

3.4. Вземания

Вземанията включват:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти	3,020	4,069
Вземания от предприятия от групата <i>Приложение 5</i>	-	49
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия <i>Приложение 5</i>	54	1,357
Други вземания	4,975	7,564
Общо	8,049	13,039

Другите вземания включват:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Предоставени заеми	3,661	3,702
Участие в „Титан чистота София” ДЗЗД	286	286
Гаранции	136	150
Лихви по предоставени заеми	482	394
Участие в „Нео-титан Димитровград-Титан клинър Кърджали” ДЗЗД	-	2
Присъдени вземания	-	2,283
<i>в.т.ч.от община Кърджали</i>	-	2,283
Други	410	747
Общо	4,975	7,564

3.5. Парични средства

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в каса	38	4
Разплащателни сметки	96	37
Общо	134	41

Наличните към 31.12.2014 г. паричните средства са по сметки на дружеството в банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

3.6. Собствен капитал

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Основен (дружествен) капитал	5	5
Финансов резултат за текуща годината	322	1,193
Неразпределена печалба	1,193	-
Общо	1,520	1,198

Към 31 декември 2014г. регистрираният (дружествен капитал) на „КЛИНЪР”

ООД възлиза на 5 хил.лв., разпределен в 100 дяла с номинална стойност 50 лв. всеки.

3.7. Задължения

Задълженията са:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Дългосрочни задължения (над 1 год.)	2,426	7,076
Краткосрочни задължения (до 1 год.)	7,862	10,259
Общо	10,288	17,335

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Задължения към финансови предприятия	2,383	3,683
Задължения към доставчици и клиенти	2,263	1,969
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Приложение 5	1,208	3,897
в т.ч. над 1 година	-	1,571
Други задължения	4,434	7,787
Общо	10,288	17,335

Задължения към финансови предприятия

Включените в баланса към 31 декември 2014 г. задължения са по договор за банков кредит.

Към 31.12.2014 г. дружеството ползва банков кредит за инвестиционни нужди:

	31.12.2014		31.12.2013	
	BGN '000		BGN '000	
	Дългосрочна част	Краткосрочна част	Дългосрочна част	Краткосрочна част
Номинална стойност	284	2,114	1,540	1,868
Разсрочени разходи	(3)	(12)	(15)	(15)
Амортизируема стойност	281	2,102	1,525	1,853

“КЛИНЪР” ООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2014 година

Цел на кредита:	Инвестиционен
Договорена сума:	4,756 хил.лв. (2,340 хил. евро)
Падеж:	05.02.2016 г.
Договорен лихвен процент:	БЛПКК с 4% надбавка , но не по-малко от 9 % годишно
Обезпечение:	Ипотека недвижими имоти и особен залог на движими вещи
Номинална стойност	2,398 хил.лв. (1,226 хил.евро)
Амортизируема стойност:	2,383 хил.лв. (1,218 хил.евро)

Другите задължения включват:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Задължения по заеми	4,069	5,467
в т.ч. над 1 година	2,145	3,716
Задължения за дивидент	-	517
Задължения към персонала	152	159
Задължения към осигурителни организации	97	754
Задължения за данъци	102	869
Други	14	21
Общо	4,434	7,787

Условията по получените заеми са:

	Лихвен %	Падеж
Юридически лица – нефинансови предприятия	7% в EUR; 10% в BGN	2015 г. , 2016 г.

Задължения към персонала включват:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Текущи задължения	85	94
Начисления за неползвани компенсируеми отпуски	67	65
Общо	152	159

Задължения към осигурителни организации включват:

	31.12.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Текущи задължения	85	742
Начисления за неползвани компенсируеми отпуски	12	12
Общо	97	754