

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индивидуална основа)

на РИЪЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ 202313818
към 31.12.2016 г.

в.б.в. з.в.л.

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1 Земни (стерени)	1-0011			Записан и внесен капитал с.м.	1-0411	650	650
2 Страни и конектрции	1-0012			Обикновени акции	1-0411-1	650	650
3 Машини и оборудване	1-0013	1		привилегирани акции	1-0411-2		
4 Съоръжения	1-0014			Извънпенси собствени обикновени акции	1-0417		
5 Транспортни средства	1-0015			Извънпенси 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						
8 Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	650	650
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	1	0	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти				1 Премийни резерви при емитуване на ценни книжки			
III. Биологични активи				2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
IV. Нематериални активи				3 Целеви резерви, в т.ч.			
1 Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		0
2 Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3 Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4 Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	0	0
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	III. Финансови резултати			
V. Търговска репутация				1 Натрупана печалба (загуба) в т.ч.			
1 Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0451	10	56
2 Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0452	10	119
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		-63
VI. Финансови активи				2 Текуща печалба			
1 Инвестиции в	1-0051	5	5	3 Текуща загуба	1-0454		93
дъщерни предприятия	1-0052	5	5	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-74	149
малцински предприятия	1-0053			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):			
асоциирани предприятия	1-0054				1-0400	586	799
други предприятия	1-0055			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2 Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		1-0400-1			
търговски ценни книжки	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1 Задължения към свързани предприятия			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2 Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
3 Други	1-0042-5			3 Задължения по БУ НК			
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	5	5	4 Задължения по получени търговски заеми			
VII. Търговски и други вземания				5 Задължения по облигационни заеми			
1 Вземания от свързани предприятия	1-0044			6 Други			
2 Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>			
3 Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			1-0510			
4 Други	1-0046	2 816	1 759	4 890			
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	2 816	1 759	1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				II Други нетекущи пасиви			
IX. Акции по отчуждени лица				III Приходи за бъдещи периоди			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				IV Пасиви по отчуждени лица			
	1-0100	2 822	1 764	V Финансирания			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
I. Материални запаси				1-0500			
1 Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2 Произведения	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3 Стоки	1-0073			1 Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4 Изпълнено производство	1-0076			2 Текуща част от нетекщите задължения			
5 Биологични активи	1-0074			3 Текущи задължения, в т.ч.			
6 Други	1-0077			задължения към свързани предприятия			
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми			
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти			
1 Вземания от свързани предприятия	1-0081			получени заеми			
2 Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към персонала			
3 Предоставени аванси	1-0080-1			задължения към осигурителни предприятия			
4 Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			данни задължения			
5 Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4 Други			
6 Данъци за възстановяване	1-0085			5 Провидии			
7 Вземания от персонала	1-0086-2			<i>Общо за група F:</i>			
8 Други	1-0086	3 292	3 972	1-0610			
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	3 292	3 972	227			
III. Финансови активи				4 922			
1 Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	II. Други текущи пасиви			
дълготрайни ценни книжки	1-0093-1			1-0610-1			
деривативи	1-0093-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
други	1-0093-3			1-0700			
2 Финансови активи, обвързани за продажба	1-0093-4			IV. Финансирания			
3 Други	1-0095			1-0700-1			
<i>Общо за група III:</i>	1-0090	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				1-0750			
1 Парични средства в брой	1-0151	2	4	661			
2 Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	21	10	4 951			
3 Блокирани парични средства	1-0155						
4 Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	23	14				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	3 315	4 986				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	6 137	5 750	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(A+B+V):			
				1-0800			
				6 137			
				5 750			

Дата на съставяне 17.1.2016
Съставител Наталия Петрова - Търговски ООД
Представяващи Николетка Димитрова - Рателова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

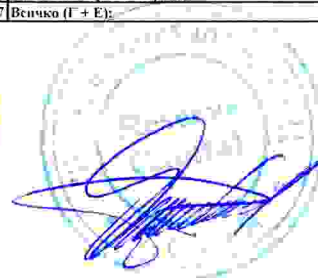
на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ 202513818
към 31.12.2016 г.

(в злв.-лв.)

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	
а	б	1	2	а	б	1	2	а	б	
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността						
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>						
1. Разходи за материали	2-1120	1		1. Продажвания	2-1551					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	65	54	2. Стоки	2-1552					
3. Разходи за амортизации	2-1160		1	3. Услуги	2-1560					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	32	33	4. Други	2-1556	487	587			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	6	6	<i>Общо за група I:</i>		<i>2-1610</i>	<i>487</i>	<i>587</i>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажния)	2-1010									
7. Изменение на запасите от продажния и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>		<i>2-1620</i>				
8. Други в т.ч. обременка на активи	2-1170	1	8	в т.ч. от правителството						
9. Други в т.ч. провизии	2-1171									
	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>						
<i>Общо за група I:</i>				<i>2-1100</i>		<i>105</i>	<i>102</i>			
II. Финансови разходи										
1. Разходи за лихви	2-1210	392	391	1. Приходи от лихви	2-1710					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
4. Други	2-1240	64	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
<i>Общо за група II:</i>				<i>2-1200</i>		<i>456</i>	<i>192</i>			
B. Общо разходи за дейността (I + II)				2-1300		561	494	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		
								2-1600	487	587
V. Печалба от дейността				2-1310		0	93	V. Загуба от дейността		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>				<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>				<i>2-1250</i>				<i>V. Извънредни приходи</i>		
G. Общо разходи (B + III + IV)				2-1350		561	494	G. Общо приходи (B + IV + V)		
D. Печалба преди облагане с данъци				2-1400		0	93	D. Загуба преди облагане с данъци		
<i>VI. Разходи за данъци</i>				<i>2-1450</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>VI. Загуба след облагане с данъци</i>		
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									
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)				2-0454		0	93	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)		
в т.ч. за малцинствено участие				2-0454-1				2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода				2-0454-2		0	93	Ж. Нетна загуба за периода		
Всичко (Г + V + E):				2-1500		561	587	Всичко (Г + E):		
								2-1900	561	587

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите е изготвен само с патентован

Дата на съставяне: 17.1.2016 г.
Съставител: Наталия Петрова - Тали Консалт ООД
Представяващи: Николинка Димитрова - Тали Консалт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ 2023 (3818
към 31.12.2016 г

(в хи лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	607	467
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-224	-63
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-38	-36
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-3
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	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	344	363
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-196	-391
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-139	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-335	-391
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	9	-28
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14	42
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	23	14
надлъжност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	23	14
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" съответстват стойностите на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне:

17.1.2016 г.

Съставител

Нагалия Петрова - Кали Консулт БООД

Представяващ/и

Николина Димитрова - Ръководител



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 202313818
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	0	212	-63		799	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	650	0	0	0	0	0	212	-63	0	799	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-74		-74	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-139	0	0	-139	0
дивиденди	4-07							-139			-139	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08							-63	63		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	10	-74	0	586	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	0	10	-74	0	586	0

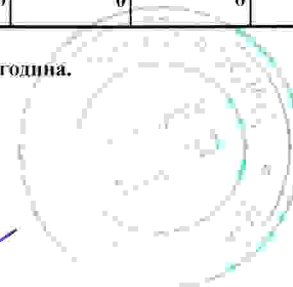
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.1.2016

Съставител: Наталия Петрова - Тади Консулт ООД

Представяващ/и:

Николинка Димитрова - Рангелова



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

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
 ЕИК № БУЛСТАТ 202313818
 КВМ 31.12.2016 г.

16 УИЛ.ДРОИД

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Ризърв Капитал Менеджмънт ЕООД	1	5	100		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	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
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5		0	5
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са пивестциите	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
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>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: 17.1.2016 г.

Съставител: Наталия Петрова - Тали Консулт ООД

Представяващи: Николинка Димитрова - Рангелова

