

Междинен доклад за дейността на Момина крепост АД към 31.12.2008 г, със съдържание съгласно чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

Момина крепост АД е публично дружество с предмет на дейност производство и търговия на медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2008 година до 31.12.2008 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

От 01.01.2008 г. дружеството не е част от „Доверие Обединен холдинг“ АД, гр. София. „Момина крепост“ АД, гр. В. Търново е асоциирано дружество от групата на „Софарма“ АД, гр. София.

На 16.04.2008 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал.4 от ТЗ с 1 409 320 лв. за сметка на допълнителни резерви чрез издаване на 1 409 320 броя нови поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка една. През трето тримесечие на 2008 г. бяха вписани в Търговския регистър: размерът на основния капитал на дружеството след увеличението - 1 691 184 лв; промените в устава, отнасящи се до размера на капитала и броя на акциите, както и новите членове на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев и Минко Иванов Минков.

С решение № 1165-Е/09.09.2008 г. КФН вписа новата емисия акции в регистъра на публичните дружества с цел търговия на регулиран пазар.

С протокол №29/19.09.2008 г. на Съвета на директорите на БФБ-София АД е допусната до търговия на „Неофициален пазар на акции“ сегмент „А“ последваща емисия акции на „Момина крепост“ АД /борсов код 5MR/ с дата за въвеждане за търговия 30.09.2008 г.

На редовното годишно Общо събрание на дружеството, проведено на 29.05.2008 г. за одитор беше избрана фирма „АФА“ ООД, гр. София.

На 27.11.2008 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което беше избран Одитен комитет в състав от трима члена: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Голина и Савина Валентинова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит. Мандатът на Одитния комитет е 3 години.

През четвърто тримесечие на 2008 година дружеството е произвело:

- медицински изделия на стойност 7 266 хил. лв., срещу 9 987 хил. лв. за същия период на 2007 г.

- стоки за бита, промишлеността и селското стопанство на стойност 2 021 хил. лв., срещу 1 462 хил. лв. за същия период на 2007 г.

За четвърто тримесечие на 2008 г. е реализирана продукцията за 6 107 хил.лв., срещу 6 669 хил. лв. за същия период на 2007 г.

За изминалия отчетен период дружеството постига финансов резултат - нетна печалба в размер на 147 хил. лв. срещу 180 хил. лв. за същия период на 2007 година.

Основни фактори, определящи дейността ни през четвърто тримесечие на 2008 година са: постоянният натиск на клиентите да работим при отложено

плащане; колебанието на цените на някои основни материали; конкуренцията на стоките от Китай, както на вътрешния така и на външния пазар.

II. Основни рискове и несигурности , пред които е изправено “Момина крепост” АД.

Основните рискове и несигурности са:

- ценови риск - рискът от значително покачване цените на основните материали, както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси, което води до повишаване себестойността на продуктите, а оттам и до намаляване печалбата на дружеството.
- валутен риск – рискът “Момина крепост” АД да претърпи загуби от увеличението на цената на щатския долар. Част от основните си материали дружеството закупува с долари, което би довело до оскъпяване на материалите и увеличаване на разходите, и съответно намаляване на печалбата.
- пазарен риск е рискът от неблагоприятното развитие на пазарите на дружеството в Русия, Украйна и Азербейджан.
- риск от човешкия фактор – съществуваща в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица по смисъла на параграф 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на закона за счетоводството.

Всички сделки със свързани лица са осъществявани при условия аналогични като тези при независими лица и обичайни търговски взаимоотношения. Оповестени са в бележките към индивидуалния финансов отчет на дружеството към 31.12.2008 г.

Междинният финансов отчет на “Момина крепост” АД за четвърто тримесечие на 2008 г. не се проверява и не е заверен от одитора на дружеството.

27.01.2009 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. Р. Цонев

