

ОТЧЕТ О ПАРИЧНЫХ ПОТОКАХ ПО ПРЕКНУ МЕТОДУ

Все на основании информации:

Вид отчета: консолидированный/неконсолидированный

Отчетный период:

РЮЗЕРВ КЕПИТАЛ А.С.Ш.П.

неконсолидированный

30.09.2014 г.

ЛИК по БУЛСТАТ

01-05-

202313818

1586

(в тыс. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на грена	Текущ период	Противен период
	8	1	2
A. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от продажби	3-2301	68	
2. Плащания на доставители	3-2301-1	-1690	-19
3. Изменение по отношение, свързано с финансови активи, извадени с през периода	3-2302		
4. Издания, свързани с продажби	3-2303	-21	-14
5. Измени в оценяване, липси от материална загуба (при изчисляване)	3-2305	2	1
6. Измени в оценяване, липси от материална загуба (при изчисляване)	3-2306		
7. Получени дивиденди	3-2308		
8. Измени в оценяване, липси от материална загуба (при изчисляване)	3-2309	4	
9. Курсови разлики	3-2310		
10. Други изчисления, липси от операционна дейност	3-2311	-1545	-37
В. Парични потоци от инвестиционна дейност	3-2300		
1. Получени за придобиване на активи	3-2304		
2. Постъпления от продажби на дълготрайни активи	3-2304-1		
3. Продажби на активи	3-2302		
4. Изчисления (загуби) от продажби на активи, в т.ч. по финансови активи	3-2302-1		
5. Получени дивиденди от представителни акции	3-2302-2		
6. Получени за инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажби на инвестиции	3-2303-1		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления, липси от инвестиционна дейност	3-2306		
Всички парични потоци от инвестиционна дейност (B)	3-2300	0	0
Г. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емисии на дълготрайни активи	3-2401		150
2. Плащания при образуване на дълготрайни активи	3-2401-1		
3. Постъпления от заемове	3-2402		
4. Плащания на активи	3-2402-1		
5. Плащания на заемове по дълготрайни активи	3-2402		
6. Плащания, дължащи се по заемове по заемове с плащания по резултатноучастие	3-2404	-196	
7. Издания на активи	3-2404-1		
8. Други постъпления, липси от финансови дейности	3-2407	-195	
Всички парични потоци от финансови дейности (G)	3-2400	-391	150
Г. Изменение на парични средства през периода (A+B-G):	3-2500	-2056	18
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2658	487
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	621	605
идентичност в началото на периода: сума	3-2700-1	38	463
балансиран парични средства	3-2700-2	583	142

Дата на съставяне: 17.10.2014 г.



СЪПРАВКА ЗА БИТЕКОСНИТЕ АКТИВИ

ЕИК 100571014Т 20251018
РЧ-05-1580

РЪДЪРЪКЪ ПИТАЛ КАСИИ
30.09.2014 г.

Име на изготвящото се предприятие:
Очистен персонал

ИМЕНА НА АКТИВИТЕ	Код на Ред	Добро състояние на неосесаните активи				Времетрае		Амортизация				Прекъсване стойността (4-5-6)	Прекъсване			Прекъсване амортизацията средно за периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущата година (7-14)
		на периода на първия ден на периода	на последния ден на периода	на края на периода (1-3-3)	на края на периода (1-3-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление		увеличение	намаление			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. Водни, минни, свързани и оброчови																	
1. Земни участъци	5-1001																
2. Сгради и съоръжения	5-1002																
3. Машини и обзавеждане	5-1003																
4. Транспортни средства	5-1004																
5. Транспортни средства	5-1005																
6. Стопански инвентар	5-1007-1																
7. Разни прилежащи и свързани с активите по-малки активи	5-1007-2																
8. Други	5-1003																
II. Финансови активи																	
1. Финансови активи	5-1004																
2. Други	5-1005																
III. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1017																
2. Патентовани технологии	5-1018																
3. Патентовани технологии	5-1019																
4. Други	5-1020																
V. Финансови активи (без дълготрайни)																	
1. Дългови инструменти	5-1021																
2. Други	5-1022																
VI. Финансови активи (дълготрайни)																	
1. Дългови инструменти	5-1023																
2. Други	5-1024																
VII. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1025																
2. Патентовани технологии	5-1026																
3. Патентовани технологии	5-1027																
4. Други	5-1028																
VIII. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1029																
2. Патентовани технологии	5-1030																
3. Патентовани технологии	5-1031																
4. Други	5-1032																
IX. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1033																
2. Патентовани технологии	5-1034																
3. Патентовани технологии	5-1035																
4. Други	5-1036																
X. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1037																
2. Патентовани технологии	5-1038																
3. Патентовани технологии	5-1039																
4. Други	5-1040																
XI. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1041																
2. Патентовани технологии	5-1042																
3. Патентовани технологии	5-1043																
4. Други	5-1044																
XII. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1045																
2. Патентовани технологии	5-1046																
3. Патентовани технологии	5-1047																
4. Други	5-1048																
XIII. Нематериални активи																	
1. Патенти, търговски белези	5-1049																
2. Патентовани технологии	5-1050																
3. Патентовани технологии	5-1051																
4. Други	5-1052																



Съставен: 30.09.2014 г.

Забележка: Представящата, която има съществена материална заинтересованост, предоставя областни справки за тези активи

Дата на съставяне: 30.09.2014 г.

СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИП

БИК по БУЛСТАТ

202313818

Отчетен период:

30.09.2014 г.

PT-05-

1586

А. ВЪЗЕМАНИЯ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Суми по въземанята	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
и	б	1	2	3
I. Невисен капитал	6-2010			0
II. Пестеливи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени земи	6-2022			0
- промишлен имот	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски земи	6-2024			0
3. Други търговски вземания, в т.ч.:	6-2026	1640	0	1640
- финансове активи	6-2027			0
- други	6-2029	1640		1640
III. Давачни активи	6-2020	1640	0	1640
Активи по осигуряване данъци	6-2030			0
IV. Тесни търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени земи	6-2032			0
- от промишлен имот	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клети и доставители	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски земи	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 печалбите	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъци временни разходи	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2946	2598	348
- по лица и институции	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламисти	6-2050			0
- други	6-2051	2946	2598	348
Всичко за IV:	6-2060	2946	2598	348
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4586	2598	1988

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	Сума на задължението		Степен на итискуемост		Стойност на обезпечението
		а	б	до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4	
I. Непотекущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0
- заем	6-2112					
- доставки на активи и услуги	6-2113					
- други	6-2144					
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					
- пророчески	6-2116					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1					
- пророчески	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	4878		4878		5504
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123					
- по финансов листинг	6-2124					
Всичко за I:	6-2130	4878	0	4878		5504
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					
- пророчески	6-2146					
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1					
- пророчески	6-2144-2					
3. Текуща част от непотекущите задължения:	6-2161-1	125	125	125		0
- по ЗУНК	6-2161-2					
- по облигационни заеми	6-2161-3	125	125	125		
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4					

• други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	3			0
Задължения по търговски заем	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				0
Задължения по издадени плащени	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	3			0
Дивиденди задължения, в т.ч.:	6-2152	0			0
• корпоративен дълг върху печалбата	6-2154				0
• дълг върху добавената стойност	6-2155				0
• други дългове	6-2156				0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
Всичко за III:	6-2170	128		128	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5036		4878	5504

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	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:

Изменения в задълженията от 6 към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 17.10.2014

Съставител:

Разпоредител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКАРИЗБЪР КЕПИТАЛ АД СНИ
30.09.2014 г.Име на организацията се предоставя:
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 202313818
РГ-05-1386

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на поза	Вид и брой на ценните книжа			Стоимост на ценните книжа			проектирана стойност (4-5-6)
		обикновени	привилегии- типовани	конверти- руеми	учетна стойност	увеличение	проектирана стойност	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Неосезаеми финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Обикновени, в т.ч. обществени облигации	7-3035							0
3. Даржавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Общ сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изосезаеми собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изосезаеми собствени облигации	7-3007							0
5. Дълговики ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Общ сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които предоставят चुждествени акции валиди с характер на краткосрочни финансови инструменти, съставят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 17.10.2014

Съставител:



Ръководител:



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

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД(СНЦ)
30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

202313818
1586

(в млн. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реди.	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, приети за търговии на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, неприети за търговии на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Ризърв капитал менцпазвалт 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>8-2001</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>8-2006</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>8-2011</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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>А-4016</i>	0		0
	<i>Обща сума за страници (I+II+III+IV):</i>	<i>А-4025</i>	5		5
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Известни 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>Б-4010</i>	0		0
II. Известни 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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>Б-4025</i>	0		0
III. Известни 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>Б-4040</i>	0		0
IV. Известни 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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>Б-4045</i>	0		0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>Б-4050</i>	0		0

Дата на съставяне: 17.10.2014

Съставител:

Ръководител: а.....

