

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:	01.10.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	30.01.2019

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:	
Е-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
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	29	31	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	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	1					
Общо за група I:	1-0010	31	32	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общин резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-166	-82
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	-166	-82
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	63	-84
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-103	-166
1. Инвестиции в:	1-0031	8 050	100	Общо за група III:	1-0450	-103	-166
дъщерни предприятия	1-0032	8 050	100				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13 233	13 170
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	7 350	
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	8 050	100	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	9	6
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	7 359	6
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	3 166	3 336				
4. Други	1-0046	3 166	3 336	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	3 166	3 336	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	18	78	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 265	3 486	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 359	6

а			б	2			а			6			1			2				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ																				
I. Материални запаси																				
1. Материали																				
			1-0071																	
2. Продукция																				
3. Стоки																				
4. Незавършено производство																				
5. Биологични активи																				
6. Други																				
	Общо за група I:																			
				0																
III. Търговски и други вземания																				
1. Вземания от свързани предприятия																				
2. Вземания от клиенти и доставчици																				
3. Предоставени аванси																				
4. Вземания по предоставени търговски заеми																				
5. Съдебни и присъдени вземания																				
6. Данъци за възстановяване																				
7. Вземания от персонала																				
8. Други																				
	Общо за група II:																			
			1-0080	9 588				9 466												
III. Финансови активи																				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа																				
деривативи																				
други																				
2. Финансови активи, обявени за продажба																				
3. Други																				
	Общо за група III:																			
			1-0090	0				0												
IV. Парични средства и парични еквиваленти																				
1. Парични средства в брой																				
2. Парични средства в безрочни депозити																				
3. Блокирани парични средства																				
4. Парични еквиваленти																				
	Общо за група IV:																			
			1-0150	343				237												
V. Разходи за бъдещи периоди																				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)																				
			1-0200	9 931				9 703												
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):																				
			1-0300	21 496				13 189												
															СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800		21 196	
																			13 189	

Дата на съставяне: 30.1.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:

КАПИТАЛНИ БООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Капитал Собств. Energy Fund

 К.ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ ИЯЛЪМОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175633155
към 31.12.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				в	г	
A. Разходи от дейността				2					2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120		5						
2. Разходи за материални услуги	2-1130		27						5
3. Разходи за амортизации	2-1160		2						
4. Разходи за възнасявания	2-1140		130						
5. Разходи за осигуровки	2-1150		7						5
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172		4						
Общо за група I:	2-1100		175						139
II. Финансови разходи									36
1. Разходи за лихви	2-1210		3						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240 2-1200		5 8						4
Общо за група II:	2-1200		8						40
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		183						241
В. Печалба от дейността	2-1310		63						0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1								
<i>IV. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250								
<i>V. Извъредни разходи</i>	2-1350		183						246
Г. Общо приходи (Б+ III + IV)	2-1350		63						0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0						0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-9						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		63						0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		63						0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		246						246

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само в натурална.

Дата на съставяне: 30.1.2019 г.
Съставител: 
Представяващи: 



КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ТРИФОНОВА
К. СТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД-ЧРЕЗНАГЪТЪМОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6	6
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-166	-103
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-47	-27
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	19	18
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1	24
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	-11
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-186	-93
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		163
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		4
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	292	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	292	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		
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		-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-3
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	106	-2
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	237	239
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	343	237
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	343	237
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: 30.1.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целесъобразни резерви			печалба	загуба			
					обща	специални 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	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	0	-166	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							63	0		63	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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	
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	63	-166	0	13 233	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	63	-166	0	13 233	

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

Дата на съставяне: 30.1.2019 г.

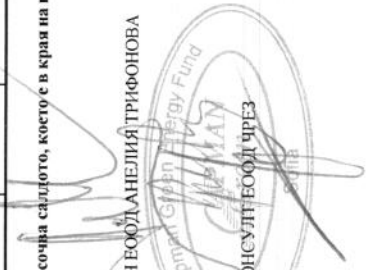
Съставител:

Представяващи/и:

КАПМАН ИНВЕСТИЦИОННА АГЕНЦИЯ ТРИФОНОВА

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТИНГООУ ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ



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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2018 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 Севко България ЕАД		7 950	100		7 950
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>8 050</i>		<i>0</i>	<i>8 050</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					0
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>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>8 050</i>		<i>0</i>	<i>8 050</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
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					0
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>

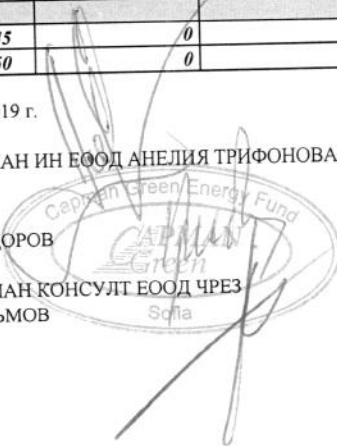
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. 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: 30.1.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	Код на реда	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	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
														7		
а	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	10			10			10	29	
4. Съоръжения	5-1004				0		0				0			0	0	
5. Транспортни средства	5-1005				0		0				0			0	0	
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0		0				0			0	0	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1		1			1				1			1	1	
8. Други	5-1007	1		1			1				1			1	1	
Обща сума I:	5-1015	41	0	41	0	0	41	10	0	0	10	0	0	10	31	
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0		0				0			0	0	
III. Биологични активи	5-1006				0		0				0			0	0	
IV. Нематериални активи					0		0				0			0	0	
1. Права върху собственост	5-1017				0		0				0			0	0	
2. Програми продукти	5-1018				0		0				0			0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0		0				0			0	0	
4. Други	5-1020				0		0				0			0	0	
Обща сума II:	5-1030	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	100	7950	0	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050	
смесени предприятия	5-1033	100	7950	0	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050	
асоциирани предприятия	5-1034				0		0				0			0	0	
други предприятия	5-1035				0		0				0			0	0	
2. <i>Държави до настъпване на надежд:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0		0				0			0	0	
общински облигации	5-1038-2				0		0				0			0	0	
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0		0				0			0	0	
Други	5-1038-4				0		0				0			0	0	
3. Други	5-1038-5				0		0				0			0	0	
Обща сума V:	5-1045	100	7950	0	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050	
VI. Търговска репутация	5-1050				0		0				0			0	0	
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	141	7950	0	8091	0	8091	10	0	0	10	0	0	10	8081	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.1.2019 г.

Съставител:

Представяващи:

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

К.ТОДОЮВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ

Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

(в хил.лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

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	3 166	0	3 166
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 166		3 166
Всичко за II:	6-2020	3 166	0	3 166
III. Данъчни активи				
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	127	127	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 455	9 455	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	5	5	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	5	5	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	9 588	9 588	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 772	9 588	3 184

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	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	7350	0	7350	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	7350		7350	
- 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	7359	0	7359	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	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	603		603	
Всичко за III:	6-2170	603	0	603	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7962	0	7962	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	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

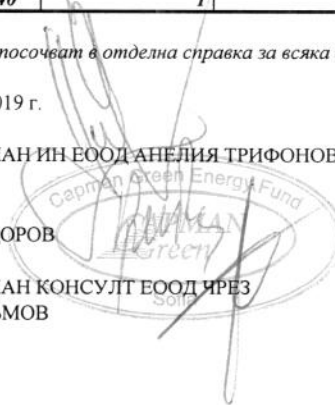
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.1.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЯРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2018 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	проеценка		7		
						увеличение	намаление			
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									0
Обща сума I:	7-3040	0	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	0

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

Дата на съставяне: 30.1.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИЪН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ

