

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818  
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

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>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			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			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	1	1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
<b>III. Биологични активи</b>				общии резерви	1-0424		
<b>IV. Нематериални активи</b>				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>III. Финансов резултат</b>			
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-41	10
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	неразпределена печалба	1-0452	10	10
<b>V. Търговска репутация</b>				непокрита загуба	1-0453	-51	
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	22	-51
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455		
<b>VI. Финансови активи</b>				<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>-19</b>	<b>-41</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>631</b>	<b>609</b>
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>I. Търговски и други задължения</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5 091	5 087
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	6. Други	1-0517		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>5 091</b>	<b>5 087</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>		
4. Други	1-0046	2 816	2 816	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>2 816</b>	<b>2 816</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>5 091</b>	<b>5 087</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>						
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>2 822</b>	<b>2 822</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	125	27
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5	3
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		
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	5	3
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други текущи пасиви</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>130</i>	<i>30</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	3 020	2 881	<b>IV. Финансирания</b>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>3 020</i>	<i>2 881</i>		1-0700-1		
				<b>IV. Финансирания</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		1-0750	130	30
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8	21				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>10</i>	<i>23</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>						
<b>OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>3 030</b>	<b>2 904</b>				
<b>OBЩO АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>5 852</b>	<b>5 726</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>5 852</b>	<b>5 726</b>

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващ/и: Николина Димитрова- Рангелова



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818  
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	15	22	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	8	8	4. Други	2-1556	148	92
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1	2	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>148</i>	<i>92</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<i>2-1620</i>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>24</i>	<i>32</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	102	98	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			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Други	2-1240		63				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>102</i>	<i>161</i>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<i>2-1600</i>	<i>148</i>	<i>92</i>
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	22	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<i>2-1810</i>	<i>0</i>	<i>101</i>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<i>2-1350</i>	<i>126</i>	<i>193</i>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<i>2-1800</i>	<i>148</i>	<i>92</i>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	22	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<i>2-1850</i>	<i>0</i>	<i>101</i>
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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>	2-0454	22	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	0	101
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>	2-0454-2	22	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	0	101
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<i>2-1500</i>	<i>148</i>	<i>193</i>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<i>2-1900</i>	<i>148</i>	<i>193</i>

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващ/и:  
Николина Димитрова- Рангелова



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818  
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	11	593
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16	-25
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-13</b>	<b>558</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		
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		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-13</b>	<b>558</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>23</b>	<b>14</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>10</b>	<b>572</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

## Забележка:

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващи: Николина Димитрова- Рангелова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818  
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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		-41	0		609	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	-41	0	0	609	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							22	0		22	
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 отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	-19	0	0	631	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	-19	0	0	631	0

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

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Наталия Петрова - Дали Консулт ООД

Представяващ/и:

Николина Димитрова- Рангелова



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818  
 към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

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>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. Ризърв Кепитал Мениджмънт ЕООД	1	5 000	1		5 000
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>	<i>5 000</i>		<i>0</i>	<i>5 000</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					0
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 IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5 000</i>		<i>0</i>	<i>5 000</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					0
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 I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					0
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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 24.4.2017 г.

Съставител: Наталия Петрова - Гали Консулт ООД

Представяващ/и: Николина Димитрова - Рангелова

