

Отчет за финансовото състояние

Активи	30	31 декември
	септември 2015 '000 лв.	2014 '000 лв.
Нетекущи активи		
Нематериални активи	14	
Имоти, машини и съоръжения	23 071	23 251
Инвестиции в дъщерни предприятия	4 045	65
Дългосрочни финансови активи	54	54
Отсрочени данъчни активи	4	4
Нетекущи активи	<u>27 188</u>	<u>23 374</u>
Текущи активи		
Материални запаси	5 309	4 361
Краткосрочни финансови активи	16 291	19 639
Търговски и други вземания	8 870	8 902
Вземания от свързани лица	156	165
Пари и парични еквиваленти	187	620
Текущи активи	<u>30 813</u>	<u>33 687</u>
Общо активи	<u>58 001</u>	<u>57 061</u>

Съставил: _____
/Таня Рашкова/

Дата: 21.10.2015 г.


Изпълнителен директор: _____
инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор: _____
Н. Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	30	31 декември
	септември 2015 ‘000 лв.	2014 ‘000 лв.
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 638	7 638
Премия резерв	19 490	19 490
Други резерви	15 752	15 752
Натрупана загуба	(17 746)	(18 658)
Общо собствен капитал	25 134	24 222
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Пенсионни и други задължения към персонала	755	755
Облигационен заем	11 735	11 735
Финансиране за нетекущи активи	2 371	2 371
Дългосрочни задължения към свързани лица	3 024	3 024
Нетекущи пасиви	17 885	17 885
Текущи пасиви		
Пенсионни и други задължения към персонала	941	848
Краткосрочни заеми	7 379	7 743
Задължения по финансов лизинг	96	195
Финансиране за нетекущи активи	69	277
Търговски и други задължения	4 601	3 596
Краткосрочни задължения към свързани лица	1 896	2 295
Текущи пасиви	14 982	14 954
Общо пасиви	32 867	32 839
Общо собствен капитал и пасиви	58 001	57 061

Съставил: 
/Таня Раичкова/

Дата: 21.10.2015 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Б. Бибов
Изпълнителен директор: 
И. Мишев

Поясненията към финансовия отчет от стр. 8 до стр. 56 представляват неразделна част от него.

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

	3-то 2015 '000 лв.	3-то 2014 '000 лв.
Приходи от продажби	27 402	27 008
Печалба от продажба на нетекущи активи	14	1 099
Други приходи	471	218
Разходи за материали	(20 368)	(20 500)
Разходи за външни услуги	(556)	(552)
Разходи за персонала	(5 119)	(4 775)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(987)	(755)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(102)	(101)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	602	392
Други суми с корективен характер	68	47
Други разходи	(236)	(401)
Печалба от оперативна дейност	1 189	1 680
Финансови разходи	(1 042)	(1 455)
Финансови приходи	765	1 216
Печалба преди данъци	912	1 441
Разходи за данъци върху дохода		
Печалба за годината	912	1 441
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Доход на акция:	лв. 0.36	лв. 0.55

Съставил: _____

/Таня Рашкова/

Дата: 21.10.2015 г.

Изпълнителен директор: _____

инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор: _____

Н. Мишев





Асенова крепост АД
Финансов отчет
30 септември 2015 г.

4

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

Всяки суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	7 638	19 490	15 752	(18 658)	24 222
Печалба за периода	-	-	-	912	912
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2015 г.	7 638	19 490	15 752	(17 746)	25 134

Съставил:  /Таня Рашкова/
Дата: 21.10.2015 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Б. Бибов
Изпълнителен директор: 
Н. Мишев

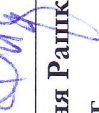


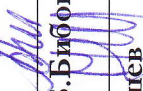
Поясненията към финансовия отчет от стр. 8 до стр. 56 представляват неразделна част от него.

**Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
(продължение)**

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премии резерв	Аруги резерв	Нагрупана зауба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	7 638	19 490	17 787	(19 220)	23 695
Печалба за периода	-	-	-	562	562
Аруг всеобхватен доход	-	-	(35)	-	(35)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(35)	562	527
Салдо към 31 декември 2014 г.	7 638	19 490	15 752	(18 658)	24 222

Съставил:  /Таня Рапкова/
Дата: 21.10.2015 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Б. Бибов
Изпълнителен директор: Н. Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3-то 2015 ‘000 лв.	3-то 2014 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	30 673	30 094
Плащания към доставчици	(24 125)	(24 219)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 896)	(4 719)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(132)	(156)
Плащания за данък върху дохода		(20)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 520	980
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(207)	(6 351)
Придобиване на Дъщерни предприятия	(3 980)	
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	14	2 000
Предоставени заеми	(3)	(1 649)
Плащания по получени заеми	(420)	
Постъпления от предоставени заеми	4 034	2 111
Постъпления от финансиране на нетекущи активи	-	-
Получени лихви	78	1 302
Получени дивиденди		-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(484)	(2 587)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	7 409
Плащания по получени заеми	(125)	(3 119)
Плащания по финансов лизинг	(113)	(122)
Плащания на лихви и такси	(1 231)	(2 064)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 469)	2 104
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(433)	497
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	620	40
Печалба/Загуба от валутна преценка на пари и парични еквиваленти	-	-
	620	537
Пари и парични еквиваленти в края на годината	187	537

Състави: _____

/Таня Рашкова/

Дата: 21.10.2015 г.



Изпълнителен директор: _____

/инж.Б.Бибов/

Изпълнителен директор: _____

/Н.Мишев/