

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	20 174	21 342
Нематериални активи	6	13	16
Нетекущи активи		<u>20 187</u>	<u>21 358</u>
Текущи активи			
Материални запаси	8	3 845	3 337
Краткосрочни финансови активи	9	6 138	6 533
Търговски и други вземания	10	1 586	1 755
Вземания от свързани лица	27	16 128	18 662
Пари и парични еквиваленти	11	103	115
Текущи активи		<u>27 800</u>	<u>30 402</u>
Общо активи		<u>47 987</u>	<u>51 760</u>

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 25.01.2021 г.

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември	31 декември
		2020	2019
		хил. лв.	хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	12 888	12 888
Премиен резерв	12.2	33 118	33 118
Други резерви	12.3	15 489	15 165
Натрупана загуба		(23 010)	(22 832)
Общо собствен капитал		38 485	38 339
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 161	1 161
Дългосрочни заеми	14	250	113
Задължения по финансов лизинг	15	-	471
Финансиране за нетекущи активи	16	712	988
Други нетекущи задължения	15	-	148
Дългосрочни задължения към свързани лица	27	21	21
Отсрочени данъчни пасиви	7	798	798
Нетекущи пасиви		2 942	3 700
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	13.2	1 527	1 225
Краткосрочни заеми	14	113	2 615
Задължения по финансов лизинг	15	1 005	991
Финансиране за нетекущи активи	16	276	276
Търговски и други задължения	17	3 532	4 335
Краткосрочни задължения към свързани лица	27	107	279
Текущи пасиви		6 560	9 721
Общо пасиви		9 502	13 421
Общо собствен капитал и пасиви		47 987	51 760

Съставил: 
 Таня Рашкова

Дата: 25.01.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев



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

	Пояснение	4-то 2020 хил. лв.	2019 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	18	24 621	25 932
Приходи от продажби на инвестиции		-	2 048
Други приходи	19	637	673
Разходи за материали	20	(15 303)	(17 024)
Разходи за външни услуги	21	(677)	(648)
Разходи за персонала	13.1	(7 549)	(6 939)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(1 278)	(1 326)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(169)	(522)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		132	(502)
Други суми с корективен характер		145	234
Други разходи	22	(305)	(595)
Печалба от оперативна дейност		254	1 330
Финансови разходи	23	(590)	(1 386)
Финансови приходи	23	482	465
Печалба преди данъци		146	409
Разходи за данъци върху дохода	24		(86)
Печалба за годината		146	323
Друга всеобхватна (загуба)/доход:			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			(1)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	7	-	-
Друга всеобхватна (загуба)/доход за годината, нетно от данъци			(1)
Общо всеобхватен доход за годината		146	322
Доход на акция:	25	0.03	0.09

Съставил: 
 Тая Рашкова

Дата: 25.01.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев



Асенова Крепост АД
Индивидуален финансов отчет
31 декември 2020 г., неаудитиран, предварителен/

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	12 888	33 118	15 165	(22 832)	38 339
Прехвърляне на печалба към законови резерви	-	-	324	(324)	-
Печалба за годината	-	-	-	146	146
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	(178)	-
Салдо към 31 декември 2020 г.	12 888	33 118	15 489	(23 010)	38 485

Съставил: Таня Рашкова

Дата: 25.01.2021 г.

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев



Асенова Крепост АД
Индивидуален финансов отчет
31 декември 2020 г., неаудитиран, предварителен/

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	7 638	19 490	15 166	(23 155)	19 139
Емисия на акционерен капитал	5 250	13 628	-	-	18 878
Сделки със собствениците	5 250	13 628	-	-	18 878
Печалба за годината	-	-	-	323	323
Друга всеобхватна загуба	-	-	(1)	-	(1)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(1)	323	322
Салдо към 31 декември 2019 г.	12 888	33 118	15 165	(22 832)	38 339

Съставил:  Таня Рашкова

Дата: 25.01.2021 г.

Изпълнителен директор:


инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:


Никола Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	4-то 2020 хил. лв.	4-то 2019 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 334	26 317
Плащания към доставчици	(16 515)	(17 357)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 989)	(6 777)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(589)	(741)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	241	1 442
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(108)	(179)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-
Постъпления от продажба на инвестиция	-	2 500
Покупка на инвестиция	-	(389)
Предоставен депозит	-	(18 840)
Постъпления от предоставени заеми	2 618	383
Получени лихви	158	203
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 668	(16 322)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	18 900
Получени заеми	250	925
Плащания по облигационен заем	(2 775)	(2 600)
Плащания по получени заеми	(344)	(1 772)
Плащания по лизинг	(22)	(430)
Плащания на лихви и такси	(29)	(74)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 920)	14 949
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(11)	69
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	115	46
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	115

Съставил: Таня Рашкова

Дата: 25.01.2020 г.

Изпълнителен директор: инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: Никола Мишев

