

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 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 ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31.03.2018
Дата на съставяне:	30.04.2018
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:	ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	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.:			
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411	13 336	13 336
3. Машини и оборудване		1-0013	31	31	привилегировани акции	1-0411-1	13 336	13 336
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Невнесен капитал	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1	1	Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
8. Други		1-0017			II. Резерви			
		1-0010	32	32	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
		1-0021			общии резерви	1-0424		
		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
		1-0023			други резерви	1-0426		
		1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
		1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-166	-82
					неразделена печалба	1-0452		
					непокрита загуба	1-0453	-166	-82
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
					2. Текуща печалба	1-0454		
					3. Текуща загуба	1-0455	-33	-84
					Общо за група III:	1-0450	-199	-166
					B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13 137	13 170
					В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
					I. Търговски и други задължения			
					1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
					3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
					6. Други	1-0517	6	6
					Общо за група I:	1-0510	6	6
					II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					V. Финансирания	1-0520-1		
					Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6	6
					VI. Финансови активи			
					1. Инвестиции в:			
					дъщерни предприятия	1-0031	100	100
					смесени предприятия	1-0032	100	100
					асоциирани предприятия	1-0033		
					други предприятия	1-0034		
					2. Държани до настъпване на падеж	1-0035		
					държавни ценни книжа	1-0042	0	0
					облигации, в т.ч.:	1-0042-1		
					общински облигации	1-0042-2		
					други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3		
					3. Други	1-0042-4		
					Общо за група VI:	1-0040	100	100
					VII. Търговски и други вземания			
					1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
					2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
					3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
					4. Други	1-0046	3 293	3 336
					Общо за група VII:	1-0040-1	3 293	3 336
					VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060		
					IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	18	18
					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 443	3 486

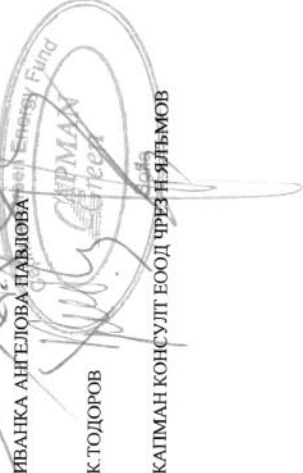
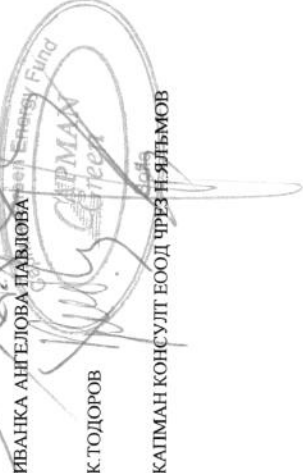
(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072				I. Търговски и други задължения		1-0612		
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0630	11	9
5. Биологични активи	1-0074				3. Задължения към свързани предприятия		1-0611		
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
	1-0070		0	0	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	9	9
Общо за група I:									
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				получени аванси		1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16			задължения към персонала		1-0615	2	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9 452			задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				данъчни задължения		1-0617		
5. Сделбни и присъдени вземания	1-0084				4. Други		1-0618	3	3
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2			5. Провизии		1-0619	1	1
7. Вземания от персонала	1-0086-2				Общо за група I:		1-0610	15	13
8. Други	1-0086	1			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
	1-0080	9 471		9 466	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	IV. Финансирания		1-0700-1		
2. Други	1-0093-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	15	13
3. Други	1-0093-2								
4. Други	1-0093-3								
5. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090		0	0					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		8	9					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	236		228					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150	244		237					
Общо за група IV:									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160		9 715	9 703					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0200		13 158	13 189					
	1-0300				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	13 158	13 189

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

 К. ТОДОРОВ

 КАПИТАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ ИВАНКОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КАПМАНГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДИ АД
ЕНК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	Код на реда	Презходен период
				а	б					
A. Разходи за дейността										
I. Разходи по икономически елементи										
1. Разходи за материали	2-1120	2		A. Приходи от дейността						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6		I. Нетни приходи от продажби на:						
3. Разходи за амортизации	2-1160	28		1. Продавения	2-1551					
4. Разходи за възлагания	2-1140	28		2. Стоки	2-1552					
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		3. Услуги	2-1560					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			4. Други	2-1556					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:		2-1610				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи прозвони	2-1170 2-1171 2-1172			II. Приходи от финансираня		2-1620				
Общо за група I:	2-1100	37	28	в т.ч. от правителството		2-1621				
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи						
1. Разходи за лихви	2-1210			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 valutни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
4. Други	2-1240			4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740					
Общо за група II:	2-1200	0	0	5. Други	2-1745					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	37	28	Общо за група III:		2-1700				
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			В. Загуба от дейността		2-1810				
IV. Извъредни разходи	2-1250			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	37	28	V. Извъредни приходи		2-1750				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800				
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850				
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	0							
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1									
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0							
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	37	28							

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

Дата на съставяне:

30.4.2018 г.

Съставител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА Green Energy Fund
K. ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н. ЯЛЪМОВ Sofia

Представяващ:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2018 г.

(в хил.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	1	1
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-38	-27
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4	-7
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	6	5
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-35	-28
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		3 289
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	42	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	42	3 289
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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	7	3 261
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	237	239
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	244	3 500
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	244	3 500
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: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Н.ЯТЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупи			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					обща	спец. зирани	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	13 336	0	0	0	0	0	0	-166	0	13 170	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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	0	-166	0	13 170	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-33	0	-33	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	0	-199	0	13 137	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	-199	0	13 137	0	

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н. ЛЪМБОВ



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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

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 Капман Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2 ФВЕ Рогозен ЕООД		20	100		20
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>	<i>100</i>		<i>0</i>	<i>100</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>8-4006</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>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
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>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	100		0	100
Б. В ЧУЖБИНА					
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
<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>

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
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: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2018 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Преоценка	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода				
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земя (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003	39		39				39	6	2		8		8		31
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1			1			1								1
8. Други	5-1007															
Обща сума I:		40	0	40	0	0	0	40	6	2	0	8	0	8	0	32
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програми продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума II:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	80	20	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
смесени предприятия	5-1033	80	20	100	100			100								100
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
2. <i>Държави до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1															
общински облигации	5-1038-2															
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-3															
5-1038-4																
5-1038-5																
Обща сума V:		80	20	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
5-1050																
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)		120	20	0	140	0	0	140	6	2	0	8	0	8	0	132

Забелска: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ

Н. ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2018 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. 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	3 293	0	3 293
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 293		3 293
Всичко за II:	6-2020	3 293	0	3 293
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	18		18
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	16	16	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 452	9 452	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	2	2	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2	2	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
Всичко за IV:	6-2060	9 471	9 471	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 782	9 471	3 311

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			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	6		6	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	6	0	6	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	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	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	11	11	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9	9	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	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	3	3	0	
Всичко за III:	6-2170	14	14	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	20	14	6	0

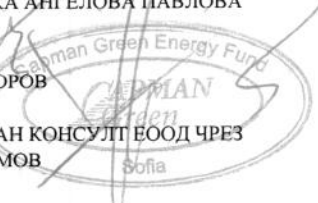
В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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: 30.4.2018 г.
 Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
 Представяващ/и: К.ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
 Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		7		
						увеличение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031									
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 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	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	0	

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/я:

К.ГОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТИНГ ЧРЕЗ
Solia

