

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2025 ГОДИНА

	Бележки	1-6/2025 BGN'000	1-6/2024 BGN'000
Приходи	13.1	12	10
Разходи за материали		(8)	(6)
Разходи за външни услуги	14	(90)	(87)
Разходи за амортизация	3,4	(32)	(32)
Разходи за персонала	15	(491)	(454)
Други разходи за дейността	16	(11)	(6)
Печалба от оперативна дейност		(620)	(575)
Финансови приходи	17	369	699
Финансови разходи	17	(1)	(4)
Финансови приходи, нетно		368	695
Печалба (загуба) преди данък върху печалбата		(252)	120
Данъци		-	-
Нетна печалба (загуба) за периода		(252)	120
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(252)	120

17.07.2025г.

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 30.06.2025

	Бележки	30 юни 2025 BGN'000	31 декември 2024 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	3	115	29
Нематериални активи	4	13	15
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	269 418	269 418
Активи по отсрочени данъци	6	1	2
Общо нетекущи активи		269 547	269 464
Текущи активи			
Търговски вземания от свързани лица	19	87	71
Вземания по предоставени заеми на свързани лица	19	40 555	38 789
Вземания от дивиденди	19	2 800	4 800
Други текущи вземания и предплатени разходи	7	49	67
Парични средства и парични еквиваленти	8	431	342
Общо текущи активи		43 922	44 069
ОБЩО АКТИВИ		313 469	313 533
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	9	243 609	243 609
Изкупени собствени акции	9	(5 908)	(5 908)
Премияен резерв	9	59 117	59 117
Неразпределена печалба	9	16 389	16 641
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		313 207	313 459
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	12	44	-
Общо нетекущи задължения		44	-
Текущи задължения			
Търговски задължения към трети страни	10.1	63	37
Задължения за данъци	10.2	13	4
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	82	16
Задължения по лизинг	12	58	14
Други текущи задължения		2	2
Общо текущи задължения		218	73
ОБЩО ПАСИВИ		262	73
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		313 469	313 532

17.07.2025г.

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.

ГРАДУС АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2025 ГОДИНА

	1-6/2025	1-6/2024
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	407	381
Плащания на доставчици	(469)	(571)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(381)	(355)
Платени (възстановени) данъци, без данъци върху печалбата, нетно	(41)	(28)
Други плащания, нетно	(5)	(3)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(489)	(576)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми на свързани лица	(11 500)	(12 800)
Възстановени заеми от свързани лица	9 800	14 600
Получени лихви по предоставени заеми на свързани лица	303	736
Постъпления от дивиденди	2 000	1 000
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	603	3 536
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно изкупуване на ценни книжа		(2 994)
Плащания по лизингови договори	(25)	(30)
Други плащания за финансова дейност		(5)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(25)	(3 029)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	89	(69)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	342	302
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	431	233

8

17.07.2025г.

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 ЯНУАРИ - ЮНИ 2025 ГОДИНА

	Основен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Премииен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
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	-	-	-	69	69
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-
Изкупени собствени акции	-	(1 773)	(1 237)	-	(3 010)
Салдо на 31.12.2024	243 609	(5 908)	59 117	16 641	313 459
<i>Общ всеобхватен доход за периода:</i>					
Нетна печалба / (загуба) за периода	-	-	-	(252)	(252)
<i>Промени в собствения капитал за периода:</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-
Изкупени собствени акции	-	-	-	-	-
Салдо на 30.06.2025г.	243 609	(5 908)	59 117	16 389	313 207

22.01.2025г.

17.07.2025г.

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.