

Счетоводен баланс

на "Момина крепост" АД
(в хиляди лева)

към 31/03/2006 г.	бел.	31/3/2006	31/3/2006	31/12/2005	31/12/2005
АКТИВИ					
Нетекущи материални активи	3.1	2 382		2 439	
Нетекущи нематериални активи	3.2	7		8	
Инвестиции	3.3	250		251	
Активи по отсрочени данъци	3.4	9		9	
Обща сума на нетекущите активи			2 648		2 707
Материални запаси	3.5	1 255		1 062	
Търговски и други текущи вземания	3.6	768		695	
Парични средства	3.7	9		20	
Разходи за бъдещи периоди	3.8	2		3	
Обща сума на текущите активи			2 034		1 780
Общо активи			4 682		4 487
Капитал и пасиви					
Акционерен капитал	3.9	282		282	
Резерви	3.1	1 571		1 571	
Натрупана печалба (загуба)	3.11	456		445	
Обща сума на капитал и резерви			2 309		2 298
Нетекущи задължения	3.14	774		884	
Пасиви по отсрочени данъци	3.15	48		48	
Обща сума на нетекущите задължения			822		932
Текущи задължения		1 551		1 257	
Обща сума на текущите задължения			1 551		1 257
Общо капитал и пасиви			4 682		4 487

Ръководител:

Съставил:



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

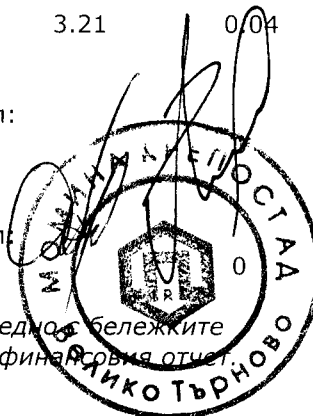
Отчет за доходите

на "Момина крепост" АД

за 3-те месеца завършващи на 31/03/2006 г.	бел.	31/3/2006	31/3/2005
		хил.лв	хил.лв
Нетни приходи от продажби	3.16	1 487	1 393
Себестойност на продажбите	3.17	(1 210)	(1 013)
Брутна печалба/(загуба)		277	380
Разходи за продажби	3.17	(54)	(37)
Административни разходи	3.17	(207)	(263)
Печалба/(загуба) от дейността		16	80
Финансови приходи/(разходи)	3.18	(5)	(43)
Печалба/(загуба) преди данъци		11	37
Разходи за данъци	3.2		(6)
Печалба/(загуба)		11	31
Основен доход на акция (в лева)	3.21	0.04	0.11

Ръководител:

Съставил:



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

Отчет за паричните потоци

на "Момина крепост" АД

към 31/3/2006 г.

	31/3/2006	31/3/2005
бел.	хил. лв.	хил. лв.
Основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1 735	1 595
Плащания на доставчици	(1 374)	(1 162)
Получени средства свързани с трудови правоотношения	9	12
Плащания свързани с трудови правоотношения	(403)	(298)
Платен ДДС и еднократни данъци	(46)	(77)
Други плащания от основната дейност	(7)	(4)
Парични постъпления от основна дейност	(86)	66
Платени данъци върху печалбата	(11)	(22)
Нетен паричен поток от основна дейност	(97)	44
Инвестиционна дейност		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване	1	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1	0
Финансова дейност		
Постъпления от кредити	3.25 752	569
Плащания по кредити	3.26 (614)	(480)
Плащания на лихви комисиони по кредити и дивиденди	(31)	(26)
Други постъпления от финансовата дейност	2	
Други плащания свързани с финансовата дейност	(24)	(16)
Нетен паричен поток от финансова дейност	85	47
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(11)	91
Парични средства към 1 януари	20	29
Парични средства към 31 Март	9	120

Ръководител: Румян Цонев

Съставил: Славчо Палав



	<u>31/3/2006</u>	<u>31/3/2005</u>
бел.	хил. лв.	хил. лв.

**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 31/03/2006 г.

(в хиляди лева)

Салдо към 01/01/2005г.

Финансов резултат за текущия период

Салдо към 31/12/2005 г.

Салдо към 01/01/2006г.

Финансов резултат за текущия период

Салдо към 31/3/2006 г.

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупувана печалба	Общо
	282	10		1 561	343	2 196
	282	10		1 561	102	102
	282	10		1 561	445	2 298
	282	10		1 561	445	2 298
					11	11
	282	10		1 561	456	2 309

Съставил:

Ръководител:

