

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 декември 2024

	Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
Приходи	3	1 146	1 112
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	262	186
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(214)	381
Разходи за суровини и материали	5	(579)	(826)
Разходи за външни услуги	6	(430)	(465)
Разходи за персонала	7	(860)	(998)
Разходи за амортизация	10	(306)	(325)
Други разходи за дейността	8	(13)	(79)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(994)	(1 014)
Финансови приходи		11	3
Финансови разходи	9	(256)	(227)
		(245)	(224)
Печалба/Загуба преди данък върху печалбата		(1 239)	(1 238)
Разход /(Икономия) от данък върху печалбата	10		8
Печалба/(Загуба) за годината		(1 239)	(1 230)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Печалба от преценка на имоти, машини и оборудване			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи			(15)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход	11		
		-	(15)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
			-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	(15)
Общо всеобхватен доход за периода		(1 239)	(1 245)
Печалба/Загуба на акция в лева	16	(0,73)	(0,73)

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 2024

	Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	10 094	10 303
Нематериални активи	12	17	19
Инвестиции на разположение и за продажба	13		19
		10 111	10 341
Текущи активи			
Материални запаси	14	3 630	3 941
Търговски вземания и предоставени аванси	15	1 413	1 447
Вземания от свързани предприятия	28	5	
Други вземания и предплатени разходи	16	354	110
Парични средства и парични еквиваленти	17	56	22
		5 458	5 520
ОБЩО АКТИВИ		15 569	15 861
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Премииен резерв		10	10
Законови резерви		188	188
Преоценъчен резерв		1 457	1 457
Допълнителни резерви		928	928
Неразпределена печалба		(4 013)	(2 774)
	18	261	1 500
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	19	217	217
Задължения към персонала при пенсиониране	20	75	88
Задължение по лизинг	21	123	97
Задължения по получени търговски заеми	23	443	421
Задължение към свързани лица	31	4011	3884
Разсрочен доход от финансиране	27	1890	1990
		6 759	6697
Текущи задължения			
Търговски задължения	22	4 452	4 458
Задължения по получени търговски заеми	24		
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	3 519	2 645
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	238	217
Други текущи задължения	26	186	160
Разсрочен доход от финансиране	27	99	99
Задължения по лизинг	21	55	85
		8 549	7 664
ОБЩО ПАСИВИ		15 308	14 361
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		15 569	15 861

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 31 декември 2024

Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 422	1 502
Плащания на доставчици	(1 071)	(1 326)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(838)	(1 054)
Платени/възстановени данъци (ДДС)	(64)	(67)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(3)	(4)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(4)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(558)	(949)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(22)	(10)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		96
Получени дивиденди		3
Постъпления от финансиране на дълготрайни активи		
Други постъпления /плащания/ нетно	17	
Нетни парични потоци от (използвани в) инвестиционна дейност	(5)	89
Парични потоци от финансова дейност		
(Намаление)/увеличение на банков овърдрафт		
Постъпления от заеми	810	900
Изплащане на заеми		
Платени лихви, дивиденди и такси с инв.предназначение		(11)
Плащания по лизинг	(213)	(68)
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност	597	821
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	34	(39)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22	61
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	56	22

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

Изпълнителен директор:

Емануел Цветков

Гл. счетоводител (съставител):

Илка Дончева

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 декември 2024

Приложения	Основен акционерен капитал	Премисен резерв	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Допълнителни резерви	Резерв от актуарски преоценки	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2023 година	1 691	10	188	1 493	928	-	(1 565)	2 745
Промени в собствения капитал за 2023 година								
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	-	(1 230)	(1 230)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(36)	-	-	36	-
Салдо на 31 декември 2023 година	1 691	10	188	1 457	928	-	(2 774)	1 500
Промени в собствения капитал за 2024 година								
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	(1 239)	(1 239)
* нетна печалба/загуба за годината	-	-	-	-	-	-	(1 239)	(1 239)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-
Последващи оценки на ДМА в т.ч	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение	-	-	-	-	-	-	-	-
намаление	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2024	1 691	10	188	1 457	928	-	(4 013)	261

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

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):

18

МОМИНА КРЕПОСТ АД • БЪЛГАРИЯ
Емил Цецков
Илка Дончева