

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО

към 30.06.2014 г.

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
1.	Дълготрайни материални активи	16056	17178
2.	Нематериални активи	80	83
3.	Финансови активи	1	1
4.	Дългосрочни вземания	2	2
<b>Общо нетекущи активи</b>		16139	17264
<b>Текущи активи</b>			
1.	Материални запаси	6271	6408
2.	Търговски и други вземания	3106	4484
3.	Пари и парични еквиваленти	10	11
<b>Общо текущи активи</b>		9387	10903
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		25526	28167
<b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
1.	Дългосрочни банкови заеми	0	0
2.	Дългосрочни задължения	0	0
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		0	0

1	2	3	4
	<b>Текущи пасиви</b>		
1.	Банкови заеми	18297	20222
2.	Текуща част от дългосрочни задължения	0	0
3.	Текущи задължения	222	214
4.	Текущи данъчни задължения	124	123
5.	Други текущи пасиви	6137	5127
	<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>24780</b>	<b>25686</b>
	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>24780</b>	<b>25686</b>
	<b>Собствен капитал</b>		
1.	Основен капитал	369	369
2.	Резерви	2112	17446
3.	Финансов резултат от минали периоди	0	-6494
4.	Финансов резултат от текущия период	-1735	-8840
5.	Малцинствено участие		
	<b>Общо собствен капитал</b>	<b>746</b>	<b>2481</b>
	<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>25526</b>	<b>28167</b>

дата:28.07.2014 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:




# СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО  
към 30.06.2014 г.

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	<b>Дълготрайни материални активи:</b>	16056	17178
	* Земи	185	185
	* Сгради	4102	4266
	* Машини	776	1452
	* Съоръжения	3621	3701
	* Транспортни средства	63	68
	* Компютърна техника	0	0
	* Обзавеждане и трайни активи	9	11
	* Други дълготрайни материални активи	5524	5719
	* Разходи за придобиване на ДМА	1776	1776
2.	<b>Материални запаси:</b>	6271	6408
	* Материали	1619	1616
	* Продукция	1304	1444
	* Стоки	605	605
	* Незавършено производство	2743	2743
3.	<b>Търговски и други вземания</b>	3106	4484
	* Вземания от клиенти извън групата	574	567
	* Вземания от предоставени аванси	0	0
	* Други вземания	2532	3917

4.	<b>Текущи задължения</b>	24780	25686
	* Задължения към доставчици извън групата	172	161
	* Текуща част от нетекущи задължения и задължения по получени заеми от банки	18297	20222
	* Задължения по получени аванси	4	3
	* Други задължения	6307	5300
5.	<b>Основен капитал</b>	369	369
	* Записан	369	369
	* Внесен	369	369
6.	<b>Акции</b>	369031	369031
	* Брой на емитираните акции	369031	369031
	* Номинална стойност на една акция ле	1	1

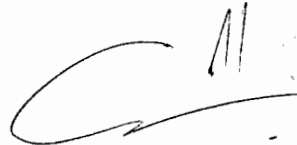
1	2	3	4
7.	<b>Резерви</b>	2112	17446
	* Общи резерви	388	388
	* Други резерви	1724	17058

дата:28.07.2014 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:




# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО  
за шестмесечие на 2014 г.

ХИЛ.ЛВ.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Приходи от продажби	368	370
2.	Други приходи от дейността	560	1690
3.	Разходи за придобване на активи по стопански начин	0	0
4.	Промени в салдата на продукцията и незвършеното производство	140	175
5.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	894	860
6.	Разходи за суровини и материали	124	119
7.	Разходи за външни услуги	60	49
8.	Разходи за персонала	136	128
9.	Разходи за амортизации	253	309
10.	Други разходи за дейността	46	6
11.	Печалба/загуба от оперативна дейност	-725	414
12.	Финансови приходи/разходи	-1010	-1160
13.	Печалба/загуба преди облагане с данъци	-1735	-746
14.	Разходи за данъци	0	0
15.	Нетна печалба/загуба от дейността	-1735	-746
16.	Нетна печалба/загуба за периода	-1735	-746

дата: 28.07.2014 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО  
за шестмесечие на 2014 г.

ХИЛ.ЛВ.

№	Съдържание	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Печалби/загуби	ОБЩО
1	2	3					4
<b>A.</b>	Салдо на 01.01.2014 г.	369			17446	-15334	2481
1.	Разпределение на печалбата:						
	* за покриване на загуби и други				-15334	15334	0
2.	Нетна печалба/загуба за периода					-1735	-1735
<b>Б.</b>	Салдо към 30.06.2014 г.	369			2112	-1735	746

28.07.2014 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО  
за периода януари-юни 2014 г.

ХИЛ.ЛВ.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1.	Парични постъпления от клиенти	434	409
2.	Парични плащания на доставчици	-309	-251
3.	Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	-125	-137
4.	Изплатени лихви, комисиони и др.	0	0
5.	Курсови разлики	0	0
6.	Други постъпления / плащания от оперативна дейност	-1	-1
<b>7.</b>	<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-1</b>	<b>20</b>
<b>II.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
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	0
3.	Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	0	0
4.	Нетни парични наличности от финансови дейности	0	0
IV.	Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (I + II + III)	-1	20
V.	Парични наличности и еквиваленти към началото на периода (за текущата година се взема сумата за предходната година от ред VI)	11	9
VI.	Парични наличности и еквиваленти в края на периода (сумите на паричните наличности в баланса на текущата и предходната година)	10	29

28.07.2014

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор: