

## Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	14.1	7 638	7 638
Премиен резерв	14.2	19 490	19 490
Други резерви	14.3	15 719	15 983
Натрупана загуба		(18 490)	(18 709)
<b>Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД</b>		<b>24 357</b>	<b>24 402</b>
Неконтролиращо участие		408	403
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>24 765</b>	<b>24 805</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	15.2	1 264	1 073
Облигационен заем	16.2	4 694	7 041
Задължения по инвестиционен заем	16.3	12	154
Финансиране за нетекущи активи	17	1 541	1 817
Дългосрочни задължения към свързани лица	30	1 299	2 454
Задължения по финансов лизинг	9	111	3
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 049	1 051
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>9 970</b>	<b>13 593</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	1 391	1 198
Облигационен заем	16.2	2 558	2 629
Задължения по инвестиционен заем	16.3	142	142
Краткосрочни заеми	16.1	4 997	6 871
Задължения по финансов лизинг	9	117	7
Финансиране за нетекущи активи	17	277	277
Търговски и други задължения	18	3 740	3 402
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	1 198	1 262
<b>Текущи пасиви</b>		<b>14 420</b>	<b>15 788</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>24 390</b>	<b>29 381</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>49 155</b>	<b>54 186</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

Таня Рашкова

Дата: 20.04.2018 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.04.2018 г.:

Марий Апостолов  
 Управител

Зорница Джамбазка

Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД  
 Одиторско дружество

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 9 до стр. 60 представляват неразделна част от него.

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

	Пояснение	2017 '000 лв.	2016 '000 лв.
Приходи от продажби	19	32 597	34 206
Други приходи	21	1 065	1 305
Печалба от продажба на нетекущи активи	20	-	8
Разходи за материали	0	(23 023)	(24 208)
Разходи за външни услуги	23	(747)	(754)
Разходи за персонала	15.1	(7 887)	(7 537)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(1 244)	(1 345)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(114)	(225)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		204	153
Други суми с корективен характер		284	79
Други разходи	24	(280)	(366)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>855</b>	<b>1 316</b>
Обезценка на вземания		(586)	(202)
Финансови разходи	25	(991)	(1 411)
Финансови приходи	0	882	795
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>160</b>	<b>498</b>
Разходи за данъци върху дохода	27	(7)	(539)
<b>Печалба/(Загуба) за годината</b>		<b>153</b>	<b>(41)</b>
<b>Друга всеобхватна (загуба):</b>			
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		(229)	(178)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	10	23	18
<b>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>			
Финансови активи на разположение за продажба:			
- загуби от текущата година		-	(54)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	10	-	5
<b>Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци</b>		<b>(206)</b>	<b>(209)</b>
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>		<b>(53)</b>	<b>(250)</b>
<b>Печалба/(загуба) за годината, отнасяща се до:</b>			
Неконтролиращо участие		5	1
Акционерите на Асенова крепост АД		148	(42)
<b>Общо всеобхватна (загуба)/печалба за годината, отнасяща се до:</b>			
Неконтролиращо участие		5	1
Акционерите на Асенова крепост АД		(58)	(251)
<b>Печалба /(загуба) на акция:</b>	28	<b>0.06</b>	<b>(0.02)</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Таня Рашкова  
 Дата: 20.04.2018 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 Инж. Богдан Бибов  
 Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.04.2018 г.:  
 Марий Апостолов  
 Управител  
 Грант Торнтон ООД  
 Одиторско дружество

Зорница Джамбазка  
 Регистриран одитор, отговорен за одита

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 9 до стр. 60 представляват неразделна част от него.



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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	(Натрупа на загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо участие	Общо капитал
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 преценка 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:  
 Тая Рашкова  
 Дата: 20.04.2018 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.04.2018 г.:

Марий Апостолов  
 Управител

Грант Торнтон ООД  
 Одиторско дружество

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 9 до стр. 60 представляват неразделна част от него.

Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:

Никола Мишев



Зорница Джамбазка  
 Регистриран одитор отговорен за одита



Асенова крепост АД  
 Консолидиран финансов отчет  
 31 декември 2017 г

6

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	(Натрупа на загуба)	Общо собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Асенова крепост АД	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	7 638	19 490	16 158	(18 633)	24 653	402	25 055
Увеличение на законови резерви	-	-	34	(34)	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	34	(34)	-	-	-
Загуба за периода	-	-	-	(42)	(42)	1	(41)
Друга всеобхватна загуба	-	-	(209)	-	(209)	-	(209)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(209)	(42)	(251)	1	(250)
Салдо към 31 декември 2016 г.	7 638	19 490	15 983	(18 709)	24 402	403	24 805

Съставил: Таня Рашкова  
 Дата: 20.04.2018 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.04.2018 г.:

Марий Апостолов  
 Управител

Грант Торнтон ООД  
 Одиторско дружество

Изпълнителен директор: инж. Богдан Бибов  
 Изпълнителен директор: Никола Мишев

Зорница Джамбазка  
 Регистриран одитор отговорен за одита



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 9 до стр. 60 представляват неразделна част от него.

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

Пояснение	2017 '000 лв.	2016 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	32 175	34 097
Плащания към доставчици	(21 295)	(24 960)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7 642)	(7 147)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(620)	(370)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>2 618</b>	<b>1 620</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 142)	(184)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	17
Покупка на инвестиции	-	(1)
Предоставени заеми	(400)	(1)
Плащания по предоставени заеми	2 348	3 816
Получени лихви	362	236
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1 168</b>	<b>3 883</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	16.4	675
Плащания по получени заеми	(4 260)	(4 051)
Плащания по финансов лизинг	(19)	(114)
Плащания на лихви и такси	(237)	(1 582)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3 841)</b>	<b>(5 551)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(55)</b>	<b>(48)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	206	258
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(2)	(4)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>13</b>	<b>206</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
 Таня Рашкова

Дата: 20.04.2018 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от 26.04.2018 г.:

Марий Апостолов  
 Управител

Грант Торнтон ООД  
 Одиторско дружество

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
 Никола Мишев

Зорница Джамбазка  
 Регистриран одитор отговорен за одита



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 60 представляват неразделна част от него.

