

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818  
към 31.03.2017 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	в	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Земли, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земли (терени)	1-0011			Зачисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1		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						
				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	1. Премийни резерви при смятане на ценен шрифт	1-0421		
				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>II. Инвестиционни активи</b>	1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
<b>III. Биологични активи</b>	1-0016			обща резерви	1-0424		
<b>IV. Нематериални активи</b>				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>III. Финансов резултат</b>			
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-44	4
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	неразпределена печалба	1-0452	10	10
				непокрита загуба	1-0453	-54	-6
<b>V. Търговска репутация</b>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	20	
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		-48
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-24</i>	<i>-44</i>
<b>VI. Финансови активи</b>							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>626</b>	<b>606</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		<b>I. Търговски и други задължения</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени земаи от банки и небанков финансов институти	1-0512		
облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски земаи	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни земаи	1-0515	5 091	5 087
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6. Други	1-0517		
				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>5 091</i>	<i>5 087</i>
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
2. Вземания по търговски земаи	1-0045			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
4. Други	1-0046	2 816	2 816				
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>2 816</i>	<i>2 816</i>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>5 091</b>	<b>5 087</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	1-0060						
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	1-0060-1						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>2 817</b>	<b>2 817</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	125	27
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5	4
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		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала	1-0615	5	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>130</b>	<b>31</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		1-0700		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>IV. Фиксирания</b>			
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	130	31
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	3 020	2 881				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>3 020</b>	<b>2 881</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	8	24				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>10</b>	<b>26</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0160						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>3 030</b>	<b>2 907</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>5 440</b>	<b>5 724</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
					1-0800	5 847	5 724

Дата на съставяне: 18.5.2017г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Кооператив ООД

Представяващи: Николина Димитрова - Заместник



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУДСТАТ: 2023/13818  
към 31.03.2017 г.

(в хиляди)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуален период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текстуален период	Предходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по материални елементи</b>				<b>I. Основни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17	18	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	8	10	4. Други	2-1556	148	92
5. Разходи за осигурявания	2-1150	1	2	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>148</b>	<b>92</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансови</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			а.ч. от правителството	2-1621		
обезпечаване на активи	2-1171						
промяна	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	1. Приходи от вливания	2-1710		
				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	102	98	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			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240		63				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>102</b>	<b>161</b>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>148</b>	<b>92</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>128</b>	<b>191</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>IV. Други приходи от дейността</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>III. Други приходи от дейността</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Излишкови приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>IV. Излишкови разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>148</b>	<b>92</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>128</b>	<b>191</b>	<b>Д. Загуба през периода с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
<b>Д. Печалба след облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>20</b>	<b>0</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
3. Други	2-1453			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>Зачисък (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>148</b>	<b>191</b>
<b>Зачисък (Г + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>148</b>	<b>191</b>				

Забелешка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само в английски език.

Дата на съставяне: 18.03.2017 г.  
Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД.  
Представяващи/и: Николая Димитрова-Бенгелова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818  
към 31.03.2017 г.

(в млн.лв.)

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	11	593
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18	-22
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-9	-12
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-16</b>	<b>559</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		
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>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-16</b>	<b>559</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>26</b>	<b>15</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>10</b>	<b>574</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10	574
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: 18.5.2017г.

Съставител:

Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващ/и:

Николина Димитрова-Танелова



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ. 202313818  
към 31.03.2017 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагружен печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (временен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба			
					общ	специални злирани	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	10	-54	0	606	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	10	-54	0	606	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							20	0	0	20	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	0
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	30	-54	0	626	0
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръхсифтация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	0	30	-54	0	626	0

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

Дата на съставяне: 18.5.2017 г.  
Съставител: Наталия Петрова - РИЗЪРВ КЕПИТАЛ ООД.  
Представяващ/и: Николлина Димитрова-Петрова

