

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
към 30 септември 2014 година

	Приложения №	30 септември 2014 BGN'000	31 декември 2013 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	12 330	12 617
Нематериални активи	4	3	4
Активи по отсрочени данъци	24		
Общо нетекущи активи		12 333	12 621
Текущи активи			
Материални запаси	5	178	313
Вземания от свързани предприятия	6	3 240	1 899
Търговски и други вземания	7	962	685
Парични средства и парични еквиваленти	8	476	270
Общо текущи активи		4 856	3 167
ОБЩО АКТИВИ		17 189	15 788
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 050	2 050
Резерви		61	61
Неразпределена печалба		2 193	894
Общо собствен капитал	9	4 304	3 005
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	10	11 706	11 706
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	28	28
Пасиви по отсрочени данъци		24	24
Общо нетекущи пасиви		11 758	11 758
Текущи пасиви			
Задължения по получени заеми	11	397	383
Търговски и други задължения	12	588	535
Задължения към свързани предприятия	13	19	13
Задължения към персонала и за социално осигуряване	14	123	94
Общо текущи пасиви		1 127	1 025
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		17 189	15 788

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.10.2014 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлияна Василева)



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на АЗАЛИЯ I ЕАД**

За трето тримесечие на 2014 година

	Приложения №	30 септември 2014	30 септември 2013
		BGN'000	BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	17	5 668	5 653
Други приходи	18	13	63
		5 681	5 716
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	19	(1 484)	(1 555)
Разходи за външни услуги	20	(709)	(702)
Разходи за персонала	21	(993)	(977)
Разходи за амортизации	3,4	(357)	(366)
Други оперативни разходи	22	(134)	(158)
Отчетна стойност на продадени стоки		(31)	(24)
Изменение на запасите от незавършено строителство		(117)	(61)
Оперативни разходи общо		(3 825)	(3 843)
Финансови приходи	23	164	82
Финансови разходи	24	(721)	(725)
		1 299	1 230
Печалба преди облагане с данъци			
Разходи за данъци	26		
		1 299	1 230
Нетна печалба/загуба за периода			
Общ всеобхватен доход за периода		1 299	1 230

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.10.2014 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлияна Василева)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
За трето тримесечие на 2014 година

Приложения №	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 2013	2 050	57		161	2 268
Разпределение на печалба за дивидент					
Законови резерви				4	737
Общ всеобхватен доход за годината				733	737
Салдо към 31 декември 2013	2 050	57	4	894	3005
Общ всеобхватен доход за периода				1 299	1 299
Салдо към 30 септември 2014	2 050	57	4	2 193	4 304

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.10.2014 година

Съставител:
(Цветелина Истокова)



Ръководител:
(Юлияна Василева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АЗАЛИЯ I ЕАД

За трето тримесечие на 2014 година

	30 септември 2014 BGN '000	30 септември 2013 BGN '000	2013 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	5584	5883	7284
Плащания на доставчици	(2433)	(2 775)	(3 456)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(962)	(869)	(1 252)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(202)	(308)	(336)
Платени данъци върху печалбата	(49)	(11)	(19)
Други постъпления/плащания, нето			1
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства			
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 938	1 920	2 222
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи	(83)	(25)	(34)
Предоставени заеми на предприятия	(1757)	(1 291)	(1 684)
Възстановени заеми	575	276	494
Получени лихви по заеми			
Получени лихви по банкови депозити	1	9	11
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 264)	(1 031)	(1 213)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от получени заеми			
Погашения на получени заеми			
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(468)	(468)	(939)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(468)	(468)	(939)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти	206	421	70
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	270	200	200
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	476	621	270

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.10.2014 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлиян Василев)

