

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 декември 2023 година

	Приложения	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
Приходи	3	1 112	1 957
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	184	595
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		380	218
Разходи за суровини и материали	5	(826)	(1 190)
Разходи за външни услуги	6	(433)	(484)
Разходи за персонала	7	(971)	(1 056)
Разходи за амортизация	10	(325)	(334)
Други разходи за дейността	8	(44)	(104)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(923)	(398)
Финансови приходи		3	2
Финансови разходи	9	(210)	(197)
		(207)	(195)
Печалба/Загуба преди данък върху печалбата		(1 130)	(593)
Разход /(Икономия) от данък върху печалбата	10		(5)
Печалба/(Загуба) за годината		(1 130)	(598)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи			13
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	11		
		-	13
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
			-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	13
Общо всеобхватен доход за периода		(1 130)	(585)
Печалба/Загуба на акция в лева	16	(0,67)	(0,35)

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Емануил Цветков

Гл. счетоводител (Съставител):

Илка Дончева

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 декември 2023 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Допълнителни резерви	Резерв от актюерски преоценки	Неразделена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	1 691	10	188	1 493	928		(980)	3 330
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	(598)	(598)
	-	-	-	-	-	-	13	13
	1 691	10	188	1 493	928	-	(1 565)	2 745
	-	-	-	-	-	-	(1 130)	(1 130)
	-	-	-	-	-	-	(1 130)	(1 130)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 691	10	188	1 457	928	-	(2 659)	1 615

Салдо на 1 януари 2022 година

Промени в собствения капитал за 2022 година

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.

* нетна загуба за годината

* други компоненти на всеобхватащия доход, нетно от данъци

Салдо на 31 декември 2022 година

Промени в собствения капитал за 2023 година

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.

* нетна печалба/загуба за годината

* други компоненти на всеобхватащия доход, нетно от данъци

Последващи оценки на ДМА в т.ч

увеличение

намаление

Салдо на 31 декември 2023 година

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

18

Емануил Цветков

Илка Дончева

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 31 декември 2023 година

Приложения	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 502	3 103
Плащания на доставчици	(1 305)	(1 356)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 054)	(1 022)
Платени/възстановени данъци (ДДС)	(67)	(53)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4)	(11)
Други (плащания)/постъпления, нетно		26
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(928)	687
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(10)	(86)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	96	18
Получени дивиденди		2
Постъпления от финансиране на дълготрайни активи	-	
Нетни парични потоци от (използвани в) инвестиционна дейност	86	(66)
Парични потоци от финансова дейност		
(Намаление)/увеличение на банков овърдрафт		(194)
Постъпления от заеми	900	
Изплащане на заеми		(278)
Платени лихви, дивиденди и такси с инв.предназначение	3	(22)
Плащания по лизинг	(100)	(94)
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност	803	(588)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(39)	33
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	61	28
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	22	61

17

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Емануил Цветков

Гл. счетоводител (съставител):

Илка Дончева

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2023 година

	Приложения	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	10 302	10 795
Нематериални активи	12	19	22
Инвестиции на разположение и за продажба	13	19	19
		10 340	10 836
Текущи активи			
Материални запаси	14	3 975	3 736
Търговски вземания и предоставени аванси	15	1 480	1 474
Вземания от свързани предприятия	28		
Други вземания и предплатени разходи	16	83	74
Парични средства и парични еквиваленти	17	22	61
		5 560	5 345
ОБЩО АКТИВИ		15 900	16 181
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Премиян резерв		10	10
Законови резерви		188	188
Преоценъчен резерв		1 457	1 493
Допълнителни резерви		928	928
Неразпределена печалба		(2 659)	(1 565)
	18	1 615	2 745
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	19	225	225
Задължения към персонала при пенсиониране	20	80	80
Задължение по лизинг	21	92	169
Задължение към банки	23		
Задължение към свързани лица	31	3 884	3 757
Разсрочен доход от финансиране	27	1 990	2 089
		6 271	6 320
Текущи задължения			
Търговски задължения	22	4 475	4 603
Задължения по получени търговски заеми	24	421	409
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	2 592	1 605
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	175	210
Други текущи задължения	26	168	129
Разсрочен доход от финансиране	27	99	99
Задължения по лизинг	21	84	61
		8 014	7 116
ОБЩО ПАСИВИ		14 285	13 436
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		15 900	16 181

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Емануил Цветков

Гл. счетоводител (Съставител):

Ива Дончева