

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 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:	1.7.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	17.11.2016
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:	
Е-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 - управител на Тали Консулт ООД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	40	39	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		1	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	28	27	4. Други	2-1556	280	360
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6	6	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.: обезценка на активи	2-1170	1	7	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	76	80	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	293	293	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	64		Общо за група III:	2-1700	0	0
Общо за група II:	2-1200	357	293				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	433	373	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	280	360
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	153	13
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	433	373	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	280	360
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	153	13
V. 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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	153	13
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	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	153	13
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	433	373	Всичко (Г + Е):	2-1900	433	373

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

Дата на съставяне: 17.11.2016 г.
Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД.
Представяващ/и: Николинка Димитрова - Рангелова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	595	269
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-46	-44
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-33	-34
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-3
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	515	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	180	-8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	15	43
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	195	35
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	195	35
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: 17.11.2016 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД,

Представяващ/и:

Николинка Димитрова - Рангелова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2016 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	0	204	-61	0	793	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	204	-61	0	793	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-153		-153	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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										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	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
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										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	65	-214	0	501	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	0	65	-214	0	501	0

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

Дата на съставяне: 17.11.2016 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващ/и:
Николинка Димитрова - Рангелова

