

Ризърв Кепитал АДСИЦ

*Междинен Финансов Отчет
към 31.12.2014 г.*

София '2014

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за период , завършващ на 31 декември 2014 г.

		Приложение №	31 декември 2014 г. BGN'000	31 декември 2013 г. BGN'000
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Дългосрочни финансови активи	(4)		1 640	267
Инвестиции в дъщерни предприятия	(5)		5	5
Оборудване	(6)		1	1
Сума на нетекущите активи			1 646	273
<i>Текущи активи</i>				
Краткосрочни финансови активи	(7)		2 566	2 568
Търговски и други вземания	(8)		739	14
Парични средства и парични еквиваленти	(9)		891	2 658
Сума на текущите активи			4 196	5 240
ОБЩО АКТИВИ			5 842	5 513
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал			650	650
Нагрупана печалба/ загуба/			56	(63)
Общо собствен капитал	(10)		706	587
<i>Нетекущи пасиви</i>				
Облигационен заем	(11)		4 890	4 890
Сума на нетекущите пасиви			4 890	4 890
<i>Текущи пасиви</i>				
Краткосрочни заеми	(11)		27	27
Задължения към свързани предприятия	(12)		3	5
Търговски и други задължения	(12)		213	1
Задължения към персонала	(12)		3	1
Данъчни задължения	(12)			2
Сума на текущите пасиви			246	36
Сума на пасивите			5 136	4 926
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			5 842	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 27, на съответните страници.

дата: 20.01.2015

Изп. директор:

Николина Димитрова Рангелова

Съставител:

Наталья Петрова за ТАМ Консулт ООД

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 31 декември 2014 год.

	Приложение №	2014г BGN'000	2013г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти дтъжници	(13)	352	13
Други приходи от цеденти дтъжници	(14)	285	
		637	0
Разходи за външни услуги	(15)	(74)	(30)
Разходи за персонала и осигуровки	(16)	(33)	(21)
Разходи за амортизации	(17)	(1)	(1)
Други оперативни разходи		(2)	(3)
Резултат от оперативна дейност		527	(42)
Финансови приходи		107	17
Финансови разходи		(515)	(30)
Финансови приходи/разходи, нетно	(18)	(408)	(13)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		119	(55)
Данък върху дохода			
Нетна печалба/ (загуба) за периода		119	(55)
Сума на всеобхватния доход за периода		119	(55)

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 финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата:20.01.2015

Изн.директор

Николинка Димитрова Рангелова

Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт ООД

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

	Приложение №		
	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана печалба (загуба)</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
<i>Промени в собствения капитал за 2014г</i>			
Сума на всеобхватния доход за периода		119	119
Собствен капитал към 31 декември 2014г.	(10) 650	56	706

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: 20.01.2015г

Изм. директор:
Николинка Димитрова Гангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

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

	Приложение №	2014 BGN'000	2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания по договор за пестии		(1 514)	(2 568)
Плащания на доставчици		(66)	(30)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(31)	(20)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(3)	
Платени данъци(без данъци върху печалбата)		(2)	2
Други плащания за оперативна дейност		(12)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(1 628)	(2 616)
Парични потоци от финансова дейност			
Посъгления от емитиране на акции			150
Посъгления от емитиране на облигации			4 890
Други плащания за финансова дейност		253	(253)
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(392)	
Нетни парични потоци от финансова дейност		(139)	4 787
Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства		(1 767)	2 171
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 658	487
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	(9)	891	2 658

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснения към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 27, на съответните страници.

дата:20.01.2015

Изм.директор:

Николинка Димитрова-Галънцева



Съставител:

Наталья Петрова за Тами Консулт ООД

