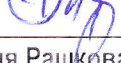



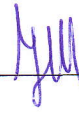
Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 633	23 651
Нематериални активи	5	9	11
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	66	66
Аванси за инвестиции	10	1 780	1 780
Нетекущи активи		<u>24 488</u>	<u>24 508</u>
Текущи активи			
Материални запаси	12	4 327	4 315
Краткосрочни финансови активи	7	11 544	15 598
Търговски и други вземания	13	7 560	8 142
Вземания от свързани лица	31	318	173
Пари и парични еквиваленти	14	57	81
Текущи активи		<u>23 806</u>	<u>28 309</u>
Общо активи		<u>48 294</u>	<u>52 817</u>

Съставил: 
Таня Ращкова

Изпълнителен директор: 
инж.Богдан Бибов


Дата: 24.10.2017 г.

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30	31 декември
		септември 2017 '000 лв.	2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	7 638	7 638
Премииен резерв	15.2	19 490	19 490
Други резерви	15.3	15 983	15 983
Натрупана загуба		(18 641)	(19 069)
Общо собствен капитал		24 470	24042
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	1 073	1 073
Облигационен заем	17.2	7 041	7 041
Задължения по инвестиционен заем	18.3	154	154
Финансиране за нетекущи активи	18	1 817	1 817
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	2 454	2 454
Задължения по финансов лизинг	11	3	3
Отсрочени данъчни пасиви	12	496	496
Нетекущи пасиви		13 038	13038
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	999	1 183
Облигационен заем	18.2	84	2 629
Задължения по инвестиционен заем	18.3	36	142
Краткосрочни заеми	17.1, 18.3	5 140	6 871
Задължения по финансов лизинг	10	3	7
Финансиране за нетекущи активи	18	70	277
Търговски и други задължения	19	3 984	3 364
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	470	1264
Текущи пасиви		10 786	15 737
Общо пасиви		23 824	28 775
Общо собствен капитал и пасиви		48 294	52 817

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 24.10.2017 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

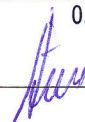
	Пояснение	3-то2017 '000 лв.	3-то2016 '000 лв.
Приходи от продажби	20	24 068	25 194
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	-	8
Други приходи	22	381	384
Разходи за материали	24	(17 276)	(18 321)
Разходи за външни услуги	25	(492)	(495)
Разходи за персонала	16.1	(5 319)	(5 000)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(910)	(1 000)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(85)	(177)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		153	294
Други суми с корективен характер		200	66
Други разходи	25	(229)	(387)
Печалба от оперативна дейност		<u>491</u>	<u>566</u>
Финансови разходи	27	(646)	(937)
Финансови приходи	28	583	600
Печалба преди данъци		<u>428</u>	<u>229</u>
Разходи за данъци върху дохода	29	-	-
Печалба за годината		<u>428</u>	<u>229</u>
Доход на акция:	29	0.13	0.09

Доход на акция:

Съставил: _____
 Таня Рашкова




Изпълнителен директор: _____
 инж. Богдан Бибов



Дата: 24.10.2017 г.

Изпълнителен директор: _____
 Никола Мишев



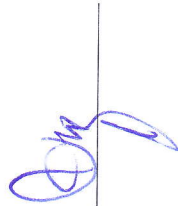
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	7 638	19 490	16 983	(19 069)	24 042
Печалба за периода	-	-	-	428	428
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	428	428
Салдо към 30 септември 2017 г.	7 638	19 490	15 983	(18 641)	24 470

Съставил:

Таня Рашкова



Изпълнителен директор:

инж. Богдан Бибов



Дата: 24.10.2017 г.

Изпълнителен директор:

Никола Мишев

Асенова крепост АД
Индивидуален финансов отчет
30 септември 2017 г.

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

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Примен резерв	Други резерви	Натрупувана загуба	Общо собствен капитал
Салдо 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	-	-	-	23	23
Друга всеобхватна загуба	-	-	(209)	-	(209)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(209)	23	(186)
Салдо към 31 декември 2016 г.	7 638	19 490	15 983	(19 069)	24 042

Съставил:
Таня Рашкова



Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:
Никола Мишев

Дата: 24.10.2017 г.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3-то2017 '000 лв.	3-то2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	23 534	24 854
Плащания към доставчици	(15 872)	(18 657)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 345)	(5 025)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(495)	(243)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 822	929
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(824)	(120)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		13
Предоставени заеми	(400)	(1)
Постъпления от предоставени заеми	2 348	3 989
Получени лихви	317	236
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 441	4 117
Финансова дейност		
Получени заеми	675	
Плащания по облигационен заем	(2 939)	(3 107)
Плащания по получени заеми	(939)	(540)
Плащания по финансов лизинг	(7)	(141)
Плащания на лихви и такси	(76)	(1 311)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 286)	(5 099)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(23)	(53)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	81	121
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	57	67

Съставил: _____
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Дата: 24.10.2017г.

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев

