



*Междинен Финансов Отчет  
към 30.06.2015г.*

София '2015

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДУИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
за период , завършващ на 30 юни 2015 г.

	Приложение №	30 юни 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(4)	1 640	1 640
Нетукущи други вземания	(5)	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	(6)	5	5
Оборудване	(7)	1	1
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>2 495</b>	<b>2 495</b>
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	984	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	68	42
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>3 618</b>	<b>3 347</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>6 113</b>	<b>5 842</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		61	56
<b>Общо собствен капитал</b>	(11)	<b>711</b>	<b>706</b>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>4 890</b>	<b>4 890</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(12)	223	27
Задължения към свързани предприятия	(13)		3
Търговски и други задължения	(13)	286	213
Задължения към персонала	(14)	3	3
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>512</b>	<b>246</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>5 402</b>	<b>5 136</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>6 113</b>	<b>5 842</b>

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата: 15.07.2015

Изм. директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 30 юни 2015 год.

	Приложение №	2015г BGN'000	2014г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти дтъжници	(15)	200	148
Други приходи от цеденти дтъжници	(16)	53	125
<b>Общо приходи</b>		<b>253</b>	<b>273</b>
Разходи за външни услуги	(17)	(30)	(25)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(19)	(12)
Други оперативни разходи		(3)	
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>201</b>	<b>236</b>
Финансови приходи			80
Финансови разходи		(196)	(196)
<b>Финансови приходи/разходи, нетно</b>	(19)	<b>(196)</b>	<b>(116)</b>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>5</b>	<b>120</b>
Данък върху дохода			
<b>Нетна печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>5</b>	<b>120</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>5</b>	<b>120</b>

Междиния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представяващи неразделна част от междиния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата:15.07.2015

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за период , завършващ на 30 юни 2015

Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана печалба</u>	<u>Общо собствен</u>
	BGN'000	(загуба) BGN'000	капитал BGN'000
<u>Салдо на 01 януари 2014 г.</u>	650	(63)	587
Сума на всеобхватния доход за периода		119	119
<u>Салдо към 31 декември 2014г</u>	650	56	706
 <i>Промени в собствения капитал за 2015г</i>			
Сума на всеобхватния доход за периода		5	5
<u>Собствен капитал към 30 юни 2015г.</u>	(11) 650	61	711

*Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.*

дата: 15.07.2015

Изм. директор:  
Николинка Димитрова Рабицова



Съставител:  
Наталья Петрова за Тали Консулт ООД

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за период, завършващ на 30 юни 2015 година

Приложение №	2015 BGN'000	2014 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Плащания по договор за цесии	82	(1 577)
Плащания на доставчици	(36)	(45)
Плащания на персонала и осигурителни институции	(20)	(12)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(1)
Платени други данъци		
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(2)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>26</b>	<b>(1 637)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Други плащания за финансова дейност		(195)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(196)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>(391)</b>
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства	26	(2 028)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	42	2 658
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 юни</b>	<b>68</b>	<b>630</b>

*Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представящи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.*

дата:15.07.2015

Изм.директор:  
Николина Димитрова Гангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД