

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

Момина крепост АД	ЕИК по БУЛСТАТ	104055543
неконсолидиран	РГ-05-	305
30.6.2007		( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	49	49	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	282	282
2. Сгради и конструкции	1-0012	566	576	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1230	1316	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	78	100	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	224	194	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	282	282
8. Други	1-0017	27	30	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	2174	2265	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10	10
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	244	247	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1561	1561
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	128	128
1. Права върху собственост	1-0021	3	3	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	2	други резерви	1-0426	1433	1433
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	1571	1571
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	4	5	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	475	445
				неразпределена печалба	1-0452	475	445
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	48	30
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	523	475
1. Инвестиции в:	1-0031	15	15				
дъщерни предприятия	1-0032	15	15				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	2376	2328
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	482	377
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	15	15	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	4	18
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	486	395
4. Други	1-0046						

а	б	1	2	а	б	1	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	45	43
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	2437	2532	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	531	438
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	416	525	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	418	419	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	185	127
3. Стоки	1-0073	5	8	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	221	400
4. Незавършено производство	1-0076	175	122	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	732	855
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	3	
6. Други	1-0077	4	6	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	1018	1080	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	475	436
				получени аванси	1-0613-1	84	203
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	116	137
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7	1	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	43	35
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	434	297	данъчни задължения	1-0617	11	44
3. Предоставени аванси	1-0086-1	30	29	4. Други	1-0618	7	20
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	2	2
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	86	97	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	1147	1404
6. Данъци за възстановяване	1-0085	19	11				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	12	16	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	588	451	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	24	24
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>1171</b>	<b>1428</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24	117				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	28	124				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	7	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	1641	1662				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>4078</b>	<b>4194</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	4078	4194

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

по цена на придобиване

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Момина крепост АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104055543

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

305

Отчетен период:

30.6.2007 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	2208	2055	1. Продукция	2-1551	3193	2889
2. Разходи за външни услуги	2-1130	255	214	2. Стоки	2-1552	8	
3. Разходи за амортизации	2-1160	151	133	3. Услуги	2-1560	95	18
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	583	500	4. Други	2-1556	42	65
5. Разходи за осигуровки	2-1150	151	134	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	3338	2972
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	12	14				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-186	-138	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	35	48	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	3 209	2 960	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	45	66	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	17	117
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	41	20	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	17	117
4. Други	2-1240	10	11				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	96	97				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	3 305	3 057	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	3355	3089
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	50	32	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	3 305	3 057	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	3 355	3 089
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	50	32	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	2	2				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	2	2				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	48	30	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	48	30	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	3 355	3 089	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	3 355	3 089

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
 Отчетен период:

Момина крепост АД  
 неконсолидиран  
 30.06.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

104055543  
 305  
 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3486	3412
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2546	-2574
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-726	-706
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-147	-80
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	28
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2	-13
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>69</b>	<b>67</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-58	-54
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-58</b>	<b>-54</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1442	1409
4. Платени заеми	3-2403-1	-1471	-1316
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-13	-24
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-43	-66
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-22	-16
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-107</b>	<b>-13</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>124</b>	<b>20</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>28</b>	<b>20</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Момина крепост АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104055543

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 305

Отчетен период:

30.06.2007 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	282	10	0	128	0	1433	475	0		2328	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>	<b>4-15</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	282	10	0	128	0	1433	475	0	0	2328	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							48	0		48	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	282	10	0	128	0	1433	523	0	0	2376	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	282	10	0	128	0	1433	523	0	0	2376	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител:

Сл. Папазов

Ръководител...

инж. Р. Цонев

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: **Момина крепост АД**  
 Отчетен период: **30.06.2007 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ **104055543**  
 РГ-05- **305**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	49			49			49				0			0	49
2. Сгради и конструкции	5-1002	771			771			771	195	10		205			205	566
3. Машини и оборудване	5-1003	2855	26	6	2875			2875	1540	111	6	1645			1645	1230
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	307			307			307	207	23	1	229			229	78
6. Стопански инвентар	5-1007-1	63	1	1	63			63	37	4	1	40			40	23
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	194	57	27	224			224				0			0	224
8. Други	5-1007	4			4			4				0			0	4
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>4243</b>	<b>84</b>	<b>34</b>	<b>4293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4293</b>	<b>1979</b>	<b>148</b>	<b>8</b>	<b>2119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2119</b>	<b>2174</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>		<b>347</b>			<b>347</b>			<b>347</b>	<b>100</b>	<b>3</b>		<b>103</b>			<b>103</b>	<b>244</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Права върху собственост	5-1017	30			30			30	27			27			27	3
2. Програмни продукти	5-1018	7			7			7	6			6			6	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>4</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
дъщерни предприятия	5-1033	15			15			15				0			0	15
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>4642</b>	<b>84</b>	<b>34</b>	<b>4692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4692</b>	<b>2112</b>	<b>151</b>	<b>8</b>	<b>2255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2255</b>	<b>2437</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Момина крепост АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104055543

Отчетен период:

30.06.2007 г.

РГ-05-

305

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>				0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022				0
- продажба на активи и услуги	6-2241				0
- други	6-2023				0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029				0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>					0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>				0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	7	7	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033	7	7	0	0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	434	434	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	30	30	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040	86	86	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	19	19	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	11	11	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	8	8	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046				0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	12	12	0	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	12	12	0	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0
- доставки на активи и услуги	6-2113				0
- други	6-2244				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	482	0	482	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	482		482	
- просрочени	6-2116				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0
- просрочени	6-2114-2				0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4		4	
- по финансов лизинг	6-2124	4		4	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3	3	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3	3	0	0
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	185	185	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	185	185	0	0
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	221	221	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0

- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	221	221	0	
- други	6-2161-5			0	
<b>4. Текущи задължения:</b>	<b>6-2148</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	475	475	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	84	84	0	
Задължения към персонала	6-2151	116	116	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	11	11	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	11	11	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	43	43	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7	7	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>1145</i>	<i>1145</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>1631</b>	<b>1145</b>	<b>486</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	2			2
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

*Забележка:*

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

Момина крепост АД  
30.06.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 104055543  
РГ-05- 305  
( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	100			15			15
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	<b>Обща сума I:</b>	100	0	0	15	0	0	15
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	<b>Обща сума II:</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

Момина крепост АД  
30.06.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

104055543  
305

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ОЗОФ ДОВЕРИЕ АД - гр. София		15400	1		15400
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	15400		0	15400
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0		0	0

<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	15400		0	15400
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 26.07.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев