

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
към 31 март 2015 г.

	Приложение	000'BGN	
		2015	2014
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и активи в процес на изграждане		15343	15450
Нематериални активи		76	76
Финансови активи		1	1
Дългосрочни вземания		4	4
ОБЩО нетекущи активи :		15424	15531
Текущи активи			
Материални запаси		4601	4692
Търговски вземания		88	83
Парични средства и		40	40
ОБЩО текущи активи :		4729	4815
ОБЩО АКТИВИ :		20153	20346
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал		369	369
Резерви		2112	2112
Финансов резултат от минали периоди		(4875)	
Финансов резултат от текущия период		(484)	(4875)
ОБЩО собствен капитал:		(2878)	(2394)
ПАСИВИ			
Текущи пасиви			
Задължения към финансови предприятия		9369	9369
Търговски задължения		5925	5918
Задължения към персонала и социалното осигуряване		90	58
Задължения за данъци		188	185
Други задължения		7459	7210
ОБЩО текущи пасиви:		23031	22740
ОБЩО ПАСИВИ		23031	22740
ОБЩО капитал и пасиви :		20153	20346

29.04.2015 г.

Изп. Директор :
 (Нелифер Шабанова)

Гл. Счетоводител (Съставител):
 (А. Гуглева)



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД,
за годината, завършваща на 31 март 2015г.**

	Приложение	000' BGN	
		2015	2014
Приходи от продажби		51	178
Други приходи		8	510
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(98)	(69)
Отчетна стойност на продадените активи /без продукция /			(752)
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			0
Разходи за суровини и материали		(19)	(73)
Разходи за външни услуги		(8)	(25)
Разходи за персонала		(40)	(65)
Разходи за амортизации		(107)	(172)
Други оперативни разходи		(20)	(3)
(Загуба)/печалба от оперативната дейност		(233)	(471)
Финансови приходи / разходи		(251)	(516)
Печалба/ загуба преди данък печалба		(484)	(987)
Разход за данъци			-
Нетна печалба / загуба за периода		(484)	(987)
Сума на всеобхватния доход за периода		(484)	(987)

29.04.2015 г.

Изн. Директор:
(Нелифер Шабанова)

Гл. Счетоводител (Съставител):
(А. Гуглева)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
към 31 март 2015 г.

Приложения	000'ВGN			
	Основен капитал	Други Резерви	Натрупани печалби	Собствен капитал
	1	2	3	4
Салдо на 01.01.2015 година	369	2112	(4875)	(2394)
Промени в собствения капитал за 2015 година				
1. Сума на всеобхватния доход за периода	-	-		
2. Други изменения	-			
Салдо към 31.03.2015 година	369	2112	(4875)	(2394)
Салдо към 01.01.2015 година	369	2112	(4875)	(2394)
Промени в собствения капитал за 2015 година				
1. Сума на всеобхватния доход за периода			(484)	(484)
2. Други изменения				
Салдо към 31.03.2015 година	369	2112	(5359)	(2878)

29.04.2015 г.

Изн.директор :
 (Нелифер Шабанова)

Гл.Счетоводител(Съставител):
 (А. Гуглева)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
за годината, завършваща на 31 март 2015 г.

Приложение	000'BGN	
	2015	2014
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления от клиенти	49	198
Плащания към доставчици	(22)	(146)
Плащания към персонала и социалното осигуряване	(27)	(59)
Други постъпления/плащания нетно		
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативната дейност		(7)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и парични еквиваленти	40	7
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 2014 година	40	7
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март 2015 година	40	4

29.04.2015 г.

Изп. директор :

- (Нелифер Шабанова)

Гл.Счетоводител(Съставител):

(А. Гуглева)

