

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

и ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

Име на отчиташото се предприятие: Резерв Капитал АДСНЦ - в ликвидация
 Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

(хил.л.)

АКТИВИ					ПАСИВИ И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Преходен период	Раздели, групи, статии	Код на реда	Текущ период			Преходен период
		Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)				Обезпечени	Необезпечени	Общо (1+2)	
а	б	1	2	3	4	а	б	1	2	3	4
A. Активи, класифицирани като дълготрайни					A. Ликвидационен капитал						
Дългосрочни, възникнали преди ликвидацията					I. Основен капитал						
I. Дълготрайни материални активи					Закрепено						
1. Земи (терени)	L1-0011			0		Записан и внесен капитал	L1-0411		650	650	650
2. Сгради и конструкции	L1-0012			0		Обикновени акции	L1-0411-1		650	650	650
3. Машини и оборудване	L1-0013			0		Привилегирани акции	L1-0411-2			0	
4. Сървърения	L1-0014			0		Неизнесен капитал	L1-0416			0	
5. Транспортни средства	L1-0015			0		Общо за група I:	L1-0410	0	650	650	650
6. Стопански инвентар	L1-0017-1			0		II. Финансов резултат от ликвидацията					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч. - незавършено строителство	L1-0018			0		L1-0454-1					
8. Други	L1-0018-1			0		L1-0454-2					
	L1-0017			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност					
Общо за група I:	L1-0010	0	0	0	0	IV. Резерви					
II. Дълготрайни нематериални активи					1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви						
1. Продукт от развойна дейност	L1-0023			0			L1-0422			0	0
2. Програмни продукти	L1-0022			0			L1-0426		-66	-66	-56
3. Права върху собственост	L1-0021			0							
4. Други	L1-0024			0							
Общо за група II:	L1-0020	0	0	0				0	-66	-66	-56
III. Дългосрочни вземания					2. Други резерви						
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		Общо за група IV:					
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		L1-0420					
3. Търговски вземания	L1-0045			0		Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):					
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		L1-0400					
5. Други	L1-0046			0		B. Задължения					
Общо за група III:	L1-0040-1	0	0	0	0	I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):					1. Задължения към свързани предприятия						
	L1-0100	0	0	0	0	L1-0511					
B. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции						
I. Материални запаси					3. Задължения по ЗУНК						
1. Материали	L1-0071			0		L1-0512					
2. Продукция	L1-0072			0		4. Задължения по търговски заеми					
3. Стоки	L1-0073			0		L1-0514					
4. Незавършено производство	L1-0076			0		5. Задължения по облигационни заеми					
5. Други	L1-0077			0		L1-0515					
Общо за група I:	L1-0070	0	0	0	0	6. Задължения към персонала					
II. Краткосрочни вземания					7. Задължения към осигурителни предприятия						
1. Вземания от продажби	L1-0082			0		L1-0517-3					
2. Предоставени аванси	L1-0086-1			0		L1-0517-4					
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		8. Данъчни задължения					
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0		L1-0517-5					
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0		9. Съдебни и присъдени задължения					
6. Други	L1-0086			30	30	L1-0517-6					
Общо за група II:	L1-0080	0	30	30	8	L1-0517					
III. Финансови активи (възникнали преди ликвидацията)					11. Други						
					Общо за група I:						
					L1-0510						
					0						
					191						
					191						
					191						
					II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията						
					1. Задължения към доставчици						
					L1-0618-1						
					0						
					2. Получени аванси						
					L1-0313-1						
					0						
					3. Задължения към бюджета						
					L1-0617						
					0						
					4. Задължения към социалното осигуряване						
					L1-0616						
					1						
					5. Съдебни и присъдени задължения						
					L1-0618-1						
					0						
					6. Задължения към персонала						
					L1-0615						
					0						
					7. Задължения към ликвидаторите						
					L1-0618-2						
					0						
					8. Други						
					L1-0618						
					2						
					2						
					7						
					7						
					194						
					194						
					198						
					Общо задължения "Б" (I+II):						
					L1-0600						
					0						
					194						
					194						
					198						

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		1	1	1								
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153		1	1	2								
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	0	2	2	3								
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	0	760	760	782								
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	0	760	760	782								
						СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	0	760	760	782		

Дата на съставяне: 02.10.2018г.

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Тали-Кредит" ООД



Ликвидатори/снимани:

Николина Владимировна Гангелова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК: 202313818

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал
АДСИЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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	12	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. обезценка на активи	L2-1170	6	3	проценка на активи	L2-1554-5		
8. Извънредни разходи	L2-1250			4. Извънредни приходи	L2-1750		
Общо разходи по ликвидация (I):	L2-1350	18	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	18	10
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	18	10
IV. Печалба от ликвидация (II - III):	L2-0454	0	0				
V. Разходи за стопанската дейност				IV. Приходи от стопанската дейност		0	0
1. Разходи за материали	L2-1120			1. Приходи от продажба на:			
2. Разходи за външни услуги	L2-1130			продукцията	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. за наеми	L2-1170-1			2. Други приходи, в т.ч.:	L2-1556		
6. Балансова стойност на продадената продукция и стоки	L2-1010			приходи от наем	L2-1556-1		
7. Финансови разходи	L2-1200			3. Финансиране	L2-1556-2		
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						
VIII. Печалба от стопанската дейност (VI - VII):	L2-0454	0	0	VI. Загуба от стопанската дейност	L2-0455	0	0
ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VII + VIII):	L2-1500	18	10	ВСИЧКО (I+ III + IV+ V + VI):	L2-1900	18	10

Дата на съставяне: 02.10.2018г

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Тали Консалт" ООД

Ликвидатори/сидници:

Наталия Владимировна Петрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчиташото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСНЦ - в ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

БИК: 202313818

(хил.лв.)

Парични потоци	Код на реда	Период	
		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	15	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	21	7
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-1	-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	-1	-7
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	3	10
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	2	3

Забележка:

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

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД

Дата на съставяне: 02.10.2018г.

Ликвидатори/синдикат:

Николина Димитрова Рапгелова



СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСИЦ - в
ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгл. встъпителния 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	Възнаграждение	2	0
2. Задължения към ликвидатора			11 Възнаграждение	9	2
2. Задължения към осигурителни предприятия	2	4		5	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	17	18	194

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: 02.10.2018 г.

Съставител:
Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД

Ликвидатори/синдикат:
Николина Димитрова Сандевова



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал АД СИЦ - в ликвидация в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 202313818
Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 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 20 хил. 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:

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

Дата на съставяне: 02.10.2018г

Съставител:
Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД

Ликвидатори/синдикси:

Ниселинка Димитрова Ганисарова



Име на отчиташото се предприятие: Ризъра Капитал АД СИЧ - в ликвидация

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

Отчетен период: от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 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	а	1	2
A. 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 в т.ч. незавършено строителство	N6-0018					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ		
	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	N6-0043					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							
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: 02.10.2018

Съставител:
Наталия Владимиrowa Петрова за "Тали Консулт" ООДЛиквидатори/синдици:
Николина Димитрова Рангелова