

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран:
 Отчетен период:

РИТЪРВ КЕПИТАЛ АД СДНЦ
 консолидиран
 30.6.2015

ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
 ПГ-05-1586
 (в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1.1. Земи (терени)	1-0011			2. Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	650	650
2. Сгради 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			Невнесено капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I	1-0410	650	650
8. Други	1-0017			II Резерви			
Общо за група I	1-0010	1	1	1. Премийни резерви - при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от досъдашни оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви в т.ч.	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специални резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0	0	1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	52	-61
V. Търговска репутация				извънредна печалба	1-0452	113	
1. Положителна репутация	1-0051			използвана загуба	1-0453	-61	-61
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4	113
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	0	Общо за група III	1-0450	56	52
2. Инвестиции в смежни предприятия	1-0032						
3. Инвестиции в асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III)	1-0400	706	702
4. Други предприятия	1-0034						
5. Държавни до владения за падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
6. Държавни ценни книжа	1-0042-1						
7. Облигации, в т.ч.	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
8. Общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
9. Други инвестиции - държавни до владения за падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
10. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	4890	4890
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансови заеми	1-0046-1			Общо за група I	1-0510	4890	4890
4. Други	1-0046	2489	2489	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII	1-0040-1	2489	2489	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	1-0100	2490	2490	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I-II-III-IV-V)	1-0500	4890	4890
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1.1. 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	225	27
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	4	6
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	1-0615	1	3
Общо за група I	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	3	3
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			дължими задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	125	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Създадени и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	352	33
6. Данъци за възстановяване	1-0085		0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	3550	3305	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	161	213
Общо за група II	1-0080	3550	3305	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държавни за търговане в т.ч.	1-0091	0	0	Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV)	1-0700	513	246
2. Дългови ценни книжа	1-0091-1						
3. Деривативи	1-0091-2						
4. Други	1-0091-3						
5. Финансови активи, обявени за продажба	1-0091-4						
6. Други	1-0091-5						
Общо за група III	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	2				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	66	41				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	69	43				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV-V)	1-0200	5619	3348				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	6109	5838	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):	1-0800	6109	5838

Дата на съставяне: 18.08.2015

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

1586

Отчетен период:

30.6.2015 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	28	26	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	18	10	4. Други	2-1556	253	273
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4	3	Общо за група I:	2-1610	253	273
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	53	39	1. Приходи от дивиденти	2-1710		80
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за дивиденти	2-1210	196	196	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	0	80
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	196	196				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	249	235	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	253	353
В. Печалба от дейността	2-1310	4	118	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	249	235	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	253	353
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4	118	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
I. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Г - V)	2-0454	4	118	Е. Загуба след облагане с данъци (Г + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4	118	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	253	353	Всичко (Д + Е):	2-1900	253	353

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

Дата на съставяне: 18.8.2015

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

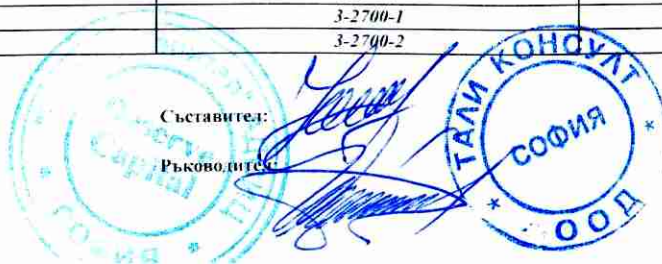
РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
 консолидиран
 30.06.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

202313818
 1586
 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	82	63
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-29	-1680
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24	-13
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-2	-3
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		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	27	-1,634
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
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		-196
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		-195
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-391
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	27	-2,025
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	42	2660
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	69	635
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	69	635
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 18.08.2015



Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ ДДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05- 1586

Отчетен период:

30.06.2015 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Патрувани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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		113	-61		702	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	0	0	0	0	0	113	-61	0	702	0
Пегна печалба/загуба за периода	4-05							4	0		4	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отерочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	117	-61	0	706	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	0	117	-61	0	706	0

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

Дата на съставяне: 18.08.2015г.

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: **РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД/СИЦ**
 Отчетен период: **30.06.2015 г.**

ЕИК по БУЛСТАТ: **202313818**
 РГ-05- **1586**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4-5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	2	1		3			3	1	1		2			2	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
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	2	1	0	3	0	0	3	1	1	0	2	0	0	2	1
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
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
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
5-1035					0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	2	1	0	3	0	0	3	1	1	0	2	0	0	2	1

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

Дата на съставяне: 18.08.2015

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Отчетен период:

30.06.2015 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	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	2489	0	2489
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	2489		2489
Всичко за II:	6-2020	2489	0	2489
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	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	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	3550	3550	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3550	3550	0
Всичко за IV:	6-2060	3550	3550	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6039	3550	2489

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	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
- 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	
Всичко за I:	6-2130	4890	0	4890	5504
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	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
- 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	223	223	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	223	223	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	

- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148		4	4	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0	
Задължения към персонала	6-2151		3	3	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		0	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		125	125	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170		352	352	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180		5242	352	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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 18.08.2015г

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитаното се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСНЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 202313818

Отчетен период:

30.06.2015 г.

РГ-05- 1586

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		проценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Потекущи финансови активи в ценни книжа								
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
	<i>Обща сума I:</i>	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
	<i>Обща сума II:</i>	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: 18.08.2015г

Съставител:



Ръководител:



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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
30.06.2015 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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Ризърв Капитал Менджмънт ЕООД		5	100		5
2.					0
3.					0
4.					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
<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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	5		0	5
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 18.08.2015г

Съставител:

Ръководител:

