

Energy Fund
CAPMAN
Green

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

Консолидираният финансов отчет е изготвен на 11.11.2013 год.

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30.09.2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|-------------|
| Консолидиран отчет за всеобхватния доход | 2 |
| Консолидиран отчет за финансовото състояние | 3 |
| Консолидиран отчет за промените в собствения капитал | 4 |
| Консолидиран отчет за паричните потоци | 5 |
| Приложения към консолидирания финансовия отчет | 6 |
| Междинен консолидиран доклад за дейността | 10 |

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30.09.2013г.


КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2013 ГОДИНА

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

| | Прил. | Към 30 септември 2013г. | 2012г. |
|---|-------|----------------------------|------------|
| Оперативни разходи | 3 | (13) | (8) |
| Финансови разходи | | | |
| Общо разходи | | <u>(13)</u> | <u>(8)</u> |
| Приходи от дейността | | | |
| Финансови приходи | 4 | 23 | 11 |
| Общо приходи | | <u>23</u> | <u>11</u> |
| Финансов резултат за периода | | <u>10</u> | <u>3</u> |
| Разходи данъци | | | |
| Финансов резултат след облагане с данъци | | <u>10</u> | <u>3</u> |
| Друг всеобхватен доход | | | |
| Общ всеобхватен доход | | <u>10</u> | <u>3</u> |

Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /
Изпълнителен директор
11 ноември 2013 г.


Мария Велкова

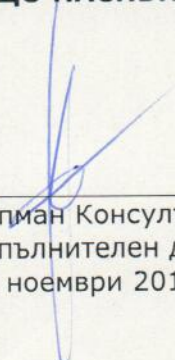
Съставител
11 ноември 2013г


КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 към 30.09.2013г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

| | Прил. | Към 30.09.2013 | Към 31.12.2012 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 5 | 39 | |
| Текущи активи | | | |
| Парични средства | 6 | 780 | 813 |
| Вземания от доставчици и клиенти и данъци за възстановяване | 7 | 399 | 392 |
| Сума на текущите активи | | 1179 | 1205 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 1218 | 1205 |
| ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 8 | 1208 | 1208 |
| Загуба от минали години | | (5) | (15) |
| Финансов резултат за текущия период | | 10 | 9 |
| Сума на собствения капитал | | 1213 | 1202 |
| Пасиви | | | |
| Текущи задължения | 9 | 5 | 3 |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | 1218 | 1205 |


 Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /
 Изпълнителен директор
 11 ноември 2013 г.


 Мария Велкова

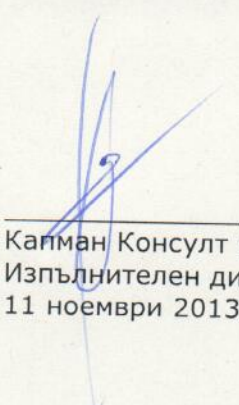
Съставител
 11 ноември 2013г

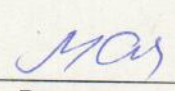
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30.09.2013г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

| СЪДЪРЖАНИЕ | Акционерен капитал | Финансов резултат печалба/за губа | Други резерви за покриване на загуби | Друг всеобхватен доход | Общо собствен капитал |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 31.12.2012 | 1208 | (6) | | | 1202 |
| Финансов резултат за периода | | 10 | | | 10 |
| Други изменения | | 1 | | | 1 |
| Друг всеобхватен доход | | | | | |
| Салдо към 30.09.2013 | 1208 | 5 | | | 1213 |


Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /
Изпълнителен директор
11 ноември 2013 г.


Мария Велкова

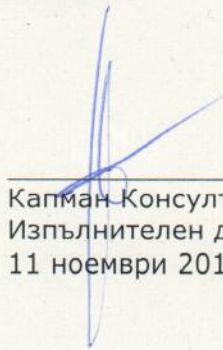
Съставител
11 ноември 2013г


КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 30.09.2013г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

| | Към 30 септември | |
|---|------------------|-------------|
| | 2013 г. | 2012г. |
| Парични потоци от неинвестиционна дейност | | |
| Плащания, свързани с търговски контрагенти | (13) | (6) |
| Плащания, свързани с възнаграждения | (9) | (2) |
| Получени лихви | 25 | 10 |
| Нетен поток от неинвестиционна дейност | (2) | (1) |
| Нетен ефект от неинвестиционна дейност | 1 | 1 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Инвестиции в дълготрайни активи | (34) | |
| Нетен ефект от инвестиционна дейност | (34) | |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | | 1108 |
| Нетен ефект от финансова дейност | | 1108 |
| Изменение на паричните средства през периода | (33) | 1109 |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на годината | 813 | 86 |
| Парични наличности и еквиваленти в края на периода | 780 | 1195 |


Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /
Изпълнителен директор
11 ноември 2013 г.


Мария Велкова

Съставител
11 ноември 2013г

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Групата е регистрирана в България. Към 30 септември 2013г. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество Капман Солар Инвест ЕООД.

Основната дейност на дружеството майка е свързана с дейността на компаниите, които извършват дейност в областта на производството на енергия добивана от възобновяеми енергийни източници, изграждане на вятърни и соларни паркове, малки ВЕЦ, разработване на геотермални енергийни проекти, оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива, екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.

С Решение № 789-ПД на КФН от 2008г. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е вписано в регистъра на публичните дружества.

С решение на БФБ от 2008г. емисията акции на дружеството-майка е допусната до търговия на регулирания пазар на ценни книжа.

Основната дейност на дъщерното дружество е свързана с инвестиране в изграждането на възобновяеми енергийни източници; продажба на изплащане и отдаване под наем на соларни инсталации; всички допълнителни и обслужващи търговски дейности, свързани с продажбата на изплащане и наема/консултански услуги и други;/търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, друга дейност за която няма забрана, постановена със закон. Дъщерното дружество е регистрирано на 14.10.2011г.

Към края на отчетния период Дружествата от групата нямат развита клонова мрежа.

Към 30 септември 2013г. капиталът на дружеството майка е разпределен в 1 208 520бр. акции с номинална стойност от 1 лев.

Седалището и адреса на управление на Капман Грийн Енерджи Фонд АД е Република България, гр. София, общ.Триадица, ул. Три уши 8, ет.6, тел (02) 40 30 200;Официално регистрираната интернет страница е: www.capman.bg, електронният адрес: mail@capman.bg.

Дружеството майка има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е в състав: Детелина Смилкова, Сибила Грозданова-Янкова и Капман Консулт ЕООД – чрез управителя му Николай Ялъмов.

2.СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

2.1. База за изготвяне на консолидираните финансови отчети

Групата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Всички данни към 30.09.2013г. са представени в настоящия консолидиран финансов отчет в хиляди лева.

2.2. Прилагани счетоводни принципи и изменение в счетоводната политика

Счетоводните политики на дружествата от групата са разработени с цел да гарантират, че информацията от счетоводните отчети е:

- Надеждна с оглед на вярно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние на групата, правилно отразяване на икономическото състояние на събитията и операциите;

- Сравнима-дава възможност за сравняване на информацията с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;
- Разбираема - да е полезна за потребителите при вземане на икономически решения.
- Уместна при вземане на решения от потребителите на Капман Грийн Енерджи Фонд АД;

През отчетния период няма настъпила промяна в счетоводните политики на дружествата от групата.

2.3.Използван счетоводен софтуер

Използваните счетоводни софтуерни продукти и индивидуални сметкоплани дават вярно и честно отразяване на дейността на