

3.8. Задължения

Задълженията са:

	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Дългосрочни задължения (над 1 год)	3,370	472
Краткосрочни задължения (до 1 год.)	9,311	5,297
Общо	12,681	5,769

	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Задължения към финансови предприятия	4,670	538
Задължения към доставчици и клиенти	2,394	2,359
<i>В т.ч. над 1 година</i>	71	240
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
<i>Приложение 5</i>	756	678
Други задължения	4,861	2,194
Общо	12,681	5,769

Задължения към финансови предприятия

Включените в баланса към 31 декември 2012 г. задължения към финансови предприятия са по по лизингови договори за придобиване на автомобили и оборудване, договор за заем с финансова компания и банков кредит.

Включените в баланса към 31.12.2012г. *задълженията по финансов лизинг* са по договори за придобиване на 7 броя автомобили и (31.12.2011г.: 7 броя автомобили). Договорите предвиждат прехвърляне на собствеността от лизингодателя на лизингополучателя при изтичане срока на лизинговия договор.

Срок	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
До една година	230	247
Над една година	-	186
Общо	230	433

Като дългосрочни задължения по финансов лизинг са представени дължимите след 31 декември 2011 г. плащания по договори за финансов лизинг, нетно от дължимата лихва. Съответно, дължимите в рамките на следващите 12 месеца лизингови вноски са представени в баланса като краткосрочна част на задължения по финансов лизинг, нетно от дължимата лихва.

“ТИТАН-КЛИНЪР” ООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2012 година

Минималните лизингови плащания по финансовия лизинг са дължими както следва:

Срок	31.12.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
До една година	237	259
Над една година	-	210
	<u>237</u>	<u>469</u>
Бъдещ финансов разход по финансов лизинг – по договори	<u>(7)</u>	<u>(36)</u>
Сегашна стойност на задълженията по финансов лизинг	<u>230</u>	<u>433</u>

Задълженията по получени заеми към 31.12.2012г. 4,440 хил.лв. в т.ч. лихви 4 хил.лв. (2011г.:105 хил.лв.) са към финансова компания.

Към 31.12.2012г. дружеството ползва два заем от финансови компании, сдружени при следните условия:

Цел на кредита:	За оборотни средства
Договорен размер:	40 хил.лв.
Падеж:	31.01.2015г.
Лихвен процент:	12 %
Салдо към 31.12.2012г.	40 хил.лв.

Към 31.12.2012 г. дружеството ползва банков кредит за инвестиционни цели:

	31.12.2012 BGN '000		31.12.2011 BGN '000	
	Дългосрочна част	Краткосрочна част	Дългосрочна част	Краткосрочна част
Номинална стойност	3,265	1,136	282	169
Разсрочени разходи	<u>(31)</u>	<u>(14)</u>	<u>(17)</u>	<u>(23)</u>
Амортизируема стойност	<u>3,234</u>	<u>1,122</u>	<u>265</u>	<u>146</u>

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 6% годишно
Обезпечение:	Ипотека недвижими имоти и особен залог на движими вещи
Номинална стойност	4,401 хил.лв. (2,250 хил.евро)
Амортизируема стойност:	4,356 хил.лв. (210 хил.евро)

“ТИТАН-КЛИНЪР” ООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2012 година

Другите задължения включват:

	31.12.2012	31.12.2011
	BGN '000	BGN '000
Задължения по заеми	1,507	277
<i>в т.ч. над 1 година</i>	-	46
Задължения за дивидент	1,617	185
Задължения към персонала	947	917
Задължения към осигурителни организации	378	356
Задължения за данъци	401	452
Други	11	7
Общо	4,861	2,194

Условията по получените заеми са:

	Лихвен %	Надеек
Юридически лица – нефинансови предприятия	8,55% в EUR; 10% в BGN	2013 г.

Задължения към персонала включват:

	31.12.2012	31.12.2011
	BGN '000	BGN '000
Текущи задължения	916	879
Начисления за неползвани компенсирани отпуски	31	38
Общо	947	917

Задължения към осигурителни организации включват:

	31.12.2012	31.12.2011
	BGN '000	BGN '000
Текущи задължения	372	349
Начисления за неползвани компенсирани отпуски	0	7
Общо	378	356

Задълженията за данъци включват:

	31.12.2012	31.12.2011
	BGN '000	BGN '000
ДДС	63	150
Данък върху доходите на физическите лица	102	132
Данъци от печалбата	231	170
Общо	401	452

4. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

4.1. Приходи

Приходите са основно от сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване (метене и мнене), поддържане на паркове и озеленяване, третиране на твърди битови отпадъци, експлоатация на депо за ТБО и снегочистване.

4.1.1. Приходите от оперативна дейност включват:

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Приходи от услуги	8,899	8,238
Приходи от продажба на стоки	123	8
Други приходи	11	6
Общо	9,033	8,132

Приходите от услуги включват:

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Сметосъбиране и сметоизвозване	5,595	5,140
Поддържане на чистота	1,624	1,327
Снегочистване	876	832
Третиране на ТБО, експлоатация на депо	493	382
Озеленяване и поддържане на паркове	311	251
Общо	8,899	8,138

4.1.2. Финансови приходи включват:

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Приходи от участия в асоциирани дружества	235	27
Приходи от лихви	56	8
Общо	591	112

4.2. Разходи

4.2.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги

Разходите за суровини и материали включват:

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Горива и смазочни материали	1,518	1,141
Основни материали	326	29
Резервни части	248	39
Контейнери и кофи за смет	92	4
Работно облекло	1	8
Общо	2,215	2,211