

**МОМИНА КРЕПОСТ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**към 30 септември 2014**

|                                                                        | Приложения | 30.09.2014<br>BGN'000 | 30.09.2013<br>BGN'000 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи                                                                | 4          | 2 499                 | 3 472                 |
| Други доходи/(загуби) от дейността, нетно                              | 5          | 83                    | 104                   |
| Промени в запасите от продукция и незавършено производство             |            | 151                   | 48                    |
| Разходи за суровини и материали                                        | 6          | (1 520)               | (2 109)               |
| Разходи за външни услуги                                               | 7          | (166)                 | (156)                 |
| Разходи за персонала                                                   | 8          | (871)                 | (963)                 |
| Разходи за амортизация                                                 | 11         | (163)                 | (157)                 |
| Други разходи за дейността                                             | 9          | (11)                  | (12)                  |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>                                   |            | <b>2</b>              | <b>227</b>            |
| Финансови разходи                                                      | 10         | (24)                  | (26)                  |
| <b>Печалба преди данък върху печалбата</b>                             |            | <b>(22)</b>           | <b>201</b>            |
| Разход за данък върху печалбата                                        |            |                       |                       |
| <b>Нетна печалба за периода</b>                                        |            | <b>(22)</b>           | <b>201</b>            |
| <b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>                         |            |                       |                       |
| Загуба от преоценка на имоти, машини и оборудване                      |            | -                     | -                     |
| Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход |            | -                     | -                     |
| <b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък</b>               |            | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Общо всеобхватен доход за периода</b>                               |            | <b>(22)</b>           | <b>201</b>            |
| Доход на акция в лева                                                  | 17         | (0,01)                | 0,12                  |

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

инж. Румян Попов

Гл. счетоводител (Съставител):

Славчо Папазов



**МОМИНА КРЕПОСТ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 септември 2014 година

|                                                    | Приложения | 30.09.2014<br>BGN'000 | 31.12.2013<br>BGN'000 |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>                                       |            |                       |                       |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |            |                       |                       |
| Имоти, машини и оборудване                         | 11         | 3 195                 | 3 273                 |
| Инвестиции на разположение и за продажба           | 12         | 15                    | 15                    |
|                                                    |            | <u>3 210</u>          | <u>3 288</u>          |
| <b>Текущи активи</b>                               |            |                       |                       |
| Материални запаси                                  | 13         | 2 045                 | 1 709                 |
| Търговски вземания и предоставени аванси           | 14         | 517                   | 623                   |
| Вземания от свързани предприятия                   | 26         | 247                   | 750                   |
| Други вземания и предплатени разходи               | 15         | 55                    | 15                    |
| Парични средства и парични еквиваленти             | 16         | 10                    | 3                     |
|                                                    |            | <u>2 874</u>          | <u>3 100</u>          |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |            | <u><b>6 084</b></u>   | <u><b>6 388</b></u>   |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |            |                       |                       |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |            |                       |                       |
| Основен акционерен капитал                         |            | 1 691                 | 1 691                 |
| Резерви                                            |            | 2 338                 | 2 168                 |
| Неразпределена печалба                             |            | 1 002                 | 1 194                 |
|                                                    | 17         | <u>5 031</u>          | <u>5 053</u>          |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |            |                       |                       |
| <b>Нетекущи задължения</b>                         |            |                       |                       |
| Пасиви по отсрочени данъци                         |            | 229                   | 229                   |
| Задължения към персонала при пенсиониране          | 18         | 96                    | 113                   |
| Задължения по финансов лизинг                      | 19         |                       | 12                    |
|                                                    |            | <u>325</u>            | <u>354</u>            |
| <b>Текущи задължения</b>                           |            |                       |                       |
| Търговски задължения                               | 20         | 206                   | 253                   |
| Краткосрочни банкови заеми                         | 21         | 262                   | 206                   |
| Краткосрочни задължения към свързани лица          | 26         | 151                   | 402                   |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 22         | 80                    | 86                    |
| Други текущи задължения                            | 23         | 29                    | 34                    |
|                                                    |            | <u>728</u>            | <u>981</u>            |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                 |            | <u><b>1 053</b></u>   | <u><b>1 335</b></u>   |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |            | <u><b>6 084</b></u>   | <u><b>6 388</b></u>   |

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

инж. Румян Цонев

Гл. счетоводител (Съставител):

