

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30.09.2025 година

	Приложения	30.09.2025 BGN'000	30.09.2024 BGN'000
Приходи	3	811	833
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	87	165
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(205)	(115)
Разходи за суровини и материали	5	(414)	(427)
Разходи за външни услуги	6	(325)	(279)
Разходи за персонала	7	(759)	(637)
Разходи за амортизация	11,12	(235)	(231)
Други разходи за дейността	8	(10)	(9)
Загуба от оперативна дейност		(1 050)	(700)
Финансови приходи	9		11
Финансови разходи	9	(235)	(187)
		(235)	(176)
Загуба преди данък върху печалбата		(1 285)	(876)
Икономия /(Разход) от/(за) данък върху печалбата	10		
Загуба за годината		(1 285)	(876)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход за периода		(1 285)	(876)
Загуба на акция в лева		(0,76)	(0,52)

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

Изпълнителен директор:

Емануил Добриков

Гл. счетоводител (Съставител):

Емилия Иванова



МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30.09.2025 година

	30.09.2025 BGN'000	30.09.2024 BGN'000
Приложения		
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 378	1 158
Плащания на доставчици	(628)	(989)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(853)	(649)
Платени/възстановени данъци (ДДС)	(66)	(49)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(36)	(2)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(23)	
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(228)	(531)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване		(22)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		
Получени дивиденди		17
Други постъпления/плащания/ нетно		
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	-	(5)
Парични потоци от финансова дейност		
(Намаление)/увеличение на банков овърдрафт	-	
Постъпления от заеми	300	710
Изплащане на заеми	-	
Платени лихви	-	
Плащания по лизинг	(51)	(104)
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност	249	606
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	21	70
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	56	22
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	77	92

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

Изпълнителен директор:

Емануил Кочевков

Гл. счетоводител (съставител):

Емилка Иванова

МОМИНА КРЕПОСТ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30.09.2025 година

		30.09.2025 BGN'000	30.09.2024 BGN'000
	Приложения		
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	9 869	10 170
Нематериални активи	12	13	17
Инвестиции на разположение и за продажба	13		
		<u>9 882</u>	<u>10 187</u>
Текущи активи			
Материални запаси	14	3 347	3 753
Търговски вземания и предоставени аванси	15	1 328	1 397
Други вземания и предплатени разходи	16	84	334
Парични средства и парични еквиваленти	17	77	92
		<u>4 836</u>	<u>5 576</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>14 718</u>	<u>15 763</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 691	1 691
Премисен резерв		10	10
Законови резерви		188	188
Преоценъчен резерв		1 457	1 457
Допълнителни резерви		928	928
Неразпределена печалба		(5 776)	(3 650)
	18	<u>(1 502)</u>	<u>624</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пасиви по отсрочени данъци	19	186	217
Задължения към персонала при пенсиониране	20	4	88
Задължение по лизинг	21	112	139
Задължения по получени търговски заеми	23	400	438
Задължение към свързани лица	30	3 686	3 979
Разрочен доход от финансиране	26	1 543	1 915
		<u>5 931</u>	<u>6 776</u>
Текущи задължения			
Търговски задължения	22	5 661	4 401
Задължения по получени търговски заеми	23	-	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	3 845	3 450
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	453	196
Други текущи задължения	25	177	167
Разрочен доход от финансиране	26	99	99
Задължения по лизинг	21	54	50
		<u>10 289</u>	<u>8 363</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>16 220</u>	<u>15 139</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>14 718</u>	<u>15 763</u>

Приложенията на страници от 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.
 Финансовия отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите и подписан на 01 април 2024 година от:

Изпълнителен директор:

Емануил Цветков

Гл. счетоводител (Съставител):

Емилия Иванова



МОМНИНА КРЕПОСТ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2025 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Премия резерв	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2024 година	1 691	10	188	1 457	928	(2 774)	1 500
Промена в собствения капитал за 2024 година							
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	-	-	(1 717)	(1 717)
* заслужа за годината	-	-	-	-	-	(1 732)	(1 732)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	15	15
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2024 година	1 691	10	188	1 457	928	(4 491)	(217)
Промена в собствения капитал за 2024 година							
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	-	-	(1 285)	(1 285)
* заслужа за годината	-	-	-	-	-	(1 285)	(1 285)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30.09.2025 година	1 691	10	188	1 457	928	(5 776)	(1 502)



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

Изпълнителен директор:

Гл. счетоводител (съставител):