



Годишен доклад за дейността  
Доклад на независимия одитор  
Консолидиран финансов отчет

Ризърв Капитал АДСИЦ

31 декември 2015 г.

*R*eserve  
*C*apital

---

REIT for securitization of receivables

# Съдържание

	Страница
Годишен консолидиран доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината	4
Отчет за промените в собствения капитал	5
Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към консолидиран финансов отчет	7

## Консолидиран Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2015 '000 лв.	31 декември 2014 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	6	910	1 640
Нетекущи други вземания	7	849	849
Оборудване	8	-	1
Нетекущи активи		<b>1 759</b>	<b>2 490</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	9	3 006	2 566
Текущи търговски и други вземания	10	966	739
Пари и парични еквиваленти	11	15	43
Текущи активи		<b>3 987</b>	<b>3 348</b>
<b>Общо активи</b>		<b>5 746</b>	<b>5 838</b>

Съставил:

/Тали Консулт ООД  
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Рангелова/



Дата: 22.03.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2016 г.:

Марий Апостолов

Регистриран одитор, отговорен за одита  
Управител

Грант Торнтон ООД

Специализирано одиторско предприятие



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 33 представляват неразделна част от него.

## Консолидиран Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2015 '000 лв.	31 декември 2014 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	12	650	650
Неразпределена печалба	12	143	52
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>793</b>	<b>702</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	13	-	4 890
Нетекущи пасиви		-	4 890
<b>Текущи пасиви</b>			
Облигационен заем	13	4 890	-
Краткосрочни заеми	13	27	27
Търговски и други задължения	14	32	216
Задължения към персонала	15.2	4	3
Текущи пасиви		4 953	246
<b>Общо пасиви</b>		<b>4 953</b>	<b>5 136</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>5 746</b>	<b>5 838</b>

Съставил:

/Тали Консулт ООД  
Наталия Петрова - управител/



Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Рангелова/



Дата: 22.03.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2016 г.:

Марий Апостолов  
Регистриран одитор, отговорен за одита  
Управител

Грант Торнтон ООД  
Специализирано одиторско предприятие



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 33 представляват неразделна част от него.

Консолидиран Отчет за печалбата или загубата и другия  
всеобхватен доход за годината,  
приключваща на 31 декември 2015 г.

	Пояснение	2015	2014
		'000 лв.	'000 лв.
Приходи от лихви от цеденти длъжници	16	393	352
Други приходи от цеденти длъжници	17	194	285
Разходи за външни услуги	18	(50)	(76)
Разходи за персонала	15.1	(45)	(37)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(1)	(1)
Други разходи		(8)	(2)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>483</b>	<b>527</b>
Финансови разходи	19	(392)	(515)
Финансови приходи	19	-	107
Печалба за годината		91	113
<b>Общо всеобхватна печалба за годината</b>		<b>91</b>	<b>113</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Доход на акция	20	0.14	0.17

Съставил:

/Тали Консулт ООД  
Наталия Петрова – управител/



Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Гангелова/



Дата: 22.03.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2016 г.:

Марий Апостолов  
Регистриран одитор, отговорен за одита  
Управител

Грант Торнтон ООД  
Специализирано одиторско предприятие



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 33 представляват неразделна част от него.

## Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	650	52	702
Печалба за годината	-	91	91
Общо всеобхватен доход за годината	-	91	91
Салдо към 31 декември 2015 г.	650	143	793

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	650	(61)	589
Печалба за годината	-	113	113
Общо всеобхватна загуба за годината	-	113	113
Салдо към 31 декември 2014 г.	650	52	702

Състави:

/Таали Консулт ООД  
Наталия Петрова – управител/

Дата: 22.03.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2016 г.:

Марий Апостолов  
Регистриран одитор, отговорен за одита  
Управител  
Грант Торнтон ООД  
Специализирано одиторско предприятие

Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Гангелова/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 33 представляват неразделна част от него.

## Консолидиран Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

Пояснение	2015 ‘000 лв.	2014 ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления и плащания по договори за пещии	467	(1 514)
Плащания към доставчици	(53)	(62)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(42)	(34)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(1)	(3)
Платени и възстановени данъци	(7)	(4)
Други плащания за оперативна дейност	(1)	(12)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>363</b>	<b>(1 629)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания за лихви комисионни и други подобни	(391)	(392)
Други плащания за финансова дейност	-	253
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(391)</b>	<b>(139)</b>
<b>Преквалификация в блокирани парични средства</b>		
7		(849)
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		
	<b>(28)</b>	<b>(2 617)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	43	2 660
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	15
	<b>15</b>	<b>43</b>

Съставил:   
/Тали Консулт ООД  
Наталия Петрова – управител/

Дата: 22.03.2016 г.

Изпълнителен директор:   
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2016 г.:

Марий Апостолов  
Регистриран одитор, отговорен за одита  
Управител

Грант Торнтон ООД  
Специализирано одиторско предприятие

