



Междинен Консолидиран Финансов Отчет
Към 31.03.2015 г.

София '2015

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода завършващ на 31 март 2015 год.

	Приложение №	31 март 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<u>Нетекущи активи</u>			
Дългосрочни финансови активи	(5)	1 640	1 640
Нетекущи други вземания	(6)	849	849
Оборудване	(7)	1	1
Сума на нетекущите активи		2 490	2 490
<u>Текущи активи</u>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	938	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	35	43
Сума на текущите активи		3 539	3 348
ОБЩО АКТИВИ		6 029	5 838
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<u>Собствен капитал</u>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/ загуба/		57	52
Общо собствен капитал	(11)	707	702
<u>Нетекущи пасиви</u>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
Отсрочени данъци	(6)		
Сума на нетекущите пасиви		4 890	4 890
<u>Текущи пасиви</u>			
Краткосрочни заеми	(12)	126	27
Търговски и други задължения	(13)	303	216
Задължения към персонала	(14)	3	3
Сума на текущите пасиви		432	246
СУМА НА ПАСИВИТЕ		5 322	5 136
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 029	5 838

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата: 05.05.2015

Изп. директор:

Николинка Димитрова Рагичева



Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт СООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода завършващ на 31 март 2015 год.

	Приложение №	31 март 2015 г. BGN'000	31 март 2014 г. BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)	95	56
Други приходи	(16)	36	62
<u>Общо приходи</u>		131	118
Разходи за външни услуги	(17)	(15)	(14)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(12)	(6)
Други оперативни разходи		(1)	
<u>Резултат от оперативна дейност</u>		103	98
Финансови приходи			53
Финансови разходи		(98)	(98)
<u>Финансови приходи/разходи, нетно</u>	(19)	(98)	(45)
<u>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</u>		5	53
Данък върху дохода			
<u>Нетна печалба/ (загуба) за периода</u>		5	53
Сума на всеобхватния доход за периода		5	53

Междинния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата: 05.05.2015

Изп. директор
Николинка Димитрова-Галичкова



Съставител:
Наталия Петрова за Гали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода завършващ на 31 март 2015

	Приложение №	31 март 2015 г. BGN'000	31 март 2014 г. BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>			
Плащания по договор за цесии		21	40
Плащания на доставчици		(16)	(15)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(12)	(6)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(1)	(3)
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност:</u>		(8)	16
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Други плащания за финансова дейност			(195)
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност:</u>		0	(195)
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(8)	(179)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		43	2 660
Парични средства и парични еквиваленти към 30 март	(10)	35	2 481

Междиния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представяващи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата:05.05.2015

Изп.директор:
Николинка Димитрова-Рамгелова



Съставител:
Натали Петрова-Балънска ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период , завършващ на 31 март 2015 год.

	Приложение №	Основен капитал	Нагрупана печалба (загуба)	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2014 г.		650	(61)	589
Емисия на акции			113	113
Сума на всеобхватния доход за периода			113	113
Салдо към 31 декември 2014 г.		650	52	702
Промени в собствения капитал за 2015г				
Сума на всеобхватния доход за периода			5	5
Собствен капитал към 31 март 2015г.	(11)	650	57	707

Междиния консолидиран отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представящи неразделна част от него представени в приложения от 1 до 28 на съответните страници.

дата:05.05.2015г.

Изп.директор
Николинка Димитрова-Ранделова



Съставител:
Наталия Петрова-Злати Консулт ООД

