


Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет
Ризърв Кепитал АДСИЦ
към 31 декември 2013 г.

Съдържание


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

Междинен консолидиран 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
Финансови активи	5	5472	-
Общо нетекущи активи		5473	5
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	31	-
Пари и парични еквиваленти	7	6	487
Общо текущи активи		37	487
Общо активи		5510	492
		31 декември	31 декември
		2013	2012
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8	650	500
Натрупана загуба		(61)	(8)
Общо собствен капитал		589	492
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми		4890	-
Общо нетекущи пасиви	9	4890	-
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	10	28	-
Данъчни задължения		2	-
Задължения към осигурителни предприятия		1	-
Общо текущи пасиви		31	-
Общо собствен капитал и пасиви		5510	492

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




Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Рангелова/




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

	Пояснение	31 декември 2013 ‘000 лв.	31 декември 2012 ‘000 лв.
Разходи за суровини и материали	11	-	(1)
Разходи за външни услуги	12	(22)	(2)
Разходи за персонала	13	(27)	(5)
Разходи за амортизация		(1)	-
Други оперативни разходи	14	(3)	-
Загуба от оперативна дейност		(53)	(8)
Финансови приходи	16	30	-
Финансови разходи	15	(30)	-
Финансови приходи и разходи-нето		-	-
Общо всеобхватна загуба за годината		(53)	(8)

Съставил: 
/Емил Гешев - ССП Вероник ЕООД



Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Райгелова/

Дата: 14.01.2014 г.



Междинен консолидиран 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	-	(53)	(53)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(53)	(53)
Салдо към 31 декември 2013 г.	650	(61)	589

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 консолидиран 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	(27)	(3)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(25)	(5)
Платени други данъци	(1)	
Възстановени други данъци	2	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2619)	(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	155
Постъпления от емитиране на облигации	5	4890
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	5042	500
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2423	487
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	487	-
Пари и парични еквиваленти към 31 декември	2910	487

Съставил: 
/Емил Гешев - ССП Вероник ЕООД

Дата: 14.01.2014 г.

Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Димитрова/

