

Име на отчитащото се предприятие:

Момина крепост АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104055543

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

305

Отчетен период:

30.09.2007 г.

(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
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	561	576	обикновенни акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1173	1316	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	67	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	225	194	Общо за група I:	1-0410	282	282
8. Други	1-0017	26	30	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2101	2265	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10	10
II. Инвестиционни имоти	1-0041	243	247	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			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	2	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:	1-0420	1571	1571
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3	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	155	30
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	630	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):	1-0400	2483	2328
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	434	377
Общо за група VI:	1-0040	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		18
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	434	395
4. Други	1-0046						

а	б	1	2	а	б	1	2
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	47	43
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2362	2532	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	481	438
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	420	525	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	207	127
2. Продукция	1-0072	471	419	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	193	374
3. Стоки	1-0073	5	8	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	878	855
4. Незавършено производство	1-0076	143	122	задължения към свързани предприятия	1-0611	3	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	5	6	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	677	436
Общо за група I:	1-0070	1044	1080	получени аванси	1-0613-1	40	203
				задължения към персонала	1-0615	106	137
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	35	35
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	13	1	данъчни задължения	1-0617	17	44
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	720	297	4. Други	1-0618	33	46
3. Предоставени аванси	1-0086-1	22	29	5. Провизии	1-0619	2	2
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1313	1404
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	77	97				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	11	11				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	12	16	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	855	451	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		24
				IV. Финансирания	1-0700-1		
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):	1-0750	1313	1428
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:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6	7				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	5	117				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	11	124				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	1915	1662				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4277	4194	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4277	4194

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

по цена на придобиване

Дата на съставяне: 24.10.2007 г.

Съставител: Славчо 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:

30.09.2007 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	3282	3090	1. Продукция	2-1551	4841	4467
2. Разходи за външни услуги	2-1130	389	326	2. Стоки	2-1552	8	
3. Разходи за амортизации	2-1160	228	202	3. Услуги	2-1560	150	87
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	889	735	4. Други	2-1556	58	99
5. Разходи за осигуровки	2-1150	223	196	Общо за група I:	2-1610	5057	4653
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	23	21				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-263	-135	II. Приходи от финансираня	2-1620	23	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	46	58	в т.ч. от правителството	2-1621	23	
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	4 817	4 493	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	68	97	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	33	131
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	57	44	Общо за група III:	2-1700	33	131
4. Други	2-1240	12	15				
Общо за група II:	2-1200	137	156				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 954	4 649	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5113	4784
В. Печалба от дейността	2-1310	159	135	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 954	4 649	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 113	4 784
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	159	135	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	4	4				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	4	4				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	155	131	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	155	131	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 113	4 784	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 113	4 784

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

Дата на съставяне: 24.10.2007 г. Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

Момина крепост АД
 неконсолидиран
 30.09.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

104055543
 305
 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5068	5276
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3685	-4052
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1136	-1048
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-139	-114
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	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	106	90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-53	-68
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-53	-68
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	1979	2087
4. Платени заеми	3-2403-1	-2034	-2008
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-19	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-66	-108
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-26	-7
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-166	-36
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-113	-14
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	124	20
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11	6
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 24.10.2007 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:

30.09.2007 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
Промени в началните салда поради:	4-15	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	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	282	10	0	128	0	1433	475	0	0	2328	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							155	0		155	
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	
Салдо към края на отчетния период	4-17	282	10	0	128	0	1433	630	0	0	2483	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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	282	10	0	128	0	1433	630	0	0	2483	0

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

Дата на съставяне: 24.10.2007 г.

Съставител:

Сл. Папазов

Ръководител:

инж. Р. Цонев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:Момнина крепост АД
30.09.2007 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	49			49			49				0			0	49
2. Сгради и конструкции	5-1002	771			771			771	195	15		210			210	561
3. Машини и оборудване	5-1003	2855	26	6	2875			2875	1540	170	8	1702			1702	1173
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	307		2	305			305	207	33	2	238			238	67
6. Стопански инвентар	5-1007-1	63	1	1	63			63	37	5	1	41			41	22
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	194	58	27	225			225				0			0	225
8. Други	5-1007	4			4			4				0			0	4
Обща сума I:	5-1015	4243	85	36	4292	0	0	4292	1979	223	11	2191	0	0	2191	2101
II. Инвестиционни имоти	5-1037	347			347			347	100	4		104			104	243
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	30			30			30	27	1		28			28	2
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
Обща сума IV:	5-1030	37	0	0	37	0	0	37	33	1	0	34	0	0	34	3
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
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
Обща сума V:	5-1045	15	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	4642	85	36	4691	0	0	4691	2112	228	11	2329	0	0	2329	2362

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

Дата на съставяне: 24.10.2007 г.

Съставител: Сл. Напазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Момина крепост АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104055543

Отчетен период:

30.09.2007 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	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
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	13	13	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	13	13	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	720	720	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	22	22	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	77	77	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	11	11	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	11	11	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			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
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	12	12	0
Всичко за IV:	6-2060	855	855	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	855	855	0

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	434	0	434	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	434		434	
- 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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	434	0	434	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3	3	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3	3	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	207	207	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	207	207	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	193	193	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	193	193	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	875	875	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	677	677	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	40	40	0	
Задължения към персонала	6-2151	106	106	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	17	17	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	10	10	0	
- други данъци	6-2156	7	7	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	35	35	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	33	33	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1311	1311	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1745	1311	434	0

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	2	0	0	2

Забележка:

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

Дата на съставяне: 24.10.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Момина крепост АД
30.09.2007 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	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума I:	7-3040	100	0	0	15	0	0	15
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	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: 24.10.2007 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
30.09.2007 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
A. В СТРАНАТА					
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
Обща сума I:	8-4001	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
Обща сума II:	8-4006	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
Обща сума III:	84011	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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	15400		0	15400
Б. В ЧУЖБИНА					
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
Обща сума 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
Обща сума II:	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
Обща сума III:	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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 24.10.2007 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев