



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Индивидуален финансов отчет

Ризърв Кепитал АДСИЦ

31 декември 2014 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 2014 '000 лв.	31 декември 2013 '000 лв.
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	5	1 640	267
Нетекущи други вземания	6	849	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	5	5
Оборудване	8	1	1
Нетекущи активи		<u>2 495</u>	<u>273</u>
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	9	2 566	2 568
Текущи търговски и други вземания	10	739	14
Пари и парични еквиваленти	11	42	2 658
Текущи активи		<u>3 347</u>	<u>5 240</u>
Общо активи		<u><u>5 842</u></u>	<u><u>5 513</u></u>

Съставил:

/Галдъ Консулт ООД
Наталия Петрова – управител/

Дата: 17.02.2015 г.

Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Рангелова/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2015 г.:

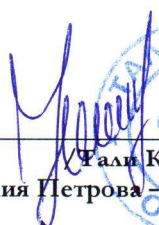
Марий Апостолов
Регистриран одитор отговорен за одита
УправителГрант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие

Съставената към датата на одитния отчет от стр. 7 до стр. 31 представляват неразделна част от него.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2014 ‘000 лв.	31 декември 2013 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12	650	650
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)	12	56	(63)
Общо собствен капитал		706	587
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	13	4 890	4 890
Нетекущи пасиви		4 890	4 890
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	13	27	27
Краткосрочни задължения към свързани лица	21.3	3	5
Търговски и други задължения	14	213	3
Задължения към персонала	15	3	1
Текущи пасиви		246	36
Общо пасиви		5 136	4 926
Общо собствен капитал и пасиви		5 842	5 513

Съставил:


 /Тали Консулт ООД
 Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор:


 /Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 17.02.2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2015 г.:

Марий Апостолов
 Регистриран одитор отговорен за одита
 Управител

Грант Торнтон ООД
 Специализирано одиторско предприятие



Пояснения към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 31 представляват неразделна част от него.

**Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за годината, приключваща на 31 декември 2014 г.
(представен в единен отчет)**

	Пояснение	2014 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв.
Приходи от лихви от цеденти длъжници	16	352	13
Други приходи от цеденти длъжници	17	285	-
Разходи за външни услуги	18	(74)	(30)
Разходи за персонала	15	(33)	(21)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(1)	(1)
Други разходи		(2)	(3)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		527	(42)
Финансови разходи	19	(515)	(30)
Финансови приходи	19	107	17
Печалба/(Загуба) за годината		119	(55)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината		119	(55)

Доход/(Загуба) на акция	20	лв. 0.18	лв. (0.08)
--------------------------------	----	---------------------	-----------------------

Съставил:

Наталия Петрова – управител/
Тали Консулт ООД

Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 17.02.2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2015 г.:

Марий Апостолов
Регистриран одитор отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие




Повечето от финансовия отчет от стр. 7 до стр. 31 представяват неразделна част от него.

**Отчет за промените в собствения капитал
за годината, приключваща на 31 декември 2014 г.**

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба/ (Натрупана 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

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
Сделки със собствениците	150	-	150
Загуба за годината	-	(55)	(55)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(55)	(55)
Салдо към 31 декември 2013 г.	650	(63)	587

Съставил: 
/Тали Консулт ООД
(Наталия Петрова – управител/

Изпълнителен директор: 
/ Николинка Димитрова-Рангелова /

Дата: 17.02.2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2015 г.:

Марий Апостолов

Регистриран одитор отговорен за одита

Управител

Грант Торнтон ООД

Специализирано одиторско предприятие



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 31 представляват неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 2014 г.

Пояснение	2014 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления и плащания по договори за цесии	(1 514)	(2 568)
Плащания към доставчици	(66)	(30)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(31)	(20)
Плащания за лихви, комисионни и други подобни	(3)	-
Платени и възстановени данъци	(2)	2
Други плащания за оперативна дейност	(12)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 628)	(2 616)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	150
Постъпления от емитиране на облигации	-	4 890
Плащания за лихви комисионни и други подобни	(392)	-
Други плащания за финансова дейност	253	(253)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(139)	4 787
Преквалификация в блокирани парични средства	6	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(2 616)	2 171
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 658	487
Пари и парични еквиваленти в края на годината	11	2 658

Съставил:


 Наталия Петрова – управител/
 ТАЛИ КОНСУЛТ ООД

Изпълнителен директор:


 /Николинка Димитрова-Рангелова/
 ТАЛИ КОНСУЛТ АДСИЦ

Дата: 17.02.2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 15.03.2015 г.:

Марий Апостолов

Регистриран одитор отговорен за одита
Управител

Грант Торнтон ООД

Специализирано одиторско предприятие



Пояснения към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 31 представляват неразделна част от него.