Вени 97 ЕООД Ямбол	402	
ПФК БЕРОЕ Ст.Загора	406	36
Лукойл Нефтохим Бургас		49
Вапа ЕООД		13
ЕСО ЕАД София	2361	572
ДЗЗД България 2015	531	
Еа пътуване ООД		181
ДЗЗД Корект Монтаж	514	
ДЗЗД Рувел Гарант	43	100
Ста Инженеринг ЕООД		79
СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	388	
ГСИ-БАЛКАНИ ЕООД	63	

Вземанията от клиенти са с със срок за погасяване до 1 година – 4531 х.лв.(2014г.- 2915 х.лв.) и петкурции -1116 х.лв. (2014 г. – 241 х.лв.) и са изцяло в лева.

Възрастовата структура на търговските вземания към 31 декември е следната:

	31.12.2015	*31.12.2014*
	BGN '000	*BGN '000*
До 30 дни	994	1690
30-60 дни	3247	66
над 120 дни	1116	1400
Общо	**5357**	**3156**

Предоставените аванси за материали и са към следните доставчици:

Кренак Груп ООД	- 145 х.лв.
Тева 2012 ЕООД	- 50 х.лв.
Уотър Джи БГ ООД	- 34 х.лв.
Писат инженеринг ООД	- 9 х.лв.
Ста Инженеринг ЕООД	- 12 х.лв.
ВНС Инженеринг ЕООД	- 6 х.лв.
Ковачев газ СТЗ ЕООД	- 6 х.лв.
Климакомплект ЕООД	- 5 х.лв.
Общо	*- 267 х.лв.*

17. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ

	31.12.2015	*31.12.2014*
	BGN '000	*BGN '000*
Вземания по гаранции	18	19
Предплатени разходи за бъдещи периоди	126	117
Вземания по лихви	31	28
Съдебни вземания	17	17
Данък върху печалбата		
Други вземания		6
Общо	**192**	**187**

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	31.12.2015	*31.12.2014*
	BGN '000	*BGN '000*
Разплащателни сметки	1003	1113
Депозити	773	778
Парични средства в каса	4857	2473
Общо	**6633**	**4364**

Наличните към 31.12.2015г. парични средства са по сметки на дружеството в следните банки:

1.ПИБ АД
2.Юробанк и Еф ДЖИ България
3.Банка ДСК

Паричните средства са разпределени:

- в лева - 995 х. лв. (31.12.2014 г.: 3 467 х. лв.);
- във валута (евро) - 8 х. лв. (31.12.2014 г.: 897 х. лв.);

19. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	31.12.2015	*31.12.2014*
	BGN '000	*BGN '000*
Регистриран капитал	50	50
Резерви	6781	6781
Неразпределена печалба	488	-
Нетна печалба за годината	3555	488
Общо	**10874**	**7319**

Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и устава на дружеството.

20. ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

Във финансови пасиви са отразени задълженията по получени заеми, както следва:

	31.12.2015	*31.12.2014*
	BGN '000	*BGN '000*
Задължения по получени заеми	2294	2332
Задължения по лизингови договори	69	-
Общо	**2363**	**2332**

Тези задължения са със срок за погасяване до 1 година – 2308хил. и над 1 година – 55хил.

Условията по получените от дружеството заеми са както следва:

Договор от 2008 год.

Кредитор	ПИБ АД
Договорена сума:	400 000 € /евро/
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	Погашенията по кредита - главница и лихва, ще бъдат извършени на 31.08. 2016 г.
Лихвен процент:	6.5%
Обезпечение:	Ипотека в/у недвижими имоти , особен залог в/у специал. оборудване, запис на заповед
Салдо към 31.12.2015 г.:	**главница 400 000 евро /782 332 лв./; лихви – 3829.33 лв.**

Договор от 2011 год.

Кредитор	ПИБ АД
Договорена сума:	200 000 € /евро/
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	Погашенията по кредита - главница и лихва, ще бъдат извършени на 31.08.2016 г.
Лихвен процент:	6.8 %
Обезпечение:	Ипотека в/у недвижими имоти , особен залог в/у специал. оборудване, запис на заповед
Салдо към 31.12.2015 г.:	**Главница 200 000 евро/391 166лв/ ; лихви – 1564.66лв**

Договор от 2008 год.

Кредитор	Юробанк България АД
Договорена сума:	150 000 € /евро/
Цел на кредита:	За оборотни средства
Падеж:	Погашенията по кредита - главница и лихва, ще бъдат извършени на 21.02. 2016 г.
Лихвен процент:	Бенчмарк + 4%
Обезпечение:	Запис на заповед, Залог на парични вземания по сметки Юробанк
Салдо към 31.12.2015 г.:	**главница 150 000 евро /293 375 лв/; лихва-828.14лв**

Договор от 2013 год.

Кредитор	БАНКА ДСК ЕАД
Договорена сума:	955 000 € /евро/
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	Погашенията по кредита - главница и лихва, ще бъдат извършени на 06.06.2016 г.
Лихвен процент:	5.2 %
Обезпечение:	Ипотека в/у недвижими имоти , особен залог в/у специал. оборудване, запис на заповед
Салдо към 31.12.2015 г.:	**Главница 273 898.65 € /евро /535 699,19 лева/; лихва-160.46 лв.**

Договор от 2015 год.

Кредитор	БАНКА ДСК ЕАД
Договорена сума:	900 000 BGN
Цел на кредита:	Оборотни средства с опция за изд. на банк. гаранции
Падеж:	Погашенията по кредита - главница и лихва, ще бъдат извършени на 12.08.2016 г.
Лихвен процент:	Едном софибор + надбавка от 3.6% пункта
Обезпечение:	Особен залог по реда на ЗОЗ на ДМА, собств. на друж.
Салдо към 31.12.2015 г.:	**Главница 285 586.84 лева; лихва - 185.04 лв.**

Задълженията към финансови предприятия към 31.12.2015 г. са със срок на погасяване до 1 година.

21.АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в отчета за финансовото състояние:

Описание на обектите	*временна разлика*		*Данък*	
	31.12.2015	*31.12.2014*	*31.12.2015*	*31.12.2014*
	BGN '000	*BGN '000*	*BGN '000*	*BGN '000*
Имоти, машини и оборудване				-
Пасиви по отсрочени данъци				-
Имоти, машини и оборудване	23	17	2	2
Компенсируеми отпуски	229	178	23	18
Обезценка на вземания	-	-	-	-
Активи по отсрочени данъци	**252**	**195**	**25**	**20**
Нетно салдо на отсрочени данъци върху печалбата-активи	**252**	**195**	**25**	**20**

Движението на отсрочените данъчни (пасиви)/активи е представено по-долу:

Отсрочени данъчни (пасиви)/активи	*Салдо на 1 януари 2015 г.*	*Приети в отчета за ДД*	*Салдо на 31 декември 2015 г.*
	BGN '000	*BGN '000*	*BGN '000*
Дълготрайни материални активи	2	-	2
Начисл.за неизползван платен отпуск	18	5	23
Общо	**20**	**5**	**25**

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на дружеството да генерира достатъчна данъчна печалба.

22. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Търговските задължения са към доставчици по осъществени сделки - 284 хлв.(2014г.- 1996 х.лв.) и от получени аванси от клиенти – 4х.лв. (2014г.- 484 х.лв.).

Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и се отнасят за доставка на материали и услуги от доставчици от страната.

По-значими задължения са следните:

Вени 97 ЕООД	402 х.лв.
АББ България ЕООД	846 х.лв.
Бибо ООД	141х.лв.
Старт инженеринг АД	37 х.лв.
ТАГ ЕООД	36 х.лв.
ЗКИ-Волта ООД	35 х.лв.
Арко импорт ЕООД	58 х.лв.
ГСТ СКАФОЛДИНГ	58 х.лв.
Хъс ООД	53 х.лв.
Евро ойл ООД	39 х.лв.
ЕНС Инженеринг ООД	40 х.лв.
Вапа ЕООД	41 х.лв.
АМК 2002 ООД Гълъбово	86 х.лв.
Техно-сервиз ЕООД	84 х.лв.
Сепар заваряване ЕООД	60 х.лв
Ел.Ограждане ООД	50 х.лв.