



Годишен консолидиран доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Консолидиран финансов отчет

Ризърв Кепитал АДСИЦ

31 декември 2016 г.

Reserve
Capital

REIT for securitization of receivables

Съдържание

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

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2016 ‘000 лв.	31 декември 2015 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	7	1 967	910
Нетекущи други вземания	8	849	849
Оборудване	9	1	-
Нетекущи активи		2 817	1 759
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	1 624	3 006
Текущи търговски и други вземания	11	1 257	966
Пари и парични еквиваленти	12	26	15
Текущи активи		2 907	3 987
Общо активи		5 724	5 746

Съставил: 
/Тали Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 17.03.2017 г.
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 13.04.2017 г:
Марий Апостолов
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество



Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2016 ‘000 лв.	31 декември 2015 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13	650	650
(Натрупана загуба)/Неразпределена печалба	13	(44)	143
Общо собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		606	793
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	14	5 087	-
Нетекущи пасиви		5 087	-
Текущи пасиви			
Облигационен заем	14	-	4 890
Краткосрочни заеми	14	27	27
Търговски и други задължения	15	-	32
Задължения към персонала	16.2	4	4
Текущи пасиви		31	4 953
Общо пасиви		5 118	4 953
Общо собствен капитал и пасиви		5 724	5 746

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

Изпълнителен директор: _____
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 17.03.2017 г.
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 13.04.2017 г:
Марий Апостолов
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество



**Консолидиран 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	17	339	393
Други приходи от цеденти длъжници	18	171	194
Разходи за външни услуги	19	(56)	(50)
Разходи за персонала	16.1	(44)	(45)
Разходи за материали		(1)	(1)
Други разходи		(1)	(8)
Печалба от оперативна дейност		408	483
Финансови разходи	20	(456)	(392)
(Загуба) / Печалба за годината, отнасяща се до притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(48)	91
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за годината		(48)	91
		лв.	лв.
Доход/(загуба) на акция	21	(0.07)	0.14

Съставил:
/Талия Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 17.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 13.04.2017 г:

Марий Апостолов

Регистриран одитор, отговорен за одита

Управител

Грант Торнтон ООД

Одиторско дружество




Консолидиран 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 на собствениците на предприятието майка
Салдо към 1 януари 2016 г.	650	143	793
Загуба за годината	-	(48)	(48)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(48)	(48)
Дивидент		(139)	(139)
Сделки със собственици	-	(139)	(139)
Салдо към 31 декември 2016 г.	650	(44)	606

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка
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

Съставил: 
/Там Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 17.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 13.04.2017 г:

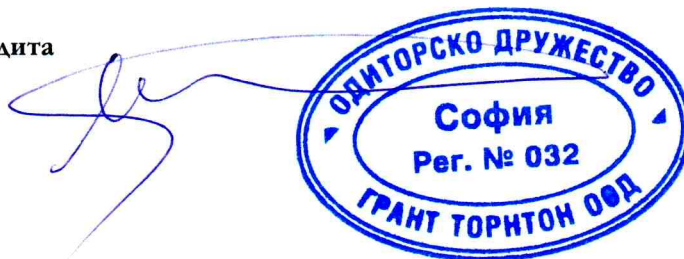
Марий Апостолов

Регистриран одитор, отговорен за одита

Управител

Грант Торнтон ООД

Одиторско дружество



Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Пояснение	2016 ‘000 лв.	2015 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления и плащания по договори за цесии	452	467
Плащания към доставчици	(61)	(53)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(44)	(42)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(1)	(1)
Платени и възстановени данъци	-	(7)
Други плащания за оперативна дейност	-	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	346	363
Финансова дейност		
Плащания за лихви комисионни и други подобни	(196)	(391)
Плащане на дивидент	(139)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(335)	(391)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	15	43
Пари и парични еквиваленти в края на годината	26	15

12

Съставил: 
/Тали Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 17.03.2017 г.
Заверил съгласно одиторски доклад от дата 13.04.2017 г:
Марий Апостолов
Регистриран одитор, отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

