

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал АДСНЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЕИК: 202313818

(хил.лв.)

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 (дългосрочни), възникнали преди ликвидацията						A. Ликвидационен капитал					
I. Дълготрайни материални активи						I. Основен капитал					
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. Сържения	L1-0014			0		Невнесен 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							
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА, в т.ч. - незавършено строителство	L1-0018-1			0		II. Финансов резултат от ликвидацията	L1-0454-1		-1	-1	-36
8. Други	L1-0017			0		III. Финансов резултат от стопанската дейност	L1-0454-2			0	
Общо за група I:	L1-0010	0	0	0	0	IV. Резерви					
						1. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	L1-0422			0	0
						2. Други резерви	L1-0426		-102	-102	-66
						Общо за група IV:	L1-0420	0	-102	-102	-66
II. Дълготрайни нематериални активи				0		Общо ликвидационен капитал "А" (I+II+III+IV):					
1. Продукти от развойна дейност	L1-0023			0		L1-0400	0	547	547	548	
2. Програмни продукти	L1-0022			0							
3. Права върху собственост	L1-0021			0		Б. Задължения					
4. Други	L1-0024			0		I. Задължения, възникнали преди ликвидацията					
Общо за група II:	L1-0020	0	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	L1-0511			0	
						2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	L1-0512			0	
III. Дългосрочни вземания				0		3. Задължения по ЗУНК	L1-0517-1			0	
1. Вземания от свързани предприятия	L1-0044			0		4. Задължения по търговски заеми	L1-0514			0	
2. Съдебни и присъдени вземания	L1-0046-1			0		5. Задължения по облигационни заеми	L1-0515			0	
3. Търговски вземания	L1-0045			0		6. Задължения към персонала	L1-0517-2			0	
4. Вземания по финансов лизинг	L1-0046-2			0		7. Задължения към осигурителни предприятия	L1-0517-3			0	
5. Други	L1-0046			0		8. Други задължения	L1-0517-4			0	
Общо за група III:	L1-0040-1	0	0	0	0					0	
Общо дълготрайни (дългосрочни) активи "А" (I+II+III):	L1-0100	0	0	0	0	9. Съдебни и присъдени задължения				0	
						10. Задължения към доставчици и клиенти	L1-0517-6			0	
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи, възникнали преди и по време на ликвидацията				0		11. Други	L1-0517		191	191	191
I. Материални запаси				0		Общо за група I:	L1-0510	0	191	191	191
1. Материали	L1-0071			0							
2. Продукция	L1-0072			0		II. Задължения, възникнали по време на ликвидацията					
3. Стоки	L1-0073			0		1. Задължения към доставчици	L1-0618-1			0	
4. Незавършено производство	L1-0076			0		2. Получени аванси	L1-0313-1			0	
5. Други	L1-0077			0		3. Задължения към бюджета	L1-0617			0	
Общо за група I:	L1-0070	0	0	0	0	4. Задължения към социалното осигуряване	L1-0616			0	
						5. Съдебни и присъдени задължения	L1-0618-1			0	
II. Краткосрочни вземания				0		6. Задължения към персонала	L1-0615			0	
1. Вземания от продажби	L1-0082			0		7. Задължения към ликвидаторите	L1-0618-2			0	1
2. Предоставени аванси	L1-0086-1			0		8. Други	L1-0618			0	
3. Съдебни и присъдени вземания	L1-0084			0		Общо за група II:	L1-0610	0	0	0	1
4. Вземания от бюджета	L1-0085			0		Общо задължения "Б" (I+II):	L1-0600	0	191	191	192
5. Вземания от осигурителни предприятия	L1-0086-2			0							
6. Други	L1-0086			7	7						
Общо за група II:	L1-0080	0	7	7	7						
III. Финансови активи (възникнали преди ликвидацията)				0							

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 книжки	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	728						
<i>Общо за група III:</i>	<i>L1-0040</i>	0	728	728	728						
IV. Парични средства											
1. Парични средства в брой	L1-0151		2	2							
2. Парични средства в банкови сметки	L1-0153		1	1	5						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>L1-0150</i>	0	3	3	5						
Общо краткотрайни (краткосрочни) активи "Б" (I + II + III + IV):	L1-0200	0	738	738	740						
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	L1-0300	0	738	738	740	СУМА НА ПАСИВА И ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ (А+Б):	L1-0800	0	738	738	740

Дата на съставяне: 02.04.2019г.

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД



Ликвидатори/свидетели:

Николина Владимировна Райслова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Кепитал
АДСИЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

БИК: 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		1	- 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 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	1	4	преоценка на активи	L2-1554-5				
оценка на активи	L2-1171			4. Извънредни приходи	L2-1750				
8. Извънредни разходи	L2-1250			<i>Общо приходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1800</i>	0		0	
<i>Общо разходи по ликвидация (I):</i>	<i>L2-1350</i>	1	5						
II. Счетоводна печалба от ликвидацията	L2-1400	0	0	II. Счетоводна загуба от ликвидацията	L2-1850	1		5	
III. Разходи за данъци	L2-1450			III. Загуба от ликвидацията	L2-0455	1		5	
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			<i>Общо приходи, свързани със стопанската дейност (IV):</i>	<i>L2-1800</i>	0		0	
<i>Общо разходи за стопанската дейност (V):</i>	<i>L2-1350</i>	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	1	5	ВСИЧКО (I+ III+ IV+ V+ VI):	L2-1900	1		5	

Дата на съставяне: 02.04.2019г

Съставител:

Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД

Ликвидатори/свидници:

Николина Димитрова Рангелова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал АДСИЦ - в ликвидация
 Отчетен период: от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
 ЕИК: 202313818

(хил.лв.)			
Парични потоци	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	0	20
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	2	8
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
Всичко плащания:	L3-2200-12	2	12
Нетен паричен поток от ликвидацията (А):	L3-2200	-2	8
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	8
Г. Парични средства в началото на периода	L3-2600	5	3
Д. Парични средства в края на периода	L3-2700	3	11

Забележка:

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

Съставител:

за Тали Консулт ООД

Дата на съставяне: 02.04.2019г



Наталия Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД

Ликвидатори/синдикати:

Николина Димитрова Гангелова



**СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОДАЖБИ НА АКТИВИ**

Име на отчитащото се предприятие: Ризърв Капитал АДСНЦ - в ликвидация в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЕИК: 202313818
Отчетен период: от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

(в хиляди 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.						
	ОБЩО:	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 окрупнени позиции и да се посочат общи техни характеристики.

Дата на съставяне: 02.04.2019г

Съставител:
Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООД

Ликвидатори/синдици:

Николина Бимитрова Гангелова



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 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

(в хил. лв.)

КРЕДИТОРИ	Размер на задълженията, съгласителния 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	14	0
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			Счетоводно обслужване и такси 8 Централен депозитар	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		29	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 общият размер на вземанията по редове кредитори по чл. 722, ал. 1 от ТЗ в текстови вид.

Дата на съставяне: 02.04.2019 г.

Съставител:
Наталья Владимировна Петрова за "Тали Консулт" ООДЛиквидатори/синдикати:
Николишка Димитрова Рангелова

Име на отчеташото се предприятие: Ризърв Капитал АДСНЦ - в ликвидация
Отчетен период: от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

в ЛИКВИДАЦИЯ / НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

БИК: 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
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. 4 ТЗ		
6. Разходи за придобиване в ликвидация на ДМА в т.ч. незавършено строителство	N6-0018					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 5 ТЗ		
7. Други	N6-0017					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 6 ТЗ		
Общо за група I:	N6-0010	0	0	0	0			
II. Дълготрайни нематериални активи								
1. Продукти от развойна дейност	N6-0023					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ		
2. Програмни продукти	N6-0022					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 8 ТЗ		
3. Права върху собственост	N6-0021					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 9 ТЗ		
4. Други	N6-0024					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
Общо за група II:	N6-0020	0	0	0	0			
III. Дългосрочни вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	N6-0044					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 10 ТЗ		
2. Съдебни и присъдени вземания	N6-0046-1					Кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 11 ТЗ		
3. Търговски вземания	N6-0045							
4. Вземания по финансов лизинг	N6-0046-2							
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			
B. 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: 02.04.2019

Съставител:

Наталия Владимировна Петрова за "Ризърв Капитал" ООД

Ликвидатор/синдикат:

Николайка Димитрова Вангелова