

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
към 31 март 2017 година

	Приложения №	31 март 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	11 151	11 297
Нематериални активи	4		
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>11 151</b>	<b>11 297</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	46	56
Вземания от свързани предприятия	6	2 318	3 242
Търговски и други вземания	7	429	329
Парични средства и парични еквиваленти	8	191	115
<b>Общо текущи активи</b>		<b>2 984</b>	<b>3 742</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>14 135</b>	<b>15 039</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2 050	2 050
Резерви		212	212
Неразпределена печалба/непокрита загуба		(439)	916
<b>Общо собствен капитал</b>	9	<b>1 823</b>	<b>3 178</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения по облигационен заем	10	10 249	10 249
Задължения по планове за дефинирани доходи	14	42	42
Пасиви по отсрочени данъци	24	106	106
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>10 397</b>	<b>10 397</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационен заем	10	1132	1005
Задължения по получени заеми	11		
Търговски и други задължения	12	692	330
Задължения към свързани предприятия	13	7	11
Задължения към персонала и за социално осигуряване	14	84	118
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1 915</b>	<b>1 464</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>14 135</b>	<b>15 039</b>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.04.2017 година

Съставител:  
(Цветелина Иванова)

Ръководител:  
(Юлиана Василева)



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

	Приложения №	31 март 2017 BGN'000	31 март 2016 BGN'000
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи от продажби	16	421	696
Други приходи	17	2	4
		<b>423</b>	<b>700</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Разходи за материали	18	(211)	(183)
Разходи за външни услуги	19	(145)	(191)
Разходи за персонала	20	(229)	(228)
Разходи за амортизации	3,4	(147)	(142)
Други оперативни разходи	21	(25)	(27)
Отчетна стойност на продадени стоки		(10)	(12)
Изменение на запасите от строителна продукция			(125)
<b>Оперативни разходи общо</b>		<b>(767)</b>	<b>(908)</b>
<b>Финансови приходи</b>	22	<b>32</b>	<b>36</b>
<b>Финансови разходи</b>	23	<b>(127)</b>	<b>(133)</b>
		<b>(439)</b>	<b>(305)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>(439)</b>	<b>(305)</b>
Разходи за данъци			
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>		<b>(439)</b>	<b>(305)</b>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.04.2017 година

Съставител:

(Цветелина Иванова)

Ръководител:

(Юлияна Василева)



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на АЗАЛИЯ I ЕАД  
първо тримесечие на 2017 г.

	Прилож ения №	Резерви			Общо BGN'000
		Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Резерв от актюерски печалби и загуби BGN'000	
Салдо към 01 януари 2016		2 050	146	11	3 391
Разпределение на печалбата в т.ч.:			59		(1 125)
- дивиденди					(1 125)
законови резерви			59		(59)
Общ всеобхватен доход за периода				(4)	916
Салдо към 31 декември 2016		2 050	205	7	3 178
Разпределение на печалбата					(916)
дивиденди					(916)
Общ всеобхватен доход за периода					(439)
Салдо към 31 март 2017	9	2 050	205	7	1 823

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.04.2017 година

Съставител:  
(Цветелина Иванова)

Ръководител:  
(Юлияна Василева)



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на АЗАЛИЯ I ЕАД**  
**първо тримесечие на 2017 г**

	Приложения №	31 март 2017 BGN '000	2016 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		965	7 044
Плащания на доставчици		(614)	(3 108)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(265)	(1 446)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(38)	(231)
Платени данъци върху печалбата		(12)	(63)
Платени банкови такси и лихви върху краткоср.заеми за оборотни средства			(80)
Други постъпления/плащания, нето			
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>36</b>	<b>2 116</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи			(168)
Предоставени заеми на предприятия			(2 151)
Възстановени заеми		40	1 188
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>40</b>	<b>(1 131)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Погашения на получени заеми			(589)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение			(528)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>0</b>	<b>(1 117)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>		<b>76</b>	<b>(132)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>115</b>	<b>247</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в края на периода</b>	8	<b>191</b>	<b>115</b>

Приложенията представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 20.04.2017 година

Съставител:  
(Цветелина Иванова)




Ръководител:  
(Юлияна Василева)

