

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АЗАЛИЯ I ЕАД към 30 септември 2020 година

	Приложения №	30 септември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	12 706	10 368
Нематериални активи	4	7	12
Инвестиции в асоциирани предприятия	5	418	418
Общо нетекущи активи		13 131	10 798
Текущи активи			
Материални запаси	6	76	293
Вземания от свързани предприятия	7	256	1131
Търговски и други вземания	8	175	313
Парични средства и парични еквиваленти	9	16	51
Общо текущи активи		523	1 788
ОБЩО АКТИВИ		13 654	12 586
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 050	2050
Резерви		241	241
Неразпределена печалба		(585)	14
Общо собствен капитал	10	1 706	2 305
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по облигационен заем	11	9 280	6 737
Нетекущи задължения към свързани лица	13	896	
Нетекущи задължения по финансов лизинг	12	34	4
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	34	41
Пасиви по отсрочени данъци	26	119	119
Общо нетекущи пасиви		10 363	6 901
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	11	121	2 559
Задължения по финансов лизинг	12	8	23
Търговски и други задължения	15	1 307	738
Задължения към свързани предприятия	16	10	10
Задължения към персонала и за социално осигуряване	17	139	50
Общо текущи пасиви		1 585	3 380
Общо пасиви		11 948	10 281
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13 654	12 586

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.10.2020 година

Съставител:
(Даниела Красиминова Тодорова)



Ръководител:
(Юлияна Георгиева Василева)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на АЗАЛИЯ I ЕАД
за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

	Приложения №	30 септември 2020 BGN'000	30 септември 2019 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	18	1 948	5 332
Други приходи	19	157	16
		2 105	5 348
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	20	(702)	(1 517)
Разходи за външни услуги	21	(628)	(946)
Разходи за персонала	22	(516)	(1 438)
Разходи за амортизации	3,4	(348)	(390)
Други оперативни разходи	23	(153)	(117)
Отчетна стойност на продадени стоки		(21)	(23)
Оперативни разходи общо		(2 368)	(4 431)
Финансови приходи	24	1	4
Финансови разходи	25	(337)	(323)
Печалба преди облагане с данъци		(599)	598
Разходи за данъци			
Нетна печалба/загуба за периода		(599)	598

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.10.2020 година

Съставител:

(Даниела Красиминова Тодорова)



Ръководител:

(Юлияна Георгиева Василева)

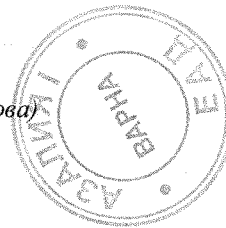
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
към 30 септември 2020 г.

	Приложения №	Основен акционерен капитал BGN'000	Резерви		Неразпре- делена печалба BGN'000	Общо BGN'000
			Законови резерви BGN'000	Резерв от актюерски печалби и загуби 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					(599)	(599)
Салдо към 30 септември 2020	10	2 050	205	36	(585)	1 706

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.10.2020 година Съставител:

(Даниела Красиминова Тодорова)



Ръководител:

(Юлияна Георгиева Василева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
към 30 септември 2020 г.

	Приложения №	30 септември 2020 BGN '000	31 декември 2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 295	5 934
Плащания на доставчици		(1 981)	(3 562)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(417)	(1 783)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		620	(131)
Платени данъци върху печалбата			(20)
Други постъпления/плащания от оперативната дейност		(22)	(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		495	426
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи		(1 884)	(375)
Предоставени заеми и депозити на предприятия		(60)	(538)
Възстановени заеми		748	1 394
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(1 196)	481
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		920	
Погашения на получени заеми		(45)	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(209)	(448)
Изплатени дивиденди			(596)
Нетен паричен поток от финансова дейност		666	(1 044)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		(35)	(137)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2020		51	188
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември 2020	9	16	51

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.10.2020 година Съставител:
(Даниела Красиминова Тодорова)



Ръководител:
(Юлияна Георгиева Василева)