

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31	31 декември
		декември 2016 ‘000 лв.	2015 ‘000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 651	23 370
Нематериални активи	5	11	14
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	65	65
Аванси за инвестиции	10	3 980	3 980
Дългосрочни финансови активи	7	54	54
Отсрочени данъчни активи	12	18	18
Нетекущи активи		<u>26 779</u>	<u>27 501</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	13	4 315	4 429
Краткосрочни финансови активи	8	13 262	16 546
Търговски и други вземания	14	6 771	7 734
Вземания от свързани лица	32	173	108
Пари и парични еквиваленти	15	81	121
Текущи активи		<u>24 602</u>	<u>29 938</u>
<b>Общо активи</b>		<u><u>51 381</u></u>	<u><u>56 439</u></u>

Съставил:

  
/Таня Рашкова/

Изпълнителен директор:

  
инж. Б. Бибов

Дата: 23.01.2017 г.

Изпълнителен директор:

  
Н. Мишев



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември	31 декември
		2016	2015
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	16.1	7 638	7 638
Премиен резерв	16.2	19 490	19 490
Други резерви	16.3	16 192	16 158
Натрупана загуба		(19 946)	(19 058)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>23 374</b>	<b>24 228</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	951	951
Облигационен заем	18.2	7 041	9 388
Задължения по инвестиционен заем	18.3	154	47
Финансиране за нетекущи активи	19	1 817	2 094
Дългосрочни задължения към свързани лица	32	2 455	2 305
Задължения по финансов лизинг	11	3	7
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>12 421</b>	<b>14 792</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	1 143	874
Облигационен заем	18.2	2 629	2 662
Задължения по инвестиционен заем	18.3	142	
Краткосрочни заеми	18.1, 18.3	6 896	7 893
Задължения по финансов лизинг	11	8	107
Финансиране за нетекущи активи	19	277	277
Търговски и други задължения	20	3 190	3 320
Краткосрочни задължения към свързани лица	32	1 301	2 286
<b>Текущи пасиви</b>		<b>15 586</b>	<b>17 419</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>28 007</b>	<b>32 211</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>51 381</b>	<b>56 439</b>

Съставил:

  
 /Таня Рашкова/

Дата: 23.01.2017 г.

Изпълнителен директор:

  
 инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор:

  
 Н. Мишев



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

	Пояснение	4-то2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Приходи от продажби	21	33 707	36 457
Печалба от продажба на нетекущи активи	22	8	14
Други приходи	23	805	794
Разходи за материали	24	(24 089)	(26 600)
Разходи за външни услуги	25	(669)	(736)
Разходи за персонала	17.1	(7 039)	(7 164)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(1 315)	(1 315)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(228)	(214)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		113	(342)
Други суми с корективен характер		79	659
Други разходи	26	(536)	(312)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>836</b>	<b>1 241</b>
Обезценка на вземания	14	(1 029)	(446)
Финансови разходи	27	(1 431)	(1 656)
Финансови приходи	28	770	1 025
<b>Загуба преди данъци</b>		<b>(854)</b>	<b>164</b>
	29		(3)
Разходи за данъци върху дохода			
<b>Загуба за годината</b>		<b>(854)</b>	<b>161</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	17.2		(172)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	12		17
<b>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Финансови активи на разположение за продажба:			
- печалби от текущата година	7		-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	12		-
<b>Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци</b>			<b>(155)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>			<b>6</b>
<b>Доход на акция:</b>	30		<b>0.36</b>

Доход на акция:

Състави: \_\_\_\_\_  
 /Таня Рашкова/

Дата: 23..01.2016 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 инж. Б. Вибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 Н. Мишев


Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 53 представляват неразделна част от него.



Асенова крепост АД  
Индивидуален финансов отчет/преварителен/  
31 декември 2016 г.

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2016 г.	7 638	19 490	16 158	(19 058)	24 228
Увеличение на законови резерви	-	-	34	(34)	-
Сделки със собствениците	-	-	34	(34)	-
Печалба за периода	-	-	-	(854)	(854)
Друг всеобхватна загуба	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	-	<b>(854)</b>	<b>(854)</b>
<b>Сaldo към 31 декември 2016 г.</b>	<b>7 638</b>	<b>19 490</b>	<b>16 192</b>	<b>(19 946)</b>	<b>23 374</b>

Съставил:  /Таня Рашкова/  
Дата: 23.01.2017 г.

Изпълнителен директор:

инж. Б. Бабов

Изпълнителен директор:

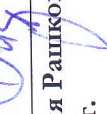
Н. Мишев



Асенова крепост АД  
Индивидуален финансов отчет /преварителен/  
31 декември 2016 г.

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
<b>Сaldo към 1 януари 2015 г.</b>	7 638	19 490	15 752	(18 658)	24 222
Увеличение на законови резерви	-	-	562	(562)	-
Сделки със собствениците	-	-	562	(562)	-
Печалба за периода	-	-	-	161	161
Друг всеобхватна загуба	-	-	(155)	-	(155)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	(155)	161	6
Описан преоценъчен резерв в неразпределена печалба	-	-	(1)	1	-
<b>Сaldo към 31 декември 2015 г.</b>	7 638	19 490	16 158	(19 058)	24 228

Съставил:  /Таня Рашкова/  
Дата: 23.01.2017 г.

Изпълнителен директор:

Видж.Б.Бибов

Изпълнителен директор:

Н.Минев



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	4-то 2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	33 370	40 303
Плащания към доставчици	(24 562)	(31 002)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 787)	(6 774)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(370)	(211)
Плащания за данък върху дохода	-	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 651</b>	<b>2 316</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(178)	(1 194)
Аванси за придобиване на инвестиции	(1)	(3 980)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	13	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>3 885</b>	<b>(1 049)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по облигационен заем	(3 107)	
Получени заеми		324
Плащания по получени заеми	(944)	(725)
Плащания по финансов лизинг и гаранции	(142)	(134)
Плащания на лихви и такси	(1 379)	(1 224)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(5 572)</b>	<b>(1 759)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(36)</b>	<b>(492)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	121	620
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(4)	(7)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>15 81</b>	<b>121</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Таня Рашкова/

Дата: 23.01.2017 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/инж.Б.Бибов/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Н.Мишев/

