

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2018 хил. лв.	31 декември 2017 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 731	22 960
Нематериални активи	7	21	19
Аванс за инвестиция	9	-	1 780
Отсрочени данъчни активи	10	280	585
Нетекущи активи		<u>23 032</u>	<u>25 344</u>
Текущи активи			
Материални запаси	11	4 744	4 891
Краткосрочни финансови активи	8	8 097	11 952
Търговски и други вземания	13	2 378	6 608
Вземания от свързани лица	31	199	211
Пари и парични еквиваленти	14	102	149
Текущи активи		<u>15 520</u>	<u>23 811</u>
Общо активи		<u>38 552</u>	<u>49 155</u>

Съставил: 
Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
инж. Богдан Бибов

Дата: 12.04.2019 г.

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 18.04.2019 г.:

Марий Апостолов
Управител



Зорница Джамбазка
Регистриран одитор, отговорен за одита

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2018 хил. лв.	31 декември 2017 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	7 638	7 638
Премиен резерв	15.2	19 490	19 490
Други резерви		15 166	15 719
Натрупана загуба		(22 785)	(18 490)
Собствен капитал, отнасящ се до акционерите на Асенова Крепост АД		19 509	24 357
Неконтролиращо участие		413	408
Общо собствен капитал		19 922	24 765
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	1 213	1 264
Дългосрочни заеми	17	2 507	4 706
Финансиране за нетекущи активи	18	1 264	1 541
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	144	1 299
Задължения по финансов лизинг	10	1 435	111
Отсрочени данъчни пасиви	12	992	1 049
Други нетекущи задължения		445	-
Нетекущи пасиви		8 000	9 970
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	1 187	1 391
Краткосрочни заеми	17	2 705	7 697
Задължения по финансов лизинг	10	952	117
Финансиране за нетекущи активи	18	277	277
Търговски и други задължения	19	4 262	3 740
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	1 247	1 198
Текущи пасиви		10 630	14 420
Общо пасиви		18 630	24 390
Общо собствен капитал и пасиви		38 552	49 155

Съставил: 
 Таня Рашкова

Изпълнителен директор: 
 инж. Болжан Бибов

Дата: 12.04.2019 г.

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 18.04.2019 г.:

Марий Апостолов
 Управител



Зорница Джамбазка
 Регистриран одитор, отговорен за одита

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

	Пояснение	2018 хил. лв.	2017 хил. лв.
Приходи от продажби	20	30 604	32 597
Други приходи	21	1 434	1 065
Печалба от продажба на нетекущи активи	22	11	-
Разходи за материали	23	(20 627)	(23 023)
Разходи за външни услуги	24	(757)	(747)
Разходи за персонала	16	(7 931)	(7 887)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 7	(1 333)	(1 244)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(408)	(114)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(277)	204
Други суми с корективен характер		237	284
Други разходи	25	(160)	(280)
Печалба от оперативна дейност		793	855
Обезценка на вземания		-	(586)
Финансови разходи	26	(890)	(991)
Финансови приходи	27	468	882
Печалба преди данъци		371	160
Разходи за данъци върху дохода	28	(32)	(7)
Печалба за годината		339	153
Друг всеобхватен доход/(загуба):			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи		49	(229)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	12	(5)	23
Друг всеобхватен доход/(загуба) за годината, нетно от данъци		44	(206)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината		383	(53)
Печалба за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		5	5
Акционерите на Асенова крепост АД		334	148
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящи се до:			
Неконтролиращо участие		5	5
Акционерите на Асенова крепост АД		378	(58)
Доход на акция:	29	0.13	0.06

Съставил: _____

Таня Рашкова

Дата: 12.04.2019 г.

Изпълнителен директор: _____

инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____

Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 18.04.2019 г.:

Марий Апостолов
 Управител



Зорница Джамбазка
 Регистриран одитор, отговорен за одита



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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	(Натрупа на 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 преценка в неразмразената 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. Бойдан Бибов

Дата: 15.04.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 25.04.2019 г.:

Марий Апостолов
 Управител

Изпълнителен директор: Никола Мишев

Зорница Джамбазка
 Регистриран одитор, отговорен за одита



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

Всички суми са представени в хил. 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 неразмделена 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

Изпълнителен директор:  инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:  Никола Мишев

Дата: 12.04.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 18.04.2019 г.

Марий Апостолов
 Управител



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

Пояснение	2018	2017
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	32 647	32 175
Плащания към доставчици	(20 573)	(21 295)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7 998)	(7 642)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(421)	(620)
Плащания за данък върху печалбата	(5)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 650	2 618
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(167)	(1 142)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	37	-
Предоставени заеми	-	(400)
Плащания по предоставени заеми	2 512	2 348
Получени лихви	249	362
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 631	1 168
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	350	675
Плащания по получени заеми	(5 663)	(4 260)
Плащания по финансов лизинг	(530)	(19)
Плащания на лихви и такси	(484)	(237)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6 327)	(3 841)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(46)	(55)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	149	206
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	14	149

Съставил: 
 Тая Рашкова

Изпълнителен директор: 
 инж. Божидар Бибов

Дата: 12.04.2019 г.

Изпълнителен директор: 
 Никола Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 18.04.2019 г.:


 Мария Апостолова
 Управител




 Зорница Джамбазка
 Регистриран одитор, отговорен за одита

