

## Счетоводен баланс

на Момина крепост АД  
(в хиляди лева)

към 30/09/2007 г.	бел.	30/9/2007	30/9/2007	31/12/2006	31/12/2006
<b>АКТИВИ</b>					
Нетекущи материални активи	3.1	2 101		2 265	
Нетекущи нематериални активи	3.2	3		5	
Инвестиции	3.3	<u>258</u>		<u>262</u>	
<b>Обща сума на нетекущите активи</b>			2 362		2 532
Материални запаси	3.4	1 044		1 080	
Търговски и други текущи вземания	3.5	855		451	
Парични средства	3.6	11		124	
Разходи за бъдещи периоди	3.7	<u>5</u>		<u>7</u>	
<b>Обща сума на текущите активи</b>			<u>1 915</u>		<u>1 662</u>
<b>Общо активи</b>			<b><u>4 277</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>630</u>		<u>475</u>	
<b>Обща сума на капитал и резерви</b>			2 483		2 328
Нетекущи задължения	3.11	434		395	
Пасиви по отсрочени данъци	3.12	<u>47</u>		<u>43</u>	
<b>Обща сума на нетекущите задължения</b>			481		438
Текущи задължения	3.14	1 313		1 404	
Текущи приходи за бъдещи периоди	3.13	<u></u>		<u>24</u>	
<b>Обща сума на текущите задължения</b>			<u>1 313</u>		<u>1 428</u>
<b>Общо капитал и пасиви</b>			<b><u>4 277</u></b>		<b><u>4 194</u></b>

Изготвен на 24 Октомври 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 9-те месеца завършващи на 30/09/2007 г.	бел.	30/9/2007 хил.лв	30/9/2006 хил.лв
Нетни приходи от продажби	3.15	5 057	4 653
Себестойност на продажбите	3.16	(3 869)	(3 695)
<b>Брутна печалба/(загуба)</b>		<u>1 188</u>	<u>958</u>
Други приходи		23	
Разходи за продажби		(334)	(170)
Административни разходи		(614)	(628)
<b>Печалба/(загуба) от дейността</b>		<u>263</u>	<u>160</u>
Финансови приходи/(разходи)	3.17	(104)	(25)
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<u>159</u>	<u>135</u>
Разходи за данъци	3.19	(4)	(4)
<b>Печалба/(загуба)</b>		<u><b>155</b></u>	<u><b>131</b></u>
Основен доход на акция (в лева)	3.2	0.55	0.46

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 30/9/2007 г.

	30/9/2007	30/9/2006
бел.	хил. лв.	хил. лв.
<b>Основна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	5 068	5 276
Плащания на доставчици	(3 685)	(4 052)
Получени средства свързани с трудови правоотношения	9	26
Плащания свързани с трудови правоотношения	(1 145)	(1 074)
Възстановен ДДС и еднократни данъци	63	39
Платен ДДС и еднократни данъци	(202)	(114)
Други постъпления от основната дейност	12	15
Други плащания от основната дейност	(14)	(15)
Парични постъпления от основна дейност	106	101
Платени данъци върху печалбата		(11)
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b>106</b>	<b>90</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване	1	1
Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване	(54)	(69)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(53)</b>	<b>(68)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от кредити	3.22 1 979	2 087
Плащания по кредити	3.23 (2 034)	(2 008)
Плащания на лихви комисиони по кредити и дивиденди	(66)	(108)
Други постъпления от финансовата дейност		2
Други плащания свързани с финансовата дейност	(45)	(9)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(166)</b>	<b>(36)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>(113)</b>	<b>(14)</b>
Парични средства към 1 януари	124	20
<b>Парични средства към 30 Септември</b>	<b>11</b>	<b>6</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 30/09/2007 г.

(в хиляди лева)

**Салдо към 01/01/2006г.**

Финансов резултат за текущия период

**Салдо към 31/12/2006 г.**

**Салдо към 01/01/2007г.**

Финансов резултат за текущия период

**Салдо към 30/9/2007 г.**

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупана печалба	Общо
	282	10		1 561	445	2 298
					30	30
	282	10		1 561	475	2 328
	282	10		1 561	475	2 328
					155	155
	282	10		1 561	630	2 483

Съставил:

Ръководител: