

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	7	209	243
Нематериални активи		-	1
Дългосрочни финансови активи	8	6 848	30
Дългосрочни вземания от свързани лица	29	5 716	3 924
Отсрочени данъчни активи	9	27	-
Нетекущи активи		12 800	4 198
Текущи активи			
Материални запаси	10	185	200
Краткосрочни финансови активи	11	64	70
Търговски вземания	12	165	154
Вземания от свързани лица	29	3 296	1 008
Други вземания	13	29	32
Нари и парични еквиваленти	14	340	227
Текущи активи		4 079	1 691
Общо активи		16 879	5 889

Съставил:

Радка Панайотова

Дата: 20 април 2012 г.

Изпълнителен директор:

Христо Клинтев

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 27 април 2012 г.:



Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	5 000	356
Премияен резерв	15.2	7 692	
Преоценъчен резерв	15.3	(161)	(204)
Други резерви	15.3	355	355
Неразпределена печалба		2 395	1 108
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		15 281	1 615
Неконтролирано участие		399	399
Общо собствен капитал		15 680	2 014
Пасиви			
Нетекущи			
Дългосрочни заеми	17	50	2 862
Отсрочени данъчни пасиви	9	-	11
Нетекущи пасиви		50	2 873
Текущи			
Краткосрочни заеми	17	954	525
Краткосрочни задължения към свързани лица	29	6	6
Данъчни задължения	18	139	11
Задължения към персонала	16.2	29	22
Търговски задължения		3	3
Други задължения	19	18	435
Текущи пасиви		1 149	1 002
Общо пасиви		1 199	3 875
Общо собствен капитал и пасиви		16 879	5 889

Съставил:

Радка Панайотова

Изпълнителен директор:

Христо Клишлев

Дата: 20 април 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 27 април 2012 г.:



Холдинг Асенова крепост АД
 Консолидиран финансов отчет
 31 декември 2011 г.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Приходи от продажби	20	2 069	1 310
Разходи за материали	21	(1 053)	(772)
Разходи за външни услуги	22	(184)	(173)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7	(58)	(58)
Разходи за персонала	16.1	(340)	(320)
Други разходи	23	(23)	(27)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		4	28
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		415	(12)
Финансови приходи	24	1 138	373
Финансови разходи	25	(120)	(248)
Загуба от продажба на инвестиции		-	(2)
Печалба преди данъци		1 433	111
Разходи за данъци върху дохода	26	(144)	(9)
Печалба за годината		1 289	102
Друг всеобхватен доход			
Финансови активи на разположение за продажба		45	70
- печалби за текущата година		25	-
- рекласификация в печалбата или загубата		20	70
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход		18	4
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		63	74
Общо всеобхватен доход за годината		1 352	176
Печалба за годината, отнасяща се до:			
Неконтролираното участие		22	22
Собствениците на предприятието майка		1 267	80
Всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролираното участие		22	22
Собствениците на предприятието майка		1 330	154

Доход на акция

27

Съставил:

Радка Панайотова

Изпълнителен директор:

Христо Кайнчев

Дата: 20 април 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 27 април 2012 г.:



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 46 представляват неразделна част от него.

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

Всички суми са представени в '000 лв.	Общо собствен капитал на собствениците на					Неконтролирано участие	Общо капитал
	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	предприятието майка		
Салдо към 1 януари 2010 г.	356	(208)	355	958	1 461	408	1 869
Дивиденди	-	-	-	-	-	(30)	(30)
Неконтролирано участие от бизнес комбинации	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Сделки със собственици	-	-	-	-	-	(31)	(31)
Печалба за годината	-	-	-	80	80	22	102
Финансови активи на разположение за продажба	-	-	-	-	70	-	70
- рекалсификация в печалбата или загубата	-	-	-	-	70	-	70
Данъв върху дохода, отнасян се до компонентите на други всеобхватен доход	-	4	-	-	4	-	4
Общо всеобхватен доход за годината	-	4	-	150	154	22	176
Салдо към 31 декември 2010 г.	356	(204)	355	1 108	1 615	399	2 014

Съставила: Радака Панайотова
 Дата: 20 април 2012 г.
 Заверил съгласно омиторски доклад от дата 27 април 2012 г.:

Изпълнителен директор: Христо Клинтен



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

Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 979	1 544
Плащания към доставчици	(1 703)	(1 287)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(360)	(286)
Плащания за данъци	(41)	(37)
Други постъпления (плащания), свързани с оперативната дейност	3	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(122)</u>	<u>(79)</u>
Инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	8,1,28 (9 822)	(180)
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(22)	(8)
Постъпления по предоставени заеми	57	122
Постъпления от продажби на инвестиции	-	62
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(9 787)</u>	<u>(4)</u>
Финансова дейност		
Постъпления от емигране на акции	15,1,15,2 12 539	-
Плащания на заеми	(2 036)	-
Получени заеми	50	-
Изплатени дивиденди	(21)	(30)
Плащания на лихви	(510)	5
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>10 022</u>	<u>(25)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>113</u>	<u>(108)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	14 227	14 335
Пари и парични еквиваленти в края на годината	14 <u>340</u>	14 <u>227</u>

Съставил: Радка Панайотова

Дата: 20 април 2012 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 27 април 2012 г.:

Изпълнителен директор:

Христо Клишев

