

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

Отчетен период:

"Капитал дядо Никола" АД - Габрово

ЕНК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

РГ-05-

2013 година

(в хил. лв.)

АКТИВИ		Код на реда	Текуш период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текуш период	Преходен период	
а	б	1	2	а	б	1	2	а	б	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	185	185	Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	369	369			
2. Сгради и конструкции	1-0012	4260	4593	обикновени акции	1-0411-1	369	369			
3. Машини и оборудване	1-0013	1452	2145	привилегирани акции	1-0411-2					
4. Съоръжения	1-0014	3701	4321	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417					
5. Транспортни средства	1-0015	68	81	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1					
6. Стопански инвентар	1-0017-1	11	21	Невнесен капитал	1-0416					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1776	1776	Общо за група I	1-0410	369	369			
8. Други	1-0017	5719	6421	II. Резерви						
Общо за група I	1-0010	17178	19543	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421					
II. Инвестиционни имоти					2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
III. Биологични активи					3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	17446	22670		
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	388	388		
1. Права върху собственост	1-0021	52	58	специализирани резерви	1-0425					
2. Програмни продукти	1-0022	31	31	други резерви	1-0426	17058	22282			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	17446	22670			
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат						
Общо за група IV	1-0020	83	89	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	0	0			
V. Търговска репутация					неразделена печалба	1-0452	0	0		
1. Позитивна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-6494	-6494			
2. Отрицателна репутация	1-0052			електричен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1					
Общо за група V	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0				
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-8840	-5222		
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	1	71	Общо за група III	1-0450	-15334	-11716			
2. Инвестиции в смесени предприятия	1-0032			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ						
3. Смесени предприятия	1-0033			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ						
4. Асоциирани предприятия	1-0034			I. Търговски и други задължения						
5. Други предприятия	1-0035	1	71	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511					
2. Държавни до настъпване на плащане	1-0042			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	2148			
3. Държавни ценни книжа	1-0042-1			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1					
4. Облигации, в т.ч.	1-0042-2			4. Задължения по издани търговски заеми	1-0514					
5. Облигации	1-0042-3			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515					
6. Други инвестиции, дължани до настъпване на плащане	1-0042-4			6. Други	1-0517					
7. Други	1-0042-5			Общо за група I	1-0510	0	2148			
Общо за група VI	1-0040	1	71	II. Други нетекучи пасиви						
VII. Търговски и други вземания					III. Приходи за бъдещи периоди					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			IV. Пасиви по отсрочени данъци						
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			V. Финансирания						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)						
4. Други	1-0046	2	2	1-0500						
Общо за група VII	1-0040-1	2	2	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)						
VIII. Разходи за бъдещи периоди					1-0500					
IX. Активи по отсрочени данъци					1-0500					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)					1-0100					
17264					19705					
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071	1616	1657	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	20222	8850			
2. Продукция	1-0072	1444	1689	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	0	9224			
3. Стоки	1-0073	605	611	3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	337	1664			
4. Незавършено производство	1-0076	2743	2766	задължения към свързани предприятия	1-0611					
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614					
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	161	1314			
Общо за група I	1-0070	6408	6723	получени аванси	1-0613-1	3	195			
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала	1-0615	41	53		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	9	12			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	567	9626	дължници задължения	1-0617	123	90			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	5127	2866			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3	3	Общо за група I	1-0610	25686	22604			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	II. Други текущи пасиви						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди						
8. Други	1-0086	3914	9638	IV. Финансирания						
Общо за група II	1-0080	4484	9638	1-0700-1						
III. Финансови активи					1-0700-1					
1. Финансови активи, дължани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)						
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750						
дериواتиви	1-0093-2			25686						
други	1-0093-3			22604						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4									
3. Други	1-0095									
Общо за група III	1-0090	0	0							
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151	11	9							
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	0	0							
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
Общо за група IV	1-0150	11	9							
V. Разходи за бъдещи периоди										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)										
1-0200										
10903										
16370										
ОБЩО АКТИВИ (A+B):					СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):					
1-0300					1-0800					
28167					28167					
					36075					

Забелжка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 24.03.2014г.

