

МОМИНА КРЕПОСТ АД**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

за 31.03.2009 година

Приложения	31.03.2009 BGN'000	31.03.2008 BGN'000
Приходи	1 145	1 310
Други доходи/(загуби) от дейността	23	59
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство	188	(64)
Разходи за материали	(819)	(766)
Разходи за персонала	(351)	(309)
Разходи за амортизация	(92)	(129)
Разходи за външни услуги	(59)	(45)
Други разходи за дейността	(6)	(11)
Печалба от оперативна дейност	29	45
Финансови разходи	(10)	(18)
Печалба преди данъци върху печалбата	19	27
Разход за данъци върху печалбата	(1)	(2)
Нетна печалба за периода	18	25

Доход на акция BGN 0.01 0.01

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

Изпълнителен директор:

инж. Румян Цонев

Гл. счетоводител (съставител):

Славчо Паназов



МОМИНА КРЕПОСТ АД**БАЛАНС**

към 31 март 2009 година

АКТИВ	Приложения	31.03.2009 BGN'000	31.12.2008 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		4 593	4 516
Нематериални активи		2	2
Инвестиционни имоти		663	663
Инвестиции на разположение и за продажба		15	15
		<u>5 273</u>	<u>5 196</u>
Текущи активи			
Материални запаси		1 413	1 248
Вземания от свързани предприятия		36	14
Търговски вземания		545	549
Други вземания и предплатени разходи		71	38
Парични средства и парични еквиваленти		8	3
		<u>2 073</u>	<u>1 852</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>7 346</u></u>	<u><u>7 048</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Резерви		372	372
Преоценъчен резерв		1 738	1 738
Натрупани печалби		1 572	1 554
		<u>5 373</u>	<u>5 355</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци		368	368
Дългосрочни банкови заеми		144	193
Задължения към персонала при пенсиониране		151	152
		<u>663</u>	<u>713</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения		588	533
Краткосрочни заеми		351	56
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми		193	193
Задължения към персонала и за социално осигуряване		165	177
Други текущи задължения		13	21
		<u>1 310</u>	<u>980</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>1 973</u>	<u>1 693</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>7 346</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):

Славчо Папазов



МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 31.03. 2009 година

Приложения	2009	2008
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 305	1 363
Плащания на доставчици	(989)	(918)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(363)	(340)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(27)	(68)
Възстановени данъци	40	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(5)	(5)
Курсови разлики, нетно	(1)	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(42)	30
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(190)	(2)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(190)	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
(Платени)/получени краткосрочни заеми	294	37
Получени дългосрочни заеми	-	-
Платени дългосрочни заеми	(48)	(48)
Плащания по финансов лизинг	(4)	(7)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(5)	(14)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	237	(32)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	5	(4)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	15
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	8	11

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

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Премиен резерв BGN'000	Законови резерви BGN'000	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване BGN'000	Допълнителни и резерви BGN'000	Неразпредел ена печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 01 януари 2008	1 691	10	188	1 738	174	1 554	5 355
Промяна в счетоводната политика в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-
Преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочен данък върху ПР	-	-	-	-	-	-	-
Емисия на бонус акции за сметка на резервите	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за резерви	-	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	18	-
Ефект от отсрочен данък	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2009	1 691	10	188	1 738	174	1 572	5 373

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

Изпълнителен директор:

инж. Румен Цонев

Гл. счетоводител (съставител):

Славчо Пантзов

