

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ  
консолидиран  
30.9.2014

ЕНК по БУЛСТАТ 202313818  
РГ-05-1586  
(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012			1-0411	650		650
3. Машини и оборудване	1-0013	1	1	1-0411-1	650		650
4. Съоръжения	1-0014			1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015			1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			1-0416			
8. Други	1-0017			Общо за група I:	650		650
Общо за група I:	1-0010	1	1	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1-0421			
III. Биологични активи	1-0016			1-0422			
IV. Нематериални активи				1-0423	0		0
1. Права върху собственост	1-0021			1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022			1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			1-0426			
4. Други	1-0024			Общо за група II:	0		0
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				1-0451	-61		-8
1. Положителна репутация	1-0051			1-0452			
2. Отрицателна репутация	1-0052			1-0453	-61		-8
Общо за група V:	1-0050	0	0	1-0451-1			
VI. Финансови активи				1-0454	179		
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	1-0031	0	0	1-0455			
смесени предприятия	1-0032			Общо за група III:	118		-61
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
други предприятия	1-0035			1-0400	768		589
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1-0400-1			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други	1-0042-5	562	267	1-0511			
Общо за група VI:	1-0040	562	267	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	4878	4890
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046	1640		Общо за група I:	1-0510	4878	4890
Общо за група VII:	1-0040-1	1640	0	II. Други нетекущи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	2203	268	V. Финансирания			
				1-0520-1			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
				1-0500			
				4878			
				4890			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материални запаси				1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			1-0612			
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	125	27
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3	4
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	3	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		1
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617		2
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	128	31
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви			
8. Други	1-0086	2946	2581	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	2946	2582	IV. Финансирания			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750	128		31
derivativi	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени 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	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	31	2660				
3. Блокирани парични средства	1-0155	593					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	625	2660				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3571	5242				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>5774</b>	<b>5510</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				1-0800	5774		5510

Дата на съставяне: 14.11.2014

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ  
консолидиран  
30.9.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

202313818  
1586

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	29		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	21		4. Други	2-1556	435	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	435	0
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 финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	57	37	1. Приходи от лихви	2-1710	100	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	299		5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	100	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	299	0				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	535	0
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	356	37				
				<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	37
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	179	0	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	535	0
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	356	37	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	37
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	179	0				
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	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>	<b>2-0454</b>	179	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	37
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	179	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	37
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	535	37	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	535	37

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

Дата на съставяне: 14.11.2014

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

1586

Отчетен период:

30.09.2014 г.

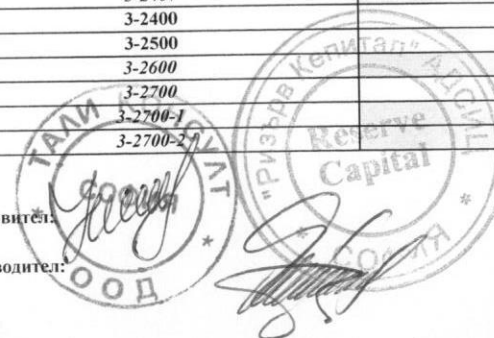
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	69	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1685	-19
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-23	-18
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-4	1
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		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1 644</b>	<b>-36</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		150
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	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-195	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-391</b>	<b>150</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-2 035</b>	<b>114</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2660</b>	<b>487</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>625</b>	<b>601</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	32	601
блокирани парични средства	3-2700-2	593	

Дата на съставяне: 14.11.2014

Съставител:

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

Отчетен период:

30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

РГ-05- 1586

(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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а	Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-61	0	589	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1								0	0	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	0			0	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								-61	0	589	0
1. Разпределение на печалбата за:												
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	179	0	0	179	0
други	4-07							0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-07-1										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.											0	0
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-10										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											0	0
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-13										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14										0	0
6. Други изменения	4-16-1										0	0
4-16	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18							179	-61	0	768	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	179	-61	0	768	0

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

Дата на съставяне: 14.11.2014

Съставител: .....



Ръководител: .....



Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СИЦ  
30.09.2014 г.

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЕИК по БУЛСТАТ 202313818  
РГ-05- 1586

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 постъпните 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001				0												
2. Сгради и конструкции	5-1002				0												
3. Машини и оборудване	5-1003	2	1		0		0				0				0	0	
4. Съоръжения	5-1004				3		3				0				0	0	
5. Транспортни средства	5-1005				0		0	1	1		0				2	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0		0				0				0	2	1
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0		0				0				0	0	0
7. Други	5-1007				0		0				0				0	0	0
Обща сума I:	5-1015	2	1	0	3	0	0				0				0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0		0	1	1		0				0	0	0
III. Биологични активи	5-1006				0		0				0		0	0	2	1	0
IV. Нематериални активи					0		0				0				0	0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0		0				0				0	0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0		0				0				0	0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0		0				0				0	0	0
4. Други	5-1020				0		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	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0		0				0				0	0	0
смесени предприятия	5-1034				0		0				0				0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0		0				0				0	0	0
други предприятия	5-1036				0		0				0				0	0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0				0				0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0		0				0				0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3				0		0				0				0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0		0				0				0	0	0
3. Други	5-1038-5				0		0				0				0	0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0		0				0				0	0	0
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	2	1	0	3	0	0	3	1	1	0	2	0	0	2	0	0

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

Дата на съставяне: 14.11.2014

Съставител:



Ръководител:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 6

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

202313818

30.09.2014 г.

РГ-05-

1586

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност (в хил.лв)	
			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.:				
- предоставени заеми	6-2021	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2022			0
- други	6-2241			0
	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:				
- финансов лизинг	6-2026	1640	0	1640
- други	6-2027			0
	6-2029	1640		0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1640</b>	<b>0</b>	<b>1640</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
				0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2031	0	0	0
- от продажби	6-2032			0
- други	6-2033			0
	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.:				
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2041	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2043			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2044			0
- други данъци	6-2045			0
	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:				
- по липси и начети	6-2047	2946	2598	348
- от осигурителните организации	6-2048			0
- по рекламации	6-2049			0
- други	6-2050			0
	6-2051	2946		0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>2946</b>	<b>2598</b>	<b>348</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>4586</b>	<b>2598</b>	<b>348</b>
			<b>2598</b>	<b>1988</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	4878		0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			4878	5504
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>4878</b>	<b>0</b>	<b>4878</b>	<b>5504</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
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	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			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	125	125	0	
				0	

- други	6-2161-5					
4. Текущи задължения:	6-2148		3		0	
Задължения по търговски заеми	6-2147			3	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0	
Задължения към персонала	6-2151				0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		3		0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	0	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	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170		128		0	
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>		<b>5006</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>128</b>	<b>4878</b>	<b>5504</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)
					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>	<b>6-2240</b>				<b>0</b>
<i>Забележка:</i>		0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 14.11.2014

Съставител:

Ръководител:





СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АД СНОЦ  
30.09.2014 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	привилегирвани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		процесивна стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	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: 14.11.2014



Съставител:

Ръководител:



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

Име на отчиташото се предприятие:  
Отчетен период:

РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ  
30.09.2014 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
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>8-4001</i>		5		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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>		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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>		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>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни 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 I:	8-4030	0	0	0
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:	8-4035	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:	8-4040	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:	8-4045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 14.11.2014

Съставител: .....

Ръководител: .....

