

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

междинен

Име на отчиташото се предприятие:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Вид на отчета: консолидиран:

КОНСОЛИДИРАН

РГ- 789ПД

Отчетен период:

към 31 декември 2015 г.

(в хиляди лв.)

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	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I Основен капитал		
1 Земи (терени)	1-0011			Записан и вносен капитал в т.ч.	1-0411	1208
2 Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1208
3 Машини и оборудване	1-0013	35	37	привилегирани акции	1-0411-2	
4 Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	
5 Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	
6 Стопански инвентар	1-0017-1			Невносен капитал	1-0416	
7 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Общо за група I	1-0410	1208
8 Други	1-0017			II Резерви		
Общо за група I	1-0010	36	38	1 Преминни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	
II Инвестиционни имоти	1-0041			2 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	
III Биологични активи	1-0016			3 Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	1
IV Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1
1 Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	
2 Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	
3 Продукти от равновна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	1
4 Други	1-0024			III Финансов резултат		
Общо за група IV	1-0020	0	0	1 Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-10
				неразпределена печалба	1-0452	2
V Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-12
1 Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1
2 Отрицателна репутация	1-0052			2 Текуща печалба	1-0454	
Общо за група V	1-0050	0	0	3 Текуща загуба	1-0455	-6
VI Финансови активи				Общо за група III	1-0450	-16
1 Инвестиции в	1-0031	0	0			
дъщерни предприятия	1-0032					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III)	1-0400	1193
асоциирани предприятия	1-0034					1198
други предприятия	1-0035	0	0			
2 Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0
държани ценни книжа	1-0042-1					
облигации, в т.ч.	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
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	1-0511	0
3 Други	1-0042-5	0	0	2 Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0
Общо за група VI	1-0040	0	0	3 Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0
VII Търговски и други вземания				4 Задължения по получени търговски заемни	1-0514	
1 Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5 Задължения по облигационни заемни	1-0515	0
2 Вземания по търговски заемни	1-0045			6 Други	1-0517	
3 Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I	1-0510	0
4 Други	1-0046					
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	II Други нетекущи пасиви	1-0510-1	
VIII Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III Приходи за бъдещи периоди	1-0520	
IX Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	IV Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	37	39	V Финансирания	1-0520-1	0
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V)	1-0500	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ						
I Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1 Материали	1-0071			1 Търговски и други задължения		
2 Продукция	1-0072			1 Задължения по получени заемни към банки и небанкови финансови институции	1-0612	
3 Стоки	1-0073			2 Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0
4 Незавършено производство	1-0076			3 Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	1
5 Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	
6 Други	1-0077			задължения по получени търговски заемни	1-0614	
Общо за група I	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1
				получени аванси	1-0613-1	
II Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	
1 Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	
2 Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10		данъчни задължения	1-0617	
3 Предоставени аванси	1-0086-1	399	399	4 Други	1-0618	
4 Вземания по предоставени търговски заемни	1-0083	395		5 Провизии	1-0619	1
5 Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	1
6 Данъци за възстановяване	1-0085		1			
7 Вземания от персонала	1-0086-2			II Други текущи пасиви	1-0610-1	
8 Други	1-0086	1		III Приходи за бъдещи периоди	1-0700	
Общо за група II	1-0080	805	400	IV Финансирания	1-0700-1	
III Финансови активи						
1 Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0750	1
дългови ценни книжа	1-0093-1					2
деривативи	1-0093-2					
други	1-0093-3	0				
2 Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0				
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	97	88			
2 Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	255	673			
3 Блокирани парични средства	1-0155					
4 Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV	1-0150	352	761			
V Разходи за бъдещи периоди	1-0160					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1157	1161			
ОБЩО АКТИВИ (A + B)	1-0300	1194	1200	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г)	1-0800	1194
						1200

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите-като държани за продажба финансови активи

Дата на съставяне: 29.02.2016г.

Съставител: И.Павлова

Капман Консулт ЕООД
чрез Н.Ялъмов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ
PF-05-

175433155
789ПД

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

към 31 декември 2015 г.

(в млн. бг.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажбиви	2-1551	5	4
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7		2. Служби	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за извънредения	2-1140	12		4. Други	2-1556		
5. Разходи за оклуировки	2-1150	3					
6. Балансови стойности на продадени активи (без продажбиви)	2-1010			Общо за група I:	2-1610	5	4
7. Изменение на стойност от продажбиви и левоприветно производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	1		в т.ч. от правителството	2-1621		
сделки на активи	2-1171						
приходи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	25	26	1. Приходи от дивиденди	2-1710	14	10
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Изменение на стойности от сделки с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Изменение на стойности от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Оприличителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Оприличителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	14	10
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	25	26	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	19	14
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	6	12
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	25	26	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	10	14
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	6	12
I. Разходи за данъци	2-1450	0	-1				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разходи (икономични) за отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-1				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	6	11
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	6	11
Всичко (Г + V + E):	2-1500	25	25	Всичко (Г + E):	2-1900	25	25

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

Дата на съставяне: 29.02.2016 г.

Съставител: И. Пиплова

Ръководител: И. Пиплова



месечен

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

175433155

РИ-05-7891ПД

ЕИК по БУЛСТАТ

КАПИМ ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

КОНСОЛИДИРАН

към 31 декември 2016 г.

