


Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	7	23 202	23 650
Нематериални активи	5	13	14
Аванси за инвестиции	10	3 980	3 980
Дългосрочни финансови активи	8	54	54
Отсрочени данъчни активи	12	18	18
Нетекущи активи		<u>27 267</u>	<u>27 716</u>
Текущи активи			
Материални запаси	13	5 150	4 792
Краткосрочни финансови активи	9	14 961	16 546
Търговски и други вземания	14	7 707	7 811
Вземания от свързани лица	0	283	108
Пари и парични еквиваленти	15	191	259
Текущи активи		<u>28 292</u>	<u>29 516</u>
Общо активи		<u>55 559</u>	<u>57 232</u>

Съставил:


/Таня Рашкова/

Дата:

Изпълнителен директор:


инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор:


2 Н. Мишев

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2016 ‘000 лв.	31 декември 2015 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	7 638	7 638
Премиен резерв	16.2	19 490	19 490
Други резерви	16.3	16 192	16 158
Натрупана загуба		(18 544)	(18 633)
Общо собствен капитал		24 776	24 653
Неконтролиращо участие		408	402
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	951	951
Облигационен заем	18.2	9 388	9 388
Задължения по инвестиционен заем	18.3	47	47
Финансиране за нетекущи активи	19	2 094	2 094
Дългосрочни задължения към свързани лица	0	2 305	2 305
Задължения по финансов лизинг	11	7	7
Нетекущи пасиви		14 792	14 792
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	736	894
Облигационен заем	18.2	392	2 662
Краткосрочни заеми	18.1, 18.3	8 931	7 893
Задължения по финансов лизинг	11	6	107
Финансиране за нетекущи активи	19	139	277
Търговски и други задължения	20	3 562	3 327
Краткосрочни задължения към свързани лица	0	1 817	2 225
Текущи пасиви		15 583	17 385
Общо пасиви		30 375	32 177
Общо собствен капитал и пасиви		55 559	57 232

Съставил:

/Таня Рашкова/

Дата:

Изпълнителен директор:

инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор:

Н. Мишев

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

	Пояснение	2-ро 2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Приходи от продажби	21	17 328	37 100
Печалба от продажба на нетекущи активи	22	8	14
Други приходи	23	270	816
Разходи за материали	24	(12 725)	(26 830)
Разходи за външни услуги	25	(365)	(812)
Разходи за персонала	17.1	(3 438)	(7 466)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,7	(665)	(1 352)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(109)	(214)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		405	(333)
Други суми с корективен характер		46	659
Други разходи	26	(278)	(318)
Печалба от оперативна дейност		477	1 264
Финансови разходи	27	(702)	(1 657)
Финансови приходи	28	355	1 040
Печалба преди данъци		130	201
Разходи за данъци върху дохода	29		(9)
Печалба за годината		130	192
Печалба за годината, принадлежаща на Акционерите на Асенова крепост АД		124	177
Неконтролиращо участие		6	15
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	17.2		(172)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	12		17
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Финансови активи на разположение за продажба:			
- печалби от текущата година	8	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата	12	-	-
Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци			(155)
Общо всеобхватен доход за годината		124	22
		лв.	лв.
Доход на акция:	30	0.05	0.07

Доход на акция:

Съставил:

/Таня Рашкова/

Дата:

Изпълнителен директор:

инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор:

Н. Мишев



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

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премисен резерв	Други резерви	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2016 г.	7 638	19 490	16 158	(18 633)	24 652
Увеличение на законови резерви	-	-	34	(34)	-
Сделки със собствениците	-	-	34	(34)	-
Печалба за периода	-	-	-	124	124
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	124	124
Сaldo към 30 юни 2016 г.	7 638	19 490	16 192	(18 544)	24 776

Съставил: Таня Рашкова
Дата:

Изпълнителен директор: инж. Б. Бибов
Изпълнителен директор: Н. Мишев



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

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2015 г.	7 638	19 490	15 752	(18 249)	24 631
Увеличение на законови резерви	-	-	562	(562)	-
Сделки със собствениците	-	-	562	(562)	-
Печалба за периода	-	-	-	177	177
Друг всеобхватна загуба	-	-	(155)	-	(155)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(155)	177	22
Отписан преоценъчен резерв в неразмразелена печалба	-	-	(1)	-	-
Сaldo към 31 декември 2015 г.	7 638	19 490	16 158	(18 633)	24 653

Състави:  /Таня Рашкова/
 Дата:

Изпълнителен директор:  инж. Б. Бичов
 Изпълнителен директор:  Н. Мишев



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2-ро 2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	17 331	41 093
Плащания към доставчици	(13 111)	(31 442)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 602)	(7 120)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(138)	(211)
Плащания за данък върху дохода	(6)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	474	2 318
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(99)	(1 390)
Аванси за придобиване на инвестиции	-	(3 980)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	13	15
Предоставени заеми	(1)	(3)
Постъпления от предоставени заеми	1 941	4 034
Постъпления от финансиране на нетекущи активи	-	-
Получени лихви	-	79
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 854	(1 245)
Финансова дейност		
Получени заеми	945	324
Плащания по получени заеми	(2 707)	(725)
Плащания по финансов лизинг	(110)	(134)
Плащания на лихви и такси	(524)	(1 226)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 396)	(1 761)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(68)	(688)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	259	939
Печалба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	-	8
Пари и парични еквиваленти в края на годината	15	259

Съставил: _____

/Таня Рашкова/

Дата:

Изпълнителен директор: _____

/инж. Б. Бибов/

Изпълнителен директор: _____

/Н. Мишев/

