

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО

към 31.12.2014 г

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
	<b>АКТИВИ</b>		
	<b>Нетекущи активи</b>		
1.	Дълготрайни материални активи	15029	17178
2.	Нематериални активи	76	83
3.	Финансови активи	1	1
4.	Дългосрочни вземания	2	2
	<b>Общо нетекущи активи</b>	15108	17264
	<b>Текущи активи</b>		
1.	Материални запаси	5105	6408
2.	Търговски и други вземания	122	4484
3.	Пари и парични еквиваленти	40	11
	<b>Общо текущи активи</b>	5267	10903
	<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	20375	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	15097	20222
2.	Текуща част от дългосрочни задължения	0	0
3.	Текущи задължения	253	214
4.	Текущи данъчни задължения	185	123
5.	Други текущи пасиви	7173	5127
	<b>Общо текущи пасиви</b>	22708	25686
	<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	22708	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	-4814	-8840
5.	Малцинствено участие		
	<b>Общо собствен капитал</b>	-2333	2481
	<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	20375	28167

дата:30.01.2015 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:

# СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО  
към 31.12.2014 г.

ХИЛ. ЛВ.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	<b>Дълготрайни материални активи:</b>	15029	17178
	* Земи	185	185
	* Сгради	3944	4266
	* Машини	656	1452
	* Съоръжения	2263	3701
	* Транспортни средства	42	68
	* Компютърна техника	0	0
	* Обзавеждане и трайни активи	8	11
	* Други дълготрайни материални активи	6155	5719
	* Разходи за придобиване на ДМА	1776	1776
2.	<b>Материални запаси:</b>	5105	6408
	* Материали	1478	1616
	* Продукция	1278	1444
	* Стоки	604	605
	* Незавършено производство	1745	2743
3.	<b>Търговски и други вземания</b>	122	4484
	* Вземания от клиенти извън групата	49	567
	* Вземания от предоставени аванси	0	0
	* Други вземания	73	3917

4.	<b>Текущи задължения</b>	22708	25686
	* Задължения към доставчици извън групата	192	161
	* Текуща част от нетекущи задължения и задължения по получени заеми от банки	15097	20222
	* Задължения по получени аванси	3	3
	* Други задължения	7416	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:30.01.2015 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:

# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

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

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Приходи от продажби	621	710
2.	Други приходи от дейността	1728	5206
3.	Разходи за придобване на активи по стопански начин	1040	0
4.	Промени в салдата на продукцията и незвършеното производство	1175	301
5.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3164	1593
6.	Разходи за суровини и материали	354	259
7.	Разходи за външни услуги	626	154
8.	Разходи за персонала	279	267
9.	Разходи за амортизации	510	854
10.	Други разходи за дейността	634	9066
11.	Печалба/загуба от оперативна дейност	-3353	-6578
12.	Финансови приходи/разходи	-1461	-1160
13.	Печалба/загуба преди облагане с данъци	-4814	-2262
14.	Разходи за данъци	0	0
15.	Нетна печалба/загуба от дейността	-4814	-8840
16.	Нетна печалба/загуба за периода	-4814	-8840

дата: 30.01.2015 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

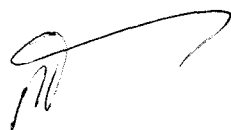
на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО  
за 2014 г.

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					-4814	-4814
<b>Б.</b>	Салдо към 30.06.2014 г.	369			2112	-4814	-2333

30.01.2015 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

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

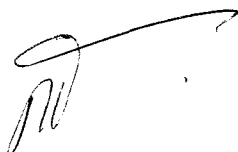
ХИЛ.ЛВ.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
	<b>I. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1.	Парични постъпления от клиенти	765	851
2.	Парични плащания на доставчици	-481	-589
3.	Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	-253	-256
4.	Изплатени лихви, комисиони и др.	0	0
5.	Курсови разлики	0	0
6.	Други постъпления / плащания от оперативна дейност	-2	-4
	<b>7. Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>29</b>	<b>2</b>
	<b>II. 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)	29	2
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)	40	11

30.01.2015

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор: