



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Индивидуален финансов отчет

Ризърв Кепитал АДСИЦ

31 декември 2015 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
		2015	2014
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	5	910	1 640
Нетекущи други вземания	6	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	5	5
Оборудване	8	-	1
Нетекущи активи		1 764	2 495
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	9	3 006	2 566
Текущи търговски и други вземания	10	966	739
Пари и парични еквиваленти	11	14	42
Текущи активи		3 986	3 347
Общо активи		5 750	5 842

Съставил:

 /Тали Консулт ООД
 Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:

 /Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 24.02.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2016 г:
 Марий Апостолов
 Регистриран одитор, отговорен за одита
 Управител

Грант Торнтон ООД
 Специализирано одиторско предприятие

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

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2015 '000 лв.	31 декември 2014 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12	650	650
Неразпределена печалба	12	149	56
Общо собствен капитал		799	706
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Облигационен заем	13	-	4 890
Нетекучи пасиви		-	4 890
Текущи пасиви			
Облигационен заем	13	4 890	-
Краткосрочни заеми	13	27	27
Търговски и други задължения	14	31	213
Задължения към персонала	15	3	3
Краткосрочни задължения към свързани лица	21.3	-	3
Текущи пасиви		4 951	246
Общо пасиви		4 951	5 136
Общо собствен капитал и пасиви		5 750	5 842

Състави: _____
/Тали Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор: _____
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 24.02.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2016 г:
Марий Апостолов
Регистриран одитор отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие



**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.
(представен в единен отчет)**

Пояснение	2015	2014
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от лихви от цеденти длъжници	393	352
Други приходи от цеденти длъжници	194	285
Разходи за външни услуги	(54)	(74)
Разходи за персонала	(39)	(33)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1)	(1)
Други разходи	(8)	(2)
Печалба от оперативна дейност	485	527
Финансови разходи	(392)	(515)
Финансови приходи	-	107
Печалба за годината	93	119
Общо всеобхватен доход за годината	93	119
Доход на акция	лв. 0.14	лв. 0.18

Съставил: 
/Тали Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Рангелова

Дата: 24.02.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2016 г:
Марий Апостолов
Регистриран одитор отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие



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

**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/ (Нагрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	650	56	706
Печалба за годината	-	93	93
Общо всеобхватен доход за годината	-	93	93
Салдо към 31 декември 2015 г.	650	149	799

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба/ (Нагрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	650	(63)	587
Печалба за годината	-	119	119
Общо всеобхватен доход за годината	-	119	119
Салдо към 31 декември 2014 г.	650	56	706

Съставил:

/Тали Консулт ООД

*Наталия Петрова – управител/

Дата: 24.02.2016 г.

Изпълнителен директор::

/ Николинка Димитрова Рангелова /

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2016 г:

Марий Апостолов

Регистриран одитор отговорен за одита

Управител

Грант Торнтон ООД

Специализирано одиторско предприятие



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

Регистриран одитор отговорен за одита

Пояснение	2015 '000 лв.	2014 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления и плащания по договори за цесии	467	(1 514)
Плащания към доставчици	(63)	(66)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(36)	(31)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(1)	(3)
Платени и възстановени данъци	(3)	(2)
Други плащания за оперативна дейност	(1)	(12)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	363	(1 628)
Финансова дейност		
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(391)	(392)
Други плащания за финансова дейност	-	253
Нетен паричен поток от финансова дейност	(391)	(139)
Преквалификация в блокирани парични средства		
6	-	(849)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	(28)	(2 616)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	42	2 658
Пари и парични еквиваленти в края на годината	14	42

Съставил: 
/Тали Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 24.02.2016 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2016 г.
Марий Апостолов
Управител
Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие



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