

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на Момина крепост АД към 31.12.2009 г, със съдържание съгласно чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

Момина крепост АД, гр. В. Търново 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.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Съветът на директорите се състои от трима членове: д.и.н. Огнян Иванов Донеv – Председател на СД, Минко Иванов Минков и инж. Румян Павлов Цонев. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор инж. Румян Павлов Цонев.

Към 31.12.2009 г. дружеството е с капитал 1691184 лева, изцяло внесен, разделен на 1691184 броя безналични поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях. Всяка акция дава равни права на своя притежател – право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Акциите на „Момина крепост” АД се търгуват на БФБ-София АД, Неофициален пазар на акции – сегмент „А”. През четвърто тримесечие на 2009 г. минималната цена, на която се търгуваха акциите беше 1,45 лв., а максималната 1,73 лв. за акция.

Към 31.12.2009 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Софарма АД | - 49,66 % |
| Хидроизомат АД | - 10,44 % |
| Индустириален холдинг – Доверие | - 5,07 % |
| Други юридически лица | - 18,15 % |
| Физически лица | - 16,68 % |

I. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата 2009 година до 31.12.2009 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

В края на месец януари 2009 г. дружеството е представило финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 31.03.2009 г. дружеството е представило неаудитиран финансов отчет за 2008 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 22.04.2009 г. „Момина крепост” АД допълнително е изпратило одитирания финансов отчет за 2008 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 30.04.2009 г. дружеството е представило финансов отчет за първо тримесечие на 2009 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 28.05.2009 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост” АД.

Общото събрание взе следните решения:

Прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. и годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Обсъди и прие Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Обсъди и одобри одитирания ГФО за 2008 г.; Прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.; Прие предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г. в размер на 94273,43 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството; Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; Определи размера на възнагражденията

на членовете на СД през 2009 г.; Преизбра за одитор фирма „АФА” ООД, гр. София, ул. „Оборище” № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; Прие промени в Устава на дружеството, направени въз основа на промени в законодателството.

Протоколът от Общото събрание е изпратен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на интернет страницата на дружеството в законоустановения срок.

КФН, БФБ и обществеността са информирани, че с решение № 20090604133434 Търговския регистър обяви Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и вписа приетите от редовното ГОСА, проведено на 28.05.2008 г. промени в Устава.

На 27.07.2009 г. дружеството е представило междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г. на КФН, БФБ и обществеността.

На 28.10.2009 г. дружеството е представило междинен финансов отчет за трето тримесечие на КФН, БФБ и обществеността.

На 08.12.2009 г. дружеството е информирало КФН, БФБ и обществеността за получено уведомление от Хидроизомат АД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие - продажба на 4,85% от капитала на „Момина крепост” АД, след което участието му възлиза на 14,31 %.

„Момина крепост” АД извършва дейността си и се развива в условията на характерната за България стопанска среда . И през четвърто тримесечие на 2009 година тя се отличава с прогресивно нарастване на икономическата нестабилност, водещо до влошаване на стопанската конюнктура и до свиване на вътрешния и външен пазар.

Пазарът на медицински изделия в страната се характеризира с висока степен на конкуренция, като непрекъснато се увеличава броят на чуждестранните компании, предлагащи продукти с много високо качество. От друга страна масовото навлизане на медицински изделия от Китай на много ниски цени, също оказва влияние върху тенденциите на вътрешния и външния пазар.

Други фактори, определящи дейността ни през четвърто тримесечие на 2009 година са постоянният натиск на клиентите да работим при отложено плащане, както и колебанието на цените на някои основни материали.

През месец декември 2009 г. е реализирано мероприятиято по оптимизиране на стерилизационния процес за медицинските изделия. Изградено и оборудвано е отделно помещение /предкамера/ за прекодициониране /предварителна подготовка/ на стерилизационния товар. Извършено е и валидиране на стерилизационния процес в съответствие с новия стандарт за стерилизация с етиленоксид ISO 11135 – 1:2007.

Към 31.12.2009 г. дружеството е произвело:

- медицински изделия на стойност 7000 хил. лв., срещу 7266 хил. лв. за същия период на 2008 г.
- стоки за бита и промишлеността на стойност 1722 хил. лв., срещу 2020 хил. лв. за същия период на 2008 г.

През отчетния период е реализирана продукцията за 5577 хил. лв., в т. ч. 4190 хил. лв. медицински изделия и 1387 хил. лв. стоки за бита и промишлеността, срещу 6107 хил. лв. за същия период на 2008 г., в т. ч. 4343 хил. лв. медицински изделия и 1764 хил. лв. стоки за бита и промишлеността.

За изминалия отчетен период дружеството постига финансов резултат - счетоводна печалба в размер на 465 хил. лв. срещу 105 хил. лв. за същия период на 2008 година.

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

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (валутен риск, ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от човешкия фактор.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството.

Валутен риск

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. То е изложено на валутен риск при сделки, които осъществява в щатски долари.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск от евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите, както и енергийните и водни ресурси, което оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията.

За минимизиране на това влияние дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи и валидиране на алтернативни доставчици предлагащи изгодни търговски условия.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазването на договорените кредитни условия.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност. Външни източници на финансиране са банките.

Риск от човешкия фактор

Съществуваща в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал. Дружеството се стреми да подбира подходящи кадри и да привлича специалисти.

Наблюдението и въздействието върху различните видове риск е една от важните задачи на ръководството на фирмата. Контролът е постоянен, а анализът на риска е задължителен преди вземане на всяко управленско решение.

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 31.12.2009 г.

Междинният финансов отчет на “Момина крепост” АД за четвърто тримесечие на 2009 г. не се проверява и не е заверен от одитора на дружеството.

27.01.2010 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР
инж. Р. Цонев

