

## Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 915	23 650
Нематериални активи	5	11	14
Други дългосрочни вземания	9	1 780	3 980
Дългосрочни финансови активи	7	-	54
Отсрочени данъчни активи	11	555	18
Нетекущи активи		<u>25 261</u>	<u>27 716</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	4 797	4 792
Краткосрочни финансови активи	8	15 598	16 546
Търговски и други вземания	13	8 189	7 811
Вземания от свързани лица	31	135	108
Пари и парични еквиваленти	14	206	259
Текущи активи		<u>28 925</u>	<u>29 516</u>
Общо активи		<u>54 186</u>	<u>57 232</u>

Съставил:

Таня Рашкова

Изпълнителен директор:  
инж. Богдан Бибов

Дата: 21.04.2017 г.

Изпълнителен директор:  
Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.04.2017 г.:

д-р Мариана Михайлова  
Регистриран одитор



## Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	15.1	7 638	7 638
Премиен резерв	15.2	19 490	19 490
Други резерви	15.3	15 983	16 158
Натрупана загуба		(18 709)	(18 633)
<b>Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД</b>		<b>24 402</b>	<b>24 653</b>
Неконтролиращо участие		403	402
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>24 805</b>	<b>25 055</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	1 073	951
Облигационен заем	17.2	7 041	9 388
Задължения по инвестиционен заем	17.3	154	47
Финансиране за нетекущи активи	18	1 817	2 094
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	2 454	2 305
Задължения по финансов лизинг	10	3	7
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 051	-
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>13 593</b>	<b>14 792</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	1 198	894
Облигационен заем	17.2	2 629	2 662
Задължения по инвестиционен заем	17.3	142	-
Краткосрочни заеми	17.1	6 871	7 893
Задължения по финансов лизинг	10	7	107
Финансиране за нетекущи активи	18	277	277
Търговски и други задължения	19	3 402	3 327
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	1 262	2 225
<b>Текущи пасиви</b>		<b>15 788</b>	<b>17 385</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>29 381</b>	<b>32 177</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>54 186</b>	<b>57 232</b>

Съставил:   
 Тая Рашкова


Дата: 21.04.2017 г.

Изпълнителен директор:  
 инж. Богдан Бибов 

Изпълнителен директор:  
 Никола Мишев 

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.04.2017 г.:

д-р Мариана Михайлова, Регистриран одитор 

0203   
 Мариана Михайлова  
 Регистриран одитор


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

	Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Приходи от продажби	20	34 206	37 100
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	8	14
Други приходи	22	1 305	816
Разходи за материали	23	(24 208)	(26 830)
Разходи за външни услуги	24	(754)	(812)
Разходи за персонала	16.1	(7 537)	(7 466)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(1 345)	(1 352)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(225)	(214)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		153	(333)
Други суми с корективен характер		79	659
Други разходи	25	(366)	(318)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>1 316</b>	<b>1 264</b>
Обезценка на вземания	13	(202)	(446)
Финансови разходи	26	(1 411)	(1 657)
Финансови приходи	27	795	1 040
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>498</b>	<b>201</b>
Разходи за данъци върху дохода	28	(539)	(9)
<b>(Загуба) / Печалба за годината</b>		<b>(41)</b>	<b>192</b>
<b>Друг всеобхватен доход/(загуба):</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	16.2	(178)	(172)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	11	18	17
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Финансови активи на разположение за продажба:			
- загуби от текущата година	7	(54)	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	11	5	-
<b>Друга всеобхватна (загуба) за годината, нетно от данъци</b>		<b>(209)</b>	<b>(155)</b>
<b>Общо всеобхватна (загуба) / доход за годината</b>		<b>(250)</b>	<b>22</b>
<b>Печалба / (Загуба) за годината, отнасяща се до:</b>			
Неконтролиращо участие		1	15
Акционерите на Асенова крепост АД		(42)	177
<b>Общо всеобхватна (загуба) / доход за годината, принадлежащ на:</b>			
Неконтролиращо участие		1	-
Акционерите на Асенова крепост АД		(251)	22
<b>Доход на акция:</b>	29	<b>(0.02)</b>	<b>0.07</b>

Съставил:   
 Тая Рашкова  
 Дата: 21.04.2017 г.

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

Заверил съгласно одиторски докладот дата 28.04.2017 г.:  
 д-р Мариана Михайлова, Регистриран одитор

0203   
 Мариана Михайлова

Асенова крепост АД  
 Консолидиран финансов отчет  
 31 декември 2016 г.

## 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	(Натрупаена загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо 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

Съставил:  
 Тая Рашкова

Дата: 21.04.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.04.2017 г.:

д-р Мариана Михайлова  
 Регистриран одитор



Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев

Асенова крепост АД

Консолидиран финансов отчет  
31 декември 2016 г.

3

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	(Натрупа на загуба) / Неразпределена печалба	Общо собствен капитал, принадлежат на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	7 638	19 490	15 752	(18 249)	24 631	387	25 018
Увеличение на законови резерви	-	-	562	(562)	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	562	(562)	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	177	177	15	192
Друга всеобхватна загуба	-	-	(155)	-	(155)	-	(155)
Общо всеобхватен доход / (загуба) за годината	-	-	(155)	177	22	15	37
Отписан преоценъчен резерв в неразпределена печалба	-	-	(1)	1	-	-	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	7 638	19 490	16 158	(18 633)	24 653	402	25 055

Съставил:

Таня Рашкова

Дата: 21.04.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.04.2017 г.:

д-р Мариана Михайлова  
Регистриран одитор

0203  
Мариана Михайлова  
Регистриран одитор

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев

Поясненията към консолидиранния финансов отчет от стр. 5 до стр. 49 представляват неразделна част от него.

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

Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	34 097	41 093
Плащания към доставчици	(24 960)	(31 442)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7 147)	(7 120)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(370)	(211)
Плащания за данъка върху дохода	-	(2)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 620</b>	<b>2 318</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(184)	(1 390)
Аванси за придобиване на инвестиции	(1)	(3 980)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	17	15
Предоставени заеми	(1)	(3)
Постъпления от предоставени заеми	3 816	4 034
Получени лихви	236	79
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>3 883</b>	<b>(1 245)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по облигационен заем	(3 107)	-
Получени заеми	196	324
Плащания по получени заеми	(944)	(725)
Плащания по финансов лизинг	(114)	(134)
Плащания на лихви и такси	(1 582)	(1 226)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(5 551)</b>	<b>(1 761)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(48)</b>	<b>(688)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	258	939
Печалба / (Загуба) от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(4)	8
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>14 206</b>	<b>259</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Таня Рашкова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 инж. Богдан Бибов

Дата: 21.04.2017г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.04.2017 г.:

д-р Мариана Михайлова  
 Регистриран одитор

Мариана Михайлова  
 0203  
 Регистриран одитор