

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на балансовата основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕНК по БУДСТАТ: 202313818
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. 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			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			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ханготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	650	650
Общо за група I:	1-0010	0		II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последни оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
Общо за група IV:	1-0020	0		III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-41	10
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	10	10
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-51	
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	-8	-51
1. Инвестиции в:	1-0031	0	5	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032		5	Общо за група III:	1-0450	-49	-41
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	601	609
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. 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			I. 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 институти	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	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		5 087
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	0	5 087
4. Други	1-0046		2 816				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	2 816	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	0	2 822	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	5 087

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
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	191	27
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	1-0613		
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0615	2	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0616	1	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8		4. Други	1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	194	30
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086	771	2 881	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	779	2 881		1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	194	30
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обавени 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	1	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	15	21				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	16	23				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	795	2 904				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	795	5 726	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	795	5 726

Дата на съставяне:

16.10.2017г.

Съставител:

Наталья Петрова, Главен счетоводител

Представяваща/и:

Николина Димитрова, Главен директор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Презходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Презходен период 2
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		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	44		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		49	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	25	24	4. Други	2-1556	582	280
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5	5	Общо за група I:			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				2-1610	582	280
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.	2-1170	500	1	в т.ч. от правителството			
обезценка на активи	2-1171	500		2-1620			
проvizии	2-1172			2-1621			
Общо за група I:				III. Финансови приходи			
	2-1100	575	80	1. Приходи от дивиденди			
II. Финансови разходи				2. Приходи от разлики			
1. Разходи за лихви	2-1210	158	293	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други			
4. Други	2-1240	4 161	64	Общо за група III:			
Общо за група II:					2-1700	4 304	0
	2-1200	4 319	357	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):			
B. Общо разходи за дейността (I + II)				2-1600			
	2-1300	4 894	437	4 886			
В. Печалба от дейността				В. Загуба от дейността			
	2-1310	0	0	2-1810			
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
	2-1250-1			2-1810-1			
IV. Извънредни разходи				V. Извънредни приходи			
	2-1250			2-1750			
Г. Общо разходи (Б + III + IV)				Г. Общо приходи (Б + IV + V)			
	2-1350	4 894	437	2-1800			
Д. Печалба преди облагане с данъци				Д. Загуба преди облагане с данъци			
	2-1400	0	0	2-1850			
E. Разходи за данъци				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			в т.ч. за малцинствено участие			
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			2-0455-1			
3. Други	2-1453			2-0455-2			
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)				Ж. Нетна загуба за периода			
	2-0454	0	0	2-0454-2			
в т.ч. за малцинствено участие				Ж. Нетна загуба за периода			
	2-0454-1			2-0454-2			
Ж. Нетна печалба за периода				Всячко (Г + V + E):			
	2-0454-2	0	0	2-1500			
Всячко (Г + V + E):				437			
	2-1500	4 894	437	2-1900			
				4 894			

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални данни

Дата на съставяне: 16.10.2017 г.

Съставител: Наталия Петрова - Директор Консулт ООД

Представяващи: Николена Димитрова - Ръководител



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

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2017 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност	б		
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	1 040	595
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-44	-54
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-29	-28
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206		
7. Получени лихви	3-2206-1		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		
9. Курсови разлики	3-2204-1	-2	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-9	
Четен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	956	512
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	4	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Четен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	4	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	-587	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-380	-196
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Четен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-967	-139
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-7	-335
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	23	177
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	16	14
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		191
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В съставката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на отчетната година.

Дата на съставяне:

16.10.2017 г.

Съставител:

Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващ/и:

Николина Димитрова - Ризервова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на илюстрирана основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

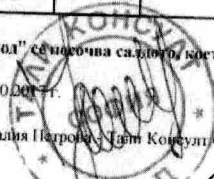
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общи	специализирани	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	0	-41	0		609		
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	0	-41	0		609		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-8	0		-8		
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 отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	-49	0		601		
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 към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	0	-49	0		601		

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

Дата на съставяне: 16.10.2017 г.

Съставител: Наталия Петрова - Член Консулт ООД

Представяващи: Николена Димитрова - Райгелова



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)


Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рета	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					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>	8-4001	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
	<i>Обща сума II:</i>	8-4006	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>	84011	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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
3	6	1	2	3	4
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 за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
Б. В ЧУЖБИНА	8-4025	0		0	0
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				0	0
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>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия				0	0
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>	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
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>8-4040</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>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 16.10.2017г.

Съставител: Наталия Антонова, Трев Консулт ООД

Представяващ/и: 
Николина Димитрова, Ръководител

