



Годишен доклад за дейността  
Доклад на независимия одитор  
Индивидуален финансов отчет

**Ризърв Кепитал АДСИЦ**

31 декември 2016 г.

**R**eserve  
**C**apital

---


REIT for securitization of receivables

# Съдържание

	Страница
Годишен индивидуален доклад за дейността	i
Доклад на независимия одитор	ii
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 индивидуалния финансов отчет	7

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември	31 декември
		2016	2015
		'000 лв.	'000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	5	1 967	910
Нетекущи други вземания	6	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	5	5
Оборудване	8	1	-
<b>Нетекущи активи</b>		<b>2 822</b>	<b>1 764</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	9	1 624	3 006
Текущи търговски и други вземания	10	1 257	966
Пари и парични еквиваленти	11	23	14
<b>Текущи активи</b>		<b>2 904</b>	<b>3 986</b>
<b>Общо активи</b>		<b>5 726</b>	<b>5 750</b>

Съставил:   
/Тали Консулт ООД  
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:   
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 27.02.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2017 г:

Марий Апостолов

Регистриран одитор, отговорен за одита

Управител

Грант Торнтон ООД

Одиторско дружество



## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2016 '000 лв.	31 декември 2015 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	12	650	650
Непокрита загуба/неразпределена печалба	12	(41)	149
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>609</b>	<b>799</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	13	5 087	-
Нетекущи пасиви		<b>5 087</b>	<b>-</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Облигационен заем	13	-	4 890
Краткосрочни заеми	13	27	27
Търговски и други задължения	14	-	31
Задължения към персонала	15	3	3
Текущи пасиви		<b>30</b>	<b>4 951</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>5 117</b>	<b>4 951</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>5 726</b>	<b>5 750</b>

Съставил:

/Тали Консулт ООД

Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 27.02.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2017 г:

Марий Апостолов

Регистриран одитор, отговорен за одита

Управител


Грант Торнтон ООД

Одиторско дружество

## Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

	Пояснение	2016 ‘000 лв.	2015 ‘000 лв.
Приходи от лихви от цеденти длъжници	16	339	393
Други приходи от цеденти длъжници	17	171	194
Разходи за външни услуги	18	(65)	(54)
Разходи за персонала	15	(38)	(39)
Разходи за материали		(1)	-
Разходи за амортизация на нефинансови активи		-	(1)
Други разходи		(1)	(8)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>405</b>	<b>485</b>
Финансови разходи	19	(456)	(392)
(Загуба)/Печалба за годината		(51)	93
<b>Общо всеобхватна (загуба)/всеобхватен доход за годината</b>		<b>(51)</b>	<b>93</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
<b>(Загуба)/Доход на акция</b>	20	<b>(0.08)</b>	<b>0.14</b>

Съставил:   
/Тали Консулт ООД  
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:   
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 27.02.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2017 г:

Марий Апостолов

Регистриран одитор, отговорен за одита

Управител

Грант Торнтон ООД

Одиторско дружество



## Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба/Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 г.	650	149	799
Загуба за годината	-	(51)	(51)
<b>Общо всеобхватна загуба за годината</b>	-	<b>(51)</b>	<b>(51)</b>
Дивидент	-	(139)	(139)
<b>Сделки със собственици</b>	-	<b>(139)</b>	<b>(139)</b>
Салдо към 31 декември 2016 г.	<b>650</b>	<b>(41)</b>	<b>609</b>

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	650	56	706
Печалба за годината	-	93	93
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	<b>93</b>	<b>93</b>
Салдо към 31 декември 2015 г.	<b>650</b>	<b>149</b>	<b>799</b>

Съставил: \*   
/Тали Консулт ООД  
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:   
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 27.02.2017 г.  
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2017 г:  
Марий Апостолов  
Регистриран одитор, отговорен за одита  
Управител

Грант Торнтон ООД  
Одиторско дружество



## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Регистриран одитор отговорен за одита

Пояснение	2016 ‘000 лв.	2015 ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления и плащания по договори за цесии, нетно	452	467
Плащания към доставчици	(69)	(63)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(38)	(36)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(1)	(1)
Платени данъци	-	(3)
Други плащания за оперативна дейност	-	(1)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>344</b>	<b>363</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(196)	(391)
Парични потоци, свързани с изплащане на дивидент	(139)	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(335)</b>	<b>(391)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>9</b>	<b>(28)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	14	42
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	14

Съставил:   
/Тали Консулт ООД/  
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:   
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 27.02.2017 г.  
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2017 г:  
Марий Апостолов  
Регистриран одитор, отговорен за одита  
Управител

Грант Торнтон ООД  
Одиторско дружество

