

Счетоводен баланс

на Момина крепост АД
(в хиляди лева)

към 30/09/2008 г. бел. 30/9/2008 30/9/2008 31/12/2007 31/12/2007

Активи

Нетекущи материални активи	3.1	4 054		2 051	
Нетекущи нематериални активи	3.2	2		3	
Инвестиции	3.3	<u>1 318</u>		<u>257</u>	
Обща сума на нетекущите активи			5 374		2 311
Материални запаси	3.04	1 190		1 214	
Търговски и други текущи вземания	3.5	837		652	
Парични средства	3.6	8		15	
Разходи за бъдещи периоди	3.7	<u>7</u>		<u>7</u>	
Обща сума на текущите активи			<u>2 042</u>		<u>1 888</u>
Общо активи			<u>7 416</u>		<u>4 199</u>

Капитал и пасиви

Акционерен капитал	3.8	1 691		282	
Резерви	3.9	3 708		1 601	
Натрупана печалба (загуба)	3.10	<u>532</u>		<u>625</u>	
Обща сума на капитал и резерви			5 931		2 508
Нетекущи задължения	3.11	241		386	
Пасиви по отсрочени данъци	3.12	<u>77</u>		<u>72</u>	
Обща сума на нетекущите задължения			318		458
Текущи задължения	3.13	<u>1 167</u>		<u>1 233</u>	
Обща сума на текущите задължения			<u>1 167</u>		<u>1 233</u>
Общо капитал и пасиви			<u>7 416</u>		<u>4 199</u>

Изготвен на 27 Октомври 2008 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 30/09/2008 г.	бел.	30/9/2008	30/9/2007
		ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ
Нетни приходи от продажби	3.14	4 255	5 057
Себестойност на продажбите	3.15	(3 343)	(3 869)
Брутна печалба/(загуба)		912	1 188
Други приходи			23
Разходи за продажби	3.15	(164)	(334)
Административни разходи	3.15	(591)	(614)
Печалба/(загуба) от дейността		157	263
Финансови приходи/(разходи)	3.16	(65)	(104)
Печалба/(загуба) преди данъци	3.17	92	159
Разходи за данъци	3.18	(5)	(4)
Печалба/(загуба)		87	155
Основен доход на акция (в лева)	3.19	0.05	0.55

Ръководител:

Румяна 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 30/9/2008 г.

	<u>30/9/2008</u>	<u>30/9/2007</u>
бел.	хил. лв.	хил. лв.
Основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	4 688	5 068
Плащания на доставчици	(3 321)	(3 685)
Получени средства свързани с трудови правоотношения	4	9
Плащания свързани с трудови правоотношения	(982)	(1 145)
Възстановен ДДС и еднократни данъци	27	63
Платен ДДС и еднократни данъци	(173)	(202)
Други постъпления от основната дейност	1	12
Други плащания от основната дейност	(17)	(14)
Парични постъпления от основна дейност	227	106
Нетен паричен поток от основна дейност	227	106
Инвестиционна дейност		
Парични постъпления от продажба на имоти, машини, оборудване		1
Закупуване на недвижими имоти, машини, оборудване	(25)	(54)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(25)	(53)
Финансова дейност		
Постъпления от кредити	2 072	1 979
Плащания по кредити	(2 189)	(2 034)
Плащания на лихви комисиони по кредити и дивиденди	(48)	(66)
Други плащания свързани с финансовата дейност	(44)	(45)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(209)	(166)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(7)	(113)
Парични средства към 1 януари	15	124
Парични средства към 30 Септември	8	11

Ръководител:

Румян Донев

Съставил:

Славчо Папазов



	<u>30/9/2008</u>	<u>30/9/2007</u>
бел.	хил. лв.	хил. лв.

**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 30/09/2008 г.

(в хиляди лева)

Салдо към 01/01/2007г.

Салдо към 01/01/2008г.

Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:

увеличение

Финансов резултат за текущия период

Разпределения на печалба

Последващи оценки на финансови активи и инструменти в

т.ч.:

увеличение

Салдо към 30/9/2008 г.

бел.	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Целеви резерви	Натрупа на печалба	Общо
	282	10		1 591	625	2 508
	1 409			(1 409)		
	1 409			(1 409)		
				180	87	87
			3 336			3 336
			3 336			3 336
	1 691	10	3 336	362	532	5 931

Съставил:

Ръководител:

