

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	650	650
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	1		привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>1</i>		II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Бядаогрични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0423	0	0
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	III. Финансов резултат			
Y. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0451	4	52
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0452	10	113
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-6	-61
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455	-71	
дъщерни предприятия	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>-67</i>	<i>143</i>
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	583	793
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035						
държани ценни книжа	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-1						
общински облигации	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	4 890	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>4 890</i>	<i>0</i>
4. Други	1-0046	2 816	1 759				
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>2 816</i>	<i>1 759</i>	II. Други истекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 817	1 759	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 890	0

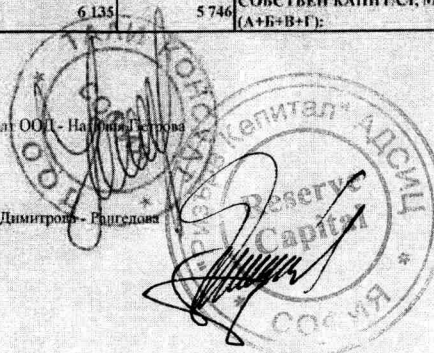
а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	224	4 917
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	4	7
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		4
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	4	3
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>228</i>	<i>4 924</i>
5. Сълбни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086			<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>			
III. Финансови активи				OBИЦO ЗА PAЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч.	1-0093	0	0	<i>1-0750</i>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			662			
деривативи	1-0093-2			4 953			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	3 292	3 972				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>3 292</i>	<i>3 972</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24	11				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>26</i>	<i>15</i>				
V. Приходи за бъдещи периоди							
<i>1-0160</i>							
OBИЦO ЗА PAЗДЕЛ "Б" (II+III+IV+V):							
<i>1-0200</i>							
OBИЦO AKTИBИ (A+B):				COБCTBEH KAPИTАЛ, MAЛЧИHCTBEHO YЧACТHE И ПАСИВИ			
<i>1-0300</i>				<i>1-0800</i>			
6 135				6 135			
5 746				5 746			
(A+B+V+Г):				(A+B+V+Г):			

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Тали Конева ООД - Николка Димитрова

Представяващ:

Николка Димитрова - Радгелова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани основи)

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

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Лични приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	56	50	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		1	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	36	37	4. Други	2-1556	487	587
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8	8	Общо за група I:	2-1610	487	587
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	8	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
промени	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	102	104	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разлики за курсове	2-1210	392	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			Общо за група II:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	64	1				
Общо за група II:	2-1200	456	392				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	558	496	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	487	587
B. Печалба от дейността	2-1310	0	91	B. Загуба от дейността	2-1810	71	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	558	496	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	487	587
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	91	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	71	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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	91	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	71	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	91	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	71	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	558	587	Всичко (Г + E):	2-1900	558	587

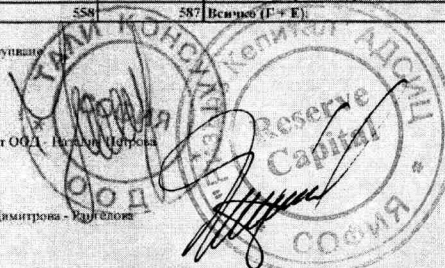
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Тали Консулт ООД - Нелина Циркова

Представяващ/и:

Николина Дамитрова - Ръководител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на РИЗЪРВ КЕПИТАЛ
ЕИК по БУДСТАТ. 202313818
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	607	467
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-216	-53
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-44	-42
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-7
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	346	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	11	-28
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	75	43
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	26	75
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	26	15
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

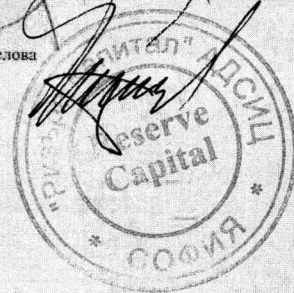
В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства и еквиваленти на отчетната година.

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Тали Консулт ООД - Ратана Петрова

Представяващ/и:

Николинка Димитрова - Рангелова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисл от емисия (премислен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	0	204	-61	0	793	0
Променни 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	204	-61	0	793	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-71		-71	
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										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	65	-132	0	583	0
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	0	0	0	0	0	65	-132	0	583	0

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

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Тали Консулт ООД / Никола Петрова

Представяващ/а:
Николичка Димитрова - Рангелова