Славчо Паназов



**МОМИНА КРЕПОСТ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 30 септември 2014 година

| Приложения                                                                        | 30.09.2014<br>BGN'000 | 30.09.2013<br>BGN'000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                       |                       |                       |
| Постъпления от клиенти                                                            | 3 828                 | 3 935                 |
| Плащания на доставчици                                                            | (2 335)               | (2 929)               |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване                                 | (889)                 | (970)                 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата)                                       | (253)                 | (178)                 |
| Платени данъци върху печалбата                                                    | (34)                  | (9)                   |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)                                  | -                     | -                     |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства                       | (30)                  | (31)                  |
| Други (плащания)/постъпления, нетно                                               | 5                     | 4                     |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                                 | <b>292</b>            | <b>(178)</b>          |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                    |                       |                       |
| Покупки на имоти, машини и оборудване                                             | (85)                  | (105)                 |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване                             | 3                     | 6                     |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>                    | <b>(82)</b>           | <b>(99)</b>           |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                                        |                       |                       |
| (Намаление)/увеличение на банков овърдрафт                                        | 56                    | 93                    |
| Постъпления от краткосрочни заеми от свързани лица                                | 100                   | 200                   |
| Изплащане на краткосрочни заеми от свързани лица                                  | (350)                 | -                     |
| Платени дългосрочни заеми                                                         | -                     | -                     |
| Плащания по финансов лизинг                                                       | (9)                   | (15)                  |
| (Платени)получени дивиденди                                                       | -                     | 1                     |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение                     | -                     | -                     |
| <b>Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност</b>                 | <b>(203)</b>          | <b>279</b>            |
| <b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>7</b>              | <b>2</b>              |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                | 3                     | 4                     |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>                     | <b>10</b>             | <b>6</b>              |

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

инж. Румян Цонев

Гл. счетоводител (съставител):

Славчо Папазов



МОМИНА КРЕПОСТ АД  
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 30 септември 2014 година

| Приложения                                                | Основен<br>акционерен<br>капитал<br>BGN'000 | Премия<br>резерв<br>BGN'000 | Законови<br>резерви<br>BGN'000 | Преоценъчен<br>резерв - имоти,<br>машини и<br>оборудване<br>BGN'000 | Допълнителни<br>резерви<br>BGN'000 | Неразпределена<br>печалба<br>BGN'000 | Общо<br>собствен<br>капитал<br>BGN'000 |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Салдо на 1 януари 2013 година (оригинално отчетено)       | 17                                          | 1 691                       | 10                             | 188                                                                 | 1 446                              | 578                                  | 1 045                                  | 4 958 |
| Ефекти от промяна в счетоводната политика                 | 3                                           | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | (9)                                  | (9)                                    |       |
| Салдо на 1 януари 2013 година (преизчислено)              |                                             | 1 691                       | 10                             | 188                                                                 | 1 446                              | 578                                  | 1 036                                  | 4 949 |
| Промени в собствения капитал за 2012 година               |                                             |                             |                                |                                                                     |                                    |                                      |                                        |       |
| Разпределение на печалбата за резерви                     |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | 14                                   | (14)                                   | -     |
| Общ всеобхватен доход за годината (преизчислен), в т.ч.   |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | (68)                               | -                                    | 172                                    | 104   |
| * нетна печалба за годината                               |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | -                                    | 170                                    | 170   |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | -                                    | 2                                      | 2     |
| Салдо на 31 декември 2013 година (оригинално отчетено)    |                                             | 1 691                       | 10                             | 188                                                                 | 1 378                              | 592                                  | 1 194                                  | 5 053 |
| Ефекти от промяна в счетоводната политика                 | 3                                           | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | -                                    | -                                      | -     |
| Салдо на 31 декември 2013 година (преизчислено)           | 17                                          | 1 691                       | 10                             | 188                                                                 | 1 378                              | 592                                  | 1 194                                  | 5 053 |
| Промени в собствения капитал за 2014 година               |                                             |                             |                                |                                                                     |                                    |                                      |                                        |       |
| Разпределение на печалбата за резерви                     |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | 170                                  | (170)                                  | -     |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.                 |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | -                                    | (22)                                   | (22)  |
| * нетна печалба за годината                               |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | -                                    | -                                      | -     |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци |                                             | -                           | -                              | -                                                                   | -                                  | -                                    | -                                      | -     |
| Салдо на 30 септември 2014 година                         | 17                                          | 1 691                       | 10                             | 188                                                                 | 1 378                              | 762                                  | 1 002                                  | 5 031 |

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

инж. Румян Цонев

Гл. счетоводител (съставител):

Славчо Папазов

