

**Ризърв Кепитал АДСИЦ** \_\_\_\_\_

*Междинен Консолидиран Финансов Отчет  
към 31.03.2014 г.*

София '2014  
Този отчет съдържа 26 страници

## Съдържание

1. Междинен консолидиран Отчет за финансовото състояние
2. Междинен консолидиран Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
3. Междинен консолидиран Отчет за промени в собствения капитал
4. Междинен консолидиран Отчет за паричните потоци
5. Пояснения към междинен консолидиран финансов отчет

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

за период , завършващ на 31 март 2014 год

Приложение № 31 март 2014 г. 31 декември 2013 г.  
BGN'000 BGN'000

<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	515	267
Оборудване	(6)	2	1
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>517</b>	<b>268</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	(7)	2 568	2 568
Търговски и други вземания	(8)	92	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)	2 481	2 660
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>5 141</b>	<b>5 242</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 658</b>	<b>5 510</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		(8)	(61)
<b>Общо собствен капитал</b>	(10)	<b>642</b>	<b>589</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	(11)	4 890	4 890
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>4 890</b>	<b>4 890</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	(11)	125	27
Търговски и други задължения	(12)		1
Задължения към персонала	(12)	1	1
Данъчни задължения	(12)		2
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>126</b>	<b>31</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>5 016</b>	<b>4 921</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 658</b>	<b>5 510</b>

Междиния консолидиран Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснения към него, представляващи неразделна част от междиния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 15.05.2014

Изп. директор:  
Николинка Димитрова Вангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ  
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

за период ,завършващ на 31 март 2014 година

	<i>Приложение №</i>	<b>2014г BGN'000</b>	<b>2013г BGN'000</b>
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(13)	56	
Други приходи от цеденти длъжници	(14)	62	
		<b>118</b>	<b>0</b>
Разходи за външни услуги	(15)	(14)	(8)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(6)	(7)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>		<b>98</b>	<b>(15)</b>
Финансови приходи		53	
Финансови разходи		(98)	
<b>Финансови приходи/разходи, нетно</b>	(17)	<b>(45)</b>	<b>0</b>
<b>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</b>		<b>53</b>	<b>(15)</b>
Данък върху дохода			
<b>Нетна печалба/ (загуба) за периода</b>		<b>53</b>	<b>(15)</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>53</b>	<b>(15)</b>

Междиния консолидиран Отчетът за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с пояснения към него ,представляващи неразделна част от междиния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.  
дата:15.05.2014

Изм.директор  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за период , завършващ на 31 март 2014

	<u>Основен капитал</u>	<u>Натрупана печалба(загуба)</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Салдо на 01 януари 2013 г.</b>	<b>500</b>	<b>(8)</b>	<b>492</b>
Емисия на акции	150		150
Сума на всеобхватния доход за периода		(53)	(53)
<b>Салдо към 31 декември 2013г</b>	<b>650</b>	<b>(61)</b>	<b>589</b>
<b>Промени в собствения капитал за 2014г</b>			
Сума на всеобхватния доход за периода		53	53
<b>Собствен капитал към 31 март 2014г.</b> (10)	<b>650</b>	<b>(8)</b>	<b>642</b>

Междиния консолидиран Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него ,представляващи неразделна част от междиния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата:15.05.2014г

Исп.директор  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за период, завършващ на 31 март 2014 година

Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Плащания по договор за цесии	40	
Плащания на доставчици	( 15)	( 10)
Плащания на персонала и осигурителни институции	( 6)	( 3)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		( 1)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)	( 3)	
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>16</b>	<b>( 14)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Други плащания за финансова дейност	( 195)	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 195)</b>	<b>0</b>
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства	( 179)	( 14)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 660	487
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 март (9)</b>	<b>2 481</b>	<b>473</b>

Междиния консолидиран Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междиния консолидиран финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата:15.05.2014г

Изп.директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

