

Междинен съкратен финансов отчет

Ризърв Кепитал АДСИЦ



към 31 декември 2013 г.

Съдържание

	Страница
Междинен отчет за финансовото състояние	1
Междинен отчет за всеобхватния доход	2
Междинен отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинен финансов отчет	5

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние към 31 декември 2013 г.

Активи	Пояснение	31 декември	31 декември
		2013	2012
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения		1	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	5	5
Финансови активи	5	5472	-
Общо нетекущи активи		5478	5
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	31	-
Пари и парични еквиваленти	7	4	487
Общо текущи активи		35	487
Общо активи		5513	492
Собствен капитал и пасиви		31 декември	31 декември
		2013	2012
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8	650	500
Натрупана загуба		(63)	(8)
Общо собствен капитал		587	492
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми		4890	-
Общо нетекущи пасиви	9	4890	-
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	10	33	-
Данъчни задължения		2	-
Задължения към осигурителни предприятия		1	-
Общо текущи пасиви		36	-
Общо собствен капитал и пасиви		5513	492

Съставил:  
 /Емил Гешев - ССП Вероник ЕООД/
 Дата: 14.01.2014 г.

Изпълнителен директор:  
 /Николинка Димитрова-Рангелова

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход към 31 декември 2013 г.

Пояснение	31 декември	31 декември	
	2013	2012	
	'000 лв.	'000 лв.	
Разходи за суровини и материали	11	-	(1)
Разходи за външни услуги	12	(30)	(2)
Разходи за персонала	13	(21)	(5)
Разходи за амортизация		(1)	-
Други оперативни разходи	14	(3)	-
Загуба от оперативна дейност		(55)	(8)
Финансови приходи	16	30	-
Финансови разходи	15	(30)	-
Финансови приходи и разходи-нето		-	-
Общо всеобхватна загуба за годината		(55)	(8)

Съставил: _____
/Емил Гешев - ССП Вероник ЕООД



Дата: 14.01.2014 г.

Изпълнителен директор: _____
/Николинка Димитрова-Рангелова/



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал към 31 декември 2013 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.	500	(8)	492
Емисия на акции	150		150
Загуба за годината	-	(55)	(55)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(55)	(55)
Салдо към 31 декември 2013 г.	650	(63)	587

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.	-	-	-
Емисия на акции	-	-	-
Печалба/(Загуба) за годината	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-
Салдо към 31 декември 2013 г.	-	-	-

Съставил: _____

/Емил Гешев - ССП Вероник ЕООД

Дата: 14.01.2014 г.



Изпълнителен директор: _____

/Николинка Димитрова-Рангелова



Междинен съкратен отчет за паричните потоци към 31 декември 2013 г.

Пояснение	31 декември	31 декември
	2013	2012
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Плащания по договори за цесии	(2568)	-
Плащания към доставчици	(30)	(3)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(20)	(5)
Възстановени други данъци	2	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2616)	(8)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Покупка на дялове и акции	-	(5)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(5)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	8 150	500
Постъпления от емитиране на облигации	5 4890	-
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	5037	500
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2421	487
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	487	-
Пари и парични еквиваленти към 31 декември	7 2908	487

Съставил: _____

/Емил Гешев - ССП Вероник ЕООД

Дата: 14.01.2014 г.



Изпълнителен директор: _____

/Николинка Димитрова Рангелова/

