

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО
към 31.12.2013

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
	АКТИВИ		
	Нетекущи активи		
1.	Дълготрайни материални активи	17178	19543
2.	Нематериални активи	83	89
3.	Финансови активи	1	71
4.	Дългосрочни вземания	2	2
	Общо нетекущи активи	17264	19705
	Текущи активи		
1.	Материални запаси	6408	6723
2.	Търговски и други вземания	4484	9638
3.	Пари и парични еквиваленти	11	9
	Общо текущи активи	10903	16370
	ОБЩО АКТИВИ	28167	36075
	ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
	Пасиви		
	Нетекущи пасиви		
1.	Дългосрочни банкови заеми	0	2148
2.	Дългосрочни задължения	0	0
	Общо нетекущи пасиви	0	2148

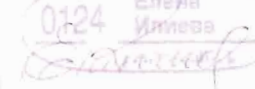
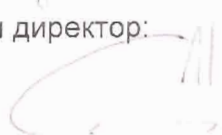
1	2	3	4
	Текущи пасиви		
1.	Банкови заеми	20222	8850
2.	Текуща част от дългосрочни задължения	0	9224
3.	Текущи задължения	214	1574
4.	Текущи данъчни задължения	123	90
5.	Други текущи пасиви	5127	2866
	Общо текущи пасиви	25686	22604
	ОБЩО ПАСИВИ	25686	24752
	Собствен капитал		
1.	Основен капитал	369	369
2.	Резерви	17446	22670
3.	Финансов резултат от минали периоди	-6494	-6494
4.	Финансов резултат от текущия период	-8840	-5222
5.	Малцинствено участие		
	Общо собствен капитал	2481	11323
	ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ	28167	36075

дата: 24.03.2014 г.

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор:

0124 Елена Илиева
Забележително



СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
към 31.12.2013 г.

хил. лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Дълготрайни материални активи:	17178	19543
	* Земи	185	185
	* Сгради	4266	4593
	* Машини	1452	2145
	* Съоръжения	3701	4321
	* Транспортни средства	68	81
	* Компютърна техника	0	0
	* Обзавеждане и трайни активи	11	21
	* Други дълготрайни материални активи	5719	6421
	* Разходи за придобиване на ДМА	1776	1776
2.	Материални запаси:	6408	6723
	* Материали	1616	1657
	* Продукция	1444	1689
	* Стоки	605	611
	* Незавършено производство	2743	2766
3.	Търговски и други вземания	4484	9638
	* Вземания от клиенти извън групата	567	9626
	* Вземания от предоставени аванси	0	0
	* Други вземания	3917	12

4.	Текущи задължения	25686	22604
	* Задължения към доставчици извън групата	161	1314
	* Текуща част от нетекущи задължения и задължения по получени заеми от банки	20222	18074
	* Задължения по получени аванси	3	195
	* Други задължения	5300	3021
5.	Основен капитал	369	369
	* Записан	369	369
	* Внесен	369	369
6.	Акции	369031	369031
	* Брой на емитираните акции	369031	369031
	* Номинална стойност на една акция ле	1	1

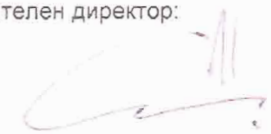
1	2	3	4
7.	Резерви	17446	22670
	* Общи резерви	388	388
	* Други резерви	17058	22282

дата: 24.03.2014 г.

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
за 2013 г.


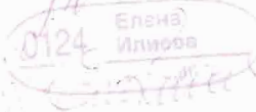
хил.лв.

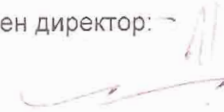
№	Съдържание	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващ и оценки	Други резерви	Печалби/загуби	ОБЩО
1	2	3					4
А.	Салдо на 01.01.2013 г.	369			22670	-11716	11323
1.	Разпределение на печалбата:						
	* за покриване на загуби и други				-5224	5222	-2
2.	Нетна печалба/загуба за периода					-8840	-8840
Б.	Салдо към 31.12.2013 г.	369			17446	-15334	2481

24.03.2014 г.

Гл.счетоводител:

Изпълнителен директор:



 Елена Илиева



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
за 2013 г.

хил.лв.

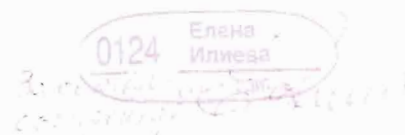
№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Приходи от продажби	710	1755
2.	Други приходи от дейността	5206	2746
3.	Разходи за придобване на активи по стопански начин	0	0
4.	Промени в салдата на продукцията и незвършеното производство	301	523
5.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1593	1328
6.	Разходи за суровини и материали	259	527
7.	Разходи за външни услуги	154	344
8.	Разходи за персонала	267	658
9.	Разходи за амортизации	854	1455
10.	Други разходи за дейността	9066	2575
11.	Печалба/загуба от оперативна дейност	-6578	-2909
12.	Финансови приходи/разходи	-2262	-2309
13.	Печалба/загуба преди облагане с данъци	-8840	-5218
14.	Разходи за данъци	0	4
15.	Нетна печалба/загуба от дейността	-8840	-5222
16.	Нетна печалба/загуба за периода	-8840	-5222

дата: 24.03.2014 г.

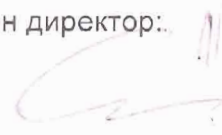
Гл. счетоводител:



0124 Елена Илиева



Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
за периода януари-декември 2013 г.

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
I.	Парични потоци от оперативна дейност		
1.	Парични постъпления от клиенти	851	1798
2.	Парични плащания на доставчици	-589	-1094
3.	Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	-256	-711
4.	Изплатени лихви, комисиони и др.	0	-3
5.	Курсови разлики	0	0
6.	Други постъпления / плащания от оперативна дейност	-4	-46
7.	Нетни парични потоци от оперативна дейност	2	-56
II.	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1.	Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи	0	0

1	2	3	4
2.	Нетни парични наличности от инвестиционна дейност	0	0
III.	Парични потоци от финансова дейност		
1.	Изплащане на задължения по заеми	0	0
2.	Изплатени задължения по финансов лизинг	0	-1
3.	Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
4.	Нетни парични наличности от финансови дейности	0	-1
IV.	Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (I + II + III)	2	-57
V.	Парични наличности и еквиваленти към началото на периода (за текущата година се взема сумата за предходната година от ред VI)	9	66
VI.	Парични наличности и еквиваленти в края на периода (сумите на паричните наличности в баланса на текущата и предходната година)	11	9

24.03.2014

Гл. счетоводител:

Изпълнителен директор:

Елена
Илиева

0124
Елена
Илиева

И