

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 септември 2024

	Приложения	30 септември 2024 BGN'000	30 септември 2023 BGN'000
Приходи	3	833	841
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	165	114
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(115)	246
Разходи за суровини и материали	5	(427)	(617)
Разходи за външни услуги	6	(279)	(257)
Разходи за персонала	7	(637)	(758)
Разходи за амортизация	10	(231)	(245)
Други разходи за дейността	8	(9)	(35)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(700)	(711)
Финансови приходи		11	3
Финансови разходи	9	(187)	(154)
		(176)	(151)
Печалба/Загуба преди данък върху печалбата		(876)	(862)
Разход /(Икономия) от данък върху печалбата	10		
Печалба/(Загуба) за годината		(876)	(862)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи			
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	11	-	-
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(876)	(862)
Печалба/Загуба на акция в лева	16	(0,52)	(0,51)

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 30 септември 2024

	Приложения	30 септември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	10 170	10 303
Нематериални активи	12	17	19
Инвестиции на разположение и за продажба	13		19
		<u>10 187</u>	<u>10 341</u>
Текущи активи			
Материални запаси	14	3 753	3 941
Търговски вземания и предоставени аванси	15	1 397	1 447
Вземания от свързани предприятия	28		
Други вземания и предплатени разходи	16	334	110
Парични средства и парични еквиваленти	17	92	22
		<u>5 576</u>	<u>5 520</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>15 763</u>	<u>15 861</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Премиен резерв		10	10
Законови резерви		188	188
Преоценъчен резерв		1 457	1 457
Допълнителни резерви		928	928
Неразпределена печалба		(3 650)	(2 774)
	18	<u>624</u>	<u>1 500</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	19	217	217
Задължения към персонала при пенсиониране	20	88	88
Задължение по лизинг	21	139	97
Задължения по получени търговски заеми	23	438	421
Задължение към свързани лица	31	3979	3884
Разсрочен доход от финансиране	27	1915	1990
		<u>6 776</u>	<u>6 697</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	22	4 401	4 458
Задължения по получени търговски заеми	24		
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	3 450	2 645
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	196	217
Други текущи задължения	26	167	160
Разсрочен доход от финансиране	27	99	99
Задължения по лизинг	21	50	85
		<u>8 363</u>	<u>7 664</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>15 139</u>	<u>14 361</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>15 763</u>	<u>15 861</u>

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 ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2024

Приложения	30 септември 2024 BGN'000	30 септември 2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 158	1 195
Плащания на доставчици	(989)	(1 208)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(649)	(835)
Платени/възстановени данъци (ДДС)	(49)	(67)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2)	(3)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(9)	(9)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(531)	(927)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(22)	(2)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		96
Получени дивиденди		
Постъпления от финансиране на дълготрайни активи		
Други постъпления /плащания/ нетно	17	
Нетни парични потоци от (използвани в) инвестиционна дейност	(5)	94
Парични потоци от финансова дейност		
(Намаление)/увеличение на банков овърдрафт		
Постъпления от заеми	710	900
Изплащане на заеми		
Платени лихви, дивиденди и такси с инв.предназначение		3
Плащания по лизинг	(104)	(78)
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност	606	825
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	70	(8)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22	61
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	92	53

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

Изпълнителен директор:

Емануил Цеев

Гл. счетоводител (съставител):

Илка Дончева



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 септември 2024

Приложения	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Законови резерви	Преопенен резерв - имоти, машини и оборудване	Допълнителни резерви	Резерв от акционерски преценки	Неразпределена 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		(1 565)	2 745

Салдо на 1 януари 2023 година

Промени в собствения капитал за 2023 година

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.

* нетна загуба за годината
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Прехвърляне към неразпределена печалба

Салдо на 31 декември 2023 година

Промени в собствения капитал за 2024 година

Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.

* нетна печалба/загуба за годината
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Последващи оценки на ДМА в т.ч

увеличение

намаление

Салдо на 30 септември 2024

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

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):



Емануил Цветков

Илка Дончева