

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
към 31 декември 2016 година

	Приложения №	31 декември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	11 297	11 741
Нематериални активи	4		
Общо нетекущи активи		11 297	11 741
Текущи активи			
Материални запаси	5	56	182
Вземания от свързани предприятия	6	3 242	2 982
Търговски и други вземания	7	329	733
Парични средства и парични еквиваленти	8	115	247
Общо текущи активи		3 742	4 144
ОБЩО АКТИВИ		15 039	15 885
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 050	2 050
Резерви		212	157
Неразпределена печалба		916	1 184
Общо собствен капитал	9	3 178	3 391
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по облигационен заем	10	10 249	11 224
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	42	32
Пасиви по отсрочени данъци	24	106	80
Общо нетекущи пасиви		10 397	11 336
Текущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	10	1005	517
Задължения по получени заеми	11		179
Търговски и други задължения	12	330	323
Задължения към свързани предприятия	13	11	38
Задължения към персонала и за социално осигуряване	14	118	101
Общо текущи пасиви		1 464	1 158
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		15 039	15 885

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.01.2017 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на АЗАЛИЯ I ЕАД
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

	Приложения №	2016 BGN'000	2015 BGN'000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	16	6 433	6 190
Други приходи	17	6	23
		6 439	6 213
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	18	(1 582)	(1 688)
Разходи за външни услуги	19	(1 071)	(1 019)
Разходи за персонала	20	(1 469)	(1 349)
Разходи за амортизации	3,4	(561)	(569)
Други оперативни разходи	21	(178)	(181)
Отчетна стойност на продадени стоки		(33)	(35)
Изменение на запасите от строителна продукция		(125)	
Оперативни разходи общо		(5 019)	(4 841)
Финансови приходи	22	128	209
Финансови разходи	23	(531)	(930)
Печалба преди облагане с данъци		1 017	651
Разходи за данъци		(101)	(65)
Нетна печалба/загуба за периода		916	586
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които не могат да се рекласифицират в печалби и загуби</i>			
Актьорски печалби или загуби		(4)	(1)
Данък върху дохода, отнасящ се за друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за годината - общо		(4)	(1)
Общ всеобхватен доход за годината		912	585

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.01.2017 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)

Ръководител:
(Юлияна Василева)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

	Приложение №	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 2015		2 050	57	12	1492	3 611
Разпределение на печалба			89		(894)	(805)
Общ всеобхватен доход за годината				(1)	586	585
Салдо към 31 декември 2015		2 050	146	11	1184	3 391
Разпределение на печалбата			59		(1184)	(1 125)
Общ всеобхватен доход за периода				(4)	916	912
Салдо към 31 декември 2016	9	2 050	205	7	916	3 178

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.01.2017 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)


 Ръководител:
(Юлияна Василева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на АЗАЛИЯ I ЕАД
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

	Приложения №	2016	2015
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		7 044	6 746
Плащания на доставчици		(3 108)	(3 199)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(1 446)	(1 340)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(231)	(265)
Платени данъци върху печалбата		(63)	(42)
Платени банкови такси и лихви върху краткоср.заеми за оборотни средства		(80)	
Други постъпления/плащания, нето			8
Нетен паричен поток от оперативна дейност		2 116	1 908
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи		(168)	(347)
Предоставени заеми на предприятия		(2 151)	(1 154)
Възстановени заеми		1 188	606
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(1 131)	(895)
Парични потоци от финансова дейност			
Погашения на получени заеми		(589)	(19)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(528)	(939)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1 117)	(958)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		(132)	55
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		247	192
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	8	115	247

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.01.2017 година

Съставител:
(Цветелина Иванова)


 Ръководител:
(Юлияна Василева)