

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
към 31.12.2010

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
1.	Дълготрайни материални активи	29874	32388
2.	Нематериални активи	93	115
3.	Финансови активи	5	5
4.	Дългосрочни вземания	8	12
Общо нетекущи активи		29980	32520
Текущи активи			
1.	Материални запаси	7212	8510
2.	Търговски и други вземания	12187	12574
3.	Пари и парични еквиваленти	43	482
Общо текущи активи		19442	21566
ОБЩО АКТИВИ		49422	54086
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
1.	Дългосрочни банкови заеми	4496	7235
2.	Дългосрочни задължения	0	21
Общо нетекущи пасиви		4496	7256
Текущи пасиви			
1.	Банкови заеми	9486	9486
2.	Текуща част от дългосрочни задължения	9058	6356
3.	Текущи задължения	1863	2313
4.	Текущи данъчни задължения	150	144
5.	Други текущи пасиви	1330	457
Общо текущи пасиви		21887	18756
ОБЩО ПАСИВИ		26383	26012
Собствен капитал			
1.	Основен капитал	369	369
2.	Резерви	27705	30371
3.	Финансов резултат от минали периоди	0	42
4.	Финансов резултат от текущия период	-5035	-2708
5.	Малцинствено участие		
Общо собствен капитал		23039	28074
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		49422	54086

дата: 26.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

(А. Гуглева)

Изпълнителен директор:

(Н. Шабанова)

Проверил: *29.03.2011*

Елена Илиева
(р. одитор Е. Илиева)



СПРАВКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
към 31.12.2010 г.

ХИЛ.ЛВ.

№	Съдържание	Текуща година	Предишна година
1	2	3	4
1.	Дълготрайни материални активи:	29874	32388
	* Земи	185	204
	* Сгради	5101	5427
	* Машини	9626	11370
	* Съоръжения	5188	5506
	* Транспортни средства	257	343
	* Компютърна техника	9	0
	* Обзавеждане и трайни активи	46	72
	* Други дълготрайни материални активи	6789	6793
	* Разходи за придобиване на ДМА	2673	2673
2.	Материални запаси:	7212	8510
	* Материали	1855	2093
	* Продукция	1857	2137
	* Стоки	670	992
	* Незавършено производство	2830	3288
3.	Търговски и други вземания	12187	12574
	* Вземания от клиенти извън групата	11937	12249
	* Вземания от предоставени аванси	233	232
	* Други вземания	17	93
4.	Текущи задължения	21887	18756
	* Задължения към доставчици извън групата	1639	1990
	* Текуща част от нетекущи задължения и задължения по получени заеми от банки	18544	15842
	* Задължения по получени аванси	6	15
	* Други задължения	1698	909
5.	Основен капитал	369	369
	* Записан	369	369
	* Внесен	369	369
6.	Акции	369031	369031
	* Брой на емитираните акции	369031	369031
	* Номинална стойност на една акция	1	1
7.	Резерви	27705	30371
	* Общи резерви	388	388
	* Други резерви	27317	29983

дата: 26.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

(А. Гуглева)

Изпълнителен директор:

(Н. Шабанова)



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
2010 г.

ХИЛ. ЛВ.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Приходи от продажби	9664	15515
2.	Други приходи от дейността	104	720
3.	Разходи за придобване на активи по стопански начин	172	459
4.	Промени в салдата на продукцията и незвършеното производство	777	0
5.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	138	638
6.	Разходи за суровини и материали	6275	10426
7.	Разходи за външни услуги	493	474
8.	Разходи за персонала	1146	1769
9.	Разходи за амортизации	2619	3417
10.	Други разходи за дейността	1158	838
11.	Печалба/загуба от оперативна дейност	-2666	-838
12.	Финансови приходи/разходи	-2364	-1867
13.	Печалба/загуба преди облагане с данъци	-5030	-2705
14.	Разходи за данъци	5	3
15.	Нетна печалба/загуба от дейността	-5035	-2708
16.	Нетна печалба/загуба за периода	-5035	-2708

дата: 26.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

(А Гуглева)

Изпълнителен директор:

(Н. Шабанова)

Проверил:

29.03.2011
Елена Илиева
(р. одитор Е. Илиева)



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
2010 г-

ХИЛ.ЛВ.

№	Съдържание	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващ и оценки	Други резерви	Печалби/загуби	ОБЩО
1	2	3					4
A.	Салдо на 01.01.2010 г.	369			30371	-2666	28074
1.	Разпределение на печалбата:						
	* за покриване на загуби				-2666	2666	0
2.	Нетна печалба/загуба за периода					-5035	-5035
Б.	Салдо към 31.12.2010 г.	369			27705	-5035	23039

26.03.2011 г.

Гл.счетоводител:

(А.Гуглева)

Изпълнителен директор:

(Н.Шабанов)

Проверил:

(р.одитор Е.Илиева)

Елена Илиева

р.одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
за периода януари-декември 2010 г.

хил. лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
I.	Парични потоци от оперативна дейност		
1.	Парични постъпления от клиенти	11730	20391
2.	Парични плащания на доставчици	-9397	-15259
3.	Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	-1225	-1814
4.	Изплатени лихви, комисиони и др.	-697	-371
5.	Курсови разлики	-2	20
6.	Други постъпления / плащания от оперативна дейност	-82	-52
7.	Нетни парични потоци от оперативна дейност	327	2915
II.	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1.	Парични потоци, свързани с продажби на ДА	121	114
2.	Нетни парични наличности от инвестиционна дейност	121	0
III.	Парични потоци от финансова дейност		
1.	Изплащане на задължения по заеми	0	-1833
2.	Изплатени задължения по финансов лизинг	-60	-94
3.	Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	-827	-1015
4.	Нетни парични наличности от финансови дейности	-887	-2942
IV.	Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (I + II + III)	-439	87
V.	Парични наличности и еквиваленти към началото на периода (за текущата година се взема сумата за предходната година от ред VI)	482	395
VI.	Парични наличности и еквиваленти в края на периода (сумите на паричните наличности в баланса на текущата и предходната година)	43	482

26.03.2011 г.

Гл. счетоводител:

(А. Гуглева)

Изпълнителен директор:

(Н. Шабанов)

Проверил:

Елена Илиева
г.г. трезорък одитор
(р. одитор Е. Илиева)

