

БАЛАНС

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО
към 31.12.2008 г.

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
	АКТИВИ		
	Нетекущи активи		
1.	Дълготрайни материални активи	29282	31772
2.	Нематериални активи	168	96
3.	Финансови активи	5	5
4.	Инвестиции, отчитани по капиталовия метод		
5.	Дългосрочни вземания	15	16
6.	Активи по отсрочени данъци		
7.	Други нетекущи активи		
	Общо нетекущи активи	29470	31889
	Текущи активи		
1.	Материални запаси	15676	17920
2.	Търговски и други вземания	16197	13331
3.	Пари и парични еквиваленти	395	621
4.	Инвестиции за продажба		
5.	Текущи данъчни вземания		
6.	Разходи за бъдещи периоди		
7.	Други текущи активи		
	Общо текущи активи	32268	31872
	ОБЩО АКТИВИ	61738	63761
	ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
	Пасиви		
	Нетекущи пасиви		
1.	Дългосрочни банкови заеми	13756	14780
2.	Дългосрочни задължения	81	110
3.	Пасиви по отсрочени данъци		
4.	Провизии по задължения		
5.	Приходи за бъдещи периоди		
6.	Други нетекущи пасиви		
	Общо нетекущи пасиви	13837	14890

СПРАВКА (БЕЛЕЖКИ) КЪМ БАЛАНСА

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО
към 31.12.2008 г.

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Дълготрайни материални активи:	29282	31772
	* Земи	204	212
	* Сгради	2750	2047
	* Машини	17113	19155
	* Съоръжения	2302	2314
	* Оборудване		
	* Транспортни средства	734	670
	* Компютърна техника	1	22
	* Обзавеждане и трайни активи	96	122
	* Други дълготрайни материални активи	1667	1927
	* Разходи за придобиване на ДМА	4415	5303
2.	Материални запаси:	15676	17920
	* Материали	2986	7746
	* Продукция	5249	5576
	* Стоки	1179	517
	* Земеделска продукция		
	* Незавършено производство	6262	4081
3.	Търговски и други вземания	16197	13331
	* Вземания от клиенти извън групата	14897	11172
	* Вземания от свързани лица		
	* Вземания от предоставени аванси	702	1463
	* Други вземания	598	696

4.	Текущи задължения	17119	17512
	* Задължения към доставчици извън групата	5155	6743
	* Текуща част от нетекущи задължения и задължения по получени заеми от банки	11188	9992
	* Задължения по получени аванси	36	58
	* Други задължения	740	719
5.	Основен капитал	369	369
	* Записан	369	369
	* Внесен	369	369
6.	Акции	369031	369031
	* Брой на оторизираните акции		
	* Брой на емитираните акции	369031	369031
	* Номинална стойност на една акция лева	1	1
	* Акции на предприятието, държани от самото предприятие или от дъщерни и асоциирани предприятия		

1	2	3	4
7.	Резерви	30371	30356
	* Общи резерви	388	373
	* Резерви от оценки на активи		
	* Резерви от превръщане на валута		
	* Резерви от емисии на акции		
	* Други резерви	29983	29983

дата: 30.03.2009 г.

Гл. счетоводител:



Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(според същността на разходите)

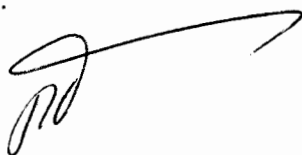
на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО
2008 г.

хил.лв.

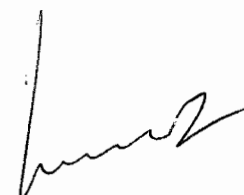
№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
1.	Приходи от продажби	44560	51529
2.	Други приходи от дейността	293	411
3.	Промени в салдата на продукцията и незвършеното производство	-1852	-4288
4.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3532	4612
5.	Капитализирани собствени разходи		
6.	Разходи за суровини, материали и консумативи	33063	40404
7.	Разходи за външни услуги	1261	1763
8.	Разходи за персонала	2994	3202
9.	Разходи за амортизации	4144	4520
10.	Други разходи за дейността	432	386
11.	Печалба/загуба от оперативна дейност	1279	1341
12.	Финансови приходи/разходи	-1856	-1165
13.	Приходи от асоциирани предприятия		
14.	Печалба/загуба преди облагане с данъци	-577	176
15.	Разходи за данъци		28
16.	Нетна печалба/загуба от дейността	-577	148
17.	Извънредни приходи/разходи		
18.	Нетна печалба/загуба за периода	-577	148

дата: 30.03.2009 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:



Зач. № 012/09
30.03.09
БЛЧНА
ИЛИЕВА
РА. СТОИ. Г. КОВАЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА" АД - ГАБРОВО
2008 г.

ХИЛ.ЛВ.

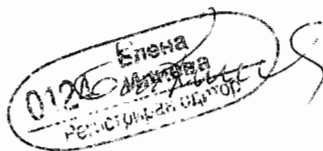
№	Съдържание	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Печалби/загуби	ОБЩО
1	2	3					4
A.	Салдо на 01.01.2008 г.	369			30356	634	31359
1.	Разпределение на печалбата:						
	* за дивиденди						
	* за основен капитал						
	* за резерви				15	-15	
	* за покриване на загуби						
2.	Нетна печалба/загуба за периода					-577	-577
3.	Емисии на акции						
4.	Последващи оценки на:						
	* ДМА						
	* инвестиции						
	* чуждестранна валута						
	* финансови инструменти						
	* други активи						
	Други изменения						
Б.	Салдо към 30.06.2008 г.	369			30371	42	30782

30.03.2009 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор:

ОТЧЕТ

за паричните потоци, изготвен по пряк метод

на "КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА"АД - ГАБРОВО
за периода януари-декември 2008 г.

хил.лв.

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
I.	Парични потоци от оперативна дейност		
1.	Парични постъпления от клиенти	49302	65439
2.	Парични плащания на доставчици	-41191	-60129
3.	Парични постъпления и плащания, свързани с персонала	-2964	-3023
4.	Получени дивиденди		
5.	Изплатени дивиденди		
6.	Платени данъци върху печалбата	-14	-68
7.	Възстановени данъци върху печалбата		
8.	Изплатени лихви, комисиони и др.	-663	-431
9.	Курсови разлики	-14	63
10.	Други постъпления / плащания от оперативна дейност	-292	-293
11.	Парични потоци преди извънредни пера (р.1 - р.2 - р.3 + р.4 - р.6 + р.7 - р.8-р,9-р,10)		
12.	Парични потоци от извънредни пера		
13.	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (р.9 + (-) р.10)	4164	1132
II.	Парични потоци от инвестиционна дейност		
1	Парични потоци, свързани с придобиване на дълготрайни активи	-3291	-12375
2	Парични потоци, свързани с продажби на дълготрайни активи		
3	Придобиване на предприятия		
4	Получени лихви, комисиони и дивиденди		

1	2	3	4
5.	Изплатени лихви,комисиони и дивиденди		
6.	Положителни и отрицателни разлики от сделки и обмен в чужда валута		
7.	Нетни парични наличности от инвестиционна дейност (р.2 + р.4) - (р.1 + р.3+ р.5) + (-) р.6	-3291	-12375
III.	Парични потоци от финансова дейност		
1.	Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		
2.	Постъпления от заеми	4289	17114
3.	Изплащане на задължения по заеми	-4083	-5171
4.	Получени дивиденди		
5.	Изплатени дивиденди		
6.	Платени лихви,такси,комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	-1305	-1221
7.	Нетни парични наличности от финансови дейности (р.2 + р.4 - р.3 - р.5) + (-) р.1 + (-) р.6	-1099	10722
IV.	Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти (I + II + III)	-226	-221
V.	Парични наличности и еквиваленти към началото на периода (за текущата година се взема сумата за предходната година от ред VI)	621	842
VI.	Парични наличности и еквиваленти в края на периода (сумите на паричните наличности в баланса на текущата и предходната година)	395	621

30.03.2009 г.

Гл.счетоводител:



Изпълнителен директор: