

СПРАВКИ
 годишни и шестмесечни
 на консолидирана основа
 по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗПЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.10.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	28.02.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175433155
Представяващ/и:	К.ТОДОРОВ/КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ
Начин на представяване:	ЗАЕДНО
Адрес на управление:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Адрес за кореспонденция:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Телефон:	02/4030200
Факс:	
E-mail:	mail@capman.bg
Уеб сайт:	www.capman.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Длъжност на съставителя:	УПРАВИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по еврогодишна основа)
на КАЛМАНИ ГРУПЪН ЕНЕРДЖИ ФОРСЪЛ АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 175433455
към 31.12.2018 г.

(в злв. левови)

АКТИВИ	Код на реда	Тезис версия	Презоден версия	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Тезис версия	Презоден версия
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0		
1. Земли, машини, съоръжения и оборудване	1-0011		103	1. Основни капитал			
1. Земли (терени)	1-0012			1.01 Запаси и наличен капитал в т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Страни в констукции	1-0013	909		обичайни акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0014	5 488		31 привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0015			Избрани собствени обичайни акции	1-0417		
5. Транспортира средства	1-0017-1			Изключени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0018	1		Привлечен капитал	1-0416		
7. Резерви за придобиване и амортизация на дълготрайни материални активи	1-0018	1			1-0410	13 336	13 336
8. Други	1-0017	3		II. Резерви			
Общо за група F:	1-0070	6 505	5 927	1. Превидени резерви при амортиране на ценни книжа	1-0421		
II. Привлечението активи	1-0041	10 827		2. Резерв от последващи списки на акциите и дивиденте	1-0422		
III. Нематериални активи	1-0016			3. Други резерви, в т.ч.:	1-0425	0	0
1. Према върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0425		
2. Експлоативни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0426		
3. Експлоатив от провайдър дейност	1-0023			други резерви	1-0420	0	0
4. Други	1-0024	0		III. Финансов резултат			
Общо за група F:	1-0020	0	0	1. Изградена печалба (зауба) в т.ч.:	1-0451	472	-81
V. Търговския резултати				нетригерираща печалба	1-0452	638	1
1. Подготовления резултати	1-0052	3 230		непокрита зрябна	1-0453	-166	-82
2. Оприходования резултати	1-0050	3 230	0	сановаден ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	3 910	553
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1-0455	1-0455
1. Финансови в	1-0031	0	0	3. Текуща зрябна	1-0450	4 882	472
дълготрайни предприятия	1-0032			Общо за група III:			
сесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	1-0400	17 718	13 808
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	1-0400-1		
2. Другове до изключване на продаж	1-0042	0	0	Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
продавани ценни книжа	1-0042-1			Б. Търговски и други дължения			
обичайни облигации	1-0042-2			1. Запасвания към съградни предприятия	1-0511	342	365
други инвестиции, дължения до настъпване на продаж	1-0042-3			2. Заключвания по получаване на данъци и неплатени финансови институции	1-0512	8 822	1 762
1. Други	1-0042-4	10 025		3. Заключвания по ЗУГК	1-0512-1		
Общо за група F:	1-0040	10 025	0	4. Заключвания по получаване търговски данъци	1-0514		
VII. Търговски и други вложения				5. Заключвания по облигационни листове	1-0515		
1. Вложения от съградни предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	9	6
2. Вложения по търговски данъци	1-0045			Общо за група E:	1-0510	9 173	2 133
3. Вложения по финансов лизинг	1-0046-1	231	231				
4. Други	1-0046-2	231		II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група F:	1-0040-1	231	231	III. Приходи за бъдещи вероая	1-0520		
VIII. Резерви за бъдещи вероая	1-0060	137	18	IV. Приходи по отсрочени данъци	1-0520-1	9 173	2 133
IX. Актива по отсрочени данъци	1-0100	30 988	6 176	V. Финансови			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	30 988	6 176	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9 173	2 133

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по отчетному периоду)
за КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ИЗ ОБЛАСТТА - ПЛАНОВИ
за 2018 г.

(в млн. лв.)

КАТЕГОРИИ	Код на план	Текущи сметки		Президентска сметка	ИЗВЕЩАНИИ	Код на план	Текущи сметки		Президентска сметка
		0	1				0	1	
A. Приходи от административна дейност					A. Приходи от административна дейност				
1. Приходи от изготвянето на документи	2-1120		22		1. Доходи от административна дейност	2-1120			22
2. Приходи за материални услуги	2-1130		210		2. Доходи от материални услуги	2-1130			210
3. Приходи за работилници	2-1160		308		3. Приходи за работилници	2-1160			308
4. Приходи за консултантски услуги	2-1140		148		4. Приходи за консултантски услуги	2-1140			148
5. Приходи за осигуряване	2-1150		7		5. Приходи за осигуряване	2-1150			7
6. Бюджетна помощ за текущи административни разходи	2-1010				6. Бюджетна помощ за текущи административни разходи	2-1010			
7. Помощи по сметки от приходи и разходи за материални услуги	2-1030				7. Помощи по сметки от приходи и разходи за материални услуги	2-1030			
8. Други, в т.ч.	2-1170		117		8. Други, в т.ч.	2-1170			117
9. Помощи от административна дейност	2-1172				9. Помощи от административна дейност	2-1172			
Общо за група A	2-1700		612		Общо за група A	2-1700			612
II. Финансови приходи					II. Финансови приходи				
1. Приходи за акции	2-1210		53		1. Приходи за акции	2-1210			53
2. Организационни приходи от участия с финансови активи и активи	2-1220		9		2. Организационни приходи от участия с финансови активи и активи	2-1220			9
3. Организационни приходи от участия за акции	2-1230				3. Организационни приходи от участия за акции	2-1230			
4. Други	2-1240		12		4. Други	2-1240			12
Общо за група II	2-1290		64		Общо за група II	2-1290			64
K. Общи приходи за административна дейност (I + II)	2-1300		680		K. Общи приходи за административна дейност (I + II + III)	2-1300			680
III. Приходи от административна дейност	2-1310		3 910		III. Приходи от административна дейност	2-1310			3 910
IV. Доходи от изготвянето на документи и материални услуги	2-1700-4				IV. Доходи от изготвянето на документи и материални услуги	2-1700-4			
1. Приходи от изготвянето на документи	2-1720		489		1. Приходи от изготвянето на документи	2-1720			489
2. Доходи от материални услуги	2-1730		3 910		2. Доходи от материални услуги	2-1730			3 910
3. Доходи от работилници	2-1740		0		3. Доходи от работилници	2-1740			0
4. Доходи от консултантски услуги	2-1750		-17		4. Доходи от консултантски услуги	2-1750			-17
5. Помощи по сметки от приходи и разходи за материални услуги	2-1760		-25		5. Помощи по сметки от приходи и разходи за материални услуги	2-1760			-25
6. Бюджетна помощ за текущи административни разходи	2-1770				6. Бюджетна помощ за текущи административни разходи	2-1770			
7. Помощи по сметки от приходи и разходи за материални услуги	2-1780				7. Помощи по сметки от приходи и разходи за материални услуги	2-1780			
8. Други, в т.ч.	2-1790		3 910		8. Други, в т.ч.	2-1790			3 910
9. Помощи от административна дейност	2-1792				9. Помощи от административна дейност	2-1792			
Общо за група IV	2-1790-4		3 910		Общо за група IV	2-1790-4			3 910
Общо за група III + IV	2-1790-1		7 820		Общо за група III + IV	2-1790-1			7 820
Общо за група III + IV + V	2-1790-2		7 820		Общо за група III + IV + V	2-1790-2			7 820
Общо за група III + IV + V + VI	2-1790-3		7 820		Общо за група III + IV + V + VI	2-1790-3			7 820
Общо за група III + IV + V + VI + VII	2-1790-4		7 820		Общо за група III + IV + V + VI + VII	2-1790-4			7 820

Изчисления: Страница № 2 - (Всички данни са в милиони лева)

Дата на съставяне

28.2.2019 г.

Сметководител

Сметководител

Исполняващият

Исполняващият

К. ГОДИНОВ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

КАПИТАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	15 023	219
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 896	-400
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-64	-30
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-116	18
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-39	
7. Получени лихви	3-2204	1	
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	1	-17
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 910	-210
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		-73
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	-5	163
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		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	-5	94
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	-407	-102
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-53	-25
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-467	-127
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 438	-243
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	649	864
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 087	621
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 087	621
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: 28.2.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЖИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ПРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

(по состоянию на 31.12.2018 г.)

на КАПИТАЛТРИБН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2018 г.

(в лев. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисии (привлечени резерви)	резерв от последвали оценки	Резерви					Натурални печалба/загуба		Общи собствени капитал	Малцинствено участие
					2	3	основни резерви			печалба	загуба		
							4	5	6				
а	1				общ	специални	други	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	1-0500-1	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	554	-82	0	13 808	0	
Промени в началото следя поправки:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални Преводи	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	554	-82	0	13 808	0	
Нетна печалба/загуба за периода:	4-05	0	0	0	0	0	0	3 910	0	0	3 910	0	
1. Разпределение на печалбата за периода:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последвали оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последвали 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1	0	0	0	0	0	0	84	-84	0	0	0	
увеличения	4-16	0	0	0	0	0	0	4 548	-166	0	17 718	0	
6. Други изменения	4-17	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-18	13 336	0	0	0	0	0	4 548	-166	0	17 718	0	
7. Промени от прехода на годишен финансов отчет на предприятия в дружби	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преименуване на финансови отчети ден сорафинансирани	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствени капитал	4-20	13 336	0	0	0	0	0	4 548	-166	0	17 718	0	
към края на отчетния период													

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

28/2 2019 г.

