

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СДС

БИК по БУ ЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

1586

Отчетен период:

31.3.2016

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1 Земи (терени)	1-0011			Задисан и внесен капитал в 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		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			Невнесен 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		0 1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите в пасивите	1-0422		
III Биологични активи	1-0016			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	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0		0 1. Натрупна печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	149	56
V Търговска репутация				неразпределени печалба	1-0452	212	119
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-63	-63
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V	1-0050	0		2. Текуща печалба	1-0454		93
VI Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-101	
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III	1-0450	48	149
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	698	799
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж:	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI	1-0040	5	5	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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0044-1			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I	1-0510	0	0
4. Други	1-0046	1661	1759	II Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII	1-0040-1	1661	1759	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	1667	1764	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)	1-0500	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. 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	5015	4917
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	3	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	1-0617		2
Общо за група I	1-0070	0	0	получени аванси	1-0615-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонал	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			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Трговци	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	5018	4922
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	3478	3972	III Приходи за бъдещи периоди	1-0700	1	29
Общо за група II	1-0080	3478	3972	IV Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	5019	4951
дългови ценни книжа	1-0093-1						
сривативи	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	3	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	569	10				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV	1-0150	572	14				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4037	3986				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5717	5750	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А + Б + Г):	1-0800	3717	5750

Дата на съставяне: 19.04.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчетното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
неконсолидиран

31.3.2016 г.

ЕИК по БУДСТАТ 202313818
РГ-05-1586

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								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. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	22	15	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	92	131		
5. Разходи за енергий	2-1050	2	2	Общо за група I:	2-1610	92	131		
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		1	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезпечка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	32	26	1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансова разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	98	98	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	0	0		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	63	98						
4. Други	2-1240	161							
Общо за група II:	2-1200								
				B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	193	124		
B. Печалба от дейността	2-1310	0	7	B. Загуба от дейността	2-1810	101	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи					
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	193	124	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	92	131		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	7	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	101	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								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	7	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	101	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	7	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	101	0		
Венчико (Г + V + E):	2-1500	193	131	Венчико (Г + E):	2-1900	193	131		

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

Дата на съставяне: 19.04.2016г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: **РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ** ЕИК по БУЛСТАТ: **202313818**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ -05- **1586**
 Отчетен период: **31.03.2016 г.** (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	593	21
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25	-18
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	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	558	-7
Итого паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200		
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		
Итого паричен 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		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Итого паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	558	-7
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14	42
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	572	35
личност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	572	35
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 19.04.2016 г.

Съставител

Ръководител



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РИЗБЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 202313818
РГ-05- 1586

(в мил. лв.)

РИЗБЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

неконсолидиран

31.03.2016 г.

Име на отчетното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	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	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	0	212	-63	799	0	
Промена 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	0	212	-63	799	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-101	-101	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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 отгормени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	212	-164	698	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19										0	
Собствен капитал	4-20	650	0	0	0	0	0	212	-164	698	0	
към края на отчетния период												



Съставител:



Ръководител...

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходния годишен отчетен период.

Дата на съставяне: 19.04.2016 г

СПРАВКА ЗА БЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
31.03.2016 Г.ЕИК по БУЛСТАТ 202313818
РГ-05-1586

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Процентна стойностна (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Процентна 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
	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	3	1	4	4			4	2	1		3			3	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-ли за придобиване и ликвидация на	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Други	5-1007				0			0				0			0	0
8. Други	5-1015	3	1	4	4	0	0	4	2	1	0	3	0	0	3	1
II. Инвестиционни имоти	5-1015				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1037				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми 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	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
смесени предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Държави до настъпване на надлеж	5-1036				0			0				0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				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, държавни до настъпване на надлеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Обща сума V:	5-1045	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	8	1	0	9	0	0	9	2	1	1	3	0	0	3	6

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

Дата на съставяне: 19.04.2016 Г.

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Отчетен период:

31.03.2016 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	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 оторочени 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	3478	3478	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3478		0
Всичко за IV:	6-2060	3478	3478	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5139	3478	1661

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			1	0	до 1 година	над 1 година	
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		6	а	2	3	4	(в хил. лв.)
I. Нетекущи търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:							
- заеми	6-2111	0	0	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112						
- други	6-2113						
6-2244							
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:							
- банки, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0	0
- просрочени	6-2115						
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2116						
- просрочени	6-2114-1						
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
II. Данъчни пасиви							
Пасиви по оторочени данъци	6-2122						
III. Текущи търговски и други задължения							
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:							
- доставени активи и услуги	6-2141	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	6-2142						
6-2143							
- други	6-2143-1						
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:							
- към банки, в т.ч.	6-2144	0	0	0	0	0	0
- просрочени	6-2145						
6-2146							
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1						
- просрочени	6-2144-2						
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	5015	5015	5015	5015	5015	5203
- по ЗУНК	6-2161-2						
- по облигационни заеми	6-2161-3	5015	5015	5015	5015	5015	5203
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4						

- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	3			0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	3			0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0			
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
Всичко за III:	6-2170	5018	5018		5203
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5018	5018		5203

(в хил. лв.)

В. ПРОВИЗИИ

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: 19.04.2016г

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЕИК по БУЛСТАТ 202313818
РГ-05- 1586РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СНО
31.03.2016 г.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	привлечени гировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Непотекущи 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
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. Деривативи 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 дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.04.2016 г.

Съставител:



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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
31.03.2016 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
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	5		0	5
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 19.04.2016г

Съставител:

Ръководител:

