

“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД – АСЕНОВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 100 “о”, ЗППЦК

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ:

1. **Богдан Атанасов Бибов** – Изпълнителен директор на “Асенова крепост” АД – Асеновград и
2. **Никола Пеев Мишев** – Изпълнителен директор на „Асенова крепост” АД – Асеновград
3. **Таня Цветкова Рашкова** – Съставител на финансовия отчет на „Асенова крепост” АД

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

1. Комплектът междинни финансови отчети за третото тримесечие на 2018 г. са съставени съгласно приложените счетоводни стандарти отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на емитента.
2. Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т.2 от чл. 100 „о” от ЗППЦК

ДЕКЛАРАТОРИ:

1. Изп. Директор:

/инж. Б. Бибов/

2. Изп. Директор:

/Н. Мишев/

3. Съставител:

/Т. Рашкова/



“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД – АСЕНОВГРАД

Управителният съвет на Асенова крепост АД – Асеновград уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията с чл. 100 „о” от ЗППЦК и Наредба № 2 на КФН . Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, Финансовия отчет на дружеството и доклада за дейността за същия период, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на предоставената информация.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

1. Богдан Атанасов Бибов - член на УС и Изпълнителен директор
2. Никола Пеев Мишев - член на УС и Изпълнителен директор
3. Александър Димитров Керезов – председател на УС
4. Христо Славчев Клинтев – член на УС
5. Любомир Димитров Аргиров – член на УС

1. ИЗП. ДИРЕКТОР:
/инж. Б. Бибов/

2. ИЗП. ДИРЕКТОР :
/Н. Мишев/





АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПОЛИМЕРНИ ОПАКОВКИ И МАТЕРИАЛИ

4230 Асеновград, ул. Иван Вазов № 2; тел: 0331/ 60 450; факс: 0331/ 67 945; e-mail: askr@askr.rakursy.com; www.assenova-krepost.com

Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации с идентификационен номер (ISIN код): BG2100002091, Обща номинална стойност 6 000 000 (Шест милиона) евро, издадена от „Асенова крепост“ АД – Асеновград дата на издаване 31.01.2009 г. период на лихвено плащане - шестмесечен

Отчет към 30.09.2018 г. за Изразходване на средствата от облигационния заем

- Настоящата емисия не е целева и набраните от нея средства са използвани главно за финансиране на дейности, свързани с развитието на Дружеството. Следователно, лицата инвестирани в тези книжа биха очаквали влияние на основните рискове, свързани с дейността на Дружеството.
- Една от целите на настоящия облигационен заем е минимизиране на лихвения риск за “Асенова Крепост” АД -Асеновград чрез фиксиране на лихвените разходи на дружеството в периода до падежа на облигационния заем.

Състояние на обезпечението:

- За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, Дружеството е сключило застраховка Финансов риск в полза на облигационерите в ЗПАД АРМЕЕЦ.

Пазарна стойност на обезпечението

Застраховката „Финансов риск“ покрива риска от неплащане на всички лихвени и главнични плащания по емисията.

Застрахователят покрива неизпълнение на облигационно задължение от ОБЛИГАТОРА към който и да е конкретно определен ОБЛИГАЦИОНЕР, относно не изплащане на същия дължима купонна лихва и/или главница относими към притежавани облигации от емитирана облигационна емисия. Застрахователната защита по настоящата застрахователна полица ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ осигурява в съответствие с Общите и Специални условия, които са неразделна част от същата.

Експозиция за главница с едногодишни падежи :

30.01.2016 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро

30.01.2017 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро

30.01.2018 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро

30.01.2019 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро
30.01.2020 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро

Еденична експозиция за купонна шест месечна лихва

Застрахователно покритие за купонна лихва при шест равни месечни периоди:

30.07.2009 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2010 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2010 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2011 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2011 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2012 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2012 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2013 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2013 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2014 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2014 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2015 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2015 г. - 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) евро
30.01.2016 г. - 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) евро
30.07.2016 г. - 172 800 (сто седемдесет и две хиляди и осемстотин) евро
30.01.2017 г. - 172 800 (сто седемдесет и две хиляди и осемстотин) евро
30.07.2017 г. - 129 600 (сто двадесет и девет хиляди и шестстотин) евро
30.01.2018 г. - 129 600 (сто двадесет и девет хиляди и шестстотин) евро
30.07.2018 г. - 86 400 (осемдесет и шест хиляди и четиристотин) евро
30.01.2019 г. - 86 400 (осемдесет и шест хиляди и четиристотин) евро
30.07.2019 г. - 43 200 (четиридесет и три хиляди и двеста) евро
30.01.2020 г. - 43 200 (четиридесет и три хиляди и двеста) евро

Период на изчакване – 30 /тридесет/ дни след падежа за плащане по конкретно възникнало спрямо ОБЛИГАТОРА финансово задължение пряко относимо към емитираната от него облигационна емисия. Изплащането на застрахователното обезпечение става в 15-дневен срок след изтичане на период на изчакване и предоставяне на пълния набор от изискуеми документи.

