

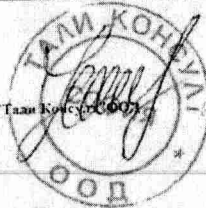


1. Инвестиции в т.ч., в	L1-0031	0	0	0	0								
дъщерни предприятия	L1-0032			0									
смесени предприятия	L1-0033			0									
асоциирани предприятия	L1-0034			0									
други предприятия	L1-0035			0									
2. Държавна ценни книжа	L1-0042			0									
3. Облигации, в т.ч.	L1-0042-1			0								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

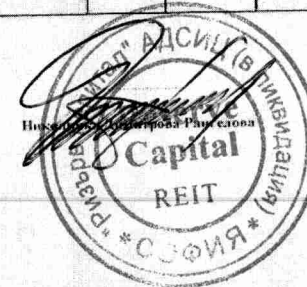
Дата на съставяне: 05.01.2018г

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консалт" ООД



Ликвидатори/сидници:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал  
АДСИЦ - в ликвидация  
Отчетен период: от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

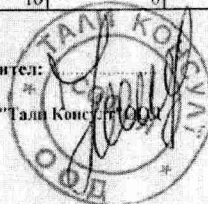
ЕИК: 202313818

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)
								2
а	б	1	2	а	б	1	2	
<b>I. Разходи по ликвидация</b>				<b>I. Приходи от ликвидация</b>				
1. Държавни разходи	L2-1170-2			1. Приходи от продажба на:	L2-1554	0		0
2. Разходи за издръжка на ликвидатора	L2-1140-1	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 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	3		проценка на активи	L2-1554-5			
обезценка на активи	L2-1171			4. Извънредни приходи	L2-1750			
8. Извънредни разходи	L2-1250			<b>Общо приходи по ликвидация (I):</b>	<b>L2-1800</b>	0		0
<b>Общо разходи по ликвидация (I):</b>	<b>L2-1350</b>	10	0					
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	10		0
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	10		0
IV. Печалба от ликвидация (II - III):	L2-0454	0	0					
<b>V. Разходи за стопанската дейност</b>				<b>IV. Приходи от стопанската дейност</b>				
1. Разходи за материали	L2-1120			1. Приходи от продажба на:				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			<b>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</b>	<b>L2-1800</b>	0		0
<b>Общо разходи за стопанската дейност (V):</b>	<b>L2-1350</b>	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
<b>ВСИЧКО (I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ VIII):</b>	<b>L2-1500</b>	10	0	<b>ВСИЧКО (I+ II+ III+ IV+ V+ VI):</b>	<b>L2-1900</b>	10		0

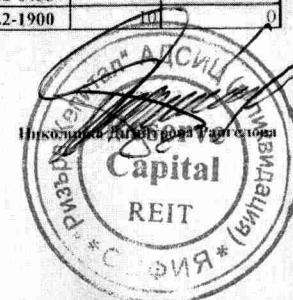
Дата на съставяне: 05.01.2018г

Съставител:

Нагалия Владимирова Петрова за "Тали Консулт" ООД



Ликвидатори/синдикати:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСИЦ - в ликвидация  
 Отчетен период: от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ  
 ЕИК: 202313818

(млн. лв.)			
Парични потоци	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от ликвидацията</b>			
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		
<b>Всичко постъпления:</b>	<b>L3-2200-11</b>	0	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	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	3	
<b>Всичко плащания:</b>	<b>L3-2200-12</b>	7	0
<b>Нетен паричен поток от ликвидацията (А):</b>	<b>L3-2200</b>	-7	0
<b>Б. Парични потоци от стопанска дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	L3-2201-4		
2. Дебиторски постъпления	L3-2201-5		
3. Други постъпления	L3-2208-4		
<b>Всичко постъпления:</b>	<b>L3-2200-13</b>	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		
<b>Всичко плащания:</b>	<b>L3-2200-14</b>	0	0
<b>Нетен паричен поток от стопанска дейност (Б):</b>	<b>L3-2200-1</b>	0	0
<b>В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)</b>	<b>L3-2500</b>	-7	0
<b>Г. Парични средства в началото на периода</b>	<b>L3-2600</b>	10	10
<b>Д. Парични средства в края на периода</b>	<b>L3-2700</b>	3	10

**Забележка:**

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

Съставител:

Тали Ева Димитрова Петрова за "Тали Консулт" ООД  
 за Тали Консулт ООД  
 Дата на съставяне: 05.01.2018г.



Ликвидатори/синдикати:

Николина Димитрова Петрова



## СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО В ЛИКВИДАЦИЯ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСИЦ - в  
ликвидация  
Отчетен период: от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгласителния 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		4	Възнаграждение		4
2. Задължения към осигурителни предприятия	2	2		2	2
3. Задължение към "КТБ" АД - в несъстоятелност	191		Спогодба от 08.08.2017		191
5. Задължения към доставчици		1	Счетоводно обслужване		1
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.	195	8		5	198
ОБЩО:					

## 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 ЗЗП в текстови вид.

Дата на съставяне: 05.01.2018 г.

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Ризърв Кепитал" ООД



Ликвидатори/синдикати:

Николина Димитрова Рангелова



**СПРАВКА  
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал АДСИЦ - в ликвидация в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 202313818  
Отчетен период: от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

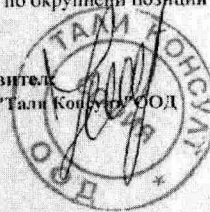
(в хил. лв.)

№ 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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	<b>ОБЩО:</b>	0			0	

**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 околности позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне: 05.01.2018г

Съставител:  
Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД

Ликвидатори/синдикси:

Николина Владимировна Петрова



СПРАВКА ЗА ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО, ВКЛЮЧЕНО В МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ №6

Име на отчитачото се предприятие: Ризърв Капитал АДСИЦ - в ликвидация  
Отчетен период: от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

(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
<b>A. Дълготрайни (дългосрочни) материални активи</b>								
<b>I. Дълготрайни активи</b>						Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ		
1. Земи (терени)	N6-0011					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 2 ТЗ		
2. Сгради и конструкции	N6-0012					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ		
3. Машини, съоръжения, оборудване	N6-0013					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ		
4. Транспортни средства	N6-0014					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
5. Стопански инвентар	N6-0017-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ		
6. Разходи за придобиване в ликвидация на ДМА и т.ч. незавършено строителство	N6-0018					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ		
7. Други	N6-0018-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ		
	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ		
	<b>Общо за група I:</b> N6-0010	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 12 ТЗ		
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 13 ТЗ		
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 14 ТЗ		
	<b>Общо за група II:</b> N6-0020	0	0	0	0	Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 15 ТЗ		
<b>III. Дългосрочни вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0043					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 16 ТЗ		
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 17 ТЗ		
3. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 18 ТЗ		
4. Търговски вземания	N6-0045					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 19 ТЗ		
5. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 20 ТЗ		
6. Други	N6-0046							
	<b>Общо за група III:</b> N6-0040-1	0	0	0	0			
	<b>Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):</b> N6-0100	0	0	0	0			
<b>B. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>								
<b>I. Материални запаси</b>								
1. Материали	N6-0071							
2. Продукция	N6-0072							
3. Стоки	N6-0073							
4. Незавършено производство	N6-0076							
5. Други	N6-0077							
	<b>Общо за група I:</b> N6-0080	0	0	0	0			
<b>II. Краткосрочни вземания</b>								
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							
	<b>Общо за група II:</b> N6-0080	0	0	0	0			
<b>III. Финансови активи</b>								
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							
	<b>Общо за група III:</b> N6-0040	0	0	0	0			
	<b>Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III):</b> N6-0200	0	0	0	0			
	<b>СУМА НА АКТИВА (А + Б):</b> N6-0300	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: 05.01.2018

Съставител:  
Наталия Владимировна Петрова за "Глади Консулт" ООД



Ликвидатори/синдикати:  
Николина Иванова, Евгения

