

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	17.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Ризърв Кепитал
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	202313818
Представяващ/и:	Николинка Димитрова -Рангелова
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.София, р-н Триадица, бул. "Витоша" №139, вх.А, ет. 2, ап.6
Адрес за кореспонденция:	гр.София, р-н Триадица, бул. "Витоша" №139, вх.А, ет. 2, ап.6
Телефон:	0888891599
Факс:	
E-mail:	headoffice@reservecapital.eu
Уеб сайт:	www.reservecapital.eu
Медия:	Инвестор.БГ
Съставител на отчета:	Наталия Петрова - Тали Консулт ООД
Длъжност на съставителя:	експерт счетоводител - учредител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклопен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преклопен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и вносен 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	1		привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невносен 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 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	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10	56
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	10	119
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		-63
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		93
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-157	149
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5	Общо за група III:	1-0450	-147	149
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	503	799
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми 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	5	5	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	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 нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	2 816	1 759	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	2 816	1 759	IV. Пасиви по отсрочени данъци	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 "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 822	1 764	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	5 015	4 917
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3	5
3. Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		2
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към персонала	1-0615	3	3
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			лангични 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			Общо за група I:	1-0610	5 018	4 922
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	489	29
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
8. Други	1-0086	2 997	3 972	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	5 507	4 951
Общо за група II:	1-0080	2 997	3 972				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatиви	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	2	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	189	10				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	191	14				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3 188	3 986				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	6 010	5 750	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	6 010	5 750
				(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващ/и: Николинка Димитрова - Рангелова




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИГАЛ
БИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2016 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Период		ПРИХОДИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Преходен период			Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1		1. Продажвания	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	49		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	24		4. Други	2-1556	280	360
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5		Общо за група I:	2-1610	280	360
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		
обезценка на активи	2-1171			III. Финансови приходи			
проvisions	2-1172	80		1. Приходи от лихви	2-1710		
Общо за група I:	2-1100			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	293		5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група II:	2-1700	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230	64					
4. Други	2-1240	357		Общо за дейността (I + II + III):	2-1600	280	360
Общо за група II:	2-1200						
				В. Печалба от дейността	2-1810	157	13
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	437		IV. Дълг от изкубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
				V. Извънредни приходи	2-1750	280	360
В. Печалба от дейността	2-1310	0		Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	280	360
III. Дълг от изкубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1850	157	13
IV. Извънредни разходи	2-1250			Е. Разходи за данъци			
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	437		1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		2. Разход (ипотека) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата			
Е. Разходи за данъци	2-1450	0		3. Други			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0455	157	13
2. Разход (ипотека) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	157	13
3. Други	2-1453			Всичко (Г + V + E):	2-1900	437	373
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0					
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1						
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0					
Всичко (Г + V + E):	2-1500	437					

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

Дата на съставяне:

17.10.2016 г.

Съставител:

Наталья Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващият:

Николина Димитрова - Рангелова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	595	269
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-54	-52
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28	-29
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	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	512	188
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	-196	-196
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-139	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-335	-196
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	177	-8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14	42
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	191	34
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	191	34
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: 17.10.2016 г.

Съставител: Наталия Петрова - Гали Аудит ООД

Представяващ/и:

Николинка Димитрова - Рангелова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					обща	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	4-01	650	0	0	0	0	212	-63		799	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	212	-63	0	799	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-157		-157			
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						-63	63		0			
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 отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	10	-157	0	503	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	10	-157	0	503	0		

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

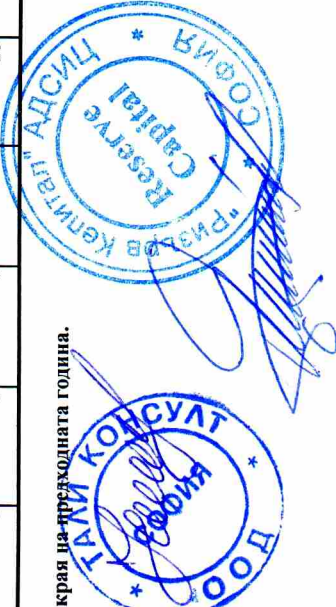
Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител:

Наталья Петрова - Тали 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 30.09.2016 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	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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Ризърв Кепитал Мениджмънт ЕООД	1	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>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>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</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото	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
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: 17.10.2016 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващ/и: Николинка Димитрова - Вангелова

