


**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД към 31 март 2020 година

|                                                    | Приложения № | 31 март 2020<br>BGN'000 | 31 декември 2019<br>BGN'000 |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                      |              |                         |                             |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |              |                         |                             |
| Имоти, машини и съоръжения                         | 3            | 11 830                  | 10368                       |
| Нематериални активи                                | 4            | 10                      | 12                          |
| Инвестиции в асоциирани предприятия                | 5            | 418                     | 418                         |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                        |              | <b>12 258</b>           | <b>10 798</b>               |
| <b>Текущи активи</b>                               |              |                         |                             |
| Материални запаси                                  | 6            | 292                     | 293                         |
| Вземания от свързани предприятия                   | 7            | 719                     | 1131                        |
| Търговски и други вземания                         | 8            | 504                     | 313                         |
| Парични средства и парични еквиваленти             | 9            | 168                     | 51                          |
| <b>Общо текущи активи</b>                          |              | <b>1 683</b>            | <b>1 788</b>                |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |              | <b>13 941</b>           | <b>12 586</b>               |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |              |                         |                             |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |              |                         |                             |
| Основен акционерен капитал                         |              | 2 050                   | 2050                        |
| Резерви                                            |              | 241                     | 241                         |
| Неразпределена печалба                             |              | (321)                   | 14                          |
| <b>Общо собствен капитал</b>                       | 10           | <b>1 970</b>            | <b>2 305</b>                |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                             |              |                         |                             |
| Нетекущи задължения по облигационен заем           | 11           | 6 737                   | 6 737                       |
| Нетекущи задължения по финансов лизинг             | 12           | 4                       | 4                           |
| Нетекущи задължения към свързани лица              | 13           | 922                     |                             |
| Задължения по планове за дефинирани доходи         | 14           | 34                      | 41                          |
| Пасиви по отсрочени данъци                         | 26           | 119                     | 119                         |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                        |              | <b>7 816</b>            | <b>6 901</b>                |
| <b>Текущи пасиви</b>                               |              |                         |                             |
| Задължения по облигационен заем                    | 11           | 2 665                   | 2 559                       |
| Задължения по финансов лизинг                      | 12           | 15                      | 23                          |
| Търговски и други задължения                       | 15           | 1 388                   | 738                         |
| Задължения към свързани предприятия                | 16           | 17                      | 10                          |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 17           | 70                      | 50                          |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                          |              | <b>4 155</b>            | <b>3 380</b>                |
| <b>Общо пасиви</b>                                 |              | <b>11 971</b>           | <b>10281</b>                |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |              | <b>13 941</b>           | <b>12586</b>                |

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 24.09.2020 година

Съставител:   
(Даниела Красимирова Тодорова)




Ръководител:   
(Юлиана Георгиева Василева)


**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

|                                        | Приложения № | 31 март 2020<br>BGN'000 | 31 март 2019<br>BGN'000 |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ПРИХОДИ</b>                         |              |                         |                         |
| Приходи от продажби                    | 18           |                         | 292                     |
| Други приходи                          | 19           | 123                     | 1                       |
|                                        |              | <b>123</b>              | <b>293</b>              |
| <b>РАЗХОДИ</b>                         |              |                         |                         |
| Разходи за материали                   | 20           | (24)                    | (206)                   |
| Разходи за външни услуги               | 21           | (83)                    | (154)                   |
| Разходи за персонала                   | 22           | (116)                   | (314)                   |
| Разходи за амортизации                 | 3,4          | (114)                   | (130)                   |
| Други оперативни разходи               | 23           | (15)                    | (22)                    |
| Отчетна стойност на продадени стоки    |              |                         | (9)                     |
| <b>Оперативни разходи общо</b>         |              | <b>(352)</b>            | <b>(835)</b>            |
| <b>Финансови приходи</b>               | 24           | <b>1</b>                | <b>2</b>                |
| <b>Финансови разходи</b>               | 25           | <b>(107)</b>            | <b>(105)</b>            |
| <b>Печалба преди облагане с данъци</b> |              | <b>(335)</b>            | <b>(645)</b>            |
| Разходи за данъци                      |              |                         |                         |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b> |              | <b>(335)</b>            | <b>(645)</b>            |

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 24.09.2020 година Съставител:   
(Даниела Красимирова Тодорова)



Ръководител:   
(Юлияна Георгиева Василева)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
към 31 март 2020 г.

|                                     | Приложение № | Основен акционерен капитал<br>BGN'000 | Резерви                     |                                                 | Неразпределена печалба<br>BGN'000 | Общо<br>BGN'000 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                     |              |                                       | Законови резерви<br>BGN'000 | Резерв от актюерски печалби и загуби<br>BGN'000 |                                   |                 |
| Салдо към 01 януари 2019            |              | 2 050                                 | 205                         | 11                                              | 448                               | 2 714           |
| Разпределение на печалбата в т. ч.: |              |                                       |                             |                                                 | (448)                             | (448)           |
| - Дивиденди                         |              |                                       |                             |                                                 | (448)                             | (448)           |
| Общ всеобхватен доход за периода    |              |                                       |                             | 25                                              | 14                                | 39              |
| Салдо към 31 декември 2019          |              | 2 050                                 | 205                         | 36                                              | 14                                | 2 305           |
| Общ всеобхватен доход за периода    |              |                                       |                             |                                                 | (335)                             | (335)           |
| Салдо към 31 март 2020              | 10           | 2 050                                 | 205                         | 36                                              | (321)                             | 1 970           |

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 24.09.2020 година Съставител:   
(Даниела Красимирова Тодорова)



Ръководител:   
(Юлияна Георгиева Василева)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
към 31 март 2020 г.


|                                                                             | Приложения<br>№ | 31 март 2020   | 31 декември 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                                                                             |                 | BGN '000       | BGN '000         |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |                 |                |                  |
| Постъпления от клиенти                                                      |                 | 395            | 5 934            |
| Плащания на доставчици                                                      |                 | (119)          | (3 562)          |
| Парични плащания на персонала и за социално осигуряване                     |                 | (89)           | (1 783)          |
| Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)                    |                 | 154            | (131)            |
| Платени данъци върху печалбата                                              |                 |                | (20)             |
| Други постъпления/плащания от оперативната дейност                          |                 | (4)            | (12)             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>                            |                 | <b>337</b>     | <b>426</b>       |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |                 |                |                  |
| Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи                     |                 | (1 565)        | (375)            |
| Предоставени заеми и депозити на предприятия                                |                 |                | (538)            |
| Възстановени заеми                                                          |                 |                | 1 394            |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>                         |                 | <b>(1 565)</b> | <b>481</b>       |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |                 |                |                  |
| Получени заеми                                                              |                 | 920            |                  |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение               |                 | 425            | (448)            |
| Изплатени дивиденди                                                         |                 |                | (596)            |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>                             |                 | <b>1 345</b>   | <b>(1 044)</b>   |
| <b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b> |                 | <b>117</b>     | <b>(137)</b>     |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2020</b>              |                 | <b>51</b>      | <b>188</b>       |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март 2020</b>               | 9               | <b>168</b>     | <b>51</b>        |

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 24.09.2020 година

Съставител:   
(Даниела Красимиорова Тодорова)



Ръководител:   
(Юлияна Георгиева Василева)