

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД към 30 юни 2021 година

	Приложения №	30 юни 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	12 373	12 593
Нематериални активи	4	3	6
Инвестиции в асоциирани предприятия	5	418	418
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>12 794</b>	<b>13 017</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	6	145	75
Вземания от свързани предприятия	7	20	6
Търговски и други вземания	8	368	104
Парични средства и парични еквиваленти	9	92	22
<b>Общо текущи активи</b>		<b>625</b>	<b>207</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>13 419</b>	<b>13 224</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2 050	2050
Резерви		271	271
Неразпределена печалба		(1 644)	(919)
<b>Общо собствен капитал</b>	10	<b>677</b>	<b>1 402</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения по облигационен заем	11	7 426	7 426
Нетекущи задължения към свързани лица	12	1 156	933
Нетекущи задължения по финансов лизинг	13	16	16
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	14	14
Пасиви по отсрочени данъци	26	136	136
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>8 748</b>	<b>8 525</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	11	2 082	1 874
Задължения по финансов лизинг	13	7	16
Търговски и други задължения	15	1 731	1 347
Задължения към свързани предприятия	16	12	25
Задължения към персонала и за социално осигуряване	17	162	35
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>3 994</b>	<b>3 297</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>12 742</b>	<b>11 822</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>13 419</b>	<b>13 224</b>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 28.07.2021 година

Съставител:  
(Даниела Красиминова Тодорова)



Ръководител:  
(Юлияна Георгиева Василева)

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

	Приложения №	30 юни 2021 BGN'000	30 юни 2020 BGN'000
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи от продажби	18	873	2
Други доходи	19	168	134
		<b>1 041</b>	<b>136</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Разходи за материали	20	(389)	(74)
Разходи за външни услуги	21	(255)	(168)
Разходи за персонала	22	(572)	(223)
Разходи за амортизации	3,4	(271)	(208)
Други оперативни разходи	23	(44)	(20)
Отчетна стойност на продадени стоки		(7)	(9)
<b>Оперативни разходи общо</b>		<b>(1 538)</b>	<b>(702)</b>
<b>Финансови приходи</b>	24	-	2
<b>Финансови разходи</b>	25	(228)	(221)
		<b>(725)</b>	<b>(785)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>(725)</b>	<b>(785)</b>
Разходи за данъци			
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(725)</b>	<b>(785)</b>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 28.07.2021 година

Съставител:

(Даниела Красимирова Тодорова)



Ръководител:

(Юлияна Георгиева Василева)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на АЗАЛИЯ I ЕАД**  
**към 30 юни 2021 г.**

	Приложение №	Основен акционерен капитал BGN'000	Резерви		Неразпределена печалба BGN'000	Общо BGN'000
			Законови резерви BGN'000	Резерв от актюерски печалби и загуби BGN'000		
Салдо към 01 януари 2020		2 050	205	36	14	2 305
Разпределение на печалбата в т. ч.:						
- Дивиденди						
Общ всеобхватен доход за периода				30	(933)	(903)
Салдо към 31 декември 2020		2 050	205	66	(919)	1 402
Общ всеобхватен доход за периода					(725)	(725)
Салдо към 30 юни 2021	10	2 050	205	66	(1 644)	677

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 28.07.2021 година Съставител:

(Даниела Красимирова Тодорова)



Ръководител:

(Юлияна Георгиева Василева)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
към 30 юни 2021 г.

Приложения №	30 юни 2021	31 декември 2020
	BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 412	2 658
Постъпления от финансираня	134	117
Плащания на доставчици	(1 023)	(2 092)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(384)	(575)
Платени/ възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(95)	588
Други постъпления/плащания от оперативната дейност	5	(24)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>49</b>	<b>672</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи	(170)	(1 898)
Предоставени заеми и депозити на предприятия		(60)
Възстановени заеми		748
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(170)</b>	<b>(1 210)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	363	1 641
Върнати заеми	(159)	(681)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1)	(419)
Плащания по договори за лизинг	(12)	(32)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>191</b>	<b>509</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>70</b>	<b>(29)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2021</b>	<b>22</b>	<b>51</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни 2021</b>	<b>92</b>	<b>22</b>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 28.07.2021 година

Съставител:  
(Даниела Красимирова Тодорова)



Ръководител:

(Юлияна Георгиева Василева)