

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Нетекучи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	19 876	21 174
Нематериални активи	6	13	13
Нетекучи активи		19 889	20 187
Текущи активи			
Материални запаси	8	4 405	3 845
Краткосрочни финансови активи	9	6 190	6 112
Търговски и други вземания	0	1 631	1 591
Вземания от свързани лица	27	16 040	16 000
Пари и парични еквиваленти	11	61	103
Текущи активи		28 327	27 651
Общо активи		48 216	47 838

Съставил:



Таня Рашкова

Дата: 18.04.2021 г.

Изпълнителен директор:


инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:


Никола Мишев



Асенова Крепост АД
 Финансов отчет
 31 март 2021 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	12 888	12 888
Премии резерв	0	33 118	33 118
Други резерви	12.3	15 349	15 349
Натрупана загуба		(22 790)	(22 921)
Общо собствен капитал		38 565	38 434
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 244	1 244
Дългосрочни заеми	14	250	250
Задължения по лизингови договори	15	-	-
Финансиране за нетекущи активи	16	712	712
Други нетекущи задължения		-	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	7	665	665
Нетекущи пасиви		2 892	2 892
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 541	1 515
Краткосрочни заеми	14	75	113
Задължения по лизингови договори	15	1 005	1 005
Финансиране за нетекущи активи	16	207	276
Търговски и други задължения	17	3 840	3 495
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	91	108
Текущи пасиви		6 759	6 512
Общо пасиви		9 651	9 404
Общо собствен капитал и пасиви		48 216	47 838

Съставил: 
 Таня Рашкова

Дата: 18.04.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	1-во 2021 хил. лв.	1-во 2020 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	6 370
Други приходи	0	184
Разходи за материали	20	(4 372)
Разходи за външни услуги	0	(141)
Разходи за персонала	13.1	(1 692)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(300)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(29)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		212
Други суми с корективен характер		10
Други разходи	22	(23)
Печалба от оперативна дейност		37
Финансови разходи	0	(24)
Финансови приходи	0	118
Печалба преди данъци		131
Приходи /(разходи) за данъци върху дохода	24	
Печалба за годината		131
Друга всеобхватна загуба:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	7	-
Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци		
Общо всеобхватен доход за годината		
Доход на акция:	25	0.03
		0.004

Съставил: 
 Таня Рашкова

Дата: 18.04.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев





Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	12 888	33 118	15 349	(22 921)	38 434
Печалба за годината	-	-	-	131	131
Друга всеобхватна загуба	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2021 г.	12 888	33 118	15 349	(22 790)	38 565

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 18.04.2021 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов
Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	1-во 2021 хил. лв.	1-во 2020 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 518	6 474
Плащания към доставчици	(3 863)	(4 666)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 576)	(1 494)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(76)	(160)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3	154
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2)	(1)
Постъпления от продажба на инвестиция	-	-
Покупка на инвестиция	-	-
Предоставен депозит	-	-
Постъпления от предоставени заеми	-	2 367
Получени лихви	-	67
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2)	(2 433)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	-
Получени заеми	-	-
Плащания по облигационен заем	-	(2 431)
Плащания по получени заеми	(38)	(164)
Плащания по лизингови договори	-	(8)
Плащания на лихви и такси	(5)	(8)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(43)	(2 611)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(42)	24
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	61	115
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11 61	91

Съставил: 
 Тая Рашкова

Дата: 18.04.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев

