

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30	31 декември
		септември 2016 ‘000 лв.	2015 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	7	23 119	23 650
Нематериални активи	5	12	14
Аванси за инвестиции	10	3 980	3 980
Дългосрочни финансови активи	8	54	54
Отсрочени данъчни активи	12	18	18
Нетекущи активи		<u>27 183</u>	<u>27 716</u>
Текущи активи			
Материални запаси	13	5 306	4 792
Краткосрочни финансови активи	9	13 033	16 546
Търговски и други вземания	14	8 137	7 811
Вземания от свързани лица	0	179	108
Пари и парични еквиваленти	15	219	259
Текущи активи		<u>26 874</u>	<u>29 516</u>
Общо активи		<u>54 057</u>	<u>57 232</u>

Съставил:


/Таня Рашкова/

Дата:

Изпълнителен директор:


инж. Б. Вибов

Изпълнителен директор:


Н. Мишев



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30	31 декември
		септември 2016 ‘000 лв.	2015 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	7 638	7 638
Премияен резерв	16.2	19 490	19 490
Други резерви	16.3	16 192	16 158
Натрупана загуба		(18 420)	(18 633)
Общо собствен капитал		24 894	24 653
Неконтролиращо участие		413	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	218	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		14 963	14 792
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	864	894
Облигационен заем	18.2	75	2 662
Краткосрочни заеми	18.1, 18.3	7 052	7 893
Задължения по финансов лизинг	11	5	107
Финансиране за нетекущи активи	19	70	277
Търговски и други задължения	20	4 093	3 327
Краткосрочни задължения към свързани лица	0	1 628	2 225
Текущи пасиви		13 787	17 385
Общо пасиви		28 750	32 177
Общо собствен капитал и пасиви		54 057	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	3-то 2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Приходи от продажби	21	25 561	37 100
Печалба от продажба на нетекущи активи	22	9	14
Други приходи	23	420	816
Разходи за материали	24	(18 442)	(26 830)
Разходи за външни услуги	25	(547)	(812)
Разходи за персонала	17.1	(5 214)	(7 466)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,7	(1 000)	(1 352)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(176)	(214)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		300	(333)
Други суми с корективен характер		66	659
Други разходи	26	(387)	(318)
Печалба от оперативна дейност		590	1 264
Финансови разходи	27	(938)	(1 657)
Финансови приходи	28	600	1 040
Печалба преди данъци		252	201
Разходи за данъци върху дохода	29		(9)
Печалба за годината		252	192
Печалба за годината, принадлежаща на			
Акционерите на Асенова крепост АД		241	177
Неконтролиращо участие		11	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		241	22
		лв.	лв.
Доход на акция:	30	0.09	0.07

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	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2016 г.	7 638	19 490	16 158	(18 633)	24 653
Увеличение на законови резерви	-	-	34	(34)	-
Сделки със собствениците	-	-	34	(34)	-
Печалба за периода	-	-	-	241	241
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	241	241
Сaldo към 30 септември 2016 г.	7 638	19 490	16 192	(18 426)	24 894

Съставил:  /Таня Рашкова/
Дата:

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



Асенова крепост АД
Консолидиран финансов отчет
30 септември 2016 г.

5

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

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Премии 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 неразпределена печалба	-	-	(1)	1	-
Сaldo към 31 декември 2015 г.	7 638	19 490	16 158	(18 633)	24 653

Съставил:  /Таня Райкова/

Дата:

Изпълнителен директор:

инж.Б.Бибов

Изпълнителен директор:

Н.Мишев



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	3-то 2016 ‘000 лв.	2015 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	25 360	41 093
Плащания към доставчици	(18 945)	(31 442)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 223)	(7 120)
Плащания за данъци, различни от данъка върху дохода	(243)	(211)
Плащания за данък върху дохода	(6)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	943	2 318
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(120)	(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	9 989	4 034
Постъпления от финансиране на нетекущи активи	-	
Получени лихви	236	79
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4 117	(1 245)
Финансова дейност		
Получени заеми		324
Плащания по получени заеми	(3 647)	(725)
Плащания по финансов лизинг	(141)	(134)
Плащания на лихви и такси	(1 311)	(1 226)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 099)	(1 761)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(39)	(688)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	259	939
Печалба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(1)	8
Пари и парични еквиваленти в края на годината	15 219	259

Съставил: _____

/Таня Рашкова/

Дата:

Изпълнителен директор: _____

/инж.Б.Бибов/

Изпълнителен директор: _____

/Н.Мишев/

