

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2024 ГОДИНА

	Бележки	1-3/2024 BGN'000	1-3/2023 BGN'000
Приходи от дивиденди	13.2	-	1 999
Приходи	13.1	5	2
Разходи за материали		(4)	(5)
Разходи за външни услуги	14	(35)	(42)
Разходи за амортизация	3,4	(16)	(18)
Разходи за персонала	15	(236)	(199)
Други разходи за дейността	16	(2)	(1)
Печалба от оперативна дейност		(288)	1 736
Финансови приходи	17	409	247
Финансови разходи	17	(1)	-
Финансови приходи, нетно		408	247
Печалба преди данък върху печалбата		120	1 983
Данъци		-	-
Нетна печалба за периода		120	1 983
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		120	1 983

26.04.2024г.

Съставител:
 /Антоанета Боева/

Изпълнителен директор
 /Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:
 /Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 13 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.03.2024

	Бележки	31 март 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	3	75	90
Нематериални активи	4	17	18
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	269 418	269 418
Активи по отсрочени данъци	6	8	8
Общо нетекущи активи		269 518	269 534
Текущи активи			
Търговски вземания от свързани лица	19	120	95
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	19	35 247	38 027
Вземания от дивиденди	19	8 300	8 300
Други текущи вземания и предплатени разходи	7	244	248
Парични средства и парични еквиваленти	8	248	302
Общо текущи активи		44 159	46 972
ОБЩО АКТИВИ		313 677	316 506
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	9	243 609	243 609
Изкупени собствени акции	9	(5 897)	(4 135)
Премии резерв	9	59 122	60 354
Неразпределена печалба	9	16 692	16 572
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		313 526	316 400
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	12		13
Общо нетекущи задължения		-	13
Текущи задължения			
Търговски задължения към трети страни	10.1	11	14
Задължения за данъци	10.2	8	4
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	72	14
Задължения по лизинг	12	58	59
Други текущи задължения		2	2
Общо текущи задължения		151	93
ОБЩО ПАСИВИ		151	106
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		313 677	316 506

26.04.2024г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 13 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2024 ГОДИНА

	1-3/2024	1-3/2023
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	140	286
Плащания на доставчици	(194)	(344)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(156)	(89)
Платени (възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(16)	(17)
Други плащания, нетно	(3)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(229)	(165)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	(5 900)	-
Възстановени заеми от свързани лица	8 700	-
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	390	188
Покупка на инвестиции	-	-
Постъпления от дивиденди	-	100
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	3 190	288
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно изкупуване на ценни книжа	(2 994)	(917)
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	-	-
Плащания по лизингови договори	(15)	(15)
Други плащания за финансова дейност	(6)	(286)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(3 015)	(1 218)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(54)	(1 095)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	302	2 570
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	248	1 475

9

26.04.2024г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 13 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
 МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 31 МАРТ 2024 ГОДИНА

	Основен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Премияен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31.12.2022	243 609	-	62 287	16 473	322 369
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>					
Нетна печалба за периода	-	-	-	5 099	5 099
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	(4 135)	(1 933)	(5 000)	(11 068)
Салдо на 31.12.2023	243 609	(4 135)	60 354	16 572	316 400
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>					
Нетна печалба за периода	-	-	-	120	120
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-
Изкупени собствени акции	-	(1 762)	(1 232)	-	(2 994)
Салдо на 31.03.2024	243 609	(5 897)	59 122	16 692	313 526

26.04.2024г.
 Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 13 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.