0124

Елена Илиева

Съставител

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Капитан дядо Николов" АД - Габрово

Име на отчитащото се предприятие:

0

ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Отчетен период:

2013 година

(в млн. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Претходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Претходен период	
		а	б	1	2			а	б	1	2
A. Разходи за дейността	а					A. Приходи от дейността	а				
I. Разходи по икономически елементи						I. Някои приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120		259		527	1. Продукция	2-1551	701		1747	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		154		344	2. Стоки	2-1552	6		3	
3. Разходи за амортизации	2-1160		854		1455	3. Услуги	2-1560	3		5	
4. Разходи за възнасявания	2-1140		230		557	4. Други	2-1556	5206		2746	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		37		101	Общо за група I:	2-1610	5916		4501	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		1593		1328						
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030		301		523	II. Приходи от финансови	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		9066		2575	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезпечка на активи	2-1171										
проvizии	2-1172					III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100		12 494		7 410	1. Приходи от дивиденди	2-1710				
						2. Приходи от дивиденди	2-1721				
						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансови разходи						4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1		1	
1. Разходи за лихви	2-1210		2261		2298	5. Други	2-1745			0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					Общо за група II:	2-1700	1		1	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1		6						
4. Други	2-1240		1		6						
Общо за група II:	2-1200		2 263		2 310						
						B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5917		4502	
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		14 757		9 720	B. Загуба от дейността	2-1810	8 840		5 218	
B. Печалба от дейността	2-1310				0						

III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприемания	2-1250-1				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприемания	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	14 757		9 720	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	5 917		4 502
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	8840		5218
К. Разходи за данъци	2-1450	0		4					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			0					
2. Разход (интерес) на отгочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0		0					
3. Други	2-1453	0		4					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0		0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	8 840		5 222
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			0
Всичко (Г+ V+ Е):	2-1500	14 757		9 724	Всичко (Г+ Е):	2-1900	14 757		9 724

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 24.03.2014 г. Съставител:

Ръководител:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0124 Ендрю Милева

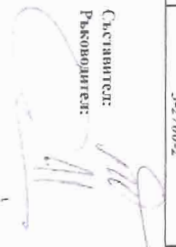
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕНЕЖИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: "Капитал ддо Нисова" АД - ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю
 Вид на отчет: консолидирани финансови отчети
 Отчетен период: ноември 2013 година
 2013 година
 ПР-05-
 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Теглен период	Претходен период	
			а	б
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	851	1798	
2. Плащания за доставяния	3-2201-1	-589	-1094	
3. Плащания за постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с пренапреджения	3-2203	-256	-711	
5. Плащания за встъпване в длъжност (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-34	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0	
7. Получени лихви	3-2204	0	0	
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми на оборотни средства	3-2204-1	0	-3	
9. Курсови разлики	3-2205	0	0	
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-12	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2	-50	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		0	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0	
3. Постъпления заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов дялци	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		0	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Постъпления от emitiranje на нови книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на нови книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащани заеми	3-2403-1	0	0	
5. Плащани задължения по дългосрочни договори	3-2405	0	-1	
6. Плащани лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	0	0	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	2	-1	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	11	-57	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9	66	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11	9	
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	11	9	
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 24.03.2014 г.

Съставител:
 Ръководител:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Капитан Лядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУДСТАТ 817058133 Ю

0

РГ-05-

2013 Година

(в злв. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преноди	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (временен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специални зпращи	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	369	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	388	0	22282	0	-11 716	0	11323	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1			0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	369	0	388	0	22 282	0	-11 716	0	11323	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-8840	0	-8840	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1			0								
2. Повръщане на загуби	4-08					-5222		5222				
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериали	4-09			0		0		0		0	0	
активи, в т ч	4-10											
увеличения	4-11											
намаления	4-12			0		0		0		0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т ч	4-13											
увеличения	4-14											
намаления	4-15											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16					-2				-2		
Салдо към края на отчетния период	4-17	369	0	388	0	17 058	0	-15 334	0	2481	0	
7. Промени от преноди на годишни финансови отчети на	4-18											
предприятия в нужбина												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при суръхификация												
Собствен капитал	4-19	369	0	388	0	17 058	0	-15 334	0	2481	0	
към края на отчетния период	4-20											

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.03.2014 г.

