

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
за дейността на „Момина крепост“ АД към 30.09.2014 г. със съдържание съгласно
чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

„Момина крепост“ АД, гр. В. Търново е търговско акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. „Магистрална“ № 23.

Разположено е на една площадка и няма други клонове.

Регистрирано е с решение на Великотърновски окръжен съд с ф.д. 3426/1991 г.

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

Основният предмет на дейност е разработване, внедряване и производство на медицински изделия за еднократна употреба за хуманната и ветеринарната медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита; търговска дейност.

„Момина крепост“ АД формира своята политика по качество в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 - за медицински изделия и стоки за бита; ISO 13485:2003 – за медицински изделия; CE МАРКА – съответствие на Директива 93/42/ЕЕС, изменена с директива 2007/47/ЕО за всички медицински изделия. Производството на фирмата се извършва при контролирани условия в съответствие с Добрата производствена практика /GMP изисквания/.

Основният капитал на дружеството е 1691184 лева, разделен на 1691184 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях. Всяка акция дава равни права на своя притежател – право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Към 30.09.2014 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

„Софарма“ АД	- 52,97 %
„Хидроизомат“ АД	- 10,14 %
„Телсо“ АД	- 10,37 %
„Индустриален холдинг – Доверие“ АД	- 5,07 %
„Софарма Трейдинг“ АД	- 0,42 %
Други юридически лица	- 11,51 %
Физически лица	- 9,52 %

„Момина крепост“ АД е публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2014 година до 30.09.2014 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

На 29.01.2014 г. дружеството е представило отчета за четвърто тримесечие на 2013 година на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 26.03.2014 г. дружеството е представило Годишния финансов отчет за 2013 г. на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 03.04.2014 г. дружеството е представило покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 04.06.2014 г. и материали за ОСА на КФН и обществеността. Информацията е публикувана и на сайта на дружеството.

На 09.04.2014 г. дружеството е уведомило КФН и обществеността, че поканата за редовното Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД, насрочено за 04.06.2014 г. е обявена в Търговския регистър под номер 20140409152138.

На 23.04.2014 г. дружеството е представило междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 04.06.2014 г. дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността уведомление и протокол за непроведено ОСА на първоначално обявената дата, поради липса на кворум. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 19.06.2014 г. дружеството е представило на КФН, БФБ и обществеността протокола от проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и уведомление, че не са регистрирани пълномощни за представляване на акционери в ОСА. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

На 23.07.2014 г. Дружеството е представило отчета за второ тримесечие на КФН, БФБ и обществеността. Информацията е достъпна и на сайта на дружеството.

„Момина крепост” АД е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от медицински изделия за еднократна употреба и реализира износ в различни страни.

Пазарът на пластмасови изделия за промишлеността и бита, който основно е на територията на страната бележи лек спад в сравнение със същия период на 2013 г.

През трето тримесечие на 2014 г. фирмата продължи дейността си в условията на несигурна икономическа среда, характеризираща се с финансови проблеми и недостатъчно търсене, конкурентен внос, фирмена задлъжнялост, увеличени цени на основните суровини и материали, слабости в икономическото законодателство и други фактори, проявяващи се в различна степен и затрудняващи дейността на фирмите в отрасъла. Замразяването на доходите за продължителен период и непрекъснатото увеличаване на цените, намалиха покупателната способност на хората..

Момина крепост АД произвежда и реализира продукция в две направления:

- Медицински изделия за еднократна употреба
- Пластмасови изделия с общо предназначение

Към 30.09.2014 г. дружеството е произвело:

- медицински изделия на стойност 2683 хил. лв., срещу 4046 хил. лв. за същия период на 2013 г.

- стоки за бита и промишлеността на стойност 752 хил. лв., срещу 814 хил. лв. за същия период на 2013 г.

През отчетния период е реализирана продукция за 2784 хил. лв., в т. ч. 2180 хил. лева медицински изделия и 603 хил. лв. стоки за бита и промишлеността, срещу 3774 хил. лв. за същия период на 2013 г., в т. ч. 3032 хил. лв. медицински изделия и 742 хил. лв. стоки за бита и промишлеността.

За изминалия отчетен период дружеството отчита финансов резултат - счетоводна загуба в размер на 22 хил. лв., срещу 201 хил. лв. счетоводна печалба за същия период на 2013 г.

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

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е 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.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск от нарастването 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. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност. Външни източници на финансиране са банките.

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 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 30.09.2014 г.

Промени в цената на акциите на Момина крепост АД за периода 01.01.2014 - 30.09.2014 г.:

Акциите на „Момина крепост” АД се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Основен пазар на акции /BSE/ – сегмент Standard, борсов код – 5MR, ISIN код BG11MOVEAT12.

За периода 01.01.2014-30.09.2014 г. минималната средно претеглена цена, на която се търгуваха акциите беше 2,696 лв., а максималната средно претеглена цена - 3,944 лева за акция.

Междинният финансов отчет на “Момина крепост” АД за трето тримесечие на 2014 г. не се проверява и не е заверен от одитора на дружеството.

24.10.2014 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР
инж. Р. Цонев

