

СПРАВКИ за ликвидация /несъстоятелност по чл. 37а, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 за дружествата с вписано решение за ликвидация или с влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	3.1.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Ризърв Кепитал АДСИЦ - в ликвидация
Тип лице:	АДСИЦ
Ликвидация/Несъстоятелност:	Вписано решение за ликвидация
ЕИК:	202313818
Ликвидатори/Синдици:	Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова
Начин на представляване:	от ликвидатор
Адрес на управление:	гр. София - 1000, р-н Триадица, ул. "Уилям Гладстон" 11 ет. 3 ап. 8
Адрес за кореспонденция:	гр. София - 1000, р-н Триадица, ул. "Уилям Гладстон" 11 ет. 3 ап. 8
Телефон:	+359888891599
Факс:	
E-mail:	headoffice@reservecapital.eu
Съставител на отчета:	Наталия Владимировна Петрова- за Тали Консулт ООД
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

1. Инвестиции в т.ч., в	L1-0031	0	0	0	0						
дъщерни предприятия	L1-0032			0							
смесени предприятия	L1-0033			0							
асоциирани предприятия	L1-0034			0							
други предприятия	L1-0035			0							
2. Държавни ценни книжа	L1-0042			0							
3. Облигации, в т.ч.	L1-0042-1			0							
общински облигации	L1-0042-2			0							
4. Инвестиционни имоти	L1-0041			0							
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			0	1						
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153		5	5	2						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	0	5	5	3						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	0	740	740	782						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	0	740	740	782	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	0	740	740	782

Дата на съставяне: 03.01.2019г

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД



Ликвидатори/свидетели:

Николина Димитрова Рангелова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал
АДСИЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
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	17		- дълготрайни материални активи	L2-1554-1				
3. Разходи за персонала	L2-1140			- 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 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	19		преценка 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	36	10						
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	36			10
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	36			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
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 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			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):	L2-1500	36	10	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	36			10

Дата на съставяне: 03.01.2019г

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Тали Консалт" ООД

Ликвидатор/стилица:

Нинелия Димитрова Раиселова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчиташото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСИЦ - в ликвидация
 Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
 ЕИК: 202313818

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	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	30	
Всичко постъпления:	L3-2200-11	30	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	22	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	6	3
Всичко плащания:	L3-2200-12	28	7
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	2	-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	2	-7
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	3	10
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	5	3

Забележка:

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

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД
 за Тали Консулт ООД

Дата на съставяне: 03.01.2019г.

Ликвидатори/синдикати:

Николина Димитрова Рангелова



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал АД СИЦ - в
ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгг.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		14	Възнаграждение	13	1
2.Задължения към осигурителни предприятия	2	3		5	0
3.Задължение към "КТБ" АД - в несъстоятелност	191		Спогодба от 08.08.2017		191
5.Задължения към доставчици		8	Счетоводно обслужване и такси към ЦД, КФН, БФБ	8	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	25		28	192

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 ТЗ в текстови вид.

Дата на съставяне: 03.01.2019 г.

Съставител:
Наталия Владимирова Петрова за "Три Консалт" ООД



Ликвидатори/синдикати:
Николина Димитрова Рангелова



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчиташото се предприятие: Резърв Капитал АДСНЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 202313818

(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.	Парично вземане от цеденият длъжник - Кузман Николов Николов	43	договор за песия	10.12.2018	30	Парично вземане продадено по силата на договор за песия от 30.01.2018г. и анекс от 10.12.2018г. на българско юридическо лице.
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
	ОБЩО:	43			30	

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 окрупнени позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне: 03.01.2019г

Съставител:
Наталия Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД



Ликвидатори/синдици:

Николинка Димитрова Раислова



Име на отчиташото се предприятие: Ризърв Капитал АД СИЦ - в ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността						(в хил. лв.) 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
A. Дълготрайни (дългосрочни) материални активи								
A. Дълготрайни активи								
. Земи (терени)	N6-0011					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ		
. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 2 ТЗ		
. Машини, съоръжения, оборудване	N6-0013					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ		
. Транспортни средства	N6-0014					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ		
. Стопански инвентар	N6-0017-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ		
. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	N6-0018					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ		
в т.ч. незавършено строителство	N6-0018-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
Общо за група I:	N6-0010	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ		
I. Дълготрайни нематериални активи								
. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ		
. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ		
. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ		
. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ		
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ		
II. Дългосрочни вземания								
. Вземания от свързани предприятия	N6-0043					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
. Съдебни и присъдени вземания	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
. Търговски вземания	N6-0045					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
. 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			
B. Краткотрайни (краткосрочни) активи								
B. Материални запаси								
. Материали	N6-0071							
. Продукция	N6-0072							
. Стоки	N6-0073							
. Незавършено производство	N6-0076							
. Други	N6-0077							
Общо за група I:	N6-0080	0	0	0	0			
I. Краткосрочни вземания								
. Вземания от продажби	N6-0082							
. Предоставени аванси	N6-0086-1							
. Съдебни и присъдени вземания	N6-0084							
. Вземания от бюджета	N6-0085							
. Вземания от осигурителни предприятия	N6-0086-2							
. Други	N6-0086							
Общо за група II:	N6-0080	0	0	0	0			
II. Финансови активи								
. Инвестиции, в т.ч. в:	N6-0031	0	0	0	0			
. Ущерни предприятия	N6-0032							
. Месени предприятия	N6-0033							
. Социрани предприятия	N6-0034							
. Други предприятия	N6-0035							
. Държавни ценни книжа	N6-0042							
. Облигации, в т.ч.:	N6-0042-1							
. Общински облигации	N6-0042-2							
. Инвестиционни имоти	N6-0041							
. 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:

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

Дата на съставяне: 03.01.2019

Съставител:
Наталья Владимировна Петрова за "ТЪРИ КОНСУЛТ" ООДЛиквидатори/синдикат:
Николинака Димитрова Рангелова