

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30	31 декември
		септември 2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	21 751	22 731
Нематериални активи	7	17	21
Отсрочени данъчни активи	9	280	280
Нетекущи активи		<u>22 048</u>	<u>23 032</u>
Текущи активи			
Материални запаси	10	4 297	4 744
Краткосрочни финансови активи	8	8 073	8 097
Търговски и други вземания	12	2 296	2 378
Вземания от свързани лица	14	19 250	199
Пари и парични еквиваленти	13	53	102
Текущи активи		<u>33 969</u>	<u>15 520</u>
Общо активи		<u>56 017</u>	<u>38 552</u>

Съставил:



Таня Рашкова

Дата: 20.11.2019 г.

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев




Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		12 888	7 638
Премиен резерв		33 139	19 490
Други резерви		15 166	15 166
Натрупана загуба		(22 666)	(22 785)
Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД		38 527	19 509
Неконтролиращо участие		420	413
Общо собствен капитал		38 947	19 922
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	1.2	1 213	1 213
Дългосрочни заеми	2	2 507	2 507
Финансиране за нетекущи активи	1	1 264	1 264
Дългосрочни задължения към свързани лица	14	141	144
Задължения по финансов лизинг	9	1 435	1 435
Отсрочени данъчни пасиви	11	992	992
Други нетекущи задължения		445	445
Отсрочени дългосрочни приходи			
Нетекущи пасиви		7 997	8 000
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	1.2	951	1 187
Краткосрочни заеми	2	2 990	2 705
Задължения по финансов лизинг	9	365	952
Финансиране за нетекущи активи	1	69	277
Търговски и други задължения	2	4 259	4 262
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	439	1 247
Текущи пасиви		9 073	10 630
Общо пасиви		17 070	18 630
Общо собствен капитал и пасиви		56 017	38 552
Съставил:  <u>Таня Рашкова</u>			
Дата: 20.11.2019 г.			
Изпълнителен директор:  <u>инж. Богдан Бибов</u>			
Изпълнителен директор:  <u>Никола Мишев</u>			


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

	Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Приходи от продажби	3	20 087	23 026
Други приходи	4	513	367
Печалба от продажба на нетекущи активи	5	-	10
Разходи за материали	6	(13 239)	(15 826)
Разходи за външни услуги	7	(515)	(592)
Разходи за персонала	1	(5 233)	(5 721)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 7	(1 008)	(956)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(411)	(149)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(215)	3
Други суми с корективен характер		53	77
Други разходи	8	(73)	(105)
Печалба от оперативна дейност		(41)	134
Финансови разходи	9	(306)	(600)
Финансови приходи	10	473	331
Загуба/Печалба преди данъци		126	89
Разходи за данъци върху дохода	11		
Загуба/Печалба за годината		126	135
Друг всеобхватен доход/(загуба):			
Печалба за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		7	2
Акционерите на Асенова крепост АД		119	(137)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящи се до:			
Неконтролиращо участие			
Акционерите на Асенова крепост АД			
Доход на акция:	12	0.03	(0.05)


Съставил: 

 Таня Рашкова

Дата: 20.11.2019 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 хил. лв.	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	(Натрупана загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	7 638	19 490	15 166	(22 785)	19 509	413	19 922
Емисия на собствен капитал	5 250	13 649	-	-	18 899	-	18 899
Печалба за периода	-	-	-	119	119	7	126
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-

Общо всеобхватен доход за годината

Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба

Салдо към 30 септември 2019 г.

	12 888	33 139	15 166	(22 666)	38 527	420	38 947
--	--------	--------	--------	----------	--------	-----	--------

Съставил: Таня Рашкова

Изпълнителен директор: инж. Бордан Бибов

Изпълнителен директор: Никола Мишев

Дата: 20.11.2019 г.

Консолидиран 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, 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
Ефект от прилагане на МСФО 9 - пояснение 5	-	-	-	(5 014)	(5 014)	-	(5 014)
Данъчен ефект от прилагане на МСФО 9 - пояснение 5	-	-	-	(279)	(279)	-	(279)
Салдо към 1 януари 2018 г. (преизчислено)	7 638	19 490	15 719	(23 783)	19 064	408	19 472
Печалба за периода	-	-	-	334	334	5	339
Друг всеобхватен доход	-	-	44	-	44	-	44
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	44	334	378	5	383
Прехвърляне на преоценка в неразделената печалба	-	-	(597)	664	67	-	67
Салдо към 31 декември 2018 г.	7 638	19 490	15 166	(22 785)	19 509	413	19 922

Съставил:

Таня Рашкова

Изпълнителен директор:

инж. Бордан Бибов


Дата: 20.11.2019 г.

Изпълнителен директор:

Никола Мишев

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

Пояснение	2019	2018
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	20 465	24 691
Плащания към доставчици	(13 723)	(15 580)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 241)	(5 612)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(610)	(354)
Плащания за данък върху печалбата	(3)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	888	3 140
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(16)	(26)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		37
Предоставени заеми	(18 840)	-
Плащания по предоставени заеми		450
Получени лихви	136	65
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(18 720)	526
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	385	350
Постъпления от емитиране на акции	18 900	-
Плащания по получени заеми	(992)	(3 627)
Плащания по финансов лизинг	(288)	(341)
Плащания на лихви и такси	(222)	(85)
Нетен паричен поток от финансова дейност	17 783	(3 703)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(49)	(38)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	102	149
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13 53	111

Съставил: 
 Тая Рашкова

Дата: 20.11.2019 г.

Изпълнителен директор: 
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев