


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АЗАЛИЯ I ЕАД към 31 март 2021 година

	Приложения №	31 март 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	12 458	12 593
Нематериални активи	4	4	6
Инвестиции в асоциирани предприятия	5	418	418
Общо нетекущи активи		12 880	13 017
Текущи активи			
Материални запаси	6	74	75
Вземания от свързани предприятия	7	-	6
Търговски и други вземания	8	238	104
Парични средства и парични еквиваленти	9	27	22
Общо текущи активи		339	207
ОБЩО АКТИВИ		13 219	13 224
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 050	2050
Резерви		271	271
Неразпределена печалба		(1 306)	(919)
Общо собствен капитал	10	1 015	1 402
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по облигационен заем	11	7 426	7 426
Нетекущи задължения към свързани лица	12	1 063	933
Нетекущи задължения по финансов лизинг	13	16	16
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	14	14
Пасиви по отсрочени данъци	25	136	136
Общо нетекущи пасиви		8 655	8 525
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	11	1 977	1 874
Задължения по финансов лизинг	13	11	16
Търговски и други задължения	15	1 491	1 347
Задължения към свързани предприятия	16	30	25
Задължения към персонала и за социално осигуряване	17	40	35
Общо текущи пасиви		3 549	3 297
Общо пасиви		12 204	11 822
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13 219	13 224

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.04.2021 година

Съставител: 
(Даниела Красимирова Тодорова)

Ръководител: 
(Юлияна Георгиева Василева)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 на АЗАЛИЯ I ЕАД
 за периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.


	Приложения №	31 март 2021 BGN'000	31 март 2020 BGN'000
ПРИХОДИ			
Други доходи	18	62	123
		<u>62</u>	<u>123</u>
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	19	(25)	(24)
Разходи за външни услуги	20	(42)	(83)
Разходи за персонала	21	(119)	(116)
Разходи за амортизации	3,4	(136)	(114)
Други оперативни разходи	22	(15)	(15)
Оперативни разходи общо		<u>(337)</u>	<u>(352)</u>
Финансови приходи	23	-	1
Финансови разходи	24	(112)	(107)
		<u>(387)</u>	<u>(335)</u>
Печалба преди облагане с данъци		<u>(387)</u>	<u>(335)</u>
Разходи за данъци			
		<u>(387)</u>	<u>(335)</u>
Нетна печалба/загуба за периода		<u>(387)</u>	<u>(335)</u>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.04.2021 година

Съставител: 
 (Даниела Красимиорова Тодорова)




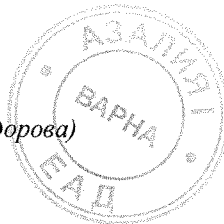
Ръководител: 
 (Юлияна Георгиева Василева)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
към 31 март 2021 г.

	Приложения №	Резерви			Неразпределена печалба BGN'000	Общо BGN'000
		Основен акционерен капитал 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)	
Салдо към 31 декември 2020		2 050	205	66	14	1 402
Общ всеобхватен доход за периода					(387)	(387)
Салдо към 31 март 2021	10	2 050	205	66	(1 306)	1 015

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.04.2021 година Съставител: 
(Даниела Красимирова Тодорова)



Ръководител: 
(Юлияна Георгиева Василева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
към 31 март 2021 г.

	Приложения	31 март 2021	31 декември 2020
	№	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		137	2 658
Постъпления от финансираня		20	117
Плащания на доставчици		(183)	(2 092)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(102)	(575)
Платени/ възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(7)	588
Други постъпления/плащания от оперативната дейност		24	(24)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(111)	672
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи			(1 898)
Предоставени заеми и депозити на предприятия			(60)
Възстановени заеми			748
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност			(1 210)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		123	1 641
Върнати заеми			(681)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1)	(419)
Плащания по договори за лизинг		(6)	(32)
Нетен паричен поток от финансова дейност		116	509
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		5	(29)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2020		22	51
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март 2020	9	27	22

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 26.04.2021 година Съставител:

(Даниела Красимилова Тодорова)



Ръководител:

(Юлияна Георгиева Василева)