



Междинен Консолидиран Финансов Отчет
Към 31.12.2015 г.

София '2016

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода завършващ на 31 декември 2015 год.

	Приложение №	31 декември 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	1 350	1 640
Нетекущи други вземания	(6)	849	849
Оборудване	(7)	1	1
<u>Сума на нетекущите активи</u>		<u>2 199</u>	<u>2 490</u>
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	966	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	15	43
<u>Сума на текущите активи</u>		<u>3 547</u>	<u>3 348</u>
ОБЩО АКТИВИ		5 746	5 838
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		144	52
<u>Общо собствен капитал</u>	(11)	<u>794</u>	<u>702</u>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
<u>Сума на нетекущите пасиви</u>		<u>4 890</u>	<u>4 890</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(12)	27	27
Търговски и други задължения	(13)	32	216
Задължения към персонала	(14)	3	3
<u>Сума на текущите пасиви</u>		<u>62</u>	<u>246</u>
СУМА НА ПАСИВИТЕ		4 952	5 136
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5 746	5 838

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата: 18.02.2016г

Изм. директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода завършващ на 31 декември 2015 год.

	Приложение №	31 декември 2015 г.	31 декември 2014 г.
		BGN'000	BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)	393	352
Други приходи	(16)	194	285
Общо приходи		587	637
Разходи за външни услуги	(17)	(50)	(76)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(45)	(37)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други оперативни разходи		(7)	(2)
Резултат от оперативна дейност		484	521
Финансови приходи			107
Финансови разходи		(392)	(515)
Финансови приходи/разходи, нетно	(19)	(392)	(408)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		92	113
Данък върху дохода			
Нетна печалба/(загуба) за периода		92	113
Сума на всеобхватния доход за периода		92	113

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложенията от 1 до 28 на съответните страници.

дата: 18.02.2016 г.

Изп. директор
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода завършващ на 31 декември 2015

	Приложение №	31 декември 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност:			
Плащания по договор за цесии		467	(1514)
Плащания на доставчици		(53)	(62)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(45)	(34)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни		(1)	(3)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4)	(4)
Други плащания за оперативна дейност		(1)	(12)
Нетни парични потоци от оперативна дейност:		363	(1 629)
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания за финансова дейност			253
Плащания за лихви, комисионни и други подобни		(391)	(392)
Нетни парични потоци от финансова дейност:		(391)	(139)
Преквалификация в блокирани парични средства			
			(849)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		(28)	(2 617)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		43	2 660
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(10)	15	43

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата: 18.02.2016г.

Изп. директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период , завършващ на 31 декември 2015 год.

	Приложение №	Основен капитал BGN'000	Нагрупана печалба (загуба) BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01 януари 2014 г.		650	(61)	589
Сума на всеобхватния доход за периода			113	113
Салдо към 31 декември 2014 г.		650	52	702
Промени в собствения капитал за 2015г				
Сума на всеобхватния доход за периода			92	92
Собствен капитал към 31 декември 2015г.	(11)	650	144	794

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложенията от 1 до 28 на съответните страници.

дата:18.02.2016 г.

Изп.директор
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

