

1. Инвестиции в т.ч. в:	1.1-0031	0	0	0	0								
дъщерни предприятия	1.1-0032												
самостоятелни предприятия	1.1-0033												
асоциирани предприятия	1.1-0034												
други предприятия	1.1-0035												
2. Държавни ценни книжа	1.1-0042												
3. Облигации, в т.ч.	1.1-0042.1												
общински облигации	1.1-0042.2												
4. Инвестиционни имоти	1.1-0041												
5. Други	1.1-0042.3		728	728	771								
<i>Общо за група III:</i>	<i>1.1-0040</i>	0	728	728	771								
IV. Парични средства													
1. Парични средства в брой	1.1-0151		1	1	1								
2. Парични средства в банкови сметки	1.1-0153		11	11	2								
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1.1-0150</i>	0	12	12	3								
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	1.1-0200	0	770	770	782								
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	1.1-0300	0	770	770	782	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	1.1-0800	0	770	770	782		

Дата на съставяне: 02.04.2018г.

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД



Ликвидатор/счетоводител:

Николина Димитрова Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие: Ризърв Капитал
АДСНЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕНК: 202313818

РАЗХОДИ		Код на реда	Текуш период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текуш период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
I. Разходи по ликвидация					I. Приходи от ликвидация				
1. Държавни разходи	L2-1170-2				1. Приходи от промяна на	L2-1554	0	0	
2. Разходи за издръжка на ликвидатора	L2-1140-1	1	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 пролазените активи (без продукция)	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	4	3	преоценка на активи	L2-1554-5				
обезценка на активи	L2-1171			4. Извънредни приходи	L2-1750				
8. Извънредни разходи	L2-1250			Общо приходи по ликвидация (I):		L2-1800	0	0	
Общо разходи по ликвидация (I):			L2-1350	5	10				
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	5	10		
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	5	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			0	0	
2. Разходи за външни услуги	L2-1130			продукция	L2-1551				
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 наем	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 приходи, свързани със стопанската дейност (IV):		L2-1800	0	0	
Общо разходи за стопанската дейност (V):			L2-1350	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								
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	L2-0454	0	0	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0		
ВСИЧКО (I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII):		L2-1500	5	0	ВСИЧКО (I+ II+ III+ IV+ V+ VI):		L2-1900	5	10

Дата на съставяне: 02.04.2018г.

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консалтинг" ООД



Ликвидатори/счетоводни:

Николина Владимировна Гангелова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитаното се предприятие: Ризърв Капитал АДДСИЦ - в ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

ЕИК: 202313818

Парични потоци	Код на реда	Текущ период	(в л.л.тв.)
			Претходен 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	8	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	12	7
	Нетен паричен поток от ликвидацията (А): L3-2200	8	-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	8	-7
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	3	10
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	11	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
 Дата на съставяне: 02.04.2018г.



Ликвидатор/спядияне:
 Николай Димитров Русевова



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчетното се предприятие: Ризърв Капитал АД СПИ - в
ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгласно отчетния баланс, т.е. към датата на прекратяване на дружеството чрез ликвидация	Междино 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	1	Възнаграждение	3	0
2. Задължения към ликвидатора		5	Възнаграждение	5	0
2. Задължения към осигурителни предприятия	2	2		4	0
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	10		14	191

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 общия размер на вземанията по редове кредитори по чл. 722, ал. 1 от ЕЗ в текстови вид.

Дата на съставяне: 02.04.2018 г.

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Ризърв Капитал" ООД

Ликвидатори/свидетели:
Николайка Димитрова Райс Стойков

**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитаното се предприятие: Ризърв Капитал АД СИЦ - в ликвидация в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 202313818
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

№ 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.	Целирано вземане от Кузман Николов Николов	43	договор	31.1.2018	43	По договор е преведен само аванс в размер на 20 хиляди. 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 по позиция №4 "Вид на продажбата" с пояснение за предмета на продажбата.
3. Продажбите на материални запаси следва да се групират по окръжност по позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне: 02.04.2018г

Съставител:

Наталия Владимирова Петрова за "Гали Ковска" ООД

Ликвидатори/свидими:

Николина Димитрова Радиева

