

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
неконсолидиран
30.9.2015

БИК по БУЛСТАТ

202313818

РГ-05-

1586

(в хил. лв.)

| 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) | | | | Записан и внесен капитал т.ч.: | | | |
| 2. Страни и конструкции | | | | обикновени акции | | | |
| 3. Машини и оборудване | | | | привилегирани акции | | | |
| 4. Съоръжения | | | | Изкупени собствени обикновени акции | | | |
| 5. Транспортни средства | | | | Изкупени собствени привилегирани акции | | | |
| 6. Стопански инвентар | | | | Невнесен капитал | | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | | | | Общо за група I: | | | |
| 8. Други | | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | | | | 1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа | | | |
| II. Инвестиционни имоти | | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | | | |
| III. Биологични активи | | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | | | |
| 1. Права върху собственост | | | | специализирани резерви | | | |
| 2. Програмни продукти | | | | други резерви | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | Общо за група II: | | | |
| 4. Други | | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | | | | 0 1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.: | | | |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | | | |
| 1. Положителна репутация | | | | непокрита загуба | | | |
| 2. Отрицателна репутация | | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | | | |
| Общо за група V: | | | | 2. Текуща печалба | | | |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | | | |
| 1. Инвестиции в: | | | | Общо за група III: | | | |
| дъщерни предприятия | | | | 1-0451 56 | | | |
| смесени предприятия | | | | 1-0452 119 | | | |
| асоциирани предприятия | | | | 1-0453 -63 | | | |
| други предприятия | | | | 1-0451-1 -63 | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | | | | 1-0454 119 | | | |
| държавни ценни книжа | | | | 1-0455 -13 | | | |
| облигации, в т.ч.: | | | | 1-0450 43 | | | |
| общински облигации | | | | 56 | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | | | | 706 | | | |
| 3. Други | | | | 1-0400 693 | | | |
| Общо за група VI: | | | | 706 | | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | | | 1-0400-1 | | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | | | | B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 4. Други | | | | 1. Задължения към свързани предприятия | | | |
| Общо за група VII: | | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | | | 3. Задължения по ЗУНК | | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | | | 5. Задължения по облигационни заеми | | | |
| 1-0100 2357 2495 | | | | 6. Други | | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Общо за група I: | | | |
| I. Материални запаси | | | | 1-0510 4890 | | | |
| 1. Материали | | | | II. Други нетекущи пасиви | | | |
| 2. Продукция | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 3. Стоки | | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | | | |
| 4. Незавършено производство | | | | V. Финансирания | | | |
| 5. Биологични активи | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V): | | | |
| 6. Други | | | | 1-0500 4890 | | | |
| Общо за група I: | | | | 4890 | | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | | | |
| 3. Предоставени аванси | | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | | | | задължения към свързани предприятия | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | | | | задължения по получени търговски заеми | | | |
| 7. Вземания от персонала | | | | задължения към доставчици и клиенти | | | |
| 8. Други | | | | получени аванси | | | |
| Общо за група II: | | | | задължения към персонала | | | |
| III. Финансови активи | | | | задължения към осигурителни предприятия | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. | | | | данъчни задължения | | | |
| дългови ценни книжа | | | | 4. Други | | | |
| деривативи | | | | 5. Провизии | | | |
| други | | | | Общо за група I: | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | | | | 1-0610-1 253 | | | |
| 3. Други | | | | 33 | | | |
| Общо за група III: | | | | II. Други текущи пасиви | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | III. Приходи за бъдещи периоди | | | |
| 1. Парични средства в брой | | | | IV. Финансирания | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | | | | 1-0610-1 | | | |
| 3. Блокирани парични средства | | | | 1-0700 30 | | | |
| 4. Парични еквиваленти | | | | 213 | | | |
| Общо за група IV: | | | | 1-0700-1 | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | | | | 1-0750 283 | | | |
| 1-0200 3509 | | | | 246 | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | |
| 1-0300 5866 | | | | 1-0800 5866 | | | |
| 5842 | | | | 5842 | | | |

Дата на съставяне: 16.10.2015

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

1586

Отчетен период:

30.9.2015 г.

