



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Консолидиран финансов отчет

Ризърв Кепитал АДСИЦ

31 декември 2013 г.

Reserve
Capital

REIT for securitization of receivables

Съдържание

	Страница
Годишен доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Консолидиран отчет за финансовото състояние	2
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината	4
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	5
Консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към консолидирания финансов отчет	7

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2013 '000 лв.	31 декември 2012 '000 лв.
Нетекущи активи			
Дългосрочни финансови активи	7	250	-
Оборудване		1	-
Нетекущи активи		<u>251</u>	<u>-</u>
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	8	2 568	-
Търговски и други вземания	9	31	5
Пари и парични еквиваленти	10	2 660	487
Текущи активи		<u>5 259</u>	<u>492</u>
Общо активи		<u>5 510</u>	<u>492</u>

Съставил:  
ССП Вероник ЕООД

Изпълнителен директор 
/Николинка Димитрова-Рангелова/



Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 01.03.2014 г.: _____
/Марий Апостолов/



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 32
представяват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември	31 декември
		2013	2012
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	650	500
Натрупана загуба		(61)	(8)
Общо собствен капитал		589	492
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	12	4 890	-
Нетекущи пасиви		4 890	-
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	12	27	-
Търговски и други задължения		4	-
Текущи пасиви		31	-
Общо пасиви		4 921	-
Общо собствен капитал и пасиви		5 510	492

Съставил:  
ССП Вероник ЕООД

Изпълнителен директор: 
/Николинка Димитрова-Рангелова/


Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 01.03.2014 г.: 
/Марий Апостолов/


Консолидиран отчет за печалбата или загубата и
 другия всеобхватен доход за годината, приключваща
 на 31 декември
 (представен в единен отчет)

Пояснение	2013 ‘000 лв.	2012 ‘000 лв.
Приходи от лихви от цеденти длъжници	13	-
Разходи за външни услуги	14	(2)
Разходи за персонала	17.1	(5)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1)	-
Други разходи	(3)	(1)
Загуба от оперативна дейност	(40)	(8)
Финансови разходи	15	-
Финансови приходи	15	-
Загуба за годината	(53)	(8)
Общо всеобхватна загуба за годината	(53)	(8)
	лв.	
Основна загуба на акция	16	(0,10)

Съставил:  
 ССII Вероник ЕООД

Изпълнителен директор 
 /Николинка Димитрова-Рангелова/


Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 01.03.2014 г.;
 /Марий Апостолов/


 Специализирано одиторско предприятие
 София
 Рег. №032
 "Грант - Торнтон" ООД

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 32
 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.	-	-	-
Емисия на акции	500	-	500
Сделки със собствениците	500	-	500
Загуба за годината	-	(8)	(8)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(8)	(8)
Салдо към 31 декември 2012 г.	500	(8)	492
Салдо към 1 януари 2013 г.	500	(8)	492
Емисия на акции	150	-	150
Сделки със собствениците	150	-	150
Загуба за годината	-	(53)	(53)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	(53)	(53)
Салдо към 31 декември 2013 г.	650	(61)	589

Съставил:


ССП Вероник ЕООД

Дата: 19.02.2014 г.

Изпълнителен директор:


/Николинка Димитрова-Рангелова/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 01.03.2014 г.:


/Марий Апостолов/



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 32 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2013 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв.
Оперативна дейност			
Плащания по договори за цесии	8	(2 568)	-
Плащания към доставчици		(27)	(3)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(25)	(5)
Платени данъци		(1)	-
Възстановени данъци		2	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(2 619)	(8)
Инвестиционна дейност			
Придобиване инвестиции		-	(5)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	(5)
Финансова дейност			
Постъпления от емитиране на дялове и акции	11	155	500
Постъпления от емитиране на облигации	12	4 890	-
Други плащания за финансова дейност		(253)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност		4 792	500
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		2 173	487
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		487	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	10	2 660	487

Съставил:

ССП Вероник ЕООД

Изпълнителен директор:

/Николинка Димитрова-Рангелова/

Дата: 19.02.2014 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 01.03.2014 г.:

/Марий Апостолов/

