доставчици	(26 886)	(25 187)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 004)	(4 801)
Платени данъци, без данъци върху печалбата	(377)	(441)
Платени данъци върху печалбата	(120)	(148)
Постъпления от получени финансираня за текущата дейност	-	10 479
Курсови разлики и банкови такси, нетно	39	(119)
Други постъпления, нетно	(945)	(1 110)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 031	12 457
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1 459)	(535)
Предоставени заеми свързани лица	-	(859)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	40	175
Възстановени заеми предоставени на несвързани лица	200	-
Постъпила лихва от предоставени заеми на свързани лица	10	47
Постъпили лихви от предоставени заеми на несвързани лица	11	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1 198)	(1 172)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени банкови заеми	3 313	7 901
Плащания по получени банкови заеми	(2 289)	(12 548)
Платени лихви и такси по банкови заеми	(84)	(155)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	940	(4 802)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	10 773	6 483
Парични средства и парични еквиваленти на 01 януари	7 260	2 889
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	18 033	9 372

Съставител:

А. Боева
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор:

