

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

	Бележки	1-6/2024 BGN'000	1-6/2023 BGN'000
Приходи от дивиденди	13.2	-	4 999
Приходи	13.1	10	2
Разходи за материали		(6)	(7)
Разходи за външни услуги	14	(87)	(93)
Разходи за амортизация	3,4	(32)	(34)
Разходи за персонала	15	(454)	(404)
Други разходи за дейността	16	(6)	(4)
Печалба от оперативна дейност		(575)	4 459
Финансови приходи	17	699	528
Финансови разходи	17	(4)	-
Финансови приходи, нетно		695	528
Печалба преди данък върху печалбата		120	4 987
Данъци		-	-
Нетна печалба за периода		120	4 987
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		120	4 987

29.07.2024г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 12 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.06.2024

	Бележки	30 юни 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	3	60	90
Нематериални активи	4	13	18
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	269 418	269 418
Активи по отсрочени данъци	6	8	8
Общо нетекущи активи		269 499	269 534
Текущи активи			
Търговски вземания от свързани лица	19	75	95
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	19	36 189	38 027
Вземания от дивиденди	19	7 300	8 300
Други текущи вземания и предплатени разходи	7	361	248
Парични средства и парични еквиваленти	8	233	302
Общо текущи активи		44 158	46 972
ОБЩО АКТИВИ		313 657	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	7	14
Задължения за данъци	10.2	6	4
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	72	14
Задължения по лизинг	12	44	59
Други текущи задължения		2	2
Общо текущи задължения		131	93
ОБЩО ПАСИВИ		131	106
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		313 657	316 506

29.07.2024г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 12 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

	1-6/2024	1-6/2023
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	381	502
Плащания на доставчици	(571)	(468)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(355)	(253)
Платени (възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(28)	(36)
Други плащания, нетно	(3)	(52)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(576)	(307)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на материални и нематериални активи	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	(12 800)	(12 500)
Възстановени заеми от свързани лица	14 600	7 000
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	736	537
Покупка на инвестиции	-	(6)
Постъпления от дивиденди	1 000	12 095
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	3 536	7 126
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно изкупуване на ценни книжа	(2 994)	(4 099)
Изплатени дивиденди	-	-
Платени данъци във връзка с изплатени дивиденди	-	-
Плащания по лизингови договори	(30)	(30)
Други плащания за финансова дейност	(5)	(142)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(3 029)	(4 271)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(69)	2 548
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	302	2 570
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	233	5 118

8

29.07.2024г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабев/

Председател на Съвета на директорите

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 12 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.

ГРАДУС АД
 МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30 ЮНИ 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 30.06.2024г.	243 609	(5 897)	59 122	16 692	313 526

29.07.2024г.

Съставител:

/Антоанета Боева/

Изпълнителен директор

/Георги Бабеv/

Председател на Съвета на директорите:

/Ангел Ангелов/

Бележките на страници от 6 до 12 са неразделна част от този индивидуалния финансов отчет.