

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Момина крепост АД

ЕИК по БУЛСТАТ

104055543

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

305

Отчетен период:

30.09.2009 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1217	1217	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1691	1691
2. Сгради и конструкции	1-0012	2041	2061	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1115	1120	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	50	72	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	18	23	Общо за група I:	1-0410	1691	1691
8. Други	1-0017	18	23	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4459	4516	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	10	10
II. Инвестиционни имоти	1-0041	663	663	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1738	1738
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	456	362
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	188	188
1. Права върху собственост	1-0021	2	2	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	268	174
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2204	2110
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1460	1460
				неразпределена печалба	1-0452	1460	1460
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	415	94
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	1875	1554
1. Инвестиции в:	1-0031	15	15				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5770	5355
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	15	15				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. 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	48	193
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	151	152
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	199	345
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		

а	б	1	2	а	б	1	2
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	373	368
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансираня	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5139	5196	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	572	713
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	602	616	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	671	471	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	327	56
3. Стоки	1-0073	19	1	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	193	193
4. Незавършено производство	1-0076	239	160	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	784	720
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	1531	1248	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	606	531
				получени аванси	1-0613-1	2	2
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	97	134
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	40	14	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	35	43
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	876	544	данъчни задължения	1-0617	44	10
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18	5	4. Други	1-0618	5	11
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	27		Общо за група I:	1-0610	1309	980
6. Данъци за възстановяване	1-0085		9				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1	1	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	962	573	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	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	1309	980
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	2	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4	3				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	15	28				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	2512	1852				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	7651	7048	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	7651	7048

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

При първоначално придобиване инвестициите се оценяват по цена на придобиване, а последващото оценяване се извършва по модела на преоценена стойност по МСС16

Дата на съставяне: 27.10.2009 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:

30.09.2009 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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	2423	2666	1. Продукция	2-1551	3917	4089
2. Разходи за външни услуги	2-1130	232	164	2. Стоки	2-1552	5	1
3. Разходи за амортизации	2-1160	287	296	3. Услуги	2-1560	156	64
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	867	772	4. Други	2-1556	32	101
5. Разходи за осигуровки	2-1150	180	185	Общо за група I:	2-1610	4110	4255
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	26	15				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-359	-71	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	22	71	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизи	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	3 678	4 098	1. Приходи от лихви	2-1710	4	
				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	39	47	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	98	65
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	75	64	Общо за група III:	2-1700	102	65
4. Други	2-1240		19				
Общо за група II:	2-1200	114	130				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 792	4 228	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4212	4320
В. Печалба от дейността	2-1310	420	92	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 792	4 228	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 212	4 320
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	420	92	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	5	5				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	5	5				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	415	87	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	415	87	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	4 212	4 320	Всичко (Г + Е):	2-1900	4 212	4 320

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: **Момина крепост АД** ЕИК по БУЛСТАТ 104055543
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05- 305
 Отчетен период: 30.09.2009 г. (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	4335	4688
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2927	-3321
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1082	-978
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-172	-157
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	11
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-16
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	151	227
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-210	-25
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	-210	-25
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	2115	2072
4. Платени заеми	3-2403-1	-1993	-2189
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-14	-19
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-45	-48
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-3	-25
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	60	-209
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1	-7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3	15
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4	8
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.10.2009 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:

30.09.2009 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	1 691	10	1 738	188	0	174	1 554	0		5355	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	1 691	10	1 738	188	0	174	1 554	0	0	5355	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							415	0		415	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	94	-94	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1						94	-94			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	1 691	10	1 738	188	0	268	1 875	0	0	5770	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	1 691	10	1 738	188	0	268	1 875	0	0	5770	0

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се предприятие:
Отчетен период:Момина крепост АД
30.09.2009 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	1217			1217			1217				0			0	1217
2. Сгради и конструкции	5-1002	2112	19		2131			2131	51	39		90			90	2041
3. Машини и оборудване	5-1003	1419	217		1636			1636	299	222		521			521	1115
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	107			107			107	35	22		57			57	50
6. Стопански инвентар	5-1007-1	24			24			24	6	4		10			10	14
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	23	221	226	18			18				0			0	18
8. Други	5-1007	4			4			4				0			0	4
Обща сума I:	5-1015	4906	457	226	5137	0	0	5137	391	287	0	678	0	0	678	4459
II. Инвестиционни имоти	5-1037	663			663			663				0			0	663
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	29			29			29	27			27			27	2
2. Програми продукти	5-1018	4			4			4	4			4			4	0
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	33	0	0	33	0	0	33	31	0	0	31	0	0	31	2
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				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	15			15			15				0			0	15
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	5617	457	226	5848	0	0	5848	422	287	0	709	0	0	709	5139

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 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:

30.09.2009 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	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
Всичко за II:	6-2020	0	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	40	40	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033	40	40	0	0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	876	876	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	18	18	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040	27	27	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				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	1	1	0	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	1	1	0	0
Всичко за IV:	6-2060	962	962	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	962	962	0	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	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	48	0	48	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	48		48	
- 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	151		151	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	199	0	199	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	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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	327	327	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	327	327	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	784	784	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	606	606	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	
Задължения към персонала	6-2151	97	97	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	44	44	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	35	35	0	
- други данъци	6-2156	9	9	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	35	35	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5	5	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1309	1309	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1508	1309	199	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				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

Момина крепост АД
30.09.2009 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
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: 27.10.2009 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
30.09.2009 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.					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>	8-4001	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>	8-4006	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
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ОЗОФ ДОВЕРИЕ АД - гр. София		15	1		15
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>	8-4016	15		0	15

<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	15		0	15
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
<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					
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: 27.10.2009 г.

Съставител: Сл. Папазов

Ръководител: инж. Р. Цонев