

Счетоводен баланс

на "Момина крепост" АД
(в хиляди лева)

към 30/09/2006 г.

бел. 30/9/2006 30/9/2006 31/12/2005 31/12/2005

	бел.	30/9/2006	30/9/2006	31/12/2005	31/12/2005
Активи					
Нетекущи материални активи	3.1	2 307		2 439	
Нетекущи нематериални активи	3.2	5		8	
Инвестиции	3.3	248		251	
Активи по отсрочени данъци	3.4	<u>5</u>		<u>9</u>	
Обща сума на нетекущите активи			2 565		2 707
Материални запаси	3.5	1 148		1 062	
Търговски и други текущи вземания	3.6	950		695	
Парични средства	3.7	6		20	
Разходи за бъдещи периоди	3.8	<u>3</u>		<u>3</u>	
Обща сума на текущите активи			2 107		1 780
Общо активи			<u>4 672</u>		<u>4 487</u>
Капитал и пасиви					
Акционерен капитал	3.9	282		282	
Резерви	3.1	1 571		1 571	
Натрупана печалба (загуба)	3.11	<u>576</u>		<u>445</u>	
Обща сума на капитал и резерви			2 429		2 298
Нетекущи задължения	3.12	476		884	
Пасиви по отсрочени данъци	3.13	<u>48</u>		<u>48</u>	
Обща сума на нетекущите задължения			524		932
Текущи задължения	3.14	<u>1 719</u>		<u>1 257</u>	
Обща сума на текущите задължения			1 719		1 257
Общо капитал и пасиви			<u>4 672</u>		<u>4 487</u>

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 30/09/2006 г.	бел.	30/9/2006	30/9/2005
		ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ
Нетни приходи от продажби	3.16	4 653	4 740
Себестойност на продажбите	3.17	(3 695)	(3 482)
Брутна печалба/(загуба)		<u>958</u>	<u>1 258</u>
Други приходи			7
Разходи за продажби	3.17	(170)	(189)
Административни разходи	3.17	(628)	(600)
Печалба/(загуба) от дейността		<u>160</u>	<u>476</u>
Финансови приходи/(разходи)	3.18	(25)	(233)
Печалба/(загуба) преди данъци	3.19	135	243
Разходи за данъци	3.2	(4)	(38)
Печалба/(загуба)		<u>131</u>	<u>205</u>
Основен доход на акция (в лева)	3.21		0

Ръководител:

Съставил:

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



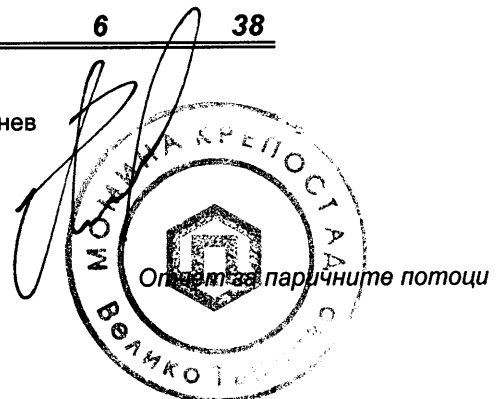
Отчет за паричните потоци

на "Момина крепост" АД

към 30/9/2006 г.

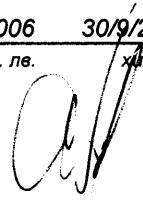
	30/9/2006	30/9/2005
бел.	хил. лв.	хил. лв.
Основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	5 276	5 016
Плащания на доставчици	(4 052)	(3 651)
Получени средства свързани с трудови правоотношения	26	34
Плащания свързани с трудови правоотношения	(1 074)	(933)
Възстановен ДДС и еднократни данъци	39	
Платен ДДС и еднократни данъци	(114)	(157)
Други постъпления от основната дейност	15	14
Други плащания от основната дейност	(15)	(10)
Парични постъпления от основна дейност	101	313
Платени данъци върху печалбата	(11)	(46)
Нетен паричен поток от основна дейност	90	267
Инвестиционна дейност		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване	1	
Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване	3.24 (69)	(140)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(68)	(140)
Финансова дейност		
Постъпления от кредити	3.25 2 087	1 687
Плащания по кредити	3.26 (2 008)	(1 706)
Постъпления от лихви, комисионни по кредити и дивиденди		33
Плащания на лихви комисионни по кредити и дивиденди	(108)	(93)
Други постъпления от финансовата дейност	2	22
Други плащания свързани с финансовата дейност	(9)	(61)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(36)	(118)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(14)	9
Парични средства към 1 януари	20	29
Парични средства към 30 Септември	6	38

Ръководител: Румян Цонев



30/9/2006 30/9/2005
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.*

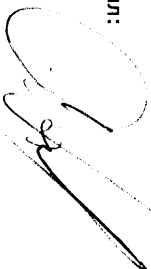


Отчет за измененията в собствения капитал
 на "Момина крепост" АД
 към 30/09/2006 г.

(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 30/9/2006 г.

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Процентен резерв	Целеви резерви	Надрупана 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	131	131
	282	10		1 561	576	2 429

Съставил:



Ръководител:

