

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 379	22 731
Нематериални активи	7	20	21
Отсрочени данъчни активи	9	280	280
Нетекущи активи		<u>22 679</u>	<u>23 032</u>
Текущи активи			
Материални запаси	10	4 486	4 744
Краткосрочни финансови активи	8	8 233	8 097
Търговски и други вземания	12	2 367	2 378
Вземания от свързани лица	14	243	199
Пари и парични еквиваленти	13	97	102
Текущи активи		<u>15 426</u>	<u>15 520</u>
Общо активи		<u>38 105</u>	<u>38 552</u>

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 20.05.2019 г.


Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	7 638	7 638
Премиен резерв	14.2	19 490	19 490
Други резерви		15 166	15 166
Натрупана загуба		(22 862)	(22 785)
Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД		19 432	19 509
Неконтролиращо участие		414	413
Общо собствен капитал		19 846	19 922
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 213	1 213
Дългосрочни заеми	16	2 507	2 507
Финансиране за нетекучи активи	1	1 264	1 264
Дългосрочни задължения към свързани лица	14	144	144
Задължения по финансов лизинг	9	1 435	1 435
Отсрочени данъчни пасиви	11	992	992
Други нетекучи задължения		445	445
Отсрочени дългосрочни приходи			
Нетекучи пасиви		8 000	8 000
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 252	1 187
Краткосрочни заеми	16	2 905	2 705
Задължения по финансов лизинг	9	798	952
Финансиране за нетекучи активи	1	208	277
Търговски и други задължения	2	4 141	4 262
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	955	1 247
Текущи пасиви		10 259	10 630
Общо пасиви		18 259	18 630
Общо собствен капитал и пасиви		38 105	38 552

Съставил: 
 Тая Рашкова

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Дата: 20.05.2019 г.

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев



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

	Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Приходи от продажби	3	7 306	8 309
Други приходи	4	179	101
Печалба от продажба на нетекущи активи	5		6
			-
Разходи за материали	6	(4 850)	(5 822)
Разходи за външни услуги	7	(172)	(212)
Разходи за персонала	15	(1 875)	(2 023)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 7	(367)	(303)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(195)	(49)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(32)	259
Други суми с корективен характер		24	40
Други разходи	8	(29)	(72)
Печалба от оперативна дейност		(11)	214
Обезценка на вземания		-	
Финансови разходи	9	(147)	(219)
Финансови приходи	10	82	128
Загуба/Печалба преди данъци		(76)	143
Разходи за данъци върху дохода	11		
Загуба/Печалба за годината		(76)	143
Друг всеобхватен доход/(загуба):			
Печалба за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		1	3
Акционерите на Асенова крепост АД		(77)	140
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящи се до:			
Неконтролиращо участие			
Акционерите на Асенова крепост АД			
Доход на акция:	12	(0.03)	0.06

Съставил: _____

Таня Рашкова

Дата: 20.05.2019 г.

Изпълнителен директор: _____

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____

Никола Мишев



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	(Натрупана загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	7 638	19 490	15 166	(22 785)	19 509	413	19 922
Печалба за периода	-	-	-	(77)	(77)	1	(76)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-

Общо всеобхватен доход за годината

Прехвърляне на преценка в неразпределената печалба

Салдо към 31 март 2019 г.

7 638	19 490	15 166	(22 862)	19 432	414	19 846
-------	--------	--------	----------	--------	-----	--------

Съставил:  Таня Рашкова

Изпълнителен директор:  инж. Богдан Бибов

Дата: 20.05.2019 г.

Изпълнителен директор:  Никола Мишев



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	(Натрупана загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролирано участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	7 638	19 490	15 719	(18 490)	24 357	408	24 765
Ефект от прилагане на МСФО 9 - пояснение 5	-	-	-	(5 014)	(5 014)	-	(5 014)
Данъчен ефект от прилагане на МСФО 9 - пояснение 5	-	-	-	(279)	(279)	-	(279)
Салдо към 1 януари 2018 г. (преизчислено)	7 638	19 490	15 719	(23 783)	19 064	408	19 472
Печалба за периода	-	-	-	334	334	5	339
Друг всеобхватен доход	-	-	44	-	44	-	44
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	44	334	378	5	383
Превърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	(597)	664	67	-	67
Салдо към 31 декември 2018 г.	7 638	19 490	15 166	(22 785)	19 509	413	19 922

Съставил:  Тяня Рашкова

Изпълнителен директор:  инж. Бордан Бибов

Дата: 20.05.2019 г.

Изпълнителен директор:  Никола Мишев



Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2019	2018
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 555	7 869
Плащания към доставчици	(5 271)	(5 434)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 728)	(1 961)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(233)	(73)
Плащания за данък върху печалбата	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	323	401
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(10)	(21)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	7
Предоставени заеми	-	-
Плащания по предоставени заеми	-	-
Получени лихви	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(10)	14
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	160	-
Плащания по получени заеми	(333)	(332)
Плащания по финансов лизинг	(124)	(30)
Плащания на лихви и такси	(21)	(36)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(318)	(398)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(5)	(11)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	102	149
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13 97	138

Съставил: 
 Таня Рашкова

Дата: 20.05.2019 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев

