

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово  
2014 година

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю  
РГ-05-  
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
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. Сгради и конструкции	1-0012	3944	4266	обикновени акции	1-0411-1	369	369
3. Машини и оборудване	1-0013	655	1452	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2263	3701	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	42	68	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	8	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	6577	5719	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	15450	17178	1. Премийни резерви при емтиране 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				общия резерв	1-0424	388	388
1. Права върху собственост	1-0021	46	52	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	30	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	76	83	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	0	0
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	0	-6494
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-4875	-8840
1. Честити в:	1-0031	1	1	Общо за група III	1-0450	-4875	-15334
ни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-2394	2481
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1	1				
2. Държавни до настъпване на пазж	1-0042			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държавни до настъпване на пазж	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	4	2				
Общо за група VII:	1-0040-1	4	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 "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15531	17264	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	1542	1616	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1275	1444	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	9369	20222
3. Стоки	1-0073	604	605	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	1271	2743	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6161	337
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
уги	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	5728	
за група I:	1-0070	4692	6408	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	187	161
				получени аванси	1-0613-1	3	3
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	48	41
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	10	9
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	49	567	данъчни задължения	1-0617	185	123
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	0	4. Други	1-0618	7210	5127
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3	3	Общо за група I:	1-0610	22740	25686
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	31	3914	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	83	4484	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	22740	25686
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	1	11				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	39	0				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	40	11				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4815	10903				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	20346	28167	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	20346	28167

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 20.03.2015г.

Съставител:..... Ръководител:.....

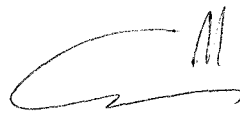
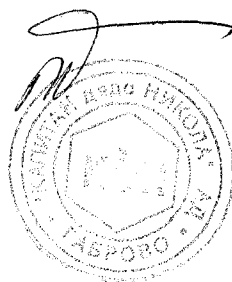


<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	8 787	14 757	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	3 911	5 917
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	4876	8840
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	1	0				
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	1	0				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	-1	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	4 875	8 840
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>		0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	8 786	14 757	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	8 786	14 757

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

Дата на съставяне: 20.03.2015 г. Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово  
 0  
 2014 година

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю  
 РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	290	259	1. Продукция	2-1551	618	701
2. Разходи за външни услуги	2-1130	621	154	2. Стоки	2-1552	1	6
3. Разходи за амортизации	2-1160	521	854	3. Услуги	2-1560	2	3
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	239	230	4. Други	2-1556	3162	5206
5. Разходи за осигуровки	2-1150	41	37	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>3783</b>	<b>5916</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3164	1593				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1651	301	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	634	9066	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>7 161</b>	<b>12 494</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	128	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1625	2261	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	1	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>128</b>	<b>1</b>
4. Други	2-1240	1	1				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1 626</b>	<b>2 263</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>8 787</b>	<b>14 757</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>3911</b>	<b>5917</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>4 876</b>	<b>8 840</b>

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - I ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

0

РГ-05-

Отчетен период:

2014 година

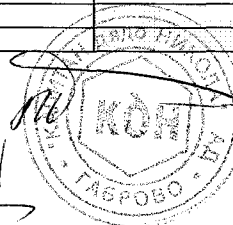
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	765	851
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-481	-589
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-253	-256
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-1	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-4
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>29</b>	<b>2</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) 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
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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. Платени заеми	3-2403-1	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>29</b>	<b>11</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>40</b>	<b>11</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	40	11
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

0

РГ-05-

Отчетен период:

2014 година

( в хил. лв.)

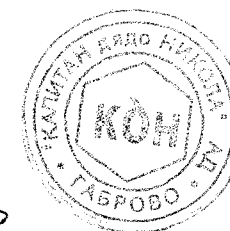
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	369	0	0	388	0	17058	0	-15 334		2481	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	369	0	0	388	0	17 058	0	-15 334	0	2481	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-4875		-4875	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1				0				0		0	
2. Покриване на загуби	4-08						-15334	0	15334		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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16						0				0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	369	0	0	388	0	1 724	0	-4 875	0	-2394	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	369	0	0	388	0	1 724	0	-4 875	0	-2394	0

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

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител: .....

