

## Счетоводен баланс

на "Момина крепост" АД

(в хиляди лева)

към 30/09/2005 г. бел. 30/9/2005 30/9/2005 31/12/2004 31/12/2004

### Активи

Нетекущи материални активи	3.1	2 450		2 370	
Нетекущи нематериални активи	3.2	5		9	
Инвестиции	3.3	253		256	
Активи по отсрочени данъци	3.4	<u>6</u>		<u>10</u>	
<b>Обща сума на нетекущите активи</b>			2 714		2 645
Материални запаси	3.5	1 132		1 028	
Търговски и други текущи вземания	3.6	657		1 118	
Парични средства	3.7	38		29	
Разходи за бъдещи периоди	3.8	<u>2</u>		<u>10</u>	
<b>Обща сума на текущите активи</b>			<u>1 829</u>		<u>2 185</u>
<b>Общо активи</b>			<b><u>4 543</u></b>		<b><u>4 830</u></b>

### Капитал и пасиви

Акционерен капитал	3.9	282		282	
Резерви	3.1	1 570		1 571	
Натрупана печалба (загуба)	3.11	<u>548</u>		<u>343</u>	
<b>Обща сума на капитал и резерви</b>			2 400		2 196
Нетекущи задължения	3.12	902		841	
Пасиви по отсрочени данъци	3.13	<u>4</u>		<u>4</u>	
<b>Обща сума на нетекущите задължения</b>			906		845
Текущи задължения	3.14	1 233		1 778	
Текущи приходи за бъдещи периоди	3.15	<u>4</u>		<u>11</u>	
<b>Обща сума на текущите задължения</b>			<u>1 237</u>		<u>1 789</u>
<b>Общо капитал и пасиви</b>			<b><u>4 543</u></b>		<b><u>4 830</u></b>

Ръководител:

Съставил:



\*Баланса следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

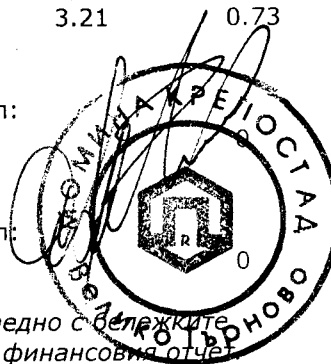
## Отчет за доходите

на "Момина крепост" АД

за 9-те месеца завършващи на 30/09/2005 г.	бел.	30/9/2005	30/9/2004
		хил.лв	хил.лв
Нетни приходи от продажби	3.16	4 740	4 131
Себестойност на продажбите	3.17	(3 482)	(3 076)
<b>Брутна печалба/(загуба)</b>		<u>1 258</u>	<u>1 055</u>
Други приходи		7	19
Разходи за продажби	3.17	(189)	(126)
Административни разходи	3.17	(600)	(581)
<b>Печалба/(загуба) от дейността</b>		<u>476</u>	<u>367</u>
Финансови приходи/(разходи)	3.18	(233)	(81)
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<u>243</u>	<u>286</u>
Разходи за данъци	3.2	(38)	(56)
<b>Печалба/(загуба)</b>		<u><b>205</b></u>	<u><b>230</b></u>
Основен доход на акция (в лева)	3.21	0.73	0.82

Ръководител:

Съставил:



*\*Отчета за доходите следва да се разглежда заедно с вележките към него, представляващи неразделна част от финансовия отчет*

## Отчет за паричните потоци

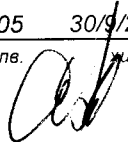
на "Момина крепост" АД

към 30/9/2005 г.

	<u>30/9/2005</u>	<u>30/9/2004</u>
бел.	хил. лв.	хил. лв.
<b>Основна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	5 016	4 386
Плащания на доставчици	(3 651)	(2 682)
Получени средства свързани с трудови правоотношения	34	22
Плащания свързани с трудови правоотношения	(933)	(880)
Платен ДДС и еднократни данъци	(157)	(544)
Други постъпления от основната дейност	14	
Други плащания от основната дейност	(10)	(45)
Парични постъпления от основна дейност	313	257
Платени данъци върху печалбата	(46)	(36)
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b><u>267</u></b>	<b><u>221</u></b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване		21
Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване	3.24 (140)	(1 257)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b><u>(140)</u></b>	<b><u>(1 236)</u></b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от кредити	3.25 1 687	2 139
Плащания по кредити	3.26 (1 706)	(1 193)
Постъпления от лихви, комисионни по кредити и дивиденди	3.27 33	
Плащания на лихви комисионни по кредити и дивиденди	(93)	(44)
Други постъпления от финансовата дейност	22	3
Други плащания свързани с финансовата дейност	(61)	(98)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b><u>(118)</u></b>	<b><u>807</u></b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>9</b>	<b>(208)</b>
Парични средства към 1 януари	29	281
<b>Парични средства към 30 Септември</b>	<b><u>38</u></b>	<b><u>73</u></b>

Ръководител: Румян Цонев



30/9/2005    30/9/2004  
бел.            хил. лв.    хил. лв.  
Съставил: Славчо Папазов 

*\*Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети.*

Отчет за измененията в собствения капитал

на "Момина крепост" АД  
към 30/09/2005 г.

(в хиляди лева)

**Салдо към 01/01/2004г.**

**Салдо към 01/01/2005г.**

Финансов резултат за текущия период

Други изменения в собствения капитал

**Салдо към 30/9/2005 г.**

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Процентен резерв	Целеви резерви	Натрупувана печалба	Общо
	282	10	1 561	343	2 196	205
	282	10	(1)	1 560	548	2 400

Съставил:

Ръководител:

