

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

	Приложения №	31 декември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	12 593	10 368
Нематериални активи	4	6	12
Инвестиции в асоциирани предприятия	5	418	418
Общо нетекущи активи		13 017	10 798
Текущи активи			
Материални запаси	6	75	293
Вземания от свързани предприятия	7	6	1131
Търговски и други вземания	8	109	313
Парични средства и парични еквиваленти	9	22	51
Общо текущи активи		212	1 788
ОБЩО АКТИВИ		13 229	12 586
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 050	2050
Резерви		241	241
Неразпределена печалба		(853)	14
Общо собствен капитал	10	1 438	2 305
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по облигационен заем	11	7 426	6 737
Нетекущи задължения към свързани лица	13	933	
Нетекущи задължения по финансов лизинг	12	18	4
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	34	41
Пасиви по отсрочени данъци	26	89	119
Общо нетекущи пасиви		8 500	6 901
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	11	1 873	2 559
Задължения по финансов лизинг	12	17	23
Търговски и други задължения	15	1 341	738
Задължения към свързани предприятия	16	21	10
Задължения към персонала и за социално осигуряване	17	39	50
Общо текущи пасиви		3 291	3 380
Общо пасиви		11 791	10 281
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13 229	12 586

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.01.2021 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 31.12.2020 г.

	Приложения №	31 декември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	18	1 947	5 478
Други приходи	19	378	83
		<u>2 325</u>	<u>5 561</u>
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	20	(723)	(1 589)
Разходи за външни услуги	21	(724)	(1 108)
Разходи за персонала	22	(621)	(1 693)
Разходи за амортизации	3,4	(486)	(522)
Други оперативни разходи	23	(205)	(202)
Отчетна стойност на продадени стоки		(14)	(24)
Оперативни разходи общо		<u>(2 773)</u>	<u>(5 138)</u>
Финансови приходи	24	2	4
Финансови разходи	25	(451)	(424)
		<u>(897)</u>	<u>3</u>
Печалба преди облагане с данъци		<u>(897)</u>	<u>3</u>
Разходи за данъци		30	11
		<u>(867)</u>	<u>14</u>
Нетна печалба/загуба за периода		<u>(867)</u>	<u>14</u>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.01.2021 година

Съставител:

(Даниела Красимирова Тодорова)




Ръководител:

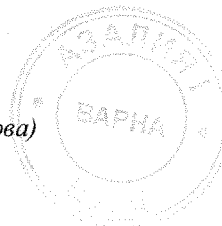
(Юлияна Георгиева Василева)

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

	Приложение №	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					(867)	(867)
Салдо към 30 септември 2020	10	2 050	205	36	(853)	1 438

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.01.2021 година Съставител: 
(Даниела Красимирова Тодорова)




Ръководител: 
(Юлияна Георгиева Василева)

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

	Приложения №	
	31 декември 2020	31 декември 2019
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 658	5 934
Постъпления от финансираня	117	
Плащания на доставчици	(2 137)	(3 562)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(621)	(1 783)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	634	(131)
Платени данъци върху печалбата		(20)
Други постъпления/плащания от оперативната дейност	(24)	(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	627	426
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи	(1 885)	(375)
Предоставени заеми и депозити на предприятия	(60)	(538)
Възстановени заеми	748	1 394
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 197)	481
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	1 641	
Погашения на получени заеми	(681)	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(419)	(448)
Изплатени дивиденди		(596)
Нетен паричен поток от финансова дейност	541	(1 044)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти	(29)	(137)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2020	51	188
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2020	22	51

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.01.2021 година Съставител: 
(Даниела Красимиорова Тодорова)



Ръководител: 
(Юлияна Георгиева Василева)