Дата на съставяне

Съставител

Представяващ

КАПИТАЛТРИБН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

К. ГОДЕРОВ
КАПИТАЛТРИБН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЧРЕЗ
Н. ЯНЬКОВ



СПРАВКА ЗА ВЕТКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПИТАЛ ГРИДЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЖСТАТ: 175433155

към 31.12.2018 г.

(в лев. левен)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очегна стойност на текущите активи				Преценка			Амортизация				Преценка	Преценка амортизация и края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи периода (7-14)	
		в началото на периода	на последните дни на периода	на края на периода (1+2-3)	в края на периода (4)	увеличение	запазване	увеличение	в края на периода (8+9-10)	отписана през периода	начислена през периода	в края на периода (11)				увеличение
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални, свържени и оборудване																
1. Земни (терени)	5-1001	103	5 355	5 253	103			165	337	5	342	0		0	0	103
2. Средства и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	39	1 378	1 417	1 417			1 817	507	1		508		508	0	909
4. Свържени	5-1004	5 868		3 385	3 865			3 865	75	262		377		377	0	5 888
5. Трансферти средства	5-1005	1		1	1			0	0	0		0		0	0	1
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0		0	0	0
7. Ръди за производство и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1			1			1				0		0	0	1
8. Други	5-1007	3			3			1				0		0	0	3
Обща сума I:	5-1015	6014	6732	5156	7300			7300	919	308	342	885	0	885	0	6105
II. Инвестиционни имоти																
III. Финансови активи																
IV. Нематериални активи																
1. Право върху собственост	5-1018				0			0				0		0	0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0		0	0	0
3. Препратки от равнотна дейност	5-1019				0			0				0		0	0	0
4. Други	5-1020				0			0				0		0	0	0
Обща сума IV:	5-1020	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1032	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1033				0			0				0		0	0	0
3. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1034				0			0				0		0	0	0
4. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1035				0			0				0		0	0	0
5. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1036				0			0				0		0	0	0
6. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1038	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1038-1				0			0				0		0	0	0
8. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1038-2				0			0				0		0	0	0
9. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1038-3				0			0				0		0	0	0
10. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1038-4				0			0				0		0	0	0
11. Дългосрочни и дългосрочни вложения	5-1038-5				0			0				0		0	0	0
12. Други	5-1045	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	6014	6732	5386	7300			7300	919	308	342	885	0	885	0	6105
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	6014	6732	5386	7300			7300	919	308	342	885	0	885	0	6105

Забележка: Пресмятанята, които имат собствените текущи материални активи в фокуса, предоставя отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

28.12.2019 г.

Съставил:

Представил:

КАПИТАЛ ГРИДЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 К. ТОНДЖОВ
 КАПИТАЛ ГРИДЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 Н. ЖЕЛЪЗОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

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. Негукущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажби 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	231	0	231
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	231		231
Всичко за II:	6-2020	231	0	231
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	131		131
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	141	141	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	7 629	7 629	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	199	199	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	30	30	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	169	169	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	63	63	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	63	63	0
Всичко за IV:	6-2060	8 032	8 032	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8 394	8 032	362

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

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	342	0	342	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	342		342	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	8822	0	8822	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	8 822		8822	
- 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			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	9		9	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	9173	0	9173	0
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	410	410	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	410	410	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	0	0	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			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	13653	13653	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11 377	11 377	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	6	6	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2270	2270	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2 270	2 270	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 131	1 131	0	
Всичко за III:	6-2170	15194	15194	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	24367	15194	9173	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1			1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1	0	0	1

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

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ: КТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ И ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2018 г.

(в хиля лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увелчение	намаляние	
а	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	5 558 816			10 025			10 025
	Обща сума I:	5 558 816	0	0	10 025	0	0	10 025
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:	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Представяват се, които зрители могат муведствително ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставляват стойността справка за вестия страница.

Дата на съставяне: 28.2.2019 г.

Съставител: КАПИТАЛ ВИ-ЕНОД АЕЦЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

 КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕНОД ЧРЕЗ Н. ЯСЪМОВ