

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 918	22 960
Нематериални активи	5	20	19
Други дългосрочни вземания	8	1 780	1 780
Отсрочени данъчни активи	10	204	585
Нетекущи активи		24 922	25 344
Текущи активи			
Материални запаси	11	5 048	4 891
Краткосрочни финансови активи	7	10 408	11 952
Търговски и други вземания	12	3 140	6 608
Вземания от свързани лица	30	202	211
Пари и парични еквиваленти	13	111	149
Текущи активи		18 909	23 811
Общо активи		43 831	49 155

Съставил:

Таня Рашкова

Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов

Дата: 24.11.2018 г.

Изпълнителен директор:
Никола Мишев



Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	7 638	7 638
Премиен резерв	14.2	19 490	19 490
Други резерви		15 078	15 719
Натрупана загуба		(22 357)	(18 490)
Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД		19 849	24 357
Неконтролиращо участие		410	408
Общо собствен капитал		20 259	24 765
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 264	1 264
Облигационен заем	16.2	4 694	4 694
Задължения по банков заем	16.3	335	12
Финансиране за нетекущи активи	17	1 541	1 541
Дългосрочни задължения към свързани лица	30	1 299	1 299
Задължения по финансов лизинг	9	2 320	111
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 049	1 049
Отсрочени дългосрочни приходи		741	-
Нетекущи пасиви		13 243	9 970
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 408	1 391
Облигационен заем	16.2	225	2 558
Задължения по инвестиционен заем	16.3	-	142
Краткосрочни заеми	16.1	3 772	4 997
Задължения по финансов лизинг	9	229	117
Финансиране за нетекущи активи	17	69	277
Търговски и други задължения	18	4 117	3 740
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	435	1 198
Отсрочен текущ приход		74	
Текущи пасиви		10 329	14 420
Общо пасиви		23 572	24 390
Общо собствен капитал и пасиви		43 831	49 155

Съставил: _____
 Тания Рашкова

Дата: 24.11.2018 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-то2018 '000 лв.	3-то2017 '000 лв.
Приходи от продажби	19	23 026	24 438
Други приходи	21	367	409
Печалба от продажба на нетекущи активи	20	10	
Разходи за материали	0	(15 826)	(17 389)
Разходи за външни услуги	23	(592)	(543)
Разходи за персонала	15.1	(5 721)	(5 513)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(956)	(920)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(149)	(103)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		3	172
Други суми с корективен характер		77	200
Други разходи	24	(105)	(239)
Печалба от оперативна дейност		134	512
Финансови разходи	25	(600)	(647)
Финансови приходи	0	331	583
Печалба преди данъци		(135)	448
Разходи за данъци върху дохода	27		
Печалба/(Загуба) за годината		(135)	448
Друга всеобхватна (загуба):			
Печалба/(загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		2	10
Акционерите на Асенова крепост АД		(137)	438
Печалба /(загуба) на акция:	28	(0.05)	0.17

Съставил: _____
Таня Рашкова
Дата: 24.11.2018 г.

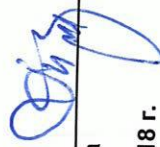
Изпълнителен директор: _____
Инж. Богдан Бибов
Изпълнителен директор: _____



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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премияен резерв	Други резерви	(Натрупана загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	7 638	19 490	15 719	(18 490)	24 357	408	24 765
Промяна в счетоводната политика				(4 371)	(4 371)		(4 371)
Печалба за периода	-	-	-	(137)	(137)	2	(135)
Отписан преоценъчен резерв в неразпределена печалба	-	-	(641)				-
Салдо към 30 септември 2018 г.	7 638	19 490	15 717	(22 357)	19 849	410	20 259

Съставил:
Таня Рашкова



Дата: 24.11.2018 г.

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев



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

<i>Всички суми са представени в '000 лв.</i>	<i>Акционерен капитал</i>	<i>Премииен резерв</i>	<i>Други резерви</i>	<i>(Натрупана загуба)</i>	<i>Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД</i>	<i>Неконтролиращо участие</i>	<i>Общо капитал</i>
Салдо към 1 януари 2017 г.	7 638	19 490	15 983	(18 709)	24 402	403	24 805
Печалба за периода	-	-	-	148	148	5	153
Друга всеобхватна загуба	-	-	(206)	-	(206)	-	(206)
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	(206)	148	(58)	5	(53)
Трансфер на преоценка в неразпределена печалба	-	-	(58)	71	13	-	13
Салдо към 31 декември 2017 г.	7 638	19 490	15 719	(18 490)	24 357	408	24 765

Съставил:

Таня Рашкова

Дата: 24.11.2018 г.

Изпълнителен директор:

инж. Бобдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев



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

Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 691	24 073
Плащания към доставчици	(15 580)	(16 185)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 612)	(5 634)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(354)	(495)
Плащания за данък върху печалбата	(5)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 140	1 795
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(26)	(824)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	37	
Покупка на инвестиции	-	(400)
Предоставени заеми		2 348
Плащания по предоставени заеми	450	317
Получени лихви	65	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	526	1 441
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	350	675
Плащания по получени заеми	(3 627)	(3 878)
Плащания по финансов лизинг	(341)	(7)
Плащания на лихви и такси	(85)	(76)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 703)	(3 286)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(38)	(50)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	149	206
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13 111	156

Съставил: _____
 Таня Рашкова

Дата: 24.11.2018 г.

Изпълнителен директор: _____
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
 Никола Мишев