Финансови показатели:

- Дружеството се задължава към всеки един момент за периода на емисията да поддържа ниво на обезпечение не по-малко от стойността на всички главници и лихви на издадените облигации. Към 30.09.2018 г. застраховката е валидна. Нивото на обезпечение е не по малко от стойността на всички главници и лихви към 30.09.2018 г.

С уважение:

Изп. директор „Асенова крепост“ АД

Н. Мишев.....



инж. Богдан Бибов.....

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	22 684	22 726
Нематериални активи	5	20	19
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	66	66
Аванс за инвестиция	9	1 780	1 780
Нетекущи активи		24 550	24 591
Текущи активи			
Материални запаси	11	4 575	4 381
Краткосрочни финансови активи	7	10 408	11 952
Търговски и други вземания	13	2 970	6 552
Вземания от свързани лица	31	284	250
Пари и парични еквиваленти	14	57	46
Текущи активи		18 294	23 181
Общо активи		42 844	47 772

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 г.

Изпълнителен директор: 
инж.Богдан Бибов

Изпълнителен директор: 
Никола Мишев




Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2018	2017
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	7 638	7 638
Премиен резерв	15.2	19 490	19 490
Други резерви	15.3	15 078	15 719
Натрупана загуба		(22 719)	(18 849)
Общо собствен капитал		19 487	23 998
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	1 264	1 264
Облигационен заем	17.2	4 694	4 694
Дългосрочни заеми	17.3	335	12
Финансиране за нетекущи активи	18	1 541	1 541
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	1 299	1 299
Задължения по финансов лизинг	10	2 320	111
Отсрочени данъчни пасиви	12	845	464
Отсрочен финансов приход		741	-
Нетекущи пасиви		13 039	9 385
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	1 404	1 378
Облигационен заем	17.2	225	2 558
Краткосрочни заеми	17.1, 17.3	3 772	5 139
Задължения по финансов лизинг	10	229	117
Финансиране за нетекущи активи	18	69	277
Търговски и други задължения	19	4 110	3 722
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	435	1 198
Отсрочен финансов приход		74	
Текущи пасиви		10 318	14 389
Общо пасиви		23 357	23 774
Общо собствен капитал и пасиви		42 844	47 772

Съставил: 
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 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-то2018 '000 лв.	3-то2017 '000 лв.
Приходи от продажби	20	22 536	24 068
Други приходи	22	325	381
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	10	-
Разходи за материали	23	(15 620)	(17 276)
Разходи за външни услуги	24	(522)	(492)
Разходи за персонала	16.1	(5 479)	(5 319)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(956)	(910)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(174)	(85)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		37	153
Други суми с корективен характер		77	200
Други разходи	25	(105)	(229)
Печалба от оперативна дейност		129	491
Обезценка на вземания	13		
Финансови разходи	26	(600)	(646)
Финансови приходи	27	331	583
Печалба преди данъци		(140)	428
Разходи за данъци върху дохода	28		
Печалба за годината		(140)	428
Друга всеобхватна загуба:			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	0		
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	12		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Финансови активи на разположение за продажба:			
- загуби от текущата година	7.2	-	
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	12	-	
Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци			
Общо всеобхватна загуба за годината			
Доход на акция:	29	0.03	0.13

Съставил: _____
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 г.

Изпълнителен директор: _____
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор: _____
Никола Мишев



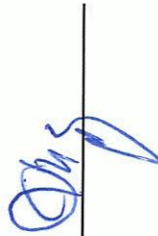
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	7 638	19 490	15 719	(18 849)	23 998
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	(4 371)	(4 371)
Печалба за периода	-	-	-	(140)	(140)
Друга всеобхватна загуба	-	-	(641)	641	-
Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2018 г.	7 638	19 490	15 078	(22 719)	19 487

Съставил:

Таня Рашкова



Дата: 23.10.2018 г.

Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов



Изпълнителен директор:
Никола Мишев



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

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2018 г.
Промяна в счетоводната политика

Печалба за периода
Друга всеобхватна загуба

Прехвърляне на преоценка в
неразпределената печалба
Салдо към 30 септември 2018 г.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
	7 638	19 490	15 719	(18 849) (4 371)	23 998 (4 371)
	-	-	-	(140)	(140)
	-	-	(641)	641	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	7 638	19 490	15 078	(22 719)	19 487

Съставил:
Таня Рашкова

Дата: 23.10.2018 г.

Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов



Изпълнителен директор:
Никола Мишев

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3то2018 '000 лв.	3то2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	24 091	23 534
Плащания към доставчици	(15 225)	(15 872)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 323)	(5 345)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(354)	(495)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 189	1 822
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(26)	(824)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	37	
Предоставени заеми		(400)
Постъпления от предоставени заеми	450	2 348
Получени лихви	65	317
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	526	1 441
Финансова дейност		
Получени заеми	17.5	350
Плащания по облигационен заем		(2 634)
Плащания по получени заеми		(993)
Плащания по финансов лизинг		(341)
Плащания на лихви и такси		(85)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 703)	(3 286)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	12	(23)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	46	81
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	57	57

Съставил: _____
Таня Рашкова
Дата: 23.10.2018г.

Изпълнителен директор:
инж. Богдан Бибов

Изпълнителен директор:
Никола Мишев



14