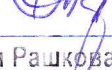


Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 887	22 915
Нематериални активи	5	9	11
Други дългосрочни вземания	8	1 780	1 780
Отсрочени данъчни активи	10	555	555
Нетекущи активи		<u>25 231</u>	<u>25 261</u>
Текущи активи			
Материални запаси	11	4 851	4 797
Краткосрочни финансови активи	7	11 544	15 598
Търговски и други вземания	12	7 641	8 189
Вземания от свързани лица	30	240	135
Пари и парични еквиваленти	13	156	206
Текущи активи		<u>24 432</u>	<u>28 925</u>
Общо активи		<u><u>49 663</u></u>	<u><u>54 186</u></u>

Съставил: 
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Дата: 21.11.2017 г.

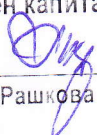
Изпълнителен директор: 
Никола Мишев




Асенова крепост АД
 Консолидиран финансов отчет
 30 септември 2017 г.

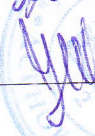
Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

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	15 983	15 983
Натрупана загуба		(18 261)	(18 709)
Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД		24 850	24 402
Неконтролиращо участие		413	403
Общо собствен капитал		25 263	24 805
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 073	1 073
Облигационен заем	16.2	7 041	7 041
Задължения по инвестиционен заем	17.3	154	154
Финансиране за нетекучи активи	17	1 817	1 817
Дългосрочни задължения към свързани лица	30	2 454	2 454
Задължения по финансов лизинг	9	3	3
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 051	1 051
Нетекучи пасиви		13 593	13 593
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 010	1 198
Облигационен заем	17.2	84	2 629
Задължения по инвестиционен заем	17.3	36	142
Краткосрочни заеми	16.1	5 140	6 871
Задължения по финансов лизинг	9	3	7
Финансиране за нетекучи активи	17	69	277
Търговски и други задължения	18	3 981	3 402
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	470	1 262
Текущи пасиви		10 807	15 788
Общо пасиви		24 400	29 381
Общо собствен капитал и пасиви		49 663	54 186

Съставил: 
 Таня Рашкова

Дата: 21.11.2017 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев



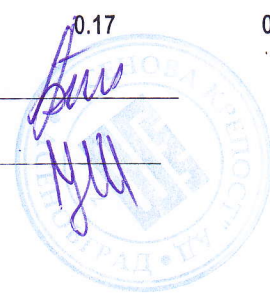
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
 доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	3-то 2017 '000 лв.	3-то 2016 '000 лв.
Приходи от продажби	19	24 438	25 562
Печалба от продажба на нетекущи активи	20	-	8
Други приходи	21	409	420
Разходи за материали	22	(17 389)	(18 442)
Разходи за външни услуги	23	(543)	(547)
Разходи за персонала	15.1	(5 513)	(5 214)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5.6	(920)	(1 000)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(103)	(176)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		172	300
Други суми с корективен характер		200	66
Други разходи	24	(239)	(387)
Печалба от оперативна дейност		512	590
Обезценкана вземания	12		
Финансови разходи	25	(647)	(938)
Финансови приходи	26	583	600
Печалба преди данъци		448	252
Разходи за данъци върху дохода (Загуба) / Печалба за групата	27		
		448	252
Печалба / (Загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		10	11
Акционерите на Асенова крепост АД		438	241
Доход на акция:	28	0.17	0.09

Съставил: _____
 Таня Рашкова

Дата: 21.11.2017 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 ле.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	(Натрупана загуба)	Общо собствен капитал, принадлежаш на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо 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	-	-	-	-	438	10	448
Друга всеобхватна печалба	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2017 г.	7 638	19 490	15 983	(18 709)	24 840	413	25 253

Съставил:
Таня Рашкова



Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов



Изпълнителен директор:
Никола Мишев


Дата: 21.11.2017 г.

Асенова крепост АД
 Консолидиран финансов отчет
 30 септември 2017 г.

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

Всички суми са представени в '000
 лв.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	(Натрупана загуба)	Общо собствен капитал, принадлежат 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

Съставил:

 Таня Рашкова
 Дата: 21.11.2017 г.

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



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

Пояснение	3-то 2017 '000 лв.	3-то 2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 061	25 360
Плащания към доставчици	(16 185)	(18 945)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 634)	(5 223)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(495)	(243)
Плащания за данъка върху дохода	-	(6)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 795	943
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(824)	(120)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		13
Предоставени заеми	(400)	(1)
Плащания по предоставени заеми	2 348	3 989
Получени лихви	317	236
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 441	4 117
Финансова дейност		
Получени заеми	675	
Плащания по получени заеми	(3 878)	(3 647)
Плащания по финансов лизинг	(7)	(141)
Плащания на лихви и такси	(76)	(1 311)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 286)	(5 099)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(50)	(39)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	206	259
Печалба/ (Загуба) от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13 156	219

Съставил: _____
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Дата: 21.11.2017г.

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев

