

Ризърв Кепитал АДСИЦ _____

*Междинен Консолидиран Финансов Отчет
към 31.12.2014 г.*

София '2014

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода завършващ на 31 декември 2014 год.

	Приложение №	31 декември 2014 г. BGN'000	31 декември 2013 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекучи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	1 640	267
Оборудване	(6)	1	1
Сума на нетекучите активи		1 641	268
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(7)	2 566	2 568
Търговски и други вземания	(8)	736	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)	892	2 660
Сума на текущите активи		4 194	5 242
ОБЩО АКТИВИ		5 835	5 510
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Нагрупана печалба/загуба/		52	(61)
Общо собствен капитал	(10)	702	589
<i>Нетекучи пасиви</i>			
Облигационен заем	(11)	4 890	4 890
Сума на нетекучите пасиви		4 890	4 890
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(11)	27	27
Търговски и други задължения	(12)	213	1
Задължения към персонала	(12)	3	1
Данъчни задължения	(12)		2
Сума на текущите пасиви		243	31
Сума на пасивите		5 133	4 921
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5 835	5 510

Междинния консолидиран отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата:12.02.2015

Изм.директор:
Николинка Димитрова-Раидевова



Съставител:
Наталия Петрова за Ейчп Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода завършващ на 31 декември 2014 год.

	Приложение №	2014г BGN'000	2013г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти дължници	(13)	352	13
Други приходи	(14)	285	
		637	13
Разходи за външни услуги	(15)	(76)	(22)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(37)	(27)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други оперативни разходи		(2)	(3)
Резултат от оперативна дейност		521	(40)
Финансови приходи		107	17
Финансови разходи		(515)	(30)
Финансови приходи/разходи, нетно	(17)	(408)	(13)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		113	(53)
Данък върху дохода			
Нетна печалба/ (загуба) за периода		113	(53)
Сума на всеобхватния доход за периода		113	(53)

Междинния консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 12.02.2015

Изм. директор
Николинка Димитрова Рафетова



Съставител:
Наталия Петрова за ТМЗ Консалт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода завършващ на 31 декември 2014

Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания по договор за песни	(1514)	(2568)
Плащания на доставчици	(62)	(27)
Плащания на персонала и осигурителни институции	(34)	(25)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни	(3)	-
Платени данъци(без данъци върху печалбата)	(4)	(1)
Възстановени данъци(без данъци върху печалбата)	-	2
Други плащания за оперативна дейност	(12)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(1 629)	(2 619)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции		155
Постъпления от емитиране на облигации		4 890
Други плащания за финансова дейност	253	(253)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(392)	
Нетни парични потоци от финансова дейност	(139)	4 792
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства	(1 768)	2 173
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 660	487
Парични средства и парични еквиваленти към 30 септември (9)	892	2 660

Междиния консолидиран отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междиния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата:12.02.2015

Изм.директор:
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:
Наталья Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период , завършващ на 31 декември 2014 год.

	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана печалба(загуба)</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2013 г.	500	(8)	492
Емисия на акции	150		150
Сума на всеобхватния доход за периода		(53)	(53)
Салдо към 31 декември 2013г	650	(61)	589
<i>Променн в собственния капитал за 2014г</i>			
Сума на всеобхватния доход за периода		113	113
Собствен капитал към 31 декември 2014г.	(10) 650	52	702

Междиния консолидиран отчет за промените в собственния капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междиния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 12.02.2015г.

Изм. директор
 Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