(в хил. 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. Разходи за дейността | | | | А. Приходи от дейността | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 43 | 27 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 1 | 1 | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 24 | 20 | 4. Други | 2-1556 | 360 | 435 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 5 | 4 | Общо за група I: | 2-1610 | 360 | 435 |
| 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 | 7 | 1 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 80 | 53 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | | 100 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 293 | 299 | 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 III: | 2-1700 | 0 | 100 |
| 4. Други | 2-1240 | | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 293 | 299 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 373 | 352 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 360 | 535 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 183 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 13 | 0 |
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | | | IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 373 | 352 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 360 | 535 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 183 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 13 | 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 | 183 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 13 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 183 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 13 | 0 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 373 | 535 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 373 | 535 |

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

Дата на съставяне: 16.10.2015 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

1586

Отчетен период:

30.09.2015 г.

(в хил. лв.)

| 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 | 269 | 69 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -52 | -1690 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -29 | -21 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | | -2 |
| 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 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 188 | -1 645 |
| 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 | -196 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | -195 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -196 | -391 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -8 | -2 036 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 42 | 2658 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 34 | 622 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 34 | 29 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | 593 |

Дата на съставяне: 16.10.2015 г

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05- 1586

Отчетен период:

30.09.2015 г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | | | |
| | | | | | обща | 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 | 119 | -63 | | 706 | 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 | 0 |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -63 | 0 | 706 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -13 | | -13 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | 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 | 0 |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | 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 | 0 |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -76 | 0 | 693 | 0 |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -76 | 0 | 693 | 0 |

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

Дата на съставяне: 16.10.2015 г.

Съставител:



Ръководител...



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: **РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ**
 Отчетен период: **30.09.2015 г.**

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

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преценена стойностна (4+5-6) | Амортизация | | | | Преценка | | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|
| | | в началото на периода | на постъпили те през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Сгради и конструкции | 5-1002 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 2 | 1 | | 3 | | | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | 3 | 0 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| II. Инвестиционни имоти | 5-1037 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | 5-1032 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Държани до настъпване на падеж: | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |

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

Дата на съставяне: 16.10.2015 г.

Съставител:



Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Отчетен период:

30.09.2015 г.

РГ-05-

1586

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 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 | 2352 | 0 | 2352 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | 0 |
| - други | 6-2029 | 2352 | | 2352 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 2352 | 0 | 2352 |
| III. Данъчни активи | | | | |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | | | 0 |
| | | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 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 | 3475 | 3475 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 3475 | 3475 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 3475 | 3475 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 5827 | 3475 | 2352 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезпечението |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нетекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | 0 | |
| - доставки на активи и услуги | 6-2113 | | | 0 | |
| - други | 6-2244 | | | 0 | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2116 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | 0 | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | 0 | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | 0 | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | 4890 | | 4890 | 5504 |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | 0 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | 0 | |
| <i>Всичко за I:</i> | <i>6-2130</i> | 4890 | 0 | 4890 | 5504 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | 0 | |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 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 | 0 |
| - към банки, в т.ч. | 6-2145 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч. | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекущите задължения: | 6-2161-1 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-2 | | | 0 | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | 125 | 125 | 0 | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| - други | 6-2161-5 | | | 0 | |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | | | 0 | |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | 0 | |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 3 | 3 | 0 | |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 0 | 0 | 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 | 125 | 125 | 0 | |
| <i>Всичко за III:</i> | 6-2170 | 253 | 253 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 5143 | 253 | 4890 | 5504 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

| 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 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 16.10.2015г

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
30.09.2015 г.ЕИК по БУЛСТАТ 202313818
РГ-05- 1586

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | преоценка | | преоценена стойност (4+5-6) |
| | | | | | | увеличение | намаление | |
| a | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 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 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 16.10.2015 г

Съставител:



Ръководител:



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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ
30.09.2015 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 |
| А. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. Ризърв капитал мениджмънт ЕООД | | 5 | 100 | | 5 |
| 2. | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 8-4001 | 5 | | 0 | 5 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 8-4006 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| Обща сума III: | 84011 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| 3. | | | | | 0 |
| Обща сума IV: | 8-4016 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума за страната (I+II+III+IV): | 8-4025 | 5 | | 0 | 5 |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 8-4030 | 0 | | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 8-4035 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| Обща сума III: | 8-4040 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1. | | | | | 0 |
| 2. | | | | | 0 |
| Обща сума IV: | 8-4045 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): | 8-4050 | 0 | | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 16.10.2015г

Съставител:

Ръководител:

