

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

"Капитал дядо Никола" АД - Габрово

ЕНК по БУЛСТАТ

817058133 Ю

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:

РГ-05-

Отчетен период:

2007 г.

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Прелюден период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Прелюден период |
|---|-------------|--------------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Освоен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 212 | 212 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 369 | 369 |
| 2. Страни и конструкции | 1-0012 | 2047 | 2208 | обикновени акции | 1-0411-1 | 369 | 369 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 19177 | 13074 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 2314 | 1827 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 670 | 577 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 122 | 87 | Невиесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 5303 | 3472 | Общо за група I: | 1-0410 | 369 | 369 |
| 8. Други | 1-0017 | 1927 | 1396 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 31772 | 22853 | 1. Премийни резерви при смятане на ценна книга | 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 | 30356 | 29994 |
| IV. Нематериални активи | | | | обща резерви | 1-0424 | 373 | 337 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | 3. специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 96 | 38 | други резерви | 1-0426 | 29983 | 29657 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 30356 | 29994 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 96 | 41 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч. | 1-0451 | 486 | 486 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 486 | 486 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| 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 | 148 | 362 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в | 1-0031 | 5 | 5 | Общо за група III: | 1-0450 | 634 | 848 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III) | 1-0400 | 31359 | 31211 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 5 | 5 | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч. | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 14890 | 7897 |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 5 | 5 | 3. Задължения по ЗУИК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски земи | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни земи | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски земи | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 14890 | 7897 |
| 4. Други | 1-0046 | 16 | 14 | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 16 | 14 | II. Други нетекучи 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 | 31889 | 22913 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V) | 1-0500 | 14890 | 7897 |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 7743 | 4341 | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 5576 | 3250 | 1. Задължения по получени земи към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 6198 | 1281 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 517 | 506 | 2. Текуща част от нетекучите задължения | 1-0510-2 | 3794 | 3723 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 4081 | 2064 | 3. Текущи задължения, в т.ч. | 1-0630 | 7382 | 4859 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 6. Други | 1-0077 | 3 | 3 | задължения по получени търговски земи | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | 1-0070 | 17920 | 10164 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 6743 | 4163 |
| II. Търговски и други вземания | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 58 | 188 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | задължения към персонала | 1-0615 | 458 | 389 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 11172 | 7989 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 96 | 87 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 1463 | 5883 | данъчни задължения | 1-0617 | 27 | 32 |
| 4. Вземания по предоставени търговски земи | 1-0083 | | | 4. Други | 1-0618 | 138 | 88 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 2 | 2 | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 251 | 866 | Общо за група I: | 1-0610 | 17512 | 9951 |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 443 | 400 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 13331 | 15140 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| III. Финансови активи | | | | IV. Финансирания | 1-0700-1 | | |
| 1. Финансови активи, държани до търговане в т.ч. | 1-0093 | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV) | 1-0750 | 17512 | 9951 |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | | | | |
| derivativi | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обвнени 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 | 8 | 12 | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | 1-0153 | 613 | 830 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 621 | 842 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V) | 1-0200 | 31872 | 26146 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 63761 | 49059 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 63761 | 49059 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27.03.2008 г.

Съставител: Ръководител:

Елена
Елена
Елена
Елена
Елена

| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | | IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | |
|---|----------|--------|--------|--|---|----------|--------|
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV) | 2-1350 | 52 617 | 47 735 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 52 793 | 48 172 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 176 | 437 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 28 | 75 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | 29 | 76 | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | -1 | -1 | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 148 | 362 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 148 | 362 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 52 793 | 48 172 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 52 793 | 48 172 |

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

Дата на съставяне: 27.03.2008 г. Съставител:

Ръководител:







ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

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

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

0

РГ-05-

Отчетен период:

2007 г.

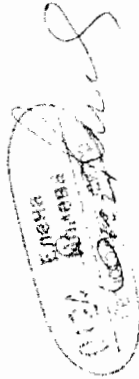
(в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 65439 | 61791 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -60129 | -58075 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -3023 | -2790 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -88 | -75 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -68 | -210 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 19 | 33 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -431 | -234 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -63 | -59 |
| 10. Други постъпления (плащания от оперативна дейност) | 3-2208 | -59 | -143 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 1 597 | 238 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -12375 | -10099 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -12 375 | -10 099 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емтиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 17114 | 11551 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -5171 | -2662 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | -165 | -193 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -1221 | -501 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |

| | | | |
|---|-----------------|--------|--------|
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (B): | 3-2400 | 10 557 | 8 195 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B): | 3-2500 | -221 | -1 666 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 842 | 2508 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 621 | 842 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 621 | 842 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 27.03.2008 г.

Съставител:
Ръководител:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю

Име на отчитаното се предприятие:

РГ-05-

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

0

Отчетен период:

2007 г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Натрупени печалби/загуби | | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------|---------|--------------------------|-------------------|----|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| | | | премни от емисия (премнен резерв) | резерв от последващи и оценки | целсови резерви | | | печалба | загуба | Резерв от преводи | | | | | | | | | | | |
| | | | | | общ | специални зирани | други | | | | | | | | | | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| Код на реда - б | | | | | | | | | | | | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 |
| Сяло в началото на отчетния период | 4-01 | 369 | 0 | 337 | 0 | 29657 | 848 | 0 | 31211 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Промени в началните сѐла поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано сѐло в началото на отчетния период | 4-01-1 | 369 | 0 | 337 | 0 | 29 657 | 848 | 0 | 31211 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Исходна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | 148 | 0 | 148 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 36 | 0 | 326 | -362 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | 36 | | 326 | -362 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сѐло към края на отчетния период | 4-17 | 369 | 0 | 373 | 0 | 29 983 | 634 | 0 | 31359 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зѐжба | 4-18 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързификация | 4-19 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 369 | 0 | 373 | 0 | 29 983 | 634 | 0 | 31359 | 0 | | | | | | | | | | | |

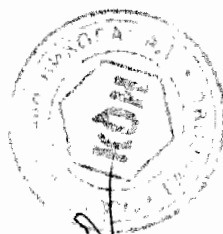
Забележка: На ред "Сѐло в началото на отчетния период" се посочва сѐлото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.03.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

0126
 РЪКОВОДИТЕЛ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Капитан Авдо Никола "АД - Габрово"
 2007 г.

ЕНК по БУДСТАТ 817058133 Ю
 РГ-65.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Амортизация | | | | Преценка | | Преценка амортизираща в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност на текущия период (7-14) | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------|--|---|--------------|
| | | в началото на периода | на постъпване през периода | на излизане през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | в началото на периода | написана през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | | |
| I. | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Земл (терени) | 212 | | | 212 | | | 212 | | | | | | | 0 | 212 |
| 2. | Сгради и конструкции | 4016 | | | 4016 | | | 4016 | 1808 | 161 | 1969 | | | | 1969 | 2047 |
| 3. | Машини и оборудване | 33106 | 10050 | 344 | 42812 | | | 42812 | 20032 | 3628 | 25 | 23635 | | | 23635 | 19177 |
| 4. | Съоръжения | 4143 | 946 | 132 | 4957 | | | 4957 | 2316 | 36 | 36 | 2643 | | | 2643 | 2314 |
| 5. | Транспортни средства | 1089 | 208 | | 1295 | | | 1295 | 512 | 115 | 2 | 625 | | | 625 | 670 |
| 6. | Стопански инвентар | 261 | 63 | | 324 | | | 324 | 174 | 28 | | 202 | | | 202 | 122 |
| 7. | Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 3472 | 13909 | 12078 | 5303 | | | 5303 | | | | 0 | | | 0 | 5303 |
| 8. | Други | 2700 | 746 | | 3446 | | | 3446 | 1304 | 215 | | 1519 | | | 1519 | 1927 |
| Обща сума I: | | 48999 | 23922 | 72556 | 62365 | 0 | 0 | 62365 | 26746 | 4570 | 63 | 30593 | 0 | 0 | 30593 | 31772 |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Биологични активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Права върху собственост | 33 | | | 33 | | | 33 | 30 | 3 | | 33 | | | 33 | 0 |
| 2. | Програмни продукти | 43 | 65 | | 108 | | | 108 | 5 | 7 | | 12 | | | 12 | 96 |
| 3. | Продукти от равновна дейност | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Други | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 0 |
| Обща сума IV: | | 79 | 65 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 38 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 96 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | дъщерни предприятия | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | асоциирани предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | други предприятия | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| 2. | Държавни облигации на държавни пенни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | облигации, в т.ч. | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | общински облигации | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | Други инвестиции, държавни до настиляване на падеж | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Други | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Обща сума V: | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI) | | 49083 | 25987 | 12556 | 62514 | 0 | 0 | 62514 | 26184 | 4520 | 63 | 30641 | 0 | 0 | 30641 | 31873 |



Ръководител: *[Signature]*

Съставител: *[Signature]*

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

Дата на съставяне: 27.03.2008 г.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие: "Капитан дядо Никола" АД - Габрово
Отчетен период: 2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 Ю
РГ-05-

| 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 | | | | | |
| 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 | 16 | 0 | 16 |
| - финансов лизинг | | 6-2027 | | | 0 |
| - други | | 6-2029 | 16 | 0 | 16 |
| | Всичко за II: | 6-2020 | 16 | 0 | 16 |
| III. Данъчни активи | | | | | |
| 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 | 11172 | 8949 | 2223 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | | 6-2036 | 1463 | 1463 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | | 6-2037 | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | | 6-2039 | 2 | 2 | 0 |
| 6. Присъдени вземания | | 6-2040 | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | | 6-2041 | 251 | 251 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | | 6-2043 | 82 | 82 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | | 6-2044 | 169 | 169 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | | 6-2047 | 443 | 443 | 0 |
| - по липси и начети | | 6-2048 | | | 0 |

(в хил.лв)

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|------|
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 443 | 443 | 0 |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2060 | 1331 | 1108 | 2223 |
| ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 13347 | 11108 | 2239 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стопност на обезпечение |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | до I година | над I година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | |
| - заеми | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставки на активи и услуги | 6-2112 | | | | |
| - други | 6-2113 | | | | |
| - други | 6-2244 | | | | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | | | | | |
| - банки, в т.ч.: | 6-2114 | 14890 | 0 | 14890 | 16800 |
| - просрочени | 6-2115 | 14780 | | 14780 | 16800 |
| - просрочени | 6-2116 | | | | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | 110 | | 110 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | | | | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | |
| <i>Всичко за I:</i> | 6-2130 | 14890 | 0 | 14890 | 16800 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | |
| - доставени активи и услуги | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дивиденди | 6-2142 | | | | |
| - други | 6-2143 | | | | |
| - други | 6-2143-1 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 6198 | 6198 | 0 | 6970 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | 6198 | 6198 | 0 | 6970 |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 3794 | 3794 | 0 | 4400 |
| - по ЗУПК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | 3659 | 3659 | 0 | 4400 |
| - други | 6-2161-5 | 135 | 135 | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 7382 | 7382 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 6743 | 6743 | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 58 | 58 | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 458 | 458 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | 0 | |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 20 | 20 | 0 | |
| - други данъци | 6-2156 | 7 | 7 | 0 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 96 | 96 | 0 | |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 138 | 138 | 0 | |
| Общо за III: | 6-2170 | 17512 | 17512 | 0 | 11370 |
| Общо задължения (I+II+III): | 6-2180 | 32402 | 17512 | 14890 | 28170 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | (в хил. лв) | |
|---|-------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|---|
| | | | | | В края на периода | 4 |
| а | б | 1 | 2 | 3 | | |
| 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 |

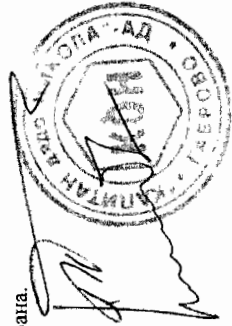
Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.03.2008 г.

Съставител:

Ръководител:



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

"Капитан дядо Никола" АД - Габрово

ЕИК по БУЛСТАТ 817058133 К

Име на отчитащото се предприятие: 2007 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

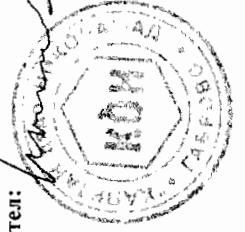
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | преоценена стойност |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | 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 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 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 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 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: 27.03.2008 г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие: "Капитан дядо Никола" АД - Габрово
Отчетен период: 2007 г.

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 |
| Обща сума 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 |
| Обща сума II: | | 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 |
| | Обща сума III: | 84011 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | Единство АД - Китен | | 4 | | 4 |
| 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 |
| | Обща сума IV: | 8-4016 | 5 | 0 | 5 |
| | Обща сума за страната (I+II+III+IV): | 8-4025 | 5 | 0 | 5 |
| 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 |
| | Обща сума 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 |
| | Обща сума II: | 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 |
| Обща сума III: | | 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 |
| Обща сума IV: | | 8-4045 | 0 | 0 | 0 |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | | 8-4050 | 0 | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 27.03.2008 г.

Съставител:

Ръководител:

