

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
 към 31 март 2014 година

	Приложения №	31 март 2014 BGN'000	31 декември 2013 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	12 432	12 617
Нематериални активи	4	3	4
Активи по отсрочени данъци	24		
Общо нетекущи активи		12 435	12 621
Текущи активи			
Материални запаси	5	172	313
Вземания от свързани предприятия	6	2 124	1 899
Търговски и други вземания	7	840	685
Парични средства и парични еквиваленти	8	402	270
Общо текущи активи		3 538	3 167
ОБЩО АКТИВИ		15 973	15 788
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 050	2 050
Резерви		61	61
Неразделена печалба		435	894
Общо собствен капитал	9	2 546	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	388	383
Търговски и други задължения	12	1 195	535
Задължения към свързани предприятия	13	16	13
Задължения към персонала и за социално осигуряване	14	70	94
Общо текущи пасиви		1 669	1 025
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		15 973	15 788

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.04.2014 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлияна Василева)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на АЗАЛИЯ I ЕАД
 За първо тримесечие на 2014 година

	Приложения №	31 март 2014 BGN'000	31 март 2013 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	17	564	422
Други доходи	18	2	5
		<u>566</u>	<u>427</u>
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	19	(163)	(194)
Разходи за външни услуги	20	(127)	(118)
Разходи за персонала	21	(208)	(196)
Разходи за амортизации	3,4	(188)	(123)
Други оперативни разходи	22	(9)	(45)
Отчетна стойност на продадени стоки		(19)	(10)
Изменение на запасите от незавършено строителство		(117)	
Оперативни разходи общо		<u>(831)</u>	<u>(686)</u>
Финансови приходи	23	47	22
Финансови разходи	24	(241)	(242)
		<u>(459)</u>	<u>(479)</u>
Печалба преди облагане с данъци			
Разходи за данъци	26		
		<u>(459)</u>	<u>(479)</u>
Нетна печалба/загуба за периода			
Общ всеобхватен доход за периода		<u>(459)</u>	<u>(479)</u>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.04.2014 година

Съставител:

(Цветелина Иванова)

Ръководител:

(Юлияна Василева)



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

Приложения №	Резерви			Неразпре- делена 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 2013	2 050	57		161	2 268
Разпределение на печалба за дивидент					
Законови резерви					
Общ всеобхватен доход за годината			4	733	737
Салдо към 31 декември 2013	2 050	57	4	894	3005
Общ всеобхватен доход за периода				(459)	(459)
Салдо към 31 март 2014	2 050	57	4	435	2 546

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.04.2014 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлияна Василева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
 За първо тримесечие на 2014 година

	Приложения №	31 март 2014 BGN '000	2013 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1142	7284
Плащания на доставчици		(415)	(3 456)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(234)	(1 252)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(10)	(336)
Платени данъци върху печалбата		(19)	(19)
Други постъпления/плащания, нето			1
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства			
Нетен паричен поток от оперативна дейност		464	2 222
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи		(3)	(34)
Предоставени заеми на предприятия		(435)	(1 684)
Възстановени заеми		106	494
Получени лихви по заеми			
Получени лихви по банкови депозити			11
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(332)	(1 213)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от получени заеми			
Погашения на получени заеми			
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			(939)
Нетен паричен поток от финансова дейност		0	(939)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		132	70
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		270	200
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	8	402	270

Приложенията, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 23.04.2014 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)



Ръководител:

(Юлиана Василева)