Съставител: ...

Ръководител: ...

0124 Елена Иринева
 Елена Иринева
 Ръководител

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на вестуещите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5+6)	Активизация			Преценка		Преценена стойност в отчетния период (11-12-13)	Валерна стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на 31 декември през периода	на 31 декември през периода (1+2-3)	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		увеличение	намаление	увеличение	намаление			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1. Земни (сушещи)	5-1001	188	0	0	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0
2. Страни и конструиращи	5-1002	7802	0	18	7784	0	7784	3209	318	9	3518	0	4266	0	
3. Машини и оборудване	5-1003	25186	0	9249	15237	0	15237	23041	156	9412	13785	0	1452	13785	
4. Съоръжения	5-1004	8915	0	637	8278	0	8278	4594	236	293	4577	0	1201	4577	
5. Транспортир средства	5-1005	291	0	291	291	0	291	210	13	0	223	0	68	223	
6. Стопански материал	5-1007-1	254	0	14	240	0	240	233	19	14	229	0	11	229	
7. Разг. за придобиване и амортизация на активи по стопански начин	5-1007-2	1776	0	0	1776	0	1776	0	0	0	0	0	0	1776	
8. Други	5-1007	8449	0	627	7822	0	7822	2028	75	0	2103	0	5719	0	
II. Финансови активи (без дълготрайни вложения)	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
III. Имотни активи	5-1007	52858	0	11245	41613	0	41613	33335	848	9228	24435	0	24435	0	17178
IV. Нематериални активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Дълго време съществени	5-1017	116	0	0	116	0	116	58	6	0	64	0	64	0	
2. Други нематериални активи	5-1018	150	0	0	150	0	150	119	0	0	119	0	119	0	
3. Други	5-1019	3	0	0	3	0	3	3	0	0	3	0	3	0	
4. Други	5-1020	269	0	0	269	0	269	180	6	0	186	0	186	0	
V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)	5-1020	269	0	0	269	0	269	180	6	0	186	0	186	0	83
VI. Дълготрайни вложения	5-1032	71	0	70	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1. Дълготрайни вложения	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Дълготрайни вложения	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Дълготрайни вложения	5-1035	71	0	70	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
4. Дълготрайни вложения	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Дълготрайни вложения	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Дълготрайни вложения	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Дълготрайни вложения	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Дълготрайни вложения	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Дълготрайни вложения	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Други	5-1038-5	71	0	70	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
VII. Дълготрайни вложения	5-1045	71	0	70	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
VIII. Дълготрайни вложения	5-1060	53198	0	11315	41883	0	41883	33495	854	9728	24621	0	24621	17262	

Забележка: Предприятията, които имат собствени вестуещи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.03.2014 г.

Съставител:

Посвоил:




Име на отчитаното се предприемие:

"Кампан дже Нисола" А.Д. - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ
PT-405

817058133 Ю

Отчетен период:

2013 година

A. ВЪЗМАНЦИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		над 1 година
			до 1 година	2	
	Б	Г	1	2	3
I. Невнесен капитал		6-2010			0
II. Невсучени търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		6-2021		0	0
- престоятелни взем.		6-2022		0	0
- продажби на активи и услуги		6-2241		0	0
- други		6-2023		0	0
2. Вземания от престоятелни търговски звена		6-2024		0	0
3. Други дълготрени вземания, в т.ч.:		6-2026		0	2
- финансов лизинг		6-2027		2	2
- други		6-2029		2	2
		6-2020		2	2
III. Дължими активи		6-2030			0
Активни по отсрочени данъци					0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:		6-2031		0	0
- престоятелни взем.		6-2032		0	0
- от продажби		6-2033		0	0
- други		6-2034		0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици		6-2035		567	548
3. Вземания от престоятелни адреси		6-2036		0	0
4. Вземания от престоятелни търговски звена		6-2037		3	0
5. Съдебни вземания		6-2039		0	3
6. Превземени вземания		6-2040		0	0
7. Данъци за impostоване, в т.ч.:		6-2041		0	0
- корпоративни данъци върху печалбата		6-2043		0	0
- данък върху добавената стойност		6-2044		0	0
- възстановими данъчни вземания различни		6-2045		0	0
- други данъци		6-2046		3914	0
8. Други краткотрени вземания, в т.ч.:		6-2048		0	0
- по дачи и печети		6-2049		0	0
- от осигурителните организации		6-2050		3914	0
- по рекламации		6-2051		4484	0
- други		6-2060		3933	551
		6-2070		4486	553
ОБЩО ВЪЗМАНЦИЯ (I+II+III+IV):				3933	

