

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ  
консолидиран  
31.12.2015

БИК по БУЛСТАТ

202313818

РГ-05-

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                               |             |              |                  | 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      |              |                  | 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      | 0            | 0                | 1. Премийни резерви при смятане 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   |             |              |                  | обща резерви   | 1-0424      |              |                  |
| 1. Първа 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.:                                      |             |              |                  |
| V. Търговски репутация  |             |              |                  | неразпределена печалба   | 1-0451      | 52           | -61              |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051      |              |                  | непокрита загуба   | 1-0452      | 113          |                  |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052      |              |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                        | 1-0451-1    | -61          | -61              |
| Общо за група V:  | 1-0050      | 0            | 0                | 2. Текуща печалба  | 1-0454      | 91           | 113              |
| VI. Финансови активи  |             |              |                  | 3. Текуща загуба   | 1-0455      |              |                  |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031      | 0            | 0                | Общо за група III:   | 1-0450      | 143          | 52               |
| дъщерни предприятия   | 1-0032      |              |                  |  |             |              |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033      |              |                  | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):   | 1-0400      | 793          | 702              |
| асоциирани предприятия  | 1-0034      |              |                  |  |             |              |                  |
| други предприятия   | 1-0035      |              |                  | <b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>   | 1-0400-1    |              |                  |
| 2. Държани до встъпване на падеж  | 1-0042      | 0            | 0                |  |             |              |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1    |              |                  | <b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |             |              |                  |
| 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      | 0            | 0                | 4. Задължения по получени търговски заеми                                  | 1-0514      |              |                  |
| VII. Търговски и други вземания   |             |              |                  | 5. Задължения по облигационни заеми  | 1-0515      |              | 4890             |
| 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            | 4890             |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1    |              |                  | II. Други нетекущи пасиви  | 1-0510-1    |              |                  |
| 4. Други  | 1-0046      | 1759         | 2489             | III. Приходи за бъдещи периоди   | 1-0520      |              |                  |
| Общо за група VII:  | 1-0040-1    | 1759         | 2489             | 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            | 4890             |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):                      | 1-0100      | 1759         | 2490             |  |             |              |                  |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |             |              |                  | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |             |              |                  |
| 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    | 4917         | 27               |
| 3. Стоки  | 1-0073      |              |                  | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630      | 7            | 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      | 4            | 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. Скъдени и присъдени вземания   | 1-0084      |              |                  | Общо за група I:   | 1-0610      | 4924         | 33               |
| 6. Данъци за възстановяване   | 1-0085      |              |                  | II. Други текущи пасиви  | 1-0610-1    |              |                  |
| 7. Вземания от персонала  | 1-0086-2    |              |                  | III. Приходи за бъдещи периоди   | 1-0700      | 29           | 213              |
| 8. Други  | 1-0086      | 3972         | 3305             | IV. Финансирания   | 1-0700-1    |              |                  |
| Общо за група II:   | 1-0080      | 3972         | 3305             |  |             |              |                  |
| III. Финансови активи   |             |              |                  | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):  | 1-0750      | 4953         | 246              |
| 1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:                       | 1-0093      | 0            | 0                |  |             |              |                  |
| дългови ценни книжа   | 1-0093-1    |              |                  |  |             |              |                  |
| деривативи  | 1-0093-2    |              |                  |  |             |              |                  |
| други   | 1-0093-3    |              |                  |  |             |              |                  |
| 2. Финансови активи, обвързани 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 безсрочни 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      | 3987         | 3348             |  |             |              |                  |
| ОБЩО АКТИВИ (А+B):  | 1-0300      | 5746         | 5838             | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+B+В+Г):                 | 1-0800      | 5746         | 5838             |

Дата на съставяне: 22.03.2016г

Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчета: консолидирани /неконсолидирани

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ  
консолидирани

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

202313818  
1586

Отчетен период:  
31.12.2015 г.

