



*Междинен Финансов Отчет
към 30.06.2016г.
неодитиран*

София '2016

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ за период , завършващ на 30 юни 2016 г.

	Приложение №	30 юни 2016 г. BGN'000	31 декември 2015 г. BGN'000
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи:</i>			
Дългосрочни финансови активи	(4)	812	910
Нетекущи други вземания	(5)	849	849
Инвестиции в дъщерни предприятия	(6)	5	5
Оборудване	(7)	1	
<i>Сума на нетекущите активи</i>		1 667	1 764
<i>Текущи активи:</i>			
Краткосрочни финансови активи	(8)	2 566	3 006
Търговски и други вземания	(9)	994	966
Парични средства и парични еквиваленти	(10)	354	14
<i>Сума на текущите активи</i>		3 914	3 986
ОБЩО АКТИВИ		5 581	5 750
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
<i>Собствен капитал:</i>			
Основен акционерен капитал		650	650
Натрупана печалба/загуба/		(128)	149
<i>Общо собствен капитал</i>	(11)	522	799
<i>Текущи пасиви:</i>			
Облигационен заем	(12)	4 890	4 890
Краткосрочни заеми	(12)	27	27
Търговски и други задължения	(13)	139	31
Задължения към персонала	(14)	3	3
<i>Сума на текущите пасиви</i>		5 059	4 951
СУМА НА ПАСИВИТЕ		5 059	4 951
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5 581	5 750

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложенията от 1 до 29, на съответните страници.

дата: 18.07.2016

Изп. директор:
Николинка Димитрова Рангелова



Съставител:

Наталия Петрова за Тали Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за период , завършващ на 30 юни 2016 год.

	Приложение №	2016г BGN'000	2015г BGN'000
Приходи от лихви от цеденти длъжници	(15)	170	200
Други приходи от цеденти длъжници	(16)	7	53
Общо приходи		177	253
Разходи за материали	(17)	(1)	
Разходи за външни услуги	(17)	(36)	(30)
Разходи за персонала и осигуровки	(18)	(19)	(19)
Други оперативни разходи			(3)
Резултат от оперативна дейност		121	201
Финансови разходи		(259)	(196)
Финансови приходи / разходи, нетно	(19)	(259)	(196)
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		(138)	5
Данък върху дохода			
Нетна печалба / (загуба) за периода		(138)	5
Сума на всеобхватния доход за периода		(138)	5

Междиния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междиния финансов финансов отчет, приложения от 1 до 29, на съответните страници.

дата: 18.07.2016

Изп. 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 30 юни 2016

	Приложение №	<u>Основен капитал</u>	<u>Нагрупана печалба</u> (загуба)	<u>Общо собствен капитал</u>
		BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01 януари 2015 г.				
Сума на всеобхватния доход за периода		650	56	706
Салдо към 31 декември 2015г		650	93	93
			149	799
Промени в собствения капитал за 2016г				
Дивидент	(21)		(139)	(139)
Сума на всеобхватния доход за периода			(138)	(138)
Собствен капитал към 30 юни 2016г.	(11)	650	(128)	522

Отчетът за промените в собствения капитал трябва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов отчет, представени в приложения от 1 до 29, на съответните страници.

дата: 18.07.2016

Изп. директор:
Николинка Димитрова-Рангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Гати Консулт ООД



РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за период, завършващ на 30 юни 2016 година

	Приложение №	2016 BGN'000	2015 BGN'000
<u>Парични потоци от оперативна дейност:</u>			
Плащания по договор за цесии		595	82
Плащания на доставчици		(40)	(36)
Плащания на персонала и осигурителни институции		(19)	(20)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		536	26
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Други плащания за финансова дейност			
Плащания за лихви ,комисионни и други подобни		(196)	
Нетни парични потоци от финансова дейност		(196)	0
Нетно увеличение / (намаление) на паричните средства		340	26
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		14	42
Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни	(10)	354	68

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с поясненията към него, представляващи неразделна част от междинния финансов финансов отчет, представени в приложения от 1 до 29, на съответните страници.

дата:18.07.2016

Изп.директор:
Николинка Димитрова-Бангелова



Съставител:
Наталия Петрова за Гага Консулт ООД