Ръководител...



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:"Капитан дядо Никола" АД - Габрово  
2014 годинаЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю  
ПГ-05-

(в хил. лв)

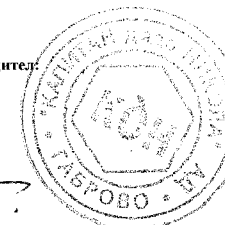
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5+6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	185		0	185			185				0			0	185
2. Сгради и конструкции	5-1002	7784	0	12	7772			7772	3518	317	7	3828			3828	3944
3. Машини и оборудване	5-1003	15237	0	5802	9435			9435	13785	2	5007	8780			8780	655
4. Съоръжения	5-1004	8278	102	3144	5236			5236	4577	169	1773	2973			2973	2263
5. Транспортни средства	5-1005	291		77	214			214	223	8	59	172			172	42
6. Стопански инвентар	5-1007-1	240	0	88	152			152	229	2	87	144			144	8
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1776	0	0	1776			1776	0			0			0	1776
8. Други	5-1007	7822	1825	1440	8207			8207	2103	16	489	1630			1630	6577
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>41613</b>	<b>1927</b>	<b>10563</b>	<b>32977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32977</b>	<b>24435</b>	<b>514</b>	<b>7422</b>	<b>17527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17527</b>	<b>15450</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	116	0		116			116	64	6		70			70	46
2. Програмни продукти	5-1018	150	0		150			150	119	1		120			120	30
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	3			3			0	3		3	0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>186</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>76</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>	5-1032	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	1	0	0	1			1				0			0	1
2. <b>Държани до настъпване на падеж:</b>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>41883</b>	<b>1927</b>	<b>10566</b>	<b>33244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33244</b>	<b>24621</b>	<b>521</b>	<b>7425</b>	<b>17717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17717</b>	<b>15527</b>

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

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Отчетен период:

2014 година

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	4	0	4
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	4		4
<i>Всичко за II:</i>	<i>6-2020</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	49	1	48
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	3	0	3
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	31	31	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	31	31	0
<i>Всичко за IV:</i>	<i>6-2060</i>	<i>83</i>	<i>32</i>	<i>51</i>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>87</b>	<b>32</b>	<b>55</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0

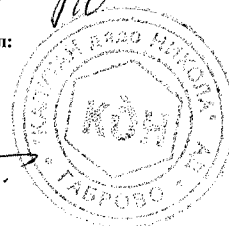
*Забележка:*

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

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		(в хил. лв.)			
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0		0	0
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0		0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	9369	0	9369	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	9366	0	9366	0
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	3		3	0
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	6161	6021	140	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	5728	5728	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	187	50	137	
Задължения по получени аванси	6-2150	3	0	3	
Задължения към персонала	6-2151	48	48	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	185	185	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	3	3	0	
- други данъци	6-2156	182	182	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	10	10	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7210	1625	5585	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	22740	7646	15094	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	22740	7646	15094	0

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю

Отчетен период:

2014 година

РГ-05-

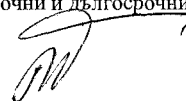
( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

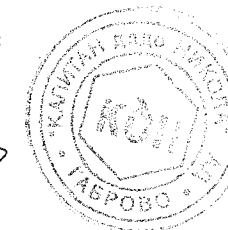
Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:



Ръководител:

## СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: "Капитан дядо Никола" АД - Габрово  
Отчетен период: 2014 годинапо БУЛСТАТ 817058133 Ю  
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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0

<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Б В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
	<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	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
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	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
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	0	0	0
	<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0	0	0

Дата на съставяне 20.3.2015 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

