



*Междинен Финансов Отчет  
към 31.12.2015г.*

София '2016

## РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

### МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ за период , завършващ на 31 декември 2015 г.

АКТИВИ	Приложение №	31 декември 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
<b>Нетекучи активи</b>			
Дългосрочни финансови активи	(4)	1 350	1 640
Нетекучи други вземания	(5)	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	(6)	5	5
Оборудване	(7)	1	1
<i>Сума на нетекучите активи</i>		<b>2 204</b>	<b>2 495</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	966	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	14	42
<i>Сума на текущите активи</i>		<b>3 546</b>	<b>3 347</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 750</b>	<b>5 842</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/ загуба/		150	56
<i>Общо собствен капитал</i>	(11)	<b>800</b>	<b>706</b>
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
Отсрочени данъци	(6)	-	-
<i>Сума на нетекучите пасиви</i>		<b>4 890</b>	<b>4 890</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Краткосрочни заеми	(12)	27	27
Задължения към свързани предприятия	(13)	-	3
Търговски и други задължения	(13)	30	213
Задължения към персонала	(14)	3	3
<i>Сума на текущите пасиви</i>		<b>60</b>	<b>246</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>4 950</b>	<b>5 136</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 750</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: 18.01.2016 г.

Изп.директор:

Николинка Димитрова-Радгелова



Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



## РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

### МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 31 декември 2015 год.

	Приложение №	2015г BGN'000	2014г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)	393	352
Други приходи от цеденти длъжници	(16)	194	285
<i>Общо приходи</i>		<b>587</b>	<b>637</b>
Разходи за външни услуги	(17)	(54)	(74)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(39)	(33)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други оперативни разходи		(7)	(2)
<i>Резултат от оперативна дейност</i>		<b>486</b>	<b>527</b>
Финансови приходи			107
Финансови разходи		(392)	(515)
<i>Финансови приходи / разходи, нетно</i>	(19)	<b>(392)</b>	<b>(408)</b>
<i>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</i>		<b>94</b>	<b>119</b>
Данък върху дохода			
<i>Нетна печалба/ (загуба) за периода</i>		<b>94</b>	<b>119</b>
<b>Сума на всеобхватния доход за периода</b>		<b>94</b>	<b>119</b>

*Междинния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 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: 18.01.2016 г.

Изм.директор:  
Николинка Димитрова-Гангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за период , завършващ на 31 декември 2015

	Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана печалба</u> (загуба)	<u>Общо собствен капитал</u>
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
<u>Салдо на 01 януари 2014 г.</u>		650	(63)	587
Сума на всеобхватния доход за периода			119	119
Салдо към 31 декември 2014г		650	56	706
<b>Промени в собствения капитал за 2015г</b>				
Сума на всеобхватния доход за периода			94	94
Собствен капитал към 31 декември 2015г.	(11)	650	150	800

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: 18.01.2016 г.

Иzp.директор:  
Николинка Димитрова-Иангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт СООД





РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
за период, завършващ на 31 декември 2015 година

Приложение №	2015 BGN'000	2014 BGN'000
<b><u>Парични потоци от оперативна дейност</u></b>		
Плащания по договор за цесии	467	(1 514)
Плащания на доставчици	( 63)	( 66)
Плащания на персонала и осигурителни институции	( 39)	( 31)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни	( 1)	( 3)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		( 2)
Други плащания за оперативна дейност	( 1)	( 12)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>363</b>	<b>(1 628)</b>
<b><u>Парични потоци от финансова дейност</u></b>		
Други плащания за финансова дейност		253
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни	( 391)	( 392)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>( 391)</b>	<b>( 139)</b>
<b>Преквалификация в блокирани парични средства</b>		<b>( 849)</b>
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства	( 28)	(2 616)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	42	2 658
<b>Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември</b>	<b>14</b>	<b>42</b>

Отчетът за паричните потоци 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: 18.01.2016г.

Изм.директор:  
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:  
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

