20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

	31.12.2013	*31.12.2012*
	BGN '000	*BGN '000*
Задължения към доставчици от чужбина	20	120
Задължения към доставчици от страната	62	156
Общо:	**82**	**276**

По-значими задължения са към следните доставчици :

- Хари 72 ООД - 1103,42 лв.;
- ЕВН България Електроснабдяване АД - 3566,59 лв.;
- Лукойл България ЕООД - 1593,18 лв.;
- Перчемлиев ЕООД - 5054.80 лв.;
- Загора мобил ЕООД - 5400,00 лв.;
- Гумирек ЕАД - 4527,18 лв.;
- Бриджстоун България - 49530,68 лв.;
- Tyre Trade BV – Холандия - - 1925,00 EUR - 3764,97 лв.;
- АМАНДУС КХАЛ Гмбх ЕНД КО.КГ – Германия – 8546.44 EUR - 16715,38 лв.;
- Разходи отнасящи се за отчетния период, документирани в следващия – 2745,00 лв.

21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Банка кредитор:	**"SG Експресбанк " АД**
Целта на кредита е:	Валутен инвестиционен кредит
Договорена сума:	587 х.лв. (300 х.eur)
Падеж:	01.05.2017 г.
Договорен лихвен процент:	Базисен лихвен процент + надбавка от 1,65 пункта.
Обезпечение:	Инв.№ 200001 – земя 5,601 дка с отчетна стойност 876,52 лева и Инв.№ 201004 блок 1 със застроена площ 392,05 м2 и РЗП 831,24 м2; Инв.№ 201005 блок 2 със застроена площ 644,70 м2 и РЗП 898,50 м2 и Инв.№ 201006 блок 3 със РЗП 1545,16 м2, с отчетна стойност в размер на 1109 х.лв. Застраховка Живот на Динко Георгиев Червенков, застрахователна сума 105 х. eur, одобрен застраховател ЗАД Сожелайф България.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**318 х.лв.**

Банка кредитор:	**„SG Експресбанк " АД**
Целта на кредита е:	Валутен инвестиционен кредит
Договорена сума:	391 х.лв. (200 х.eur)
Падеж:	01.05.2017 г.
Договорен лихвен процент:	Базисен лихвен процент + надбавка от 1,65 пункта.
Обезпечение:	Инв.№ 20001 – земя 5,601 дка с отчетна стойност 876,52 лева и Инв.№ 201004 блок 1 със застроена площ392,05 м2 и РЗП 831,24 м2; Инв.№ 201005 блок 2 със застроена площ 644,70 м2 и РЗП 898,50 м2, Инв.№201006 блок 3 със РЗП 1545,16 м2, с отчетна стойност в размер на 1009 х.лв. Застраховка Живот на Динко Георгиев Червенков, застрахователна сума 105 х. eur, одобрен застраховател ЗАД Сожелайф България.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**202 х.лв.**

	„SG Експресбанк " АД
Банка кредитор:	
Целта на кредита е:	Валутен инвестиционен кредит
Договорена сума:	293 х.лв. (150 х.eur)
Падеж:	01.05.2014 г.
Договорен лихвен процент:	Базисен лихвен процент + надбавка от 3.45 пункта.
Обезпечение:	Инв.№ 20001 – земя 5,601 дка с отчетна стойност 876,52 лева и Инв.№ 201004 блок 1 със застроена площ392,05 м2 и РЗП 831,24 м2, Инв.№ 201005 блок 2 със застроена площ 644,70 м2 и РЗП 898,50 м2, Инв.№ 201006 блок 3 със РЗП 1545,16 м2, с отчетна стойност в размер на 1009 х.лв. Застраховка Живот на Динко Георгиев Червенков, застрахователна сума 105 х. eur, одобрен застраховател ЗАД Сожелайф България.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**0 х.лв.**

Банка кредитор:	**„SG Експресбанк " АД**
Целта на кредита е:	Валутен овърдрафт
Договорена сума:	346 х.лв. (177 х.eur)
Падеж:	01.03.2015 г.
Договорен лихвен процент:	Базисен лихвен процент + надбавка от 3.10 пункта, такса управление 0,75% годишно и такса ангажимент 0,5% годишно.
Обезпечение:	Инв.№ 20001 – земя 5,601 дка с отчетна стойност 875,62 лева и Инв.№ 201004 блок 1 със застроена площ392,05 м2 и РЗП 831,24 м2, Инв.№ 201005 блок 2 със застроена площ 644,70 м2 и РЗП 898,50 м2 и Инв.№ 201006 блок 3 със РЗП 1545,16 м2, с отчетна стойност в размер на 1009 х.лв. Застраховка Живот на Динко Георгиев Червенков, застрахователна сума 105 х. eur, одобрен застраховател ЗАД Сожелайф България. Неотменяема държавна гаранция издадена от НГФ в размер на 205362,00 лв.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**333 х.лв.**

Банка кредитор:	**ТБ "Алианц България" АД – Рамков договор 1**
Целта на кредита е:	Инвестиционен кредит и Кредитна линия
Договорена сума:	452 х.лв. (231 х.eur) и 120 х.лв.
Падеж:	15.12.2015 г.
Договорен лихвен процент:	Шестмесечен LIBOR за EUR + надбавка 5,25 пункта, минимум 8 %
Обезпечение:	Законна потека : Инв.№ 20003 – уреголиран поземлен имот 1650 м2 с отчетна стойност 40 х.лв.; Инв.№ 20132 работилница за вулканизация на гуми със застроена площ 616,17 м2 и Инв.№ 201008 Пункт за диагностика на автомобили със застроена площ от 68 м2 с отчетна стойност 95 х.лв.; Инв.№ 20004 – уреголиран поземлен имот 2075 м2 с отчетна стойност 218 х.лв.; Първи по ред залог по ЗОЗ : върху дълготрайни активи след тяхното придобиване, както следва : линия за раздробяване и пелетиране на слама и друга селскостопанска биомаса в едно с периферно оборудване към линията и транспортьор за балирана слама Инв.№ 400165 с отчетна стойност 14 х.лв.; залог върху всичке вземания, настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута на които дружеството е титуляр при банката по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**0 х.лв.**

