

1. Инвестиции в т.ч., в	L1-0031	0	0	0	0								
дъщерни предприятия	L1-0032												
смесени предприятия	L1-0033												
асоциирани предприятия	L1-0034												
други предприятия	L1-0035												
2. Държавни ценни книжа	L1-0042												
3. Облигации, в т.ч.	L1-0042-1												
общински облигации	L1-0042-2												
4. Инвестиционни имоти	L1-0041												
5. Други	L-0042-3		728	728	771								
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040</i>	0	728	728	771								
IV. Парични средства													
1. Парични средства в брой	L1-0151		1	1	1								
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153		5	5	2								
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	0	6	6	3								
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	0	764	764	782								
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	0	764	764	782	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	0	764	764	782		

Дата на съставяне: 03.07.2018г

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД



Ликвидатори/синдици:

Николина Дамитрова Райслова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал
АДСИЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

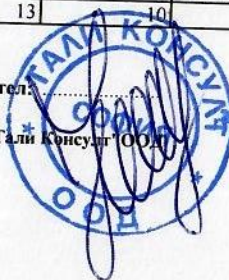
ЕИК: 202313818

РАЗХОДИ				ПРИХОДИ				(в хил. лв.)	
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2		
I. Разходи по ликвидация				I. Приходи от ликвидация					
1. Държавни разходи	L2-1170-2			1. Приходи от продажба на:	L2-1554	0	0		
2. Разходи за издръжка на ликвидатора	L2-1140-1	8	6	- дълготрайни материални активи	L2-1554-1				
3. Разходи за персонала	L2-1140		1	- дълготрайни нематериални активи	L2-1554-2				
4. Разходи за осребряване на имуществото	L2-1170-1			- материални запаси	L2-1554-3				
5. Балансова стойност на продадените активи (без продукцията)	L2-1010			2. Финансови приходи	L2-1700				
6. Финансови разходи	L2-1200			3. Други приходи, в т.ч.:	L2-1554-4				
7. Други разходи, свързани с ликвидацията, в т.ч.:	L2-1170	5	3	преценка на активи	L2-1554-5				
обезценка на активи	L2-1171			4. Извънредни приходи	L2-1750				
8. Извънредни разходи	L2-1250								
Общо разходи по ликвидация (I):	L2-1350	13	10	Общо приходи по ликвидация (I):	L2-1800	0	0		
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	13	10		
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	13	10		
IV. Печалба от ликвидация (II - III):	L2-0454	0	0						
V. Разходи за стопанската дейност				IV. Приходи от стопанската дейност					
1. Разходи за материали	L2-1120			1. Приходи от продажба на:					
2. Разходи за външни услуги	L2-1130			продукция	L2-1551	0	0		
3. Разходи за възнаграждения	L2-1140			стоки	L2-1552				
4. Разходи за осигуровки	L2-1150			услуги	L2-1560				
5. Други разходи, в т.ч.:	L2-1170			2. Други приходи, в т.ч.:	L2-1556				
за наеми	L2-1170-1			приходи от наем	L2-1556-1				
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			3. Финансиране	L2-1556-2				
7. Финансови разходи	L2-1200								
Общо разходи за стопанската дейност (V):	L2-1350	0	0	Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):	L2-1800	0	0		
VI. Счетоводна печалба от стопанската дейност	L2-1400	0	0	V. Счетоводна загуба от стопанската дейност	L2-1850	0	0		
VII. Разходи за данъци	L2-1450			VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0		
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	L2-0454	0	0	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1900	13	10		
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	13	10						

Дата на съставяне: 03.07.2018г

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД



Ликвидатори/синдикати:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал АДСИЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ЕИК: 202313818

Парични потоци	Код на реда	(хил.лв.)	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от ликвидацията			
1. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	L3-2201		
2. Постъпления от продажба на материални запаси	L3-2201-1		
3. Постъпления от продажба на инвестиции	L3-2202		
4. Постъпления от курсови разлики	L3-2205		
5. Дебиторски постъпления	L3-2201-2		
6. Постъпления от лихви, неустойки и други подобни	L3-2204		
7. Постъпления от възстановени данъци и такси	L3-2206		
8. Постъпления, свързани с разчети с ликвидатора и персонала	L3-2203		
9. Финансиране	L3-2208-1		
10. Други постъпления	L3-2208	20	
Всичко постъпления:	L3-2200-11	20	0
1. Плащания, свързани с продажбата на активи	L3-2201-3		
2. Плащания, свързани с курсови разлики	L3-2205-1		
3. Плащания, свързани с разчети с ликвидатора и персонала	L3-2203-1	13	4
4. Плащания към кредитори	L3-2208-3		
5. Плащания на лихви, неустойки и други подобни	L3-2204-1		
6. Плащания за данъци и такси	L3-2206-1		
7. Други плащания	L3-2208-2	4	3
Всичко плащания:	L3-2200-12	17	7
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	3	-7
Б. Парични потоци от стопанска дейност			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4		
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4		
Всичко постъпления:	L3-2200-13	0	0
1. Плащания към доставчици	L3-2201-6		
2. Плащания, свързани с разчети с персонала	L3-2203-2		
3. Плащания за данъци и такси	L3-2206-2		
4. Други плащания	L3-2208-5		
Всичко плащания:	L3-2200-14	0	0
Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):	L3-2200-1	0	0
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	L3-2500	3	-7
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	3	10
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	6	3

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Съставител:
Наталия Владимиrowa Петрова за "Тали Консулт" ООД
за Тали Консулт ООД
Дата на съставяне: 01.07.2018г

Ликвидатори/синдици:
Николина Димитрова Рангелова



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал АДСИЦ - в
ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в хил. лв.)					
КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгл.встъпителния баланс, т.е.към датата на прекратяване на дружеството чрез ликвидация	Междинно увеличение на задълженията размер на задължението	основание за възникването му	Общо погасени задължения към кредиторите в хода на процедурата по ликвидация	Задължения към края на текущия период
1	2	3	4	5	6=(2)+(3)-(5)
1.Задължения към персонала	2		Възнаграждение	2	0
2.Задължения към ликвидатора		8	Възнаграждение	7	1
2.Задължения към осигурителни предприятия	2	3		4	1
3.Задължение към "КТБ"АД - в несъстоятелност	191		Спогодба от 08.08.2017		191
5.Задължения към доставчици		2	Счетоводно обслужване	2	0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
16.					0
17.					0
18.					0
19.					0
20.					0
21.					0
ОБЩО:	195	13		15	193

Забележка :

- Пълна информация за основанието за възникване на междинното увеличение на задълженията се посочва в текстови вид.
- В текстови вид да се представи информация за кредиторите, които са получили своите вземания през отчетния период.
- Дружествата посочват общият размер на вземанията по редове кредитори по чл. 722, ал. 1 от ИБ в текстови вид.

Дата на съставяне: 03.07.2018 г.

Съставител
Наталия Владимировна Петрова - в "Тали Капитал" ООДЛиквидатори/синдикати:
Николина Димитрова Канелова

**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСИЦ - в ликвидация в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 202313818
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в хил. лв.)

№ по ред	Наименование на активите	Балансова (справедлива) стойност	Вид на продажбата	Дата на продажбите	Продажна стойност (стойност по сделката)	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цедирано вземане от Кузман Николов Николов	43	договор	31.1.2018	43	По договор е преведен само аванс в размер на 20хил.лв. Собствеността върху вземането се прехвърля при окончателното плащане .
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
ОБЩО:		43			43	

Забележка:

1. В справката се посочват поотделно продажбите на дълготрайни и краткотрайни активи.
2. Продажбите на обособени обекти или на групи активи се посочват в позиция №4 "Вид на продажбата" с пояснение за предмета на продажбата.
3. Продажбите на материални запаси следва да се групират по окупирани позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне: 03.07.2018г

Съставител:
Наталия Владимировна Петрова за "Гали Консалт" ЕООД



Ликвидатори/синдици:



Николина Димитрова Рангелова

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСИЦ - в ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в хил. лв.)

Осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността						Общ размер на вземанията по редове кредитори		
Имущество от масата на несъстоятелността	Код на реда	Стойност по първоначална оценка	Актуализирана оценка към:.....	Актуализирана оценка към:.....	Постъпила сума от осребряване на имуществото	Кредитори	Размер на приетите вземания *	Погасени вземания на кредитори
а	б	1	2	3	4	в	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) материални активи								
I. Дълготрайни активи								
1. Земи (терени)	N6-0011					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ		
2. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 2 ТЗ		
3. Машини, съоръжения, оборудване	N6-0013					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ		
4. Транспортни средства	N6-0014					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ		
5. Стопански инвентар	N6-0017-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	N6-0018					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ		
в т.ч. незавършено строителство	N6-0018-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ		
7. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ		
Общо за група I:	N6-0010	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ		
II. Дълготрайни нематериални активи								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 12 ТЗ		
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 13 ТЗ		
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 14 ТЗ		
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 15 ТЗ		
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 16 ТЗ		
3. Търговски вземания	N6-0045					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 17 ТЗ		
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 18 ТЗ		
5. Други	N6-0046							
Общо за група III:	N6-0040-1	0	0	0	0			
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	N6-0100	0	0	0	0			
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи								
I. Материални запаси								
1. Материали	N6-0071							
2. Продукция	N6-0072							
3. Стоки	N6-0073							
4. Незавършено производство	N6-0076							
5. Други	N6-0077							
Общо за група I:	N6-0080	0	0	0	0			
II. Краткосрочни вземания								
1. Вземания от продажби	N6-0082							
2. Предоставени аванси	N6-0086-1							
3. Съдебни и присъдени вземания	N6-0084							
4. Вземания от бюджета	N6-0085							
5. Вземания от осигурителни предприятия	N6-0086-2							
6. Други	N6-0086							
Общо за група II:	N6-0080	0	0	0	0			
III. Финансови активи								
1. Инвестиции, в т.ч. в:	N6-0031	0	0	0	0			
дъщерни предприятия	N6-0032							
смесени предприятия	N6-0033							
асоциирани предприятия	N6-0034							
други предприятия	N6-0035							
2. Държавни ценни книжа	N6-0042							
3. Облигации, в т.ч.:	N6-0042-1							
общински облигации	N6-0042-2							
4. Инвестиционни имоти	N6-0041							
5. Други	N6-0042-3							
Общо за група III:	N6-0040	0	0	0	0			
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III):	N6-0200	0	0	0	0			
СУМА НА АКТИВА (А + Б):	N6-0300	0	0	0	0		0	0

Забележка :

Срещу всеки ред кредитори да се посочи стойността на приетите вземания по основния и допълнителните списъци с приетите вземания

Дата на съставяне: 03.07.2018

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова - за "Тали Колекул" ООД



Ликвидатори/синдикати:

Николина Димитрова Рангелова

