

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО  
към 30.09.2014 г.

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
1.	Дълготрайни материални активи	15576	17178
2.	Нематериални активи	72	83
3.	Финансови активи	1	1
4.	Дългосрочни вземания	2	2
<b>Общо нетекущи активи</b>		15656	17264
<b>Текущи активи</b>			
1.	Материални запаси	6238	6408
2.	Търговски и други вземания	1025	4484
3.	Пари и парични еквиваленти	10	11
<b>Общо текущи активи</b>		7273	10903
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		22929	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	15856	20222
2.	Текуща част от дългосрочни задължения	0	0
3.	Текущи задължения	239	214
4.	Текущи данъчни задължения	109	123
5.	Други текущи пасиви	6566	5127
	<b>Общо текущи пасиви</b>	22770	25686
	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	22770	25686
	<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	-2322	-8840
5.	Малцинствено участие		
	<b>Общо собствен капитал</b>	159	2481
	<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	22929	28167

дата: 30.10.2014 г.

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор:



# СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО  
към 30.10.2014 г.

хил. лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	<b>Дълготрайни материални активи:</b>	15576	17178
	* Земи	185	185
	* Сгради	4023	4266
	* Машини	769	1452
	* Съоръжения	3248	3701
	* Транспортни средства	43	68
	* Компютърна техника	0	0
	* Обзавеждане и трайни активи	9	11
	* Други дълготрайни материални активи	5523	5719
	* Разходи за придобиване на ДМА	1776	1776
2.	<b>Материални запаси:</b>	6238	6408
	* Материали	1587	1616
	* Продукция	1304	1444
	* Стоки	604	605
	* Незавършено производство	2743	2743
3.	<b>Търговски и други вземания</b>	1025	4484
	* Вземания от клиенти извън групата	558	567
	* Вземания от предоставени аванси	0	0
	* Други вземания	467	3917

4.	<b>Текущи задължения</b>	22770	25686
	* Задължения към доставчици извън групата	188	161
	* Текуща част от нетекущи задължения и задължения по получени заеми от банки	15856	20222
	* Задължения по получени аванси	4	3
	* Други задължения	6722	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: 30.10.2014 г.

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор:



# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

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

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Приходи от продажби	507	540
2.	Други приходи от дейността	1000	4003
3.	Разходи за придобване на активи по стопански начин	0	0
4.	Промени в салдата на продукцията и незвършеното производство	141	72
5.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1253	1510
6.	Разходи за суровини и материали	207	183
7.	Разходи за външни услуги	98	81
8.	Разходи за персонала	206	193
9.	Разходи за амортизации	377	689
10.	Други разходи за дейността	105	6
11.	Печалба/загуба от оперативна дейност	-880	1809
12.	Финансови приходи/разходи	-1442	-1742
13.	Печалба/загуба преди облагане с данъци	-2322	67
14.	Разходи за данъци	0	0
15.	Нетна печалба/загуба от дейността	-2322	67
16.	Нетна печалба/загуба за периода	-2322	67

дата: 30.10.2014 г.

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

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

ХИЛ.ЛВ.

№	Съдържание	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващ и 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					-2322	-2322
<b>Б.</b>	Салдо към 30.06.2014 г.	369			2112	-2322	159

30.10.2014 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
<b>I. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1.	Парични постъпления от клиенти	595	604
2.	Парични плащания на доставчици	-404	-392
3.	Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	-190	-198
4.	Изплатени лихви, комисиони и др.	0	0
5.	Курсови разлики	0	0
6.	Други постъпления / плащания от оперативна дейност	-2	-3
<b>7.</b>	<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-1</b>	<b>11</b>
<b>II. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1.	Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи	0	0

1	2	3	4
	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	11
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	20

30.10.2014

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор:

