

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

РГ-05-

шестмесечие 2014 година

(в хиляди лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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. Страни и конструкции	1-0012	4102	4266	обикновени акции	1-0411-1	369	369
3. Машини и оборудване	1-0013	776	1452	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3621	3701	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	63	68	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9	11	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	5524	5719	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	16056	17178	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	2112	17446
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	388	388
1. Права върху собственост	1-0021	49	52	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	31	31	други резерви	1-0426	1724	17058
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2112	17446
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	80	83	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
				норазпределена печалба	1-0452	0	0
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	-6494
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	0	
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-1735	-8840
VI. Финансови активи				Общо за група III	1-0450	-1735	-15334
1. Инвестиции в:	1-0031	1	1				
дъщерни предприятия	1-0032						
свързани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	746	2481
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1	1				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	1	1	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	2	2				
Общо за група VII:	1-0040-1	2	2	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16139	17264	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	1619	1616	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1304	1444	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	18297	20222
3. Стоки	1-0073	605	605	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	2743	2743	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	346	337
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	6271	6408	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	172	161
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	4	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	37	41
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	574	567	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	9	9
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	данъчни задължения	1-0617	124	123
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	6137	5127
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3	3	5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	Общо за група I:	1-0610	24780	25686
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2529	3914	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	3106	4484	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	24780	25686
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
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	2	11				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8	0				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	10	11				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	9387	10903				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	25526	28167	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	25526	28167

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.07.2014г.

Съставител: Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

Име на отчеташото се предприятие:

ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

0 Шестмесечие 2014 година

РГ-05-

(в хил. лв.)

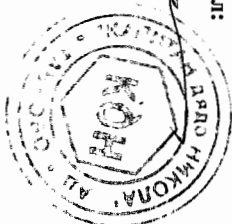
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Приходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността	а	6	1	2	а	6	1	2	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Немни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	124	119	119	1. Продукция	2-1551	367	363	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	60	49	49	2. Стоки	2-1552	1	6	
3. Разходи за амортизации	2-1160	253	309	309	3. Услуги	2-1560	0	1	
4. Разходи за възнаражения	2-1140	116	111	111	4. Други	2-1556	560	1690	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	20	17	17	<i>Общо за група I:</i>				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	894	860	860		2-1610	928	2060	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	140	175	175	<i>II. Приходи от финансирания</i>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	46	6	6	в т.ч. от правителството				
обезценка на активи	2-1171					2-1621			
проvisions	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>Общо за група I:</i>					1. Приходи от лихви				
	2-1100	1 653	1 646	1 646	2. Приходи от дивиденди				
<i>II. Финансови разходи</i>					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
1. Разходи за лихви					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
	2-1210	1010	1160	1160	5. Други				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					<i>Общо за група II:</i>				
	2-1220				2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					<i>Общо за група III:</i>				
	2-1230	0	0	0	2-1700				
4. Други					<i>Общо за група III:</i>				
	2-1240	1	0	0	2-1745				
<i>Общо за група II:</i>					2-1700				
	2-1200	1 011	1 160	1 160	<i>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</i>				
<i>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</i>					2 806				
	2-1300	2 664	2 806	2 806	<i>В. Загуба от дейността</i>				
<i>В. Печалба от дейността</i>					0				
	2-1310		0	0	2-1810				
					1 735				
					746				

III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1						
IV. Извънредни разходи		2-1230						
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1330	2 664	2 806	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750		
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	929	2 060
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0		2-1850	1735	746
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451		0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	0	0				
3. Други		2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 735	746
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	2 664	2 806	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 664	2 806

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

Дата на съставяне: 28.07.2014 г. Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

"Капитал дъло Николаи" АД - Г ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

0

РГ-05-

Отчетен период:

шестмесечие 2014 година

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	
			1	2
A. Парични помощи от оперативна дейност	A			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	434	409	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-309	-251	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възвратжения	3-2203	-125	-137	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		0	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0	
7. Получени лихви	3-2204		0	
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		0	
9. Курсови разлики	3-2205		0	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-1	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200		-1	20
B. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		0	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		0	
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	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 (B):	3-2300		0	0
B. Парични помощи от финансова дейност				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403		0	
4. Плащени заеми	3-2403-1		0	
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		0	
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		0	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		0	
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400		0	0
G. Изменения на паричните средства през периода (A+B-B):	3-2500		-1	20
D. Парични средства в началото на периода	3-2600		11	9
E. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700		10	29
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		10	
блокирани парични средства	3-2700-2			29

Дата на съставяне: 28.07.2014 г.

Съставител:
Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

НИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран

0

РГ-05-

шестмесечие 2014 година

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	общи	специални	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	388	0	17058	0	-15334	0	2481	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	369	0	0	388	0	17058	0	-15334	0	2481	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-1735	0	-1735	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	-15334	0	15334	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Намалявания	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Намалявания	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	369	0	0	388	0	1724	0	-1735	0	746	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	369	0	0	388	0	1724	0	-1735	0	746	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	369	0	0	388	0	1724	0	-1735	0	746	0	

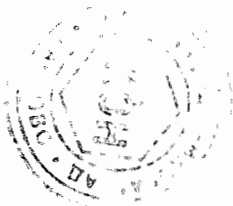
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 28.07.2014 г.

Съставител:



Ръководител:

Име на отчитащото се предприятие: "Калитан дадо Никола" АД - Габрово
 Отчетен период: последните 2014 година

НИК по БУЛСТАТ: 817058133 Ю
 РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на редица	Отчетна стойност на текущите активи			Процеска			Процесна стойностна (4+5-6)	Амортизация			Процеска			Процесна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на последния ден през периода	на последния ден през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1														
1. Земи (терени)	5-1001	185	0	0	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185	0
2. Сгради и конструкторски	5-1002	7784	12	0	7772	3518	159	7	3670	4102	0	0	0	3670	4102	0
3. Машини и оборудване	5-1003	15237	0	1806	13431	13785	2	1222	12565	12565	0	0	0	12565	776	0
4. Съоръжения	5-1004	8278	0	0	8278	4577	80	0	4657	3621	0	0	0	4657	3621	0
5. Транспортни средства	5-1005	291	0	0	291	223	5	0	228	228	0	0	0	228	63	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	240	0	20	220	229	2	20	211	211	0	0	0	211	9	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1776	0	0	1776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1776	0
8. Други	5-1007	7822	0	198	7624	2103	2	5	2100	2100	0	0	0	2100	524	0
III. Инвестиционни имоти	5-1015	4103	0	0	39487	24435	250	1254	23431	23431	0	0	0	23431	16056	0
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	116	0	0	116	64	3	0	67	67	0	0	0	67	49	0
2. Патентовани продукти	5-1018	150	0	0	150	119	0	0	119	119	0	0	0	119	31	0
3. Патенти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	3	0	0	3	3	3	0	3	3	0	0	0	3	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни заемания)	5-1030	269	0	0	269	186	3	0	189	189	0	0	0	189	80	0
I. Инвестиции в:																
1. дъщерни предприятия	5-1032	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2. смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. други предприятия	5-1036	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6. държавни ценни книжки	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. държавни ценни книжки	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. облигации	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. други	5-1038-6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13. държавна регулация	5-1045	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14. общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	41883	0	2126	39757	24621	253	1254	23620	23620	0	0	0	23620	16137	0

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

Дата на съставяне: 28.07.2014 г.

Съставител:

Раководител:



Име на отчитаното се предприемие:
Отчетен период:"Капитан дядо Никола" АД - Габрово
шестмесечие 2014 годинаЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

817058133 Ю

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		до 1 година	2	над 1 година	над 1 година
I. Невнесен капитал	6-2010		1		3
II. Негуещи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021		0	0	0
- предоставени земаи	6-2022			0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0	0
- други	6-2023			0	0
2. Вземания от предоставени търговски земаи	6-2024			0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026			0	2
- финансов лизинг	6-2027			0	0
- други	6-2029		2	2	2
Всичко за II:	6-2020		2	0	2
III. Дълъчни активи					
Активи по отсрочени дълъци	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031			0	0
- предоставени земаи	6-2032			0	0
- от продажби	6-2033			0	0
- други	6-2034			0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035		574	15	559
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036		0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски земаи	6-2037			0	0
5. Съдебни вземания	6-2039		3	0	3
6. Приключени вземания	6-2040			0	0
7. Дълъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041			0	0
- корпоративни дълъци върху печалбата	6-2043			0	0
- дълъж върху добавената стойност	6-2044			0	0
- възстановими дълъчни временни разлики	6-2045			0	0
- други дълъци	6-2046			0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047		2529	2529	0
- по липси и начети	6-2048			0	0
- от осигурителните организации	6-2049			0	0
- по рекламации	6-2050			2529	0
- други	6-2051			3106	562
Всичко за IV:	6-2060		3108	2544	564
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070		3108	2544	564

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

У

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението			Степен на нискуемост		Стойност на обезпечението
		1	2	3	4	5	
I. Нeteкущи търговски и други задължения	6	1	2	3	4	5	
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0	
- земи	6-2112						
- доставки на активи и услуги	6-2113						
- други	6-2244						
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0	
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	0	0	
- просрочени	6-2116						
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0	0	
- просрочени	6-2114-2						
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1						
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118						
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120						
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123						
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0	0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0	0	
II. Данъчни пасиви	6-2122	0	0	0	0	0	
Пасиви по отсрочени данъци							
III. Текущи търговски и други задължения	6-2141	0	0	0	0	0	
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2142						
- доставени активи и услуги	6-2143						
- дивиденди	6-2143-1	18297	0	18297	0	11373	
- други	6-2144						
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2145	18294	0	18294	0	11370	
- към банки, в т.ч.:	6-2146						
- просрочени	6-2144-1	3	0	3	0	3	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-2						
- просрочени	6-2141-1	0	0	0	0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-2						
- по ЗУНК	6-2161-3						
- по облигационни заеми	6-2161-4	0	0	0	0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-5	0	0	0	0	0	
- други	6-2148	346	118	228	0	0	
4. Текущи задължения:	6-2147						
Задължения по търговски заеми	6-2149	172	23	149	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2150	4	4	0	0	0	
Задължения по получени аванси	6-2151	37	37	0	0	0	
Задължения към персонала	6-2152	124	45	79	0	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2154						
- корпоративен данък върху печалбата	6-2155	6	6	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2156	118	39	79	0	0	
- други данъци	6-2157	9	9	0	0	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2161	6137	2286	3851	0	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2170	24780	2404	22376	0	11373	
Всичко за III:	6-2180	24780	2404	22376	0	11373	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	24780	2404	22376	0	11373	

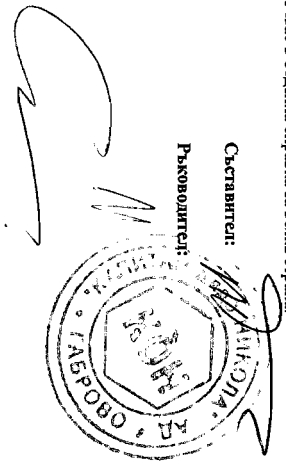
В. ПРОВИЗИИ		(в хил. лв)			
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележки:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 28.07.2014 г.

Съставител:
Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

шестмесечие 2014 година

ПГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	променена стойност (4+5-6)	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	2	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	7-3035-1								0
4. Други	7-3036								0
	7-3039								0
Обща сума I:	7-3040	0	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	0

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

Дата на съставяване: 28.07.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "Капитан дядо Никола" АД - Габрово

по БУЛСТАТ 817058133 Ю

Отчетен период: шестмесечие 2014 година

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
A. 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
Обща сума 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
Обща сума II:		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
Обща сума III:	84011	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1.				
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
Обща сума IV:	8-4016	1	0	1
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	1	0	1
Б. В ЧУЖБИНА				
Г. 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
Обща сума 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
	Обща сума II:	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
	Обща сума III:	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
	Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне 28.07.2014 г.

Съставител:

Ръководител:

