

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Април 2014, София

Този отчет съдържа 21 страници

Съдържание

1. Отчет за финансовото състояние
2. Отчет за всеобхватния доход
3. Отчет за собствения капитал
4. Отчет за паричните потоци
5. Пояснения към междинен финансов отчет

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за период , завършващ на 31 март 2014 год

	Приложение №	31 март 2014 г. BGN'000	31 декември 2013 г. BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	(4)	515	267
Инвестиции в дъщерни предприятия	(5)	5	5
Оборудване	(6)	2	1
Сума на нетекущите активи		522	273
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	(7)	2 568	2 568
Търговски и други вземания	(8)	92	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)	2 477	2 658
Сума на текущите активи		5 137	5 240
ОБЩО АКТИВИ		5 659	5 513
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		(14)	(63)
Общо собствен капитал	(10)	636	587
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	(11)	4 890	4 890
Сума на нетекущите пасиви		4 890	4 890
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	(11)	125	27
Задължения към свързани предприятия	(12)	6	5
Търговски и други задължения	(12)	1	1
Задължения към персонала	(12)	1	1
Данъчни задължения	(12)		2
Сума на текущите пасиви		133	36
Сума на пасивите		5 023	4 926
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5 659	5 513

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 26 на съответните страници.

дата: 11.04.2014

Изм. директор:
Николинка Димитрова Рачицелова



Съставител:
Наталия Петрова



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за период ,завършващ на 31 март 2014 година

	Приложение №	2014г BGN'000	2013г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(13)	56	
Други приходи от цеденти длъжници	(14)	62	
		118	0
Разходи за външни услуги	(15)	(18)	(8)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(6)	(5)
Резултат от оперативна дейност		94	(13)
Финансови приходи		53	
Финансови разходи		(98)	
Финансови приходи/разходи, нетно	(17)	(45)	0
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		49	(13)
Данък върху дохода			
Нетна печалба/ (загуба) за периода		49	(13)
Сума на всеобхватния доход за периода		49	(13)

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснения към него, представляващи неразделна част от междиния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.
дата: 11.04.2014

Изм. директор
Николинка Димитрова-Вангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период , завършващ на 31 март 2014

	<u>Основен капитал</u>	<u>Натрупана печалба(загуба)</u>	<u>Общо собствен капитал</u>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2013 г.	500	(8)	492
Емисия на акции	150		150
Сума на всеобхватния доход за периода		(55)	(55)
Салдо към 31 декември 2013г	650	(63)	587
Промени в собствения капитал за 2014г			
Сума на всеобхватния доход за периода		49	49
Собствен капитал към 31 март 2014г. (10)	650	(14)	636

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с поясненията към междинен финансов отчет, представени в приложения от 1 до 26 на съответните страници.

дата: 11.04.2014г

Изм. директор
Николинка Димитрова-Райгелова



Съставител
Наталия Петрова-Ветели, Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за период, завършващ на 31 март 2014 година

	Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания по договор за цесии		40	
Плащания на доставчици		(18)	(10)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(6)	(2)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни			(1)
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(2)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност		14	(13)
Парични потоци от финансова дейност			
Други плащания за финансова дейност		(195)	
Нетни парични потоци от финансова дейност		(195)	0
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(181)	(13)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 658	487
Парични средства и парични еквиваленти към 31 март (9)		2 477	474

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 26 на съответните страници.

дата: 11.04.2014г

Изм.директор:

Николинка Димитрова-Раиселова



Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