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда		Презходен период
	а	б	
A. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2	6
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-20
3. Плащания постъпления свързани с финансови активи, тържани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания свързани с възнагрждения	3-2203	-17	-16
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1	9
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	3	10
8. Платени банков лихви и лихви върху краткосрочни вливания за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от операционна дейност	3-2208	-1	-2
Нетен паричен поток от операционна дейност (A):	3-2200	-14	-13
B. 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	-395	
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	0	
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-395	0
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитиране на денни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на денни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		0
5. Платени възложения по зиданови 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 финансово дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	-409	-13
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	761	774
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	352	761
изключени в касата и по банков сметки	3-2700-1	352	761
бloomberg парични средства	3-2700-2		

Съставител: И. Павлова

Рководител: ВТ Арвански

Капитал Корпъри ЕООД

Септември Животворителен Фонд

CAPIMAN Green

bpfia

Дата на съставяне: 29.02.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ-ФОНД АД
 КОНСОЛИДИРАН
 към 31 декември 2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 175433155
 ПГ-05-789ПД
 (в хил. лв.)

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисиия (премиум резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Изгубени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие		
					2	3	целиви резерви		7	8				9	10
							4	5							
а															
Код на реда - б															
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 208	1 0410	1 0422	1 0424	1 0426	1 0452	1 0453	-13	4 0426-1	1 0400	1 198	1 0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	1 208	0	0	0	0	3	-13	0	0	1 198	-6	0		
Нетна печалба /загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч	4-10	0	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	0		
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-17	1 208	0	0	0	0	2	-18	0	0	1 193	0	0		
Сaldo към края на отчетния период	4-18	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в групата	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от претърсване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал	4-20	1 208	0	0	0	0	2	-18	0	0	1 193	0	0		
към края на отчетния период															

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

Дата на съставяне: 29.02.2016 г

Съставител: И. Павлова

Ръководител: Г. Арвански Каман Ковачев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДЪ АД
към 31 декември 2015 г.ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
PI-05-7891ПДИме на отчетното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Преценена стойност (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 постъпките през периода	на излизите 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
	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	39			39			39	2		4			4	35	
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	1
7 Реди за придобиване и ликвидация на	5-1007-2	1			1			1				0			0	0
8 Други: Обща сума I:	5-1007	40	0	0	40	0	0	40	2	2	0	4	0	4	36	
II. Инвестиционни имоти	5-1015															
III. Биологични активи	5-1017															
IV. Нематериални активи	5-1016															
1 Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2 Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3 Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4 Други: Обща сума II:	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1 Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
Буржани до встъпване на дългоср.	5-1036	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, дължими до встъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други: Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1045															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	40	0	0	40	0	0	40	2	2	0	4	0	4	4	36

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

Дата на съставяне: 29.02.2016 г.

Съставител: И. Павлова

Ръководител: В.Г. Златослав

Контролен Консулт: ЕООД "Чрез Н. Язовиц"

CAPMAN
Green

Soft

СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Отчетен период:

към 31 декември 2015 г.

РГ-05-

7890Д

(в хил. лв.)

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на възманията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Непесени капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други възмания				
1. Възмания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2023			0
- други	6-2024	0		0
2. Възмания от предоставени търговски заеми	6-2025			0
3. Други дългосрочни възмания, в т.ч.	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2028			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Дългични активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1	0	1
IV. Текущи търговски и други възмания				
1. Възмания 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. Възмания от клиенти и доставчици	6-2035	10	10	0
3. Възмания от предоставени аванси	6-2036	399	399	0
4. Възмания от предоставени търговски заеми	6-2037	395	395	0
5. Съдебни възмания	6-2039			0
6. Присъдени възмания	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 възмания, в т.ч.	6-2047	1	1	0
- по липси в сметки	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	805	805	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	806	805	1

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
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	0
- доставени на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2114			0	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		0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУПК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0		0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Дългични пасиви					
Данъци 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
- банки, в т.ч.	6-2145	0		0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от отсрочените задължения	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУПК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения	6-2148	0	0	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			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			0	0
Всичко за III:	6-2170	0	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	0	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение		
			2	3	4
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1	0	0	1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Общи суми (1+2+3):	6-2240	1	0	0	1

Забележка:

Възманията и задълженията от и към чужбина се показват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.02.2016г.

Съставител: И. Павлова

Ръководител: В. Гарвански
Капман Консулт ЕООД Тревна Ямбол
Sofia

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАКАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
PT-05- 7891ЦД
към 31 декември 2015 г.Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вал и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			променена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Непосредствени финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Косвени 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 инвестиции, съставляват отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.02.2016г.

Съставител:
И. ПавловаРъководител:
В. ГерановскиCapital Green Energy Fund
SARAJEVO
Sofia
Konsult EOOD чрез И. Ялзаров

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

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175433155
789ГД

(в мил. 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					0
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-1001</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-1006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-1011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-1016</i>	0	0.0000	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-1025</i>	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-1030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-1035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-1040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-1045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-1050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 29.02.2016 г.

Съставител: И. Павлова

Ръководител: В. Гарвански
Капман Консулт ЕООД чрез И. Ялъмов

