

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2012 (продължение)****8. Материални запаси**

	31.12.2012	31.12.2011
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Стоки	9,718	14,023
Материали	711	307
Общо	10,429	14,330

9. Вземания

	31.12.2012	31.12.2011
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Предоставени търговски заеми	11,913	11,208
Авансово изплатен дивидент	11,126	11,256
Вземания от клиенти	2,250	11,526
Вземания от лихви по предоставени търговски заеми	874	1,150
Предоставени аванси	468	410
Данъци за възстановяване	108	249
Общо	26,739	35,799

Дружеството е предоставило краткосрочни търговски заеми на други търговски дружества. Заемите се олихвяват с годишен лихвен процент 1.00 %. Заемите са необезпечени.

Вземанията от свързани лица са оповестени в т. 21.

10. Парични средства

	31.12.2012	31.12.2011
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Парични средства в лева	20,403	10,471
Парични средства в чуждестранна валута	259	285
Общо	20,662	10,756

11. Основен капитал

Основният капитал на дружеството към 31 декември на съответната година е в размер на 285 хил. лв. и се състои от 2,850 дяла, всеки от които с номинална стойност от 100 лева. Едноличен собственик на капитала е ДФК АД.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2012 (продължение)

12. Задължения по договор за финансов лизинг

Дружеството е сключило договори за финансов лизинг във връзка с придобиването на автомобил. Към 31 декември 2012 година задължението по договорите възлиза на 34 хил. лв. Дружеството дължи лихви в размер на 7,25%. Задълженията се изплащат на месечни вноски, като последната е дължима през м. декември 2016 година. Краткосрочната част от задълженията по договорите за финансов лизинг в размер на 5 хил.лв. е представена в текущите пасиви.

13. Текущи пасиви

	31.12.2012	31.12.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Задължения по получени аванси	51,322	42,289
Задължения към доставчици	7,169	19,523
Задължения по получени заеми	3,805	4,524
Задължения за корпоративен данък	102	3
Задължения за лихви по предоставени заеми	67	-
Задължения към персонала	42	67
Задължения към социалното осигуряване	18	9
Задължения за други данъци	15	9
Текуща част на договори за финансов лизинг	5	37
Задължения по банкови кредити	12	5
Общо	62,557	66,466

Задълженията към свързани лица са оповестени в т. 21.

14. Приходи от дейността

	Годината, завършваща на 31.12.2012	Годината, завършваща на 31.12.2011
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажба на стоки	33,603	55,361
Приходи от услуги	1,041	1,143
Други приходи	99	121
Общо	34,743	56,625

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2012 (продължение)

15. Разходи за материали

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Гориво, енергийни продукти и смазочни материали	841	1,090
Резервни части	107	110
Поддръжка на бази	65	126
Гуми	63	66
Ел.енергия и вода	61	46
Канцеларски материали	15	9
Инструменти	4	4
Други	18	24
Общо	1,174	1,475

16. Разходи за външни услуги

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Транспортни услуги	568	287
Наеми	340	419
Охрана	173	81
Ремонт	145	133
Комуникационни услуги	110	62
Застраховки	30	39
Такси	13	-
Сертифициране	11	8
Комисионни	9	1,454
Реклама	8	-
Други	94	122
Навла	-	912
Строително-монтажни услуги	-	103
Товаро-разтоварни услуги	-	36
Консултантски услуги	-	14
Спедиторски услуги	-	51
Рязане на скрап	-	1
Общо	1,501	3,722

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2012 (продължение)

17. Разходи за персонала

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Разходи за възнаграждения	353	321
Разходи за социални осигуровки	64	58
Общо	417	379

18. Други разходи

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Данъци и такси	10	33
Лихви по ревизионен акт	14	11
Дарение	3	-
Други	6	6
Общо	33	50

19. Приходи (разходи) за лихви, нетно

	Годината, завършваща на 31.12.2012 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2011 хил. лв.
Приходи за лихви	151	145
Разходи от лихви	(80)	(14)
Общо	71	131