Банка кредитор:	**ТБ "Алианц България" АД – Рамков договор 2**
Целта на кредита е:	Инвестиционен кредит, Кредитна линия и Оборотен кредит с погасителни вноски.
Договорена сума:	149 х.лв., 290 х.лв. и 82 х.лв.
Падеж:	25.11.2014 г.
Договорен лихвен процент:	3 месечен SOFIBOR + надбавка 3.55 пункта, минимум 8 %
Обезпечение:	Първа по ред договорна ипотека : Инв.№ 20002 – уреголиран поземлен имот 1186 м2 с отчетна стойност 711,60 лв.; Инв.№ 201001 Център за гуми със застроена площ 240 м2 и Инв.№ 201007 Склад – офис със застроена площ от 367 м2 с отчетна стойност 78 х.лв.; Втори по ред залог по ЗОЗ : Върху дълготрайни активи Инв. 400204 Трактор марка Джон Диър, с отчетна стойност 49 х.лв. Първи по ред залог по ЗОЗ : залог върху всички вземания, настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута на които дружеството е титуляр при банката по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**0 х.лв.**

Банка кредитор:	**"Българо – Американска кредитна банка" АД**
Целта на кредита е:	Банков кредит за рефинансиране на всички кредити в ТБ "Алианц България" АД.
Договорена сума:	776 х.лв.(397 х.eur.)
Падеж:	20.11.2023 г.
Договорен лихвен процент:	6 месечен EURIBOR за EUR + надбавка от 7,191 %, като лихвата не може да бъде по – малко от 7,5 %
Обезпечение:	Договорна ипотека : Инв.№ 200003 – урегулиран поземлен имот 1650 м2, Инв..№ 201002 работилница за вулканизация на гуми със застроена площ 616,17 м2, Инв.№ 201008 Пункт за диагностика на автомобили със застроена площ от 68 м2, Инв.№ 20004 – урегулиран поземлен имот 2075 м2, Инв.№ 20002 – уреголиран поземлен имот 1186 м2, Инв.№ 201001 Център за гуми със застроена площ 240 м2 и Инв.№ 201007 Склад – офис със застроена площ от 367 м2; Залози върху ДМА, както следва : - Залог върху комплектна линия за вулканизация и регенерация на автомобилни гуми; - Залог върху комплектна линия за производство на пелети от растителна биомаса; - Залог на технологично оборудване на сервиз за автомобилни гуми и оборудване за технически прегледи на МПС; - Залог върху всичке вземания, настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута на които дружеството е титуляр при банката по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**772 х.лв.(395 х.eur.)**

Банка кредитор:	**"Българо – Американска кредитна банка" АД**
Целта на кредита е:	Овърдрафт
Договорена сума:	250 х.лв.(128 х.eur.)
Падеж:	20.05.2016 г.
Договорен лихвен процент:	8 %

Обезпечение:	Договорна ипотека : Инв.№ 200003 – урегулиран поземлен имот 1650 м2, Инв..№ 201002 работилница за вулканизация на гуми със застроена площ 616,17 м2, Инв.№ 201008 Пункт за диагностика на автомобили със застроена площ от 68 м2, Инв.№ 20004 – урегулиран поземлен имот 2075 м2, Инв.№ 20002 – уреголиран поземлен имот 1186 м2, Инв.№ 201001 Център за гуми със застроена площ 240 м2 и Инв.№ 201007 Склад – офис със застроена площ от 367 м2; Залози върху ДМА, както следва : - Залог върху комплектна линия за вулканизация и регенерация на автомобилни гуми; - Залог върху комплектна линия за производство на пелети от растителна биомаса; - Залог на технологично оборудване на сервиз за автомобилни гуми и оборудване за технически прегледи на МПС; - Залог върху всичке вземания, настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута на които дружеството е титуляр при банката по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение.
Салдо към 31.12.2013 г.:	**101 х.лв.(52 х.eur.)**

2012 година

Банка кредитор:	**"SG Експресбанк " АД**
Целта на кредита е:	Валутен инвестиционен кредит
Договорена сума:	587 х.лв. (300 х.eur)
Падеж:	01.05.2017 г.
Договорен лихвен процент:	Базисен лихвен процент + надбавка от 1,65 пункта.
Обезпечение:	Инв.№ 200001 – земя 5,601 дка с отчетна стойност 876,52 лева и Инв.№ 201004 блок 1 със застроена площ 392,05 м2 и РЗП 831,24 м2; Инв.№ 201005 блок 2 със застроена площ 644,70 м2 и РЗП 898,50 м2 и Инв.№ 201006 блок 3 със РЗП 1545,16 м2, с отчетна стойност в размер на 1109 х.лв. Застраховка Живот на Динко Георгиев Червенков, застрахователна сума 105 х. eur, одобрен застраховател ЗАД Сожелайф България.
Салдо към 31.12.2012 г.:	**414 х.лв.**