

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
 консолидиран
 30.6.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

202313818

1586

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.	1-0411	650	650
2. Сгради в конструкци	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	650	650
3. Машини и оборудване	1-0013	1		привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Икупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Икупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Несвеси капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и изважданя 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. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи 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				общин 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	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0		0.1. Натрупана печалба (загуби) в т.ч.	1-0451	4	52
V Търговска резултация				нерепределяна печалба	1-0452	4	113
1. Положителна резултация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		-61
2. Отрицателна резултация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V	1-0050	0		2. Текущи печалби	1-0454		91
VI Финансови активи				3. Текущи загуби	1-0455	-135	
1. Инвестиции в:	1-0031	0		Общо за група III	1-0450	-131	143
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	510	793
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държави до настъпване на плащ	1-0042	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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, държави до настъпване на плащ	1-0042-4			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI	1-0040	0		4. Задължения по получени търговски земи	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни земи	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	1661	1759	III Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII	1-0040-1	1661	1759	IV Пасиви по оторочени злици	1-0516		
VIII Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II+III+IV+V)	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	1662	1759				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текущ остатък от текущите задължения	1-0510-2	4917	4917
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	4	7
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски земи	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		3
Общо за група I	1-0070	0		получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	4	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	139	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизи	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	3060	4924
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	3560	3972	III Приходи за бъдещи периоди	1-0700		29
Общо за група II	1-0080	3560	3972	IV Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търговия в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV)	1-0750	5060	4953
дългов ценни книжа	1-0093-1						
застрахователни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	353	11				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	357	15				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3917	3987				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5579	5746	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0300	5579	5746

Дата на съставяне: 18.08.2016г

Съставител:

Ръководител:



Handwritten signature in blue ink.



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЕИК ПО БУЛСТАТ 2023 | 3818
1586Име на отчитаното се предприятие: РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
консолидиранВид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
30.6.2016 г.

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
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		1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	29		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за външна продажба	2-1140	19		4. Други	2-1556	177	253	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4		Общо за група I:	2-1610	177	253	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечена на активи	2-1171							
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100	53	53	1. Приходи от лихви	2-1710			
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	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	0	
4. Други	2-1240	63						
Общо за група II:	2-1200	259	196					
				B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	312	249	253
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	312	249	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	177	253	
В. Печалба от дейността	2-1310	0	4	В. Загуба от дейността	2-1810	135	0	
III. Дел от печалбата на асоциирана и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирана и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
V. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	312	249	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	177	253	
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1400	0	0	Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1850	135	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	135	0	
И. Разходи за данъци	2-1450	0	0					
Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
З. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	4	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455-1	135	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	0	4	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	135	0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	312	253	Всичко (Г + E):	2-1900	312	253	

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

Съставител:

Дата на съставяне: 18.08.2016г.

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД/СИЦ

консолидиран

30.06.2016 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	595	82
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-34	-29
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23	-24
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	538	26
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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-196	
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-196	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	342	26
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	15	43
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	357	69
лишност в каса и по банкови сметки			
блокирани парични средства			

Дата на съставяне: 18.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 202313818

РГ-05- 1586

консолидиран

Име на отчитащото се предприятие:

30.06.2016 г.

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					целеви резерви			печалба	загуба	9				10
					общ	специални зирани	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	650	0	0	0	0	0	204	-61	0	793	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	204	-61	0	793	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-135	0	-135	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-139	0	0	-139	0			
дивиденди	4-07						-139			-139				
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08						-61	61	0	0	0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъли	4-16-1													
4-16														
6. Други изменения	4-17	650	0	0	0	0	4	-135	0	519	0			
Салдо към края на отчетния период	4-18													
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	650	0	0	0	0	4	-135	0	519	0			
към края на отчетния период														



Дата на съставяне: 18.08.2016 г

Съставител: ...

Ръководител: ...

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСНЦ
30.06.2016 г.ЕИК по БУДСТАТ 202313818
РГ-05-1586Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Амортизирания				Преценка		Преценка амортизирана в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи периоди (7-14)	
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода	увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
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	3	1	4	4			4	2	1	3	3		3	3	1
4. Съоръжения	5-1004			0	0			0			0	0		0	0	0
5. Транспортни средства	5-1005			0	0			0			0	0		0	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1			0	0			0			0	0		0	0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2			0	0			0			0	0		0	0	0
8. Други	5-1007			0	0			0			0	0		0	0	0
Обща сума I:	5-1015	3	1	4	4	0	0	4	2	1	3	3	0	0	3	1
II. Инвестиционни немоти	5-1017			0	0			0			0	0		0	0	0
III. Биологични активи	5-1006			0	0			0			0	0		0	0	0
IV. Нематериални активи				0	0			0			0	0		0	0	0
1. Права върху собственост	5-1017			0	0			0			0	0		0	0	0
2. Програми продукти	5-1018			0	0			0			0	0		0	0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019			0	0			0			0	0		0	0	0
4. Други	5-1020			0	0			0			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
смесени предприятия	5-1033			0	0			0			0	0		0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034			0	0			0			0	0		0	0	0
други предприятия	5-1035			0	0			0			0	0		0	0	0
2. Държави до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.	5-1038			0	0			0			0	0		0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-1			0	0			0			0	0		0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2			0	0			0			0	0		0	0	0
5-1038-3				0	0			0			0	0		0	0	0
5-1038-4				0	0			0			0	0		0	0	0
3. Други	5-1038-5			0	0			0			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		0	0	0
Общи сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	3	1	4	4	0	0	4	2	1	3	3	0	0	3	1

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

Дата на съставяне: 18.08.2016 г.

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Отчетен период:

30.06.2016 г.

РГ-05-

1586

(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				
I. 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	1661	0	1661
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1661		1661
Всичко за II:	6-2020	1661	0	1661
III. Данъчни активи				
Активи по отерочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
I. 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. Сълебни 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	3560	3560	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3560		3560
Всичко за IV:	6-2060	3560	3560	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5221	3560	1661

(в хил. лв.)

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	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	0
- заеми		6-2112					
- доставки на активи и услуги		6-2113					
- други		6-2244					
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					
- просрочени		6-2116					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:		6-2114-1					
- просрочени		6-2114-2					
3. Задължения по ЗУНК		6-2123-1					
4. Задължения по получени търговски заеми		6-2118					
5. Задължения по облигационни заеми		6-2120					
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:		6-2123					
- по финансов лизинг		6-2124					
	Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви							
Пасиви по отсрочени данъци		6-2122					
III. Текущи търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:		6-2141	0	0	0	0	0
- доставени активи и услуги		6-2142					
- дивиденди		6-2143					
- други		6-2143-1					
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					
- просрочени		6-2146					
- небанкови финансови институции, в т.ч.		6-2144-1					
- просрочени		6-2144-2					
3. Текуща част от нетекущите задължения:		6-2161-1	4917		4917		5203
- по ЗУНК		6-2161-2					
- по облигационни заеми		6-2161-3	4917		4917		5203
- 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			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	4			0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	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	139			0
	6-2170	5060			5203
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5060			5203

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Кол 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

Забележка:

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

Дата на съставяне: 18.08.2016г

Съставител:

Ръководител: О О Д



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАРИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДЦИЦ
30.06.2016 г.ЕИК по БУЛСТАТ 202313818
РГ-05- 1586

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проеценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	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. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 18.08.2016 г

Съставител:



Ръководител:



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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
30.06.2016 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Ризърв капитал 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
Б. В ЧУЖБИНА					
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: 18.08.2016г

Съставил:

Ръководител:

