

Счетоводен баланс

на "Момина крепост" АД

(в хиляди лева)

към 30/06/2006 г. бел. 30/6/2006 30/6/2006 31/12/2005 31/12/2005

Активи

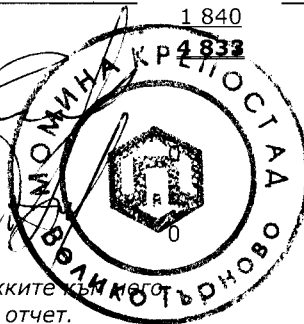
| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| Нетекущи материални активи | 3.1 | 2 365 | | 2 439 |
| Нетекущи нематериални активи | 3.2 | 6 | | 8 |
| Инвестиции | 3.3 | 249 | | 251 |
| Активи по отсрочени данъци | 3.4 | <u>7</u> | | <u>9</u> |
| Обща сума на нетекущите активи | | | 2 627 | <u>2 707</u> |
| Материални запаси | 3.5 | 1 259 | | 1 062 |
| Търговски и други текущи вземания | 3.6 | 924 | | 695 |
| Парични средства | 3.7 | 20 | | 20 |
| Разходи за бъдещи периоди | 3.8 | <u>3</u> | | <u>3</u> |
| Обща сума на текущите активи | | | 2 206 | <u>1 780</u> |
| Общо активи | | | 4 833 | 4 487 |

Капитал и пасиви

| | | | | |
|-------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Акционерен капитал | 3.9 | 282 | | 282 |
| Резерви | 3.1 | 1 571 | | 1 571 |
| Натрупана печалба (загуба) | 3.11 | <u>475</u> | | <u>445</u> |
| Обща сума на капитал и резерви | | | 2 328 | <u>2 298</u> |
| Нетекущи задължения | 3.12 | 617 | | 884 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 3.13 | <u>48</u> | | <u>48</u> |
| Обща сума на нетекущите задължения | | | 665 | <u>932</u> |
| Текущи задължения | 3.14 | <u>1 840</u> | | <u>1 257</u> |
| Обща сума на текущите задължения | | | 1 840 | <u>1 257</u> |
| Общо капитал и пасиви | | | 4 833 | 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 6-те месеца завършващи на 30/06/2006 г. | бел. | 30/6/2006 хил.лв | 30/6/2005 хил.лв |
|--------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Нетни приходи от продажби | 3.16 | 2 972 | 3 023 |
| Себестойност на продажбите | 3.17 | (2 432) | (2 246) |
| Брутна печалба/(загуба) | | 540 | 777 |
| Разходи за продажби | 3.17 | (114) | (124) |
| Административни разходи | 3.17 | (414) | (428) |
| Печалба/(загуба) от дейността | | 12 | 225 |
| Финансови приходи/(разходи) | 3.18 | 20 | (221) |
| Печалба/(загуба) преди данъци | 3.19 | 32 | 4 |
| Разходи за данъци | 3.2 | (2) | (2) |
| Печалба/(загуба) | | 30 | 2 |
| Основен доход на акция (в лева) | 3.21 | 0.11 | 0.007 |



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

Отчет за паричните потоци

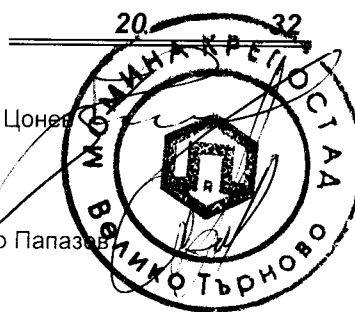
на "Момина крепост" АД

към 30/6/2006 г.

| | 30/6/2006 | 30/6/2005 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| бел. | хил. лв. | хил. лв. |
| Основна дейност | | |
| Парични постъпления от клиенти | 3 412 | 3 285 |
| Плащания на доставчици | (2 574) | (2 469) |
| Получени средства свързани с трудови правоотношения | 19 | 24 |
| Плащания свързани с трудови правоотношения | (725) | (593) |
| Възстановен ДДС и еднократни данъци | 39 | |
| Платен ДДС и еднократни данъци | (80) | (122) |
| Други постъпления от основната дейност | | 2 |
| Други плащания от основната дейност | (13) | (7) |
| Парични постъпления от основна дейност | 78 | 120 |
| Платени данъци върху печалбата | (11) | (34) |
| Нетен паричен поток от основна дейност | 67 | 86 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване | 1 | |
| Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване | 3.24 (55) | (53) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (54) | (53) |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от кредити | 3.25 1 409 | 1 127 |
| Плащания по кредити | 3.26 (1 316) | (1 056) |
| Плащания на лихви комисиони по кредити и дивиденди | (66) | (59) |
| Други постъпления от финансовата дейност | 2 | 3 |
| Други плащания свързани с финансовата дейност | (42) | (45) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (13) | (30) |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства | 0 | 3 |
| Парични средства към 1 януари | 20 | 29 |
| Парични средства към 30 Юни | 20 | 32 |

Ръководител: Румян Цонев

Съставил: Славчо Папазов



| | <u>30/6/2006</u> | <u>30/6/2005</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 30/06/2006 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 30/6/2006 г.

| бел. | Основен капитал | Премии от емисии | Преоценъчен резерв | Целеви резерви | Натрупа на печалба | Общо |
|------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
| | 282 | 10 | | 1 561 | 343 | 2 196 |
| | 282 | 10 | | 1 561 | 445 | 2 298 |
| | 282 | 10 | | 1 561 | 445 | 2 298 |
| | 282 | 10 | | 1 561 | 475 | 2 328 |

Съставил:

Ръководител:

