

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на Момина крепост АД към 30.06.2009 г, със съдържание
съгласно чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от ЗППЗК

Момина крепост АД, гр. В. Търново е публично дружество с предмет на дейност производство и търговия на медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от трима членове: д.и.н. Огнян Иванов Донев – Председател на СД, Минко Иванов Минков и инж. Румян Павлов Цонев. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор инж. Румян Павлов Цонев.

Към 30.06.2009 г. дружеството е с капитал 1691184 лева, изцяло внесен, разделен на 1691184 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Към 30.06.2009 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Софарма АД	- 48,00 %
Хидроизомат АД	- 19,20 %
Индустриален холдинг – Доверие	- 5,07 %
Други юридически лица	- 13,53 %
Физически лица	- 14,20 %

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2009 година до 30.06.2009 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

В края на месец януари дружеството е представило финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 31.03.2009 г. дружеството е представило неаудитиран финансов отчет за 2008 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 22.04.2009 г. „Момина крепост” АД допълнително е изпратило одитирания финансов отчет за 2008 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 28.05.2009 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.

Общото събрание взе следните решения:

Прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. и годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Обсъди и прие Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Обсъди и одобри одитирания ГФО за 2008 г.; Прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.; Прие предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г. в размер на 94273,43 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент на акционерите; Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; Определи размера на възнагражденията на членовете на СД през 2009 г.; Преизбра за одитор фирма „АФА” ООД, гр. София, ул. „Оборище” № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; Прие промени в Устава на дружеството, направени въз основа на промени в законодателството.

Протоколът от Общото събрание е изпратен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на интернет страницата на дружеството в законоустановения срок.

КФН, БФБ и обществеността са информирани, че с решение № 20090604133434 Търговския регистър обяви Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и вписа приетите от редовното ГОСА, проведено на 28.05.2008 г. промени в Устава.

„Момина крепост” АД извършва дейността си и се развива в условията на характерната за България стопанска среда . През второ тримесечие на 2009 година тя се отличава с прогресивно нарастване на икономическата и политическа нестабилност, водещо до влошаване на стопанската конюнктура и до свиване на вътрешния и външен пазар.

Пазарът на медицински изделия в страната се характеризира с висока степен на конкуренция, като непрекъснато се увеличава броят на чуждестранните компании, предлагащи продукти с много високо качество. От друга страна масовото навлизане на медицински изделия от Китай на много ниски цени, също оказва влияние върху тенденциите на вътрешния и външния пазар.

Други фактори, определящи дейността ни през второ тримесечие на 2009 година са постоянният натиск на клиентите да работим при отложено плащане, както и колебанието на цените на някои основни материали. Пример са търговските ни взаимоотношение със Сърбия, където през второ тримесечие на 2009 г. срока на отложено плащане беше увеличен от 60 на 90 дни.

През второ тримесечие на 2009 година дружеството е произвело:

- медицински изделия на стойност 3676 хил. лв., срещу 3556 хил. лв. за същия период на 2008 г. или ръст в размер на 103,36 %
- стоки за бита, промишлеността и селското стопанство на стойност 551 хил. лв., срещу 418 хил. лв. за същия период на 2008 г., което представлява ръст в размер на 131,81 %.

За второ тримесечие на 2009 г. е реализирана продукцията за 2422 хил. лв., срещу 2649 хил. лв. за същия период на 2008 г. в т. ч. 2079 хил. лв. медицински изделия и 343 хил. лв. стоки за бита.

За изминалия отчетен период дружеството постига финансов резултат - нетна печалба в размер на 176 хил. лв. срещу 47 хил. лв. за същия период на 2008 година.

II. Основни рискове и несигурности , пред които е изправено “Момина крепост” АД.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (валутен риск, ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от човешкия фактор.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. То е изложено на валутен риск при сделки, които осъществява в щатски долари. Обемът на този вид сделки спрямо общия оборот е в размер на 5 %. Основната част от сделките на дружеството обичайно са в български лева и/или в евро.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск от евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите, както и енергийните и водни ресурси, което оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията.

За минимизиране на това влияние дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи и валидиране на алтернативни доставчици предлагащи изгодни търговски условия.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазването на договорените кредитни условия.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори.

Риск от човешкия фактор

Съществуваща в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал. Дружеството се стреми да подбира подходящи кадри и да привлича млади специалисти.

Наблюдението и въздействието върху различните видове риск е една от важните задачи на ръководството на фирмата. Контролът е постоянен, а анализът на риска е задължителен преди вземане на всяко управленско решение.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица по смисъла на параграф 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на закона за счетоводството.

Всички сделки със свързани лица са осъществявани при условия аналогични като тези при независими лица и обичайни търговски взаимоотношения. Оповестени са в бележките към индивидуалния финансов отчет на дружеството към 30.06.2009 г.

Междинният финансов отчет на "Момина крепост" АД за второ тримесечие на 2009 г. не се проверява и не е заверен от одитора на дружеството.

27.07.2009 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР
инж. Р. Цонев

