

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

консолидиран

31.12.2015

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	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. 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 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			Невнесени 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	0		1. Премийни резерви: при емтиране 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				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		1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
				неразпределена печалба	1-0451	52	-61
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0452	113	
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-61	-61
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текущи печалба	1-0454	92	113
Общо за група V:	1-0050	0		3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	144	52
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	794	702
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
обикновени 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	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 финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4890	4890
4. Други	1-0046	2199	2489	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	2199	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	2199	2490	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4890	4890
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				1. 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	27	27
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6	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	1-0613	3	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			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	33	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	3532	3305	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	29	213
Общо за група II:	1-0080	3532	3305	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	62	246
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						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	2				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	11	41				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	15	43				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3547	3348				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5746	5838	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	5746	5838

Дата на съставяне: 18.02.2016г

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ  
 консолидиран  
 31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-

202313818  
 1586

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в мил. лв.)	
								а	б
<b>А. Разходи за дейността</b>		1	2	<b>а</b>		1	2		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	50		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	37		4. Други	2-1556	587		637	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>587</b>		<b>637</b>	
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 финансиране</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.: обезпечка на активи привизии	2-1170 2-1171 2-1172	7		2 в т.ч. от правителството	2-1621				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>103</b>		<b>III. Финансови приходи</b>					
				1. Приходи от лихви	2-1710				107
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730				
				5. Други	2-1740				
<b>II. Финансови разходи</b>				<b>Общо за група II:</b>					
1. Разходи за лихви	2-1210	391							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	1	124						107
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>392</b>	<b>515</b>						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>495</b>	<b>631</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>587</b>		<b>744</b>	
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>92</b>	<b>113</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извъредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извъредни приходи</b>	2-1750				
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>495</b>	<b>631</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>587</b>		<b>744</b>	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>92</b>	<b>113</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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>	<b>2-0454</b>	<b>92</b>	<b>113</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>92</b>	<b>113</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>587</b>	<b>744</b>	<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>587</b>		<b>744</b>	

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

Дата на съставяне: 18.2.2016г

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 консолидиран **РГ-05-** **1586**  
 Отчетен период: **31.12.2015 г.** (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Претходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	467	126
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-53	-1702
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-45	-34
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-4	-4
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	-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-12
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>363</b>	<b>-1 629</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	-391	-392
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-596
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-391</b>	<b>-988</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-28</b>	<b>-2 617</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>43</b>	<b>2660</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>15</b>	<b>43</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>15</b>	<b>43</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 18.02.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 202313818

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05- 1586

Отчетен период: 31.12.2015 г.

( в хил. лв.)

Име на отчиташото се предприятие: Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран Отчетен период:	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	8				9
					общи	специални зирани	други							
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	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													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	0	0	0	0	0	113	-61	0	702	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							92	0	0	92	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденкти	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	205	-61	0	794	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	650	0	0	0	0	0	205	-61	0	794	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 предходната година.

Дата на съставяне: 18.02.2016г

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СНИ

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 202313818  
РГ-05-1586

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойността (4+5-6)	Амортизации				Преоценка		Преоценка 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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
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		3	0			3	2	1		3			3	0
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-ди за придобиване и ликвидация на	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. активи по стопански начин																
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>															
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>																
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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>																
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
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
<b>Държани до настъпване на падеж:</b>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
5-1038-4					0			0				0			0	0
5-1038-5					0			0				0			0	0
5-1045		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1050					0			0				0			0	0
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5-1060</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 18.02.2016

Составител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Отчетен период:

31.12.2015 г.

РГ-05-

1586

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията		Степен на ликвидност	
		а	б	до 1 година	над 1 година
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			2	3
<b>II. Текущи търговски и други вземания</b>					0
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	2199		0	2199
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029	2199			2199
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	2199		0	2199
<b>III. Данъчни активи</b>					0
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>					
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	3532		3532	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	3532		3532	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	3532		3532	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	5731		3532	2199

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението		Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		а	б	1	2	
<b>Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>						
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	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	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
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>			4890	0	4890
<b>II. Данъчни пасиви</b>						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122					0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	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	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	27		27		0
- по ЗУНК	6-2161-2					0
- по облигационни заеми	6-2161-3			27		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	6			0
Задължения по търговски засми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3			0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	3			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				0
<b>Всичко за III:</b>	6-2170	33			0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	4923		4890	5504

**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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0			0

(в хил. лв)

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

Дата на съставяне: 18.02.2016г

Съставител:

Ръководител:





СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАРИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ  
31.12.2015 г.ЕИК по БУЛСТАТ 202313818  
РГ-05- 1586

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 18.02.2016г

Съставител:

Ръководител:



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

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**  
31.12.2015 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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Ризърв Кепитал Мениджмънт 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>84011</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>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
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: 18.02.2016г

Съставител: .....

Ръководител: .....

