

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
към 31 март 2015 година

	Приложения №	31 март 2015 BGN'000	31 декември 2014 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	11 887	12 024
Нематериални активи	4	2	2
Общо нетекущи активи		11 889	12 026
Текущи активи			
Материални запаси	5	176	184
Вземания от свързани предприятия	6	2 540	3 090
Търговски и други вземания	7	678	672
Парични средства и парични еквиваленти	8	139	192
Общо текущи активи		3 533	4 138
ОБЩО АКТИВИ		15 422	16 164
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 050	2 050
Резерви		158	69
Неразпределена печалба		209	1 492
Общо собствен капитал	9	2 417	3 611
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по облигационен заем	10	10 344	10 344
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	28	28
Пасиви по отсрочени данъци	24	53	53
Общо нетекущи пасиви		10 425	10 425
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	10	1 649	1 412
Задължения по получени заеми	11	174	191
Търговски и други задължения	12	673	422
Задължения към свързани предприятия	13	15	9
Задължения към персонала и за социално осигуряване	14	69	94
Общо текущи пасиви		2 580	2 128
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		15 422	16 164

Приложенията, посочени от страница 1 до страница 29, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 20.04.2015 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлияна Василева)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на АЗАЛИЯ I ЕАД
За първо тримесечие на 2015 година

	Приложения №	31 март 2015 BGN'000	31 март 2014 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	16	524	564
Други приходи	17	3	2
		<u>527</u>	<u>566</u>
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	18	(195)	(163)
Разходи за външни услуги	19	(149)	(127)
Разходи за персонала	20	(210)	(208)
Разходи за амортизации	3,4	(142)	(188)
Други оперативни разходи	21	(20)	(9)
Отчетна стойност на продадени стоки		(13)	(19)
Изменение на запасите от строителна продукция			(117)
Оперативни разходи общо		<u>(729)</u>	<u>(831)</u>
Финансови приходи	22	51	47
Финансови разходи	23	(238)	(241)
		<u>(389)</u>	<u>(459)</u>
Печалба преди облагане с данъци		<u>(389)</u>	<u>(459)</u>
Разходи за данъци			
		<u>(389)</u>	<u>(459)</u>
Нетна печалба/загуба за периода		<u>(389)</u>	<u>(459)</u>

Приложенията, посочени от страница 1 до страница 29, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 20.04.2015 година

Съставител:

(Цветелина Иванова)

Ръководител:

(Юлияна Василева)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АЗАЛИЯ I ЕАД

За първо тримесечие на 2015 година

	Прилож ения №	Резерви			Общо BGN'000	
		Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Резерв от актюерски печалби и загуби BGN'000		Неразпре- делена печалба BGN'000
Салдо към 01 януари 2014		2 050	57	4	894	3 005
Общ всеобхватен доход за годината				8	598	606
Салдо към 31 декември 2014		2 050	57	12	1492	3 611
Разпределение на печалбата за дивидент					(894)	(894)
Законови резерви			89			89
Общ всеобхватен доход за периода					(389)	(389)
Салдо към 31 март 2015	9	2 050	146	12	209	2 417

Приложенията, посочени от страница 1 до страница 29, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 20.04.2015 година

Съставител:
(Цветелина Василова)

Ръководител:

(Юлиана Василева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
за първото тримесечие на 2015 година

	Прилож ения №	31 март 2015 BGN '000	2014 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		980	6 661
Плащания на доставчици		(538)	(2 925)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(237)	(1 287)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(9)	219
Платени данъци върху печалбата		(4)	(52)
Други постъпления/плащания, нето		_____	9
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>192</u>	<u>2 187</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи		(6)	(109)
Предоставени заеми на предприятия		(360)	(1 901)
Възстановени заеми		140	892
Получени лихви по банкови депозити		_____	2
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		<u>(226)</u>	<u>(1 116)</u>
Парични потоци от финансова дейност			
Погашения на получени заеми		(19)	(210)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		_____	(939)
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>(19)</u>	<u>(1 149)</u>
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		(53)	(78)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		192	270
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	8	<u>139</u>	<u>192</u>

Приложенията, посочени от страница 1 до страница 29, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 20.04.2015 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлия К. Василева)