Всичко за П:

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на риза	Сума на задължението			Степен на изискуемост		Стойност на обещанието (в млн. лв.)
I. Нечетни търговски и други задължения			1	2	3	4		
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		6-2111	0	0	0	0	0	
- вземн		6-2112						
- доставки на активи и услуги		6-2113						
- други		6-2244						
2. Задължения по получени вземн към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2114	0	0	0	0	0	
- банки, в т.ч.:		6-2115	0				0	
- пророчени		6-2116						
- небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2114-1	0				0	
- пророчени		6-2114-2						
3. Задължения по ЗУНК		6-2123-1						
4. Задължения по получени търговски вземн		6-2118						
5. Задължения по облигационни вземн		6-2120						
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:		6-2123						
- по финансов дивизи		6-2124	0				0	
Всичко за I:		6-2122					0	
II. Дългосрочни вземн		6-2122					0	
III. Текущи търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		6-2141	0	0	0	0	0	
- доставени активи и услуги		6-2142						
- дългосрочни		6-2143						
- други		6-2143-1					0	
2. Задължения по получени вземн към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2144	20222	0	20222	6973		
- вземн		6-2145						
- банки, в т.ч.:		6-2146	20219	0	20219	6970		
- пророчени		6-2144-1	3		3	3		
- небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2144-2						
- пророчени		6-2144-2						
3. Текуща част от четуещите задължения:		6-2161-1	0	0	0	0	21200	
- по ЗУНК		6-2161-2						
- по облигационни вземн		6-2161-3					0	
- по получени дългосрочни вземн от банки и небанкови финансови институции		6-2161-4	0	0	0	0	21200	
- други		6-2161-5						
4. Текущи задължения:		6-2148	337	105	232	0	0	
Задължения по търговски вземн		6-2147					0	
Задължения към доставчици и клиенти		6-2149	161	13	148			
Задължения по получени аванси		6-2150	3	3	0			
Задължения към персонала		6-2151	41	41	0			
Дължими задължения, в т.ч.:		6-2152	123	39	84		0	
- корпоративен данък върху печалбата		6-2154					0	
- данък върху добавената стойност		6-2155	2	2	0			
- други данъци		6-2156	121	37	84			
- други дългове		6-2157	9	9	0			
Задължения към осигурителни предприятия		6-2161	5127	2267	2860		28173	
5. Други краткосрочни задължения		6-2170	25686	2372	23314		28173	
Всичко за III:		6-2180	25686	2372	23314		28173	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В. ПРОИЗВИДИ

(в хиЛ. ден)

ПОКАЗАТЕЛИ	а	б	в	г	д
КОЛНА РЕКА	1	2	3	4	
1. Производи за правни задължения	6-2210				0
2. Производи за конститутивни задължения	6-2220				0
3. Други производи	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забелешка:

Всички данни и задълженията от и към дружбата се посочват в отделния справяне за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.03.2014 г.

Съставител:

Ръководител:



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Капитал Лидо Никола" АД - Габрово
ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю
РГ-05-

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			променена стойност (4+5-)
		обслужени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Негуещи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.03.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "Капитан дядо Никола" АД - Габрово
Отчетен период: 2013 годинапо БУЛСТАТ 817058133 Ю
РГ-05-

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0

III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума III:</i>	84011	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
2.	"Експо груп" АД - Пловдив		1		1
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	1	0	1
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	1	0	1
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0

II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 24.03.2014 г.

Съставител:

Ръководител: