Парични средства	Към 31.12.2011г.	Към 31.12.2010г.
1.Парични средства в брой	2	2
2.Парични средства в банки	15	22
Общо	17	24

5. Капитал

хил. лв.

Капитал	Към 31.12.2011г.	Към 31.12.2010г.
Записан капитал	112	112

6. Задължения

хил. лв.

Краткосрочни задължения	Към 31.12.2011г.	Към 31.12.2010г.
1.Задължения към доставчици	9	10
2.Задължения към персонала	11	15
3.Данъчни задължения	1	1
4.Задължения към осигурителни предприятия	3	4
Общо	24	30

Задържанията на дружеството са краткосрочни и са представени по стойността им при тяхното възникване.

Задълженията към персонала включват дължимите възнаграждения за месец декември 2011г., в размер на 8 хил.лв. и задължения по компенсируемите отпуски – 3 хил.лв.

Задълженията към осигурителни предприятия включват задълженията по задължителното обществено и здравно осигуряване, свързани с възнагражденията на персонала за месец декември 2011г., в размер на 2 хил.лв. и начислените задължения, свързани с компенсируемия отпуск на персонала, в размер на 1 хил.лв.