

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 952	22 915
Нематериални активи	5	19	11
Други дългосрочни вземания	8	1 780	1 780
Отсрочени данъчни активи	10	555	555
Нетекущи активи		<u>25 306</u>	<u>25 261</u>
Текущи активи			
Материални запаси	11	4 895	4 797
Краткосрочни финансови активи	7	11 560	15 598
Търговски и други вземания	12	7 198	8 189
Вземания от свързани лица	30	211	135
Пари и парични еквиваленти	13	147	206
Текущи активи		<u>24 011</u>	<u>28 925</u>
Общо активи		<u><u>49 317</u></u>	<u><u>54 186</u></u>

Съставил: _____

Таня Рашкова

Изпълнителен директор: _____

инж.БогданБибов

Дата:26.02.2018 г.

Изпълнителен директор: _____

Никола Мишев

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)


Собствен капитал и пасиви

Пояснение	30	31 декември	
	септември 2017 '000 лв.	2016 '000 лв.	
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	7 638	7 638
Премиен резерв	14.2	19 490	19 490
Други резерви	14.3	15 844	15 983
Натрупана загуба		(18 474)	(18 709)
Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД		24 498	24 402
Неконтролиращо участие		408	403
Общо собствен капитал		24 906	24 805
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 073	1 073
Облигационен заем	16.2	4 694	7 041
Задължения по инвестиционен заем	17.3	12	154
Финансиране за нетекущи активи	17	1 540	1 817
Дългосрочни задължения към свързани лица	30	1 299	2 454
Задължения по финансов лизинг	9	111	3
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 051	1 051
Нетекущи пасиви		9 780	13 593
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 420	1 198
Облигационен заем	17.2	2 558	2 629
Задължения по инвестиционен заем	17.3	259	142
Краткосрочни заеми	16.1	5 196	6 871
Задължения по финансов лизинг	9	117	7
Финансиране за нетекущи активи	17	277	277
Търговски и други задължения	18	3 609	3 402
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	1 195	1 262
Текущи пасиви		14 631	15 788
Общо пасиви		24 411	29 381
Общо собствен капитал и пасиви		49 317	54 186

Съставил: 
 Таня Рашкова

Дата: 26.02.2018 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев

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

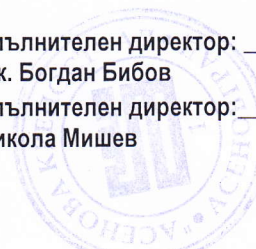
	Пояснение	4-то 2017 '000 лв.	4-то 2016 '000 лв.
Приходи от продажби	19	32 594	32 206
Печалба от продажба на нетекущи активи	20	-	8
Други приходи	21	646	1 305
Разходи за материали	22	(23 058)	(24 208)
Разходи за външни услуги	23	(747)	(754)
Разходи за персонала	15.1	(7 954)	(7 537)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(1 244)	(1 345)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(41)	(225)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		175	153
Други суми с корективен характер		287	79
Други разходи	24	(278)	(366)
Печалба от оперативна дейност		380	1 316
Обезценкана вземания	12		(202)
Финансови разходи	25	(991)	(1 411)
Финансови приходи	26	715	795
Печалба преди данъци		104	498
Разходи за данъци върху дохода	27	(2)	(539)
(Загуба) / Печалба за групата		102	41
Печалба / (Загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		5	1
Акционерите на Асенова крепост АД		97	(42)
Доход на акция:	28	0.04	(0.02)

Съставил: _____
 Таня Рашкова

Дата: 26.02.2018 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 '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	(Натрупа на загуба)	Общо собствен капитал, принадлежат на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролирано участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	7 638	19 490	15 983	(18 709)	24 402	403	24 805
Загуба за периода	-	-	(139)	138			
Друга всеобхватна печалба	-	-		97	97	5	102
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-					102
Салдо към 30 септември 2017 г.	7 638	19 490	15 844	(18 474)	24 498	408	24 906

Съставил:
 Тая Рашкова

Изпълнителен директор:
 инж. Богдан Бибов

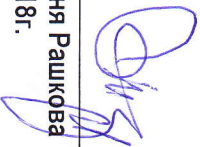


Дата: 26.02.2018 г.



Изпълнителен директор:
 Никола Мишев

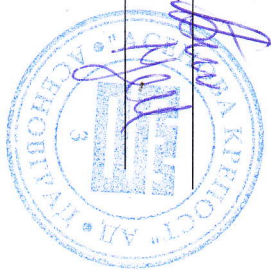
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)

Всички суми са представени в '000 ле.	Акционерен капитал	Премия резерв	Други резерви	(Нагружана загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролирано участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	7 638	19 490	16 158	(18 633)	24 653	402	25 055
Увеличение на законови резерви	-	-	34	(34)	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	34	(34)	-	-	-
Загуба за периода	-	-	-	(42)	(42)	1	(41)
Друга всеобхватна загуба	-	-	(209)	-	(209)	-	(209)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(209)	(42)	(251)	1	(250)
Салдо към 31 декември 2016 г.	7 638	19 490	15 983	(18 709)	24 402	403	24 805

Състави: 
 Тая Рашкова

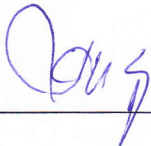
Дата: 26.02.2018г.

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




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

Пояснение	4-то 2017 '000 лв.	4-то 2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	32 173	34 097
Плащания към доставчици	(21 296)	(24 960)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7 642)	(7 147)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(620)	(370)
Плащания за данъка върху дохода	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 615	1 620
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 142)	(184)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		17
Покупка на инвестиции		(1)
Предоставени заеми	(400)	(1)
Плащания по предоставени заеми	2 348	3 816
Получени лихви	362	236
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 168	3 883
Финансова дейност		
Получени заеми	675	196
Плащания по получени заеми	(4 260)	(4 051)
Плащания по финансов лизинг	(19)	(114)
Плащания на лихви и такси	(237)	(1 582)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 841)	(5 551)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(58)	(48)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	206	258
Печалба/ (Загуба) от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(4)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	147	206

Съставил: 
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Дата: 26.02.2018г.

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев

