



Годишен доклад за дейността  
Доклад на независимия одитор  
Индивидуален финансов отчет

Ризърв Кепитал АДСИЦ

31 декември 2013 г.

*R*eserve  
*C*apital

---

REIT for securitization of receivables

# Съдържание

	Страница
Годишен доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината	3
Отчет за промените в собствения капитал	5
Отчет за паричните потоци	6
Пояснения към финансовия отчет	7

## Отчет за финансовото състояние

<b>Активи</b>	<b>Пояснение</b>	<b>31 декември 2013 '000 лв.</b>	<b>31 декември 2012 '000 лв.</b>
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	6	250	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	5	5
Оборудване		1	-
Нетекущи активи		<u>256</u>	<u>5</u>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	8	2 568	-
Търговски и други вземания	9	31	-
Пари и парични еквиваленти	10	2 658	487
Текущи активи		<u>5 257</u>	<u>487</u>
<b>Общо активи</b>		<u><b>5 513</b></u>	<u><b>492</b></u>

Съставил:

  
ССП Вероник ЕООД



Изпълнителен директор

  
/Николинка Димитрова-Рангелова/



Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.02.2014 г.:

  
/Марий Апостолов/



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември	31 декември
		2013	2012
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	11	650	500
Натрупана загуба		(63)	(8)
<b>Общо собствен капитал</b>		<u>587</u>	<u>492</u>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	12	4 890	-
Нетекущи пасиви		<u>4 890</u>	<u>-</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	12	27	-
Краткосрочни задължения към свързани лица	18	5	-
Търговски и други задължения		4	-
Текущи пасиви		<u>36</u>	<u>-</u>
<b>Общо пасиви</b>		<u>4 926</u>	<u>-</u>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<u>5 513</u>	<u>492</u>

Съставил:

  
ССП Вероник ЕООД

Изпълнителен директор:

  
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.02.2014 г.:

  
/Марий Апостолов/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него.


Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен  
 ДОХОД за годината, приключваща на 31 декември  
 (представен в единен отчет)

	Пояснение	2013	2012
		'000 лв.	'000 лв.
Приходи от лихви от цеденти длъжници	13	13	-
Разходи за външни услуги	0	(30)	(2)
Разходи за персонала	17.2	(21)	(5)
Разходи за материали		-	(1)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(1)	-
Други разходи		(3)	-
<b>Загуба от оперативна дейност</b>		<b>(42)</b>	<b>(8)</b>
Финансови разходи	15	(30)	-
Финансови приходи	15	17	-
Загуба за годината		(55)	(8)
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>		<b>(55)</b>	<b>(8)</b>
		<b>лв.</b>	
Основна загуба на акция	16	(0,10)	-

Съставил:    
 ССП Вероник ЕООД

Изпълнителен директор:   
 /Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.02.2014 г.   
 /Марий Апостолов/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр.30 представляват неразделна част от него.



## Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Нагрупана загуба	Общо собствен капитал
<b>Салдо към 1 януари 2012 г.</b>	-	-	-
Емисия на акции	500	-	500
Сделки със собствениците	500	-	500
Загуба за годината	-	(8)	(8)
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>	-	(8)	(8)
<b>Салдо към 31 декември 2012 г.</b>	<b>500</b>	<b>(8)</b>	<b>492</b>
<b>Салдо към 1 януари 2013 г.</b>	<b>500</b>	<b>(8)</b>	<b>492</b>
Емисия на акции	150	-	150
Сделки със собствениците	150	-	150
Загуба за годината	-	(55)	(55)
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>	-	<b>(55)</b>	<b>(55)</b>
<b>Салдо към 31 декември 2013 г.</b>	<b>650</b>	<b>(63)</b>	<b>587</b>

Съставил:

  
 ССП Вероник ЕООД

Изпълнителен директор:

  
 /Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.02.2014 г.:

  
 /Марий Апостолов/

## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2013 ‘000 лв.	2012 ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Плащания по договори за цесии	8 (2 568)	-
Плащания към доставчици	(30)	(3)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(20)	(5)
Възстановени данъци	2	-
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(2 616)</b>	<b>(8)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дъщерни предприятия	-	(5)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	11 150	500
Постъпления от емитиране на облигации	12 4 890	-
Други плащания за финансова дейност	(253)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>4 787</b>	<b>500</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>2 171</b>	<b>487</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	487	-
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>10 2 658</b>	<b>487</b>

Състави:    
 ССП Вероник ЕООД

Изпълнителен директор:   
 /Николинка Димитрова Рангелова/  


Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 28.02.2014 г.:

/Марий Апостолов/  


Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 30 представляват неразделна част от него.