

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
към 30 юни 2015 г.

Приложение	000'BGN	
	2015	2014
АКТИВ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини, съоръжения и активи в процес на изграждане	15159	15450
Нематериални активи	76	76
Финансови активи	1	1
Дългосрочни вземания	4	4
ОБЩО нетекущи активи :	15240	15531
Текущи активи		
Материални запаси	4590	4692
Търговски вземания	506	83
Парични средства и	40	40
ОБЩО текущи активи :	5136	4815
ОБЩО АКТИВИ :	20376	20346
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Основен капитал	369	369
Резерви	2112	2112
Финансов резултат от минали периоди	(4875)	
Финансов резултат от текущия период	(533)	(4875)
ОБЩО собствен капитал:	(2927)	(2394)
ПАСИВИ		
Текущи пасиви		
Задължения към финансови предприятия	9369	9369
Търговски задължения	5937	5918
Задължения към персонала и социалното осигуряване	129	58
Задължения за данъци	191	185
Други задължения	7677	7210
ОБЩО текущи пасиви:	23303	22740
ОБЩО ПАСИВИ	23303	22740
ОБЩО капитал и пасиви :	20376	20346

29.07.2015 г

Изп. Директор :

(Нелифер Шабанова)

Гл. Счетоводител (Съставител):

(А. Гуглева)



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД,
за годината, завършваща на 30 юни 2015г.**

	000'BGN	
Приложение	2015	2014
Приходи от продажби	51	368
Други приходи	442	560
Промени в запасите от продукцията и незавършено производство	(108)	(140)
Отчетна стойност на продадените активи /без продукция /	(77)	(894)
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0
Разходи за суровини и материали	(41)	(124)
Разходи за външни услуги	(9)	(60)
Разходи за персонала	(77)	(136)
Разходи за амортизации	(213)	(253)
Други оперативни разходи	(27)	(46)
(Загуба)/печалба от оперативната дейност	(59)	(725)
Финансови приходи / разходи	(474)	(1010)
Печалба/ загуба преди данък печалба	(533)	(1735)
Разход за данъци		-
Нетна печалба / загуба за периода	(533)	(1735)
Сума на всеобхватния доход за периода	(533)	(1735)

29.07.2015 г.

Изм.Директор:
(Нелифер Шабанова)

Гл.Счетоводител(Съставител):
(А. Гузлева)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
към 30 юни 2015 г.

Приложения	000'BGN			
	Основен капитал	Други Резерви	Натрупани печалби	Собствен капитал
	1	2	3	4
Салдо на 01.01.2014 година	369	17446	(15334)	2481
Промени в собствения капитал за 2014 година				
1. Сума на всеобхватния доход за периода	-	-	(1735)	(1735)
2. Други изменения	-	(15334)	15334	
Салдо към 31.06.2014 година	369	2112	(1735)	746
Салдо към 01.01.2015 година	369	2112	(4875)	(2394)
Промени в собствения капитал за 2015 година				
1. Сума на всеобхватния доход за периода			(533)	(533)
2. Други изменения				
Салдо към 30.06.2015 година	369	2112	(5408)	(2927)

29.07.2015 г.

Изп.директор :
(Нелифер Шабанова)

Гл.Счетоводител(Съставител):
(А. Гулева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
за годината, завършваща на 30 юни 2015 г.

Приложение	000' BGN	
	2015	2014
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления от клиенти	49	434
Плащания към доставчици	(22)	(309)
Плащания към персонала и социалното осигуряване	(27)	(125)
Други постъпления/плащания нетно		(1)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативната дейност		(1)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	40	11
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2015 година	40	10
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март 2015 година	40	10

29.07.2015 г.

Изн.директор :

(Нелифер Шабанова)

Гл.Счетоводител(Съставител):

(А. Гуглева)

