

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

"Капитал дяло Никола" АД - Габрово

БИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:

РГ-05

Отчетен период:

първо тримесечие 2015 година

(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	185	185	1. Залесен и внесен капитал т.ч.	1-0411	369	369
2. Страни и конструкции	1-0012	3866	3944	обикновени акции	1-0411-1	369	369
3. Машини и оборудване	1-0013	655	655	принципиални акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2237	2237	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	41	42	Изкупени собствени принципални акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и дълготрайни на дълготрайни материални активи	1-0018	1776	1776	Общо за група I.	1-0410	369	369
8. Други	1-0019	6576	6577	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	15343	15450	1. Премийни резерви, при съществуване на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни изоти	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	2112
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0434	388	388
1. Права върху собственост	1-0021	46	46	специализирани резерви	1-0425		
2. Преправни продукти	1-0022	30	30	други резерви	1-0420	1724	1724
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	2112	2112
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	76	76	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговски резултати				неизползвана печалба	1-0451	0	0
1. Положителна резултат	1-0051			непокрита загуба	1-0452	0	0
2. Отрицателна резултат	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-4875	
Общо за група V:	1-0050	0	0	ефективният ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	0	
1. Инвестиции в:	1-0031	1	1	3. Текуща загуба	1-0455	-484	-4875
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-539	-4875
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	-2878	-2394
други предприятия	1-0035	1	1				
2. Държани до изстъпване на падеж:	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
областни, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до изстъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заем 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	1-0513		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	4	4				
Общо за група VII:	1-0040-1	4	4	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	15424	15531	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	1542	1542	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1184	1275	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	9369	9469
3. Стоки	1-0073	604	604	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	1271	1271	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6203	6161
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	5728	5728
Общо за група I:	1-0070	4601	4692	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	188	187
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	9	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	78	48
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	49	49	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12	10
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	0	дългични задължения	1-0617	188	185
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0082			4. Други	1-0618	7459	7210
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3	3	5. Прованси	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	0	Общо за група I:	1-0610	23031	22740
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	32	31	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	88	83	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търговия в с.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0700	23031	22740
derivativi	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвезки за продажби	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	1				
2. Парични средства в безплатни депозити	1-0153	39	39				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	40	40				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4729	4815				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	20153	20346	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0300	20153	20346

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29.04.2015г.

Съставител:..... Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

0

РГ-05-

Отчетен период

първо тримесечие 2015 година

(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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	19	73	1. Продукция	2-1551	51	178
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8	25	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	107	172	3. Услуги	2-1560	0	0
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	33	55	4. Други	2-1556	8	510
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7	10	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	59	688
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	752				
7. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	2-1030	98	69	<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	20	3	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	292	1 159	<i>III. Финансови приходи</i>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	0	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	251	516	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	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	0	1
4. Други	2-1240	0	1				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	251	517				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	543	1 676	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	<i>2-1600</i>	59	689
В. Печалба от дейността	2-1310		0	В. Загуба от дейността	<i>2-1810</i>	484	987

<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	<i>2-1350</i>	543	1 676	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	<i>2-1800</i>	59	689
Д. Печалба преди облагане с данъци	<i>2-1400</i>	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	<i>2-1850</i>	484	987
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	<i>2-1451</i>		0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	<i>2-1452</i>	0	0				
3. Други	<i>2-1453</i>	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	<i>2-0454</i>	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	<i>2-0455</i>	484	987
в т.ч. за малцинствено участие	<i>2-0454-1</i>			в т.ч. за малцинствено участие	<i>2-0455-1</i>		
Ж. Нетна печалба за периода	<i>2-0454-2</i>	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	<i>2-0455-2</i>		0
Всичко (Г+ V + Е):	<i>2-1500</i>	543	1 676	Всичко (Г + Е):	<i>2-1900</i>	543	1 676

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

Дата на съставяне: 29.04.2015 г. Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - Г ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

0

РГ-05-

Отчетен период:

първо тримесечие 2015 година

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	г	д
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	49	198
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-22	-146
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27	-59
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	0	-7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емисиране 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
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	40	11
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	40	4
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	40	4
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.04.2015 г.

Съставител:
Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

0

РГ-05-

Отчетен период:

първо тримесечие 2015 година

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисиия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	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	1724	0	-4 875		-2394	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	1 724	0	-4 875	0	-2394	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-484		-484	
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						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	
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	-5 359	0	-2878	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от прехвърляне 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	-5 359	0	-2878	0

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

Дата на съставяне: 29.04.2015 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Капитан дядо Никола" АД - Габрово
Отчетен период: първо тримесечие 2015 година

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилит с 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	185		0	185			185				0			0	185
2. Страни и конструкции	5-1002	7772	0	0	7772			7772	3828	78	0	3906			3906	3866
3. Машини и оборудване	5-1003	9435	0	0	9435			9435	8780	0	0	8780			8780	655
4. Съоръжения	5-1004	5236	0	0	5236			5236	2973	26	0	2999			2999	2237
5. Транспортни средства	5-1005	214		0	214			214	172	1	0	173			173	41
6. Стопански инвентар	5-1007-1	152	0	0	152			152	144	1	0	145			145	7
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	8207	0	0	8207			8207	1630	1	0	1631			1631	6576
Обща сума I:	5-1015	32977	0	0	32977	0	0	32977	17527	107	0	17634	0	0	17634	15343
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1008				0			0				0			0	0
IV. Нематериялни активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	116	0		116			116	70	0		70			70	46
2. Програми, продукти	5-1018	150	0		150			150	120	0		120			120	30
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0	0			0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	266	0	0	266	0	0	266	190	0	0	190	0	0	190	76
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в	5-1032		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. Държави до настъпване на надежд	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 инвестиционни, държави до настъпване на надежд	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
VI. Търговска резултация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	33244	0	0	33244	0	0	33244	17717	107	0	17824	0	0	17824	15420

Забележка: Предприятията, които нямат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 29.04.2015 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:

първо тримесечие 2015 година

РГ-05-

(в хил.лв)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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>
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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>
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	87	32	55

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
I. Негукущи търговски и други задължения					
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
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
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 негукущите 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	6203	5881	322	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	5728	5728	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	188	50	138	
Задължения по получени аванси	6-2150	9	6	3	
Задължения към персонала	6-2151	78	78	0	
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	188	7	181	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	4	4	0	
- други данъци	6-2156	184	3	181	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	12	12	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7459	1876	5583	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	23031	7757	15274	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	23031	7757	15274	0

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
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: 29.04.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

"Каштан дидо Никола" АД - Габрово

ВИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю

Отчетен период:

първо тримесечие 2015 година

РГ-05-

(в хил.лв.)

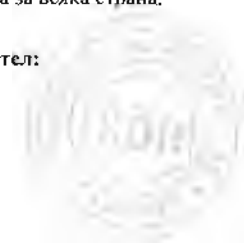
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	проценка		проценена стойност (4+5-
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	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
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	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: 29.04.2015 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: първо тримесечие 2015

по 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
А. 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
<i>Обща сума I:</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
<i>Обща сума II:</i>		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
<i>Обща сума III:</i>	84011		0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016		1	0	1
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025		1	0	1
Б. В ЧУЖБИНА					
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
<i>Обща сума I:</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
	<i>Обща сума II:</i>	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
	<i>Обща сума III:</i>	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
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне 29.4.2015 г.

Съставител:


Ръководител:

