

## Счетоводен баланс

на Момина крепост АД  
(в хиляди лева)

към 31/03/2007 г.	бел.	31/3/2007	31/3/2007	31/12/2006	31/12/2006
<b>АКТИВИ</b>					
Нетекущи материални активи	3.1	2 240		2 265	
Нетекущи нематериални активи	3.2	4		5	
Инвестиции	3.3	<u>260</u>		<u>262</u>	
<b>Обща сума на нетекущите активи</b>			2 504		2 532
Материални запаси	3.4	973		1 080	
Търговски и други текущи вземания	3.5	584		451	
Парични средства	3.6	30		124	
Разходи за бъдещи периоди	3.7	<u>6</u>		<u>7</u>	
<b>Обща сума на текущите активи</b>			<u>1 593</u>		<u>1 662</u>
<b>Общо активи</b>			<b><u>4 097</u></b>		<b><u>4 194</u></b>
<b>Капитал и пасиви</b>					
Акционерен капитал	3.8	282		282	
Резерви	3.9	1 571		1 571	
Натрупана печалба (загуба)	3.1	<u>490</u>		<u>475</u>	
<b>Обща сума на капитал и резерви</b>			2 343		2 328
Нетекущи задължения	3.11	544		395	
Пасиви по отсрочени данъци	3.12	<u>43</u>		<u>43</u>	
<b>Обща сума на нетекущите задължения</b>			587		438
Текущи задължения	3.14	1 143		1 404	
Текущи приходи за бъдещи периоди	3.13	<u>24</u>		<u>24</u>	
<b>Обща сума на текущите задължения</b>			<u>1 167</u>		<u>1 428</u>
<b>Общо капитал и пасиви</b>			<b><u>4 097</u></b>		<b><u>4 194</u></b>

Изготвен на 23 Април 2007 г.

Ръководител:

Румян Цонев

Съставил:

Славчо Папазов

\*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 31/03/2007 г.	бел.	31/3/2007 хил.лв	31/3/2006 хил.лв
Нетни приходи от продажби	3.15	1 640	1 487
Себестойност на продажбите	3.16	(1 261)	(1 210)
<b>Брутна печалба/(загуба)</b>		<u>379</u>	<u>277</u>
Разходи за продажби		(192)	(54)
Административни разходи		(121)	(207)
<b>Печалба/(загуба) от дейността</b>		<u>66</u>	<u>16</u>
Финансови приходи/(разходи)	3.17	(51)	(5)
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<u>15</u>	<u>11</u>
<b>Печалба/(загуба)</b>	3.18	<u><b>15</b></u>	<u><b>11</b></u>
Основен доход на акция (в лева)	3.19	0.05	0.11

Ръководител:

Румян Цонев

Съставил:

Славчо Папазов

*\*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 31/3/2007 г.

		<u>31/3/2007</u>	<u>31/3/2006</u>
	бел.	хил. лв.	хил. лв.
<b>Основна дейност</b>			
Парични постъпления от клиенти		1 494	1 735
Плащания на доставчици		(1 153)	(1 374)
Получени средства свързани с трудови правоотношения		7	9
Плащания свързани с трудови правоотношения		(334)	(403)
Платен ДДС и еднократни данъци		(78)	(46)
Други плащания от основната дейност		(6)	(7)
Парични постъпления от основна дейност		(70)	(86)
Платени данъци върху печалбата			(11)
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>		<b><u>(70)</u></b>	<b><u>(97)</u></b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване			1
Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване	3.21	(48)	
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b><u>(48)</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>Финансова дейност</b>			
Постъпления от кредити	3.22	758	752
Плащания по кредити	3.23	(690)	(614)
Плащания на лихви комисиони по кредити и дивиденди		(27)	(31)
Други постъпления от финансовата дейност			2
Други плащания свързани с финансовата дейност		(17)	(24)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b><u>24</u></b>	<b><u>85</u></b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>		<b>(94)</b>	<b>(11)</b>
Парични средства към 1 януари		124	20
<b>Парични средства към 31 Март</b>		<b><u><u>30</u></u></b>	<b><u><u>9</u></u></b>

Ръководител:

Румян Цонев

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 31/03/2007 г.

(в хиляди лева)

**Салдо към 01/01/2006г.**

**Салдо към 01/01/2007г.**

Финансов резултат за текущия период

**Салдо към 31/3/2007 г.**

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупана печалба	Общо
	282	10		1 561	475	2 328
					15	15
	282	10		1 561	490	2 343

Съставил:

Ръководител: