

4.3. Парични средства

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	621	387
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	104	82
Общо	725	469

Дружеството има блокирани парични средства в една търговска банка под формата на залог в размер на 72. хил. лв. по повод издадени банкови гаранции за наети активи.

5. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Записан капитал	5	5
Други резерви	621	435
Неразпределена печалба от минали години	471	571
Текуща печалба/загуба	227	186
Общо	1324	1197

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

Натрупаните печалби са формирани от печалби в предходните отчетни периоди.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2012	2011
	BGN '000	BGN '000
Задължения към финансови предприятия	558	722
Задължения към доставчици	114	102
Задължения към свързани предприятия	96	39
Други задължения	104	87
Задължения към персонала	52	46
Осигурителни задължения	22	18
Данъчни задължения	17	12
Общо	872	950

Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск на персонала към 31 декември 2012 и свързаните с тях социални осигуровки и ги отразява в Отчета за приходи и разходи. Остатъкът в края на периода е представен в баланса заедно с текущите задължения към персонала и осигурителните организации.

Дружеството има задължения по три банкови кредита за оборотни средства и един инвестиционен дългосрочен кредит, чийто падежи изтичат през месец април 2013 и месец април 2016 години респективно.

Частта от кредитите, платими през 2013 години са представени като текущи задължения. Кредитите са обезпечени чрез ипотeka, залог на дълготрайни активи и материални запаси за 184 .хил.лв.