

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 към 30 септември 2009 година

Приложения	30.09.2009 BGN'000	30.09.2008 BGN'000
Приходи	3 917	4 089
Други приходи/(загуби) от дейността	190	152
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	359	71
Разходи за материали	(2 423)	(2 666)
Разходи за външни услуги	(232)	(183)
Разходи за персонала	(1 047)	(957)
Разходи за амортизация	(287)	(296)
Други разходи за дейността	(22)	(71)
Печалба от оперативна дейност	455	139
Финансови разходи	(35)	(47)
Печалба преди данъци върху печалбата	420	92
Разход за данъци върху печалбата	(5)	(5)
Нетна печалба за периода	415	87

Доход на акция BGN 0.25 0.05

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



МОМИНА КРЕПОСТ АД
БАЛАНС

към 30 септември 2009 година

АКТИВ	Приложения	30.09.2009 BGN'000	31.12.2008 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		4 459	4 516
Нематериални активи		2	2
Инвестиционни имоти		663	663
Инвестиции на разположение и за продажба		15	15
		<u>5 139</u>	<u>5 196</u>
Текущи активи			
Материални запаси		1 531	1 248
Вземания от свързани предприятия		40	14
Търговски вземания		894	549
Други вземания и предплатени разходи		43	38
Парични средства и парични еквиваленти		4	3
		<u>2 512</u>	<u>1 852</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>7 651</u></u>	<u><u>7 048</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Резерви		466	372
Преоценъчен резерв		1 738	1 738
Натрупани печалби		1 875	1 554
		<u>5 770</u>	<u>5 355</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		373	368
Дългосрочни банкови заеми		48	193
Задължения към персонала при пенсиониране		151	152
		<u>572</u>	<u>713</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения		608	533
Краткосрочни заеми		327	56
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		193	193
Задължения към персонала и за социално осигуряване		132	177
Други текущи задължения		49	21
		<u>1 309</u>	<u>980</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>1 881</u>	<u>1 693</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>7 651</u></u>	<u><u>7 048</u></u>

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

инж. Румян Цонев

Гл. счетоводител (съставител):

Славомир Пандев



МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30 септември 2009 година

Приложения	2009	2008
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 335	4 688
Плащания на доставчици	(2 927)	(3 321)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 082)	(978)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(212)	(157)
Възстановени данъци	40	11
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(21)	(26)
Курсови разлики, нетно	(3)	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно	(3)	(35)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	127	176
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(210)	(25)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(210)	(25)
Парични потоци от финансова дейност		
(Платени)/получени краткосрочни заеми	267	29
Получени дългосрочни заеми	-	-
Платени дългосрочни заеми	(145)	(145)
Плащания по финансов лизинг	(14)	(19)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(24)	(23)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	84	(158)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		
	1	(7)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	15
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	4	8

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



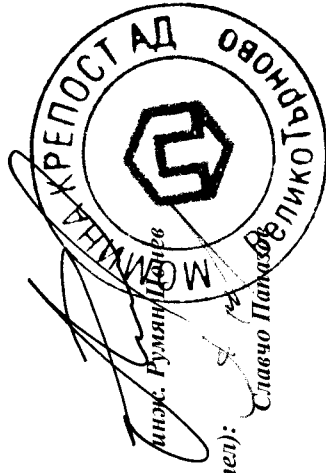
МОМИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2009 година

Приложения	Основен	Премиен	Законови	Преоценъчен	Допълнител	Неразпредел	Общо
	акционерен капитал BGN'000	резерв BGN'000	резерви BGN'000	резерв - имоти, машини и оборудване BGN'000	ни резерви BGN'000	ена печалба BGN'000	собствен капитал BGN'000
Салдо към 01 януари 2009	1 691	10	188	1 738	174	1 554	5 355
Промяна в счетоводната политика в т.ч. <i>Преоценъчен резерв</i> <i>Ефект от отсрочен данък върху ПР</i>	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на бонус акции за сметка на резервите					94	(94)	
Разпределение на печалбата за резерви						415	
Нетна печалба за периода							
Ефект от отсрочен данък							
Салдо на 30 септември 2009	1 691	10	188	1 738	268	1 875	5 770

Приложенията на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет.



Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

инж. Гуманова
Славчо Панчев