



*Междинен Финансов Отчет
към 31.03.2015г.*

София '2015

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

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

	Приложение №	31 март 2015 г. BGN'000	31 декември 2014 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Дългосрочни финансови активи	(4)	1 640	1 640
Нетукущи други вземания	(5)	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	(6)	5	5
Оборудване	(7)	1	1
<i>Сума на нетекущите активи</i>		<u>2 495</u>	<u>2 495</u>
<i>Текущи активи</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	2 566
Търговски и други вземания	(9)	938	739
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	35	42
<i>Сума на текущите активи</i>		<u>3 539</u>	<u>3 347</u>
ОБЩО АКТИВИ		6 034	5 842
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		63	56
<i>Общо собствен капитал</i>	(11)	<u>713</u>	<u>706</u>
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
<i>Сума на нетекущите пасиви</i>		<u>4 890</u>	<u>4 890</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Краткосрочни заеми	(12)	126	27
Задължения към свързани предприятия	(13)		3
Търговски и други задължения	(13)	302	213
Задължения към персонала	(14)	3	3
<i>Сума на текущите пасиви</i>		<u>431</u>	<u>246</u>
<i>Сума на пасивите</i>		<u>5 321</u>	<u>5 136</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 034	5 842

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представящи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата: 09.04.2015

Изм. директор:
Николинка Димитрова Ратислова



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 март 2015 год.

	Приложение №	2015г	BGN'000	2014г	BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)		95		56
Други приходи от цеденти длъжници	(16)		36		62
<i>Общо приходи</i>			131		118
Разходи за външни услуги	(17)		(15)		(18)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)		(10)		(6)
Други оперативни разходи			(1)		
<i>Резултат от оперативна дейност</i>			105		94
Финансови приходи					53
Финансови разходи			(98)		(98)
<i>Финансови приходи/разходи, нетно</i>	(19)		(98)		(45)
<i>Печалба (загуба) преди облагане с данъци</i>			7		49
Данък върху дохода					
<i>Нетна печалба/(загуба) за периода</i>			7		49
Сума на всеобхватния доход за периода			7		49

Междиния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представяващи неразделна част от междиния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата:09.04.2015

Изн.директор:
Николинка Димитрова Гачевова



Съставител:
Наталия Петрова за Гали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

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

	Приложение №	Основен капитал	Нагрупана печалба (загуба)	Общо собствен капитал
		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
Промени в собствения капитал за 2015г				
Сума на всеобхватния доход за периода			7	7
Собствен капитал към 31 март 2015г.	(11)	650	63	713

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:09.04.2015

Изп.директор:
Николинка Димитрова-Ванчева



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за период, завършващ на 31 март 2015 година

Приложение №	2015 BGN'000	2014 BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Плащания по договор за цесии	21	40
Плащания на доставчици	(18)	(18)
Плащания на персонала и осигурителни институции	(10)	(6)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)	()	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(7)	14
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>		
Други плащания за финансова дейност	()	(195)
Нетни парични потоци от финансова дейност	0	(195)
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства	(7)	(181)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	42	2 658
Парични средства и парични еквиваленти към 31 март	35	2 477

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: 09.04.2015

Изм. директор:
Николинка Димитрова Тангелова



Съставител:
Наталья Петрова за ТОО "Консулт" ООД