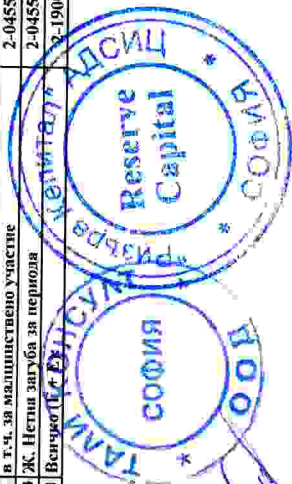
| РАЗХОДИ<br>а  | Код на реда<br>б | Текущ период<br>1 | Преходен период<br>2 | ПРИХОДИ<br>а  | Код на реда<br>б | Текущ период<br>1 | Преходен период<br>2 | (в хил. лв.)     |                  |
|---|------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
|   |                  |                   |                      |   |                  |                   |                      | Предходен период | Предходен период |
| <b>А. Разходи за дейността</b>  |                  |                   |                      | <b>А. Приходи от дейността</b>                                      |                  |                   |                      |                  |                  |
| <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                | 76                   | 2. Стоки  | 2-1552           |                   |                      |                  |                  |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160           | 1                 | 1                    | 3. Услуги   | 2-1560           |                   |                      |                  |                  |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140           | 37                | 30                   | 4. Други  | 2-1556           | 587               | 637                  |                  |                  |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150           | 8                 | 7                    | Общо за група I:  | 2-1610           | 587               | 637                  |                  |                  |
| 6. Балансова стойност на провалени активи (без продукция)             | 2-1010           |                   |                      |   |                  |                   |                      |                  |                  |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030           |                   |                      | <b>II. Приходи от финансираня</b>                                   | 2-1620           |                   |                      |                  |                  |
| 8. Други, в т.ч.:   | 2-1170           | 8                 |                      | 2 в т.ч. от правителството  | 2-1621           |                   |                      |                  |                  |
| обезценка на активи   | 2-1171           |                   |                      |   |                  |                   |                      |                  |                  |
| проvizии  | 2-1172           |                   |                      | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                  |                   |                      |                  |                  |
| Общо за група I:  | 2-1100           | 104               | 116                  | 1. Приходи от лихви   | 2-1710           |                   | 107                  |                  |                  |
|   |                  |                   |                      | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721           |                   |                      |                  |                  |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                  |                   |                      | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730           |                   |                      |                  |                  |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210           | 391               | 391                  | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740           |                   |                      |                  |                  |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220           |                   |                      | 5. Други  | 2-1745           |                   |                      |                  |                  |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                  | 2-1230           | 1                 | 124                  | Общо за група III:  | 2-1700           | 0                 | 107                  |                  |                  |
| 4. Други  | 2-1240           | 392               | 515                  |   |                  |                   |                      |                  |                  |
| Общо за група II:   | 2-1200           |                   |                      |   |                  |                   |                      |                  |                  |
|   |                  |                   |                      | <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                        |                  |                   |                      |                  |                  |
|   | 2-1300           | 496               | 631                  | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):                        | 2-1600           | 587               | 744                  |                  |                  |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | 2-1310           | 91                | 113                  | В. Загуба от дейността  | 2-1810           | 0                 | 0                    |                  |                  |
| <b>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>   | 2-1350-1         |                   |                      | IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия          | 2-1810-1         |                   |                      |                  |                  |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>   | 2-1250           |                   |                      | V. Извънредни приходи   | 2-1750           |                   |                      |                  |                  |
| Г. Общо разходи (Б+ III + IV)   | 2-1350           | 496               | 631                  | Г. Общо приходи (Б+ IV + V)   | 2-1800           | 587               | 744                  |                  |                  |
| Д. Печалба преди облагане с данъци                                    | 2-1400           | 91                | 113                  | Д. Загуба преди облагане с данъци                                   | 2-1850           | 0                 | 0                    |                  |                  |
| 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           |                   |                      |   |                  |                   |                      |                  |                  |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | 2-0454           | 91                | 113                  | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)                            | 2-0455           | 0                 | 0                    |                  |                  |
| в т.ч. за малцинствено участие  | 2-0454-1         |                   |                      | в т.ч. за малцинствено участие                                      | 2-0455-1         |                   |                      |                  |                  |
| <b>Ж. Нетни печалба за периода</b>                                    | 2-0454-2         | 91                | 113                  | Ж. Нетни загуба за периода  | 2-0455-2         | 0                 | 0                    |                  |                  |
| <b>Венчко (Г+V+Е):</b>  | 2-1500           | 587               | 744                  | Венчко (Г+V+Е):   | 2-1900           | 587               | 744                  |                  |                  |

Забележка: Стравка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с шатруване.

Дата на съставяне: 22.03.2016г

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

Отчетен период:

31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

РГ-05- 1586

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | Резерви                           |                               |                |                  |        |         | Нагружани печалби/загуби |        | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------|---------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |             |                 | премии от емисия (премиев резерв) | резерв от последващи и оценки | целеве резерви |                  |        | печалба | загуба                   |        |                   |                       |                      |
|  |             |                 |                                   |                               | общии          | специални зирани | други  |         |                          |        |                   |                       |                      |
| а  | 1           | 2               | 3                                 | 4                             | 5              | 6                | 7      | 8       | 9                        | 10     | 11                |                       |                      |
| Код на реда - б  |             |                 |                                   |                               |                |                  |        |         |                          |        |                   |                       |                      |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 650             | 0                                 | 0                             | 0              | 0                | 1-0426 | 1-0452  | 4-0426-1                 | 1-0400 | 1-0400-1          |                       |                      |
| Промяна в началните салда поради:  | 4-15        | 0               | 0                                 | 0                             | 0              | 0                | 113    | -61     | 702                      | 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                | 113    | -61     | 702                      | 0      | 0                 |                       |                      |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                   |                               |                |                  | 91     | 0       | 91                       | 0      | 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 отсрочени данъци   | 4-16-1      |                 |                                   |                               |                |                  |        |         |                          |        |                   |                       |                      |
| 6. Други изменения   | 4-16        |                 |                                   |                               |                |                  |        |         |                          |        |                   |                       |                      |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 650             | 0                                 | 0                             | 0              | 0                | 204    | -61     | 793                      | 0      | 0                 |                       |                      |
| 7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        |                 |                                   |                               |                |                  |        |         |                          |        |                   |                       |                      |
| 8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19        |                 |                                   |                               |                |                  |        |         |                          |        |                   |                       |                      |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                 | 4-20        | 650             | 0                                 | 0                             | 0              | 0                | 204    | -61     | 793                      | 0      | 0                 |                       |                      |

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

Дата на съставяне: 22.03.2016г

Съставител:

Ръководител...



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД/СЦ

консолидиран

31.12.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

202313818

1586

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда     | Текущ период | Преходен 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          | -42          | -34             |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)       | 3-2206          | -7           | -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          |              |                 |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b>   | <b>-391</b>  | <b>-596</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>3-2700-1</b> | <b>15</b>    | <b>43</b>       |
| налитност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1        | 15           | 43              |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2        | 15           | 43              |

Дата на съставяне: 22.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: **РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДДСИЦ**  
 Отчетен период: **31.12.2015 г.**

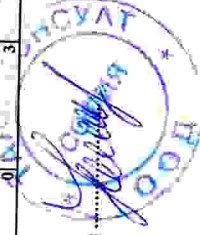
ЕИК по БУЛСТАТ: **202313818**  
 РГ-05- 1586

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Отчетна стойност на нетекущите активи |          |                           |          |                              |          | Преоценка  |          |           |          | Амортизация           |          |                       |          | Преоценка амортизираща в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |                   |          |          |
|---|---------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|---|-------------------|----------|----------|
|   |               | в началото на периода                 |          | на излезлите през периода |          | на постъпналите през периода |          | увеличение |          | намаление |          | в началото на периода |          | отписана през периода |          |   |   | в края на периода |          |          |
|   |               | 1                                     | 2        | 3                         | 4        | 5                            | 6        | 7          | 8        | 9         | 10       | 11                    | 12       | 13                    | 14       |   |   | 15                |          |          |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                  | <b>б</b>      |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 1. Земл (терени)  | 5-1001        |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 2. Строя и конструкции  | 5-1002        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 3. Машини и оборудване  | 5-1003        | 3                                     |          | 3                         | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 4. Съоръжения   | 5-1004        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 5. Транспортни средства   | 5-1005        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 6. Стопански инвентар   | 5-1007-1      |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 7. Ръка за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин | 5-1007-2      |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 8. Други  | 5-1007        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| <b>Обща сума I:</b>   |               | <b>3</b>                              | <b>0</b> | <b>3</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>0</b> |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>                                    | <b>5-1015</b> |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| <b>III. Биологични активи</b>                                     | <b>5-1017</b> |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| <b>IV. Нематериални активи</b>                                    | <b>5-1006</b> |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 1. Права върху собственост  | 5-1017        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 2. Програмни продукти   | 5-1018        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 3. Продукти от развойна дейност                                   | 5-1019        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 4. Други  | 5-1020        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| <b>Обща сума II:</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>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>             |               |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 1. <i>Инвестиции в:</i>   |               |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| дъщерни предприятия   | 5-1032        | 0                                     | 0        | 0                         | 0        | 0                            | 0        | 0          | 0        | 0         | 0        | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0   | 0   | 0                 | 0        | 0        |
| смесени предприятия   | 5-1033        |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| асоциирани предприятия  | 5-1034        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| други предприятия   | 5-1035        |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| 2. <i>Държавни до вливания на надежд:</i>                         |               |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| държавни ценни книжа  | 5-1038        | 0                                     | 0        | 0                         | 0        | 0                            | 0        | 0          | 0        | 0         | 0        | 0                     | 0        | 0                     | 0        | 0   | 0   | 0                 | 0        | 0        |
| облигации, в т.ч.:  |               |                                       |          |                           |          |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж                  | 5-1038-1      |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| облигации   | 5-1038-2      |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж                  | 5-1038-3      |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| Други   | 5-1038-4      |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| <b>Обща сума V:</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>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>VI. Търговска резултати</b>                                    | <b>5-1045</b> |                                       |          |                           | 0        |                              |          |            |          |           |          |                       |          |                       |          |   |   |                   |          |          |
| <b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>                             | <b>5-1060</b> | <b>3</b>                              | <b>0</b> | <b>3</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>0</b> |

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

Дата на съставяне: **22.03.2016**

Съставител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

31.12.2015 г.

РГ-05-

1586

## А. ВЗЕМАНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Код на реда   | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |              |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|  |               |                    | до 1 година          | над 1 година |
| а  | б             | 1                  | 2                    | 3            |
| <b>I. Невнесен капитал</b>                     | <b>6-2010</b> |                    |                      | 0            |
| <b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b> |               |                    |                      |              |
| 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        | 1759               |                      | 0            |
| - финансов лизинг                              | 6-2027        |                    |                      | 1759         |
| - други  | 6-2029        | 1759               |                      | 0            |
| <b>Всичко за II:</b>                           | <b>6-2020</b> | 1759               | 0                    | 1759         |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      |              |
| 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        | 3972               | 3972                 | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048        |                    |                      | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051        | 3972               | 3972                 | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                           | <b>6-2060</b> | 3972               | 3972                 | 0            |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | 5731               | 3972                 | 1759         |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда | Сума на задълженieto |   | Степен на изискуемост |      | Стойност на обезпечението |
|---|-------------|----------------------|---|-----------------------|------|---------------------------|
|   |             | а                    | б | 1                     | 2    |                           |
| <b>I. Нeteкущи търговски и други задължения</b>                                     |             |                      |   |                       |      |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  |             |                      |   |                       |      |                           |
| - заеми   | 6-2111      | 0                    |   |                       | 0    | 0                         |
| - доставки на активи и услуги   | 6-2112      |                      |   |                       |      | 0                         |
| - други   | 6-2113      |                      |   |                       |      | 0                         |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114      | 0                    |   |                       | 0    | 0                         |
| - банки, в т.ч.:  |             |                      |   |                       |      |                           |
| - просрочени  | 6-2115      |                      |   |                       |      | 0                         |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.:   | 6-2116      |                      |   |                       |      | 0                         |
| - просрочени  | 6-2114-1    |                      |   |                       |      | 0                         |
| 3. Задължения по ЗУНК   | 6-2114-2    |                      |   |                       |      | 0                         |
| 4. Задължения по получени търговски заеми   | 6-2123-1    |                      |   |                       |      | 0                         |
| 5. Задължения по облигационни заеми   | 6-2118      |                      |   |                       |      | 0                         |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:  | 6-2120      |                      |   |                       |      | 0                         |
| - по финансов лизинг  | 6-2123      |                      |   |                       |      | 0                         |
|   | 6-2124      |                      |   |                       |      | 0                         |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   | 6-2130      | 0                    |   |                       | 0    | 0                         |
| 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                         |
| - 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                         |
| - към банки, в т.ч.   |             |                      |   |                       |      |                           |
| - просрочени  | 6-2145      |                      |   |                       |      | 0                         |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.  | 6-2146      |                      |   |                       |      | 0                         |
| - просрочени  | 6-2144-1    |                      |   |                       |      | 0                         |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения:  | 6-2144-2    |                      |   |                       |      | 0                         |
| - по ЗУНК   | 6-2161-1    | 4917                 |   |                       | 4917 | 5804                      |
| - по облигационни заеми   | 6-2161-2    |                      |   |                       |      | 0                         |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции           | 6-2161-3    | 4917                 |   |                       | 4917 | 5804                      |
|   | 6-2161-4    |                      |   |                       |      | 0                         |

(в хил. лв.)

|   |          |      |  |  |  |  |  |  |      |
|---|----------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| - други                                 | 6-2161-5 |      |  |  |  |  |  |  |      |
| 4. Текущи задължения:                   | 6-2148   | 7    |  |  |  |  |  |  | 0    |
| Задължения по търговски заеми           | 6-2147   |      |  |  |  |  |  |  | 0    |
| Задължения към доставчици и клиенти     | 6-2149   | 3    |  |  |  |  |  |  | 0    |
| Задължения по получени аванси           | 6-2150   |      |  |  |  |  |  |  | 0    |
| Задължения към персонала                | 6-2151   | 4    |  |  |  |  |  |  | 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   | 4924 |  |  |  |  |  |  | 5804 |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>      | 6-2180   | 4924 |  |  |  |  |  |  | 5804 |

**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>               | 6-2240      | 0                      |            |           | 0                 |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 22.03.2016г.

Съставител:

Ръководител:





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

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда      | Вид и брой на ценните книжа |                 |               | Стойност на ценните книжа (в хил.лв.) |            |          | проценена стойност (4+5-6) |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------|----------------------------|
|   |                  | обяковесни                  | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност                      | увеличение | проценка |                            |
| а   | б                | 1                           | 2               | 3             | 4                                     | 5          | 6        | 7                          |
| <b>I. Непотекущи финансови активи в ценни книжа</b> |                  |                             |                 |               |                                       |            |          |                            |
| 1. Акции  | 7-3031           |                             |                 |               |                                       |            |          |                            |
| 2. Облигация, в т.ч.:<br>общински облигации         | 7-3035           |                             |                 |               |                                       |            |          | 0                          |
| 3. Държавни ценни книжа                             | 7-3035-1         |                             |                 |               |                                       |            |          | 0                          |
| 4. Други  | 7-3036<br>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           |                             |                 |               |                                       |            |          |                            |
| 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 краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 22.03.2016г

Съставител:



Ръководител:



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

Име на отчиташото се предприятие:  
Отчетен период:

**РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ**  
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>A. 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>   | 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>   | 84011       | 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   |
| <b>B. В ЧУЖБИНА</b>   |             |                        |   |   |   |
| 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: 22.03.2016г

Съставител:   
 Ръководител: 