

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05-

1586

Отчетен период:

31.12.2014

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесени капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	<b>1-0410</b>	650	650
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	1	1	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-61	-8
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-61	-8
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	113	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-53
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	<b>1-0450</b>	52	-61
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	702	589
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5		267	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	0	267	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	4890	4890
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	4890	4890
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046	1640		III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	1640		IV. Пасиви по открити данъци	<b>1-0516</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
IX. Активи по открити данъци	<b>1-0060-1</b>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	4890	4890
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	1641	268				
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	27	27
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3	4
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	0	0	получени аванси	1-0613-1		1
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	3	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		2
3. Предоставени аванси	1-0086-1		1	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0087			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	30	31
6. Данъци за възстановяване	1-0085		0	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>	213	
8. Други	1-0086	3302	2581	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	3302	2582				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>243</b>	<b>31</b>
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвзани за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	41	2660				
3. Блокирани парични средства	1-0155	849					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	892	2660				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0200</b>	4194	5243				
<b>ОБЩО АКТИВИ (A + B):</b>	<b>1-0300</b>	<b>5835</b>	<b>5510</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>5835</b>	<b>5510</b>

Дата на съставяне: 12.02.2015

Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

## РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

консолидиран

31.12.2014 г.

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

РТ-05-

2023 | 38 | 18

1586

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)		
								а	б	
<b>А. Разходи за дейността</b>		1	2	<b>А. Приходи от дейността</b>		1	2			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>						
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	76		2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	31		4. Други	2-1556	637			13	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>637</b>			<b>13</b>	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010									
7. Изменение на запасаите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиранния</b>	<b>2-1620</b>					
8. Други, в т.ч. обезщетя на активи	2-1170	2		в т.ч. от правителството	2-1621					
	2-1171									
	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>116</b>	<b>53</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	107			17	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721					
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
1. Разходи за лихви	2-1210	391		5. Други	2-1745					
2. Оприличителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>107</b>			<b>17</b>	
3. Оприличителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230									
4. Други	2-1240	124	1							
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>515</b>	<b>30</b>							
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>631</b>	<b>83</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>30</b>
				<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>
				<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	
				<b>IV. Извъредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извъредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	
				<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>631</b>	<b>83</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>30</b>
				<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>
				<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>53</b>
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451					
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452					
				3. Други	2-1453					
				<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>53</b>
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	
				<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>
				<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>744</b>	<b>83</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>744</b>
										<b>83</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 12.2.2015

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ШРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприятие: **РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ **202313818**  
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран консолидиран РГ-05- **1586**  
 Отчетен период: **31.12.2014 г.** (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	126	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1702	-2595
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-34	-25
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-4	1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-12	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 629</b>	<b>-2 619</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		5045
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-392	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	253	-253
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-139</b>	<b>4 792</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 768</b>	<b>2 173</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2 660</b>	<b>487</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>892</b>	<b>2 660</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>43</b>	<b>2910</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>	<b>849</b>	

Съставител:

Ръководител:

Дата на съставяне: 12.02.2015

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСНЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 202313818

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05- 1586

Отчетен период:

31.12.2014 г.

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеве резерви			печалба	загуба	9				10	11
					4	5	6								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	0	0	-61	589	0	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	0	0	0	0	0	0	-61	589	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							113	0	113					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от открити данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	113	-61	0	702	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	0	113	-61	0	702	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година

Дата на съставяне: 12.02.2015

Съставител:.....

Ръководител:.....



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСНЦ  
31.12.2014 г.ЕИК по БУЛСТАТ 202313818  
РГ-05- 1586

(в хил. лв)

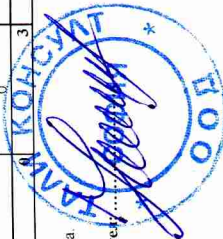
Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Проценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	2	1	3	0			3	1	1	2	0		2	0	1
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
Р-ди за придобиване и ликвидация на	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Активи по стопански начин	5-1007				0			0				0			0	0
8. Други	5-1015	2	1	3	0	0		3	1	1	2	0	0	2	0	1
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>															
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>															
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума II:</b>	<b>5-1030</b>															
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дългери предприятия	5-1032	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
други облигации, в т.ч. общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
4. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>															
<b>VI. Търговска резултация</b>	<b>5-1050</b>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	2	1	3	0	0		3	1	1	2	0	0	2	0	1

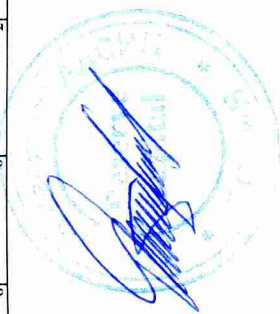
Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.02.2015

Съставител:



Ръководител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Отчетен период:

31.12.2014 г.

РГ-05-

1586

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0		0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	1640		1640
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1640		1640
<b>III. Данъчни активи</b>	<b>6-2020</b>	1640		1640
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0		0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0		0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3302		3302
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3302		3302
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	3302		3302
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	4942		1640

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			1	2	3	4	
	<b>а</b>	<b>б</b>					
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		6-2111	0	0	0	0	0
- заеми		6-2112				0	
- доставки на активи и услуги		6-2113				0	
- други		6-2244				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2114	0	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:		6-2115				0	
- просрочени		6-2116				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2114-1				0	
- просрочени		6-2114-2				0	
3. Задължения по ЗУНК		6-2123-1				0	
4. Задължения по получени търговски заеми		6-2118				0	
5. Задължения по облигационни заеми		6-2120	4890		4890		5504
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:		6-2123				0	
- по финансов лизинг		6-2124				0	
	<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	4890	0	4890		5504
<b>II. Данъчни пасиви</b>							
Пасиви по отсрочени данъци		6-2122				0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		6-2141	0	0	0	0	0
- доставени активи и услуги		6-2142				0	
- дивиденди		6-2143				0	
- други		6-2143-1				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2144	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.		6-2145				0	
- просрочени		6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.		6-2144-1				0	
- просрочени		6-2144-2				0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:		6-2161-1	27	27	27	0	0
- по ЗУНК		6-2161-2				0	
- по облигационни заеми		6-2161-3	27	27	27	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции		6-2161-4				0	

(в хил. лв.)

- други	6-2161-5			0		
4. Текущи задължения:	6-2148	3		0		0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0		
Задължения по получени аванси	6-2150			0		
Задължения към персонала	6-2151	3		0		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0		0		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0		
- данък върху добавената стойност	6-2155			0		
- други данъци	6-2156			0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0		
<b>Всичко за III:</b>	6-2170	30	30	0		0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	4920	30	4890		5504

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0

**Забележка:**

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 12.02.2015

Съставител:

Ръководител:





СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДЪНС

31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 202313818

РГ-05- 1586

( в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Негукущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 12.02.2015

Съставител:

Ръководител:



**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ  
31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

202313818  
1586

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Ризърв Кепитал мениджмънт ЕООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0

14					0
15					0
	Обща сума IV:	8-4016	0	0	0
	Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5	0	5
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума I:	8-4030	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума II:	8-4035	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума III:	8-4040	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 12.02.2015

Съставител: .....

Ръководител: .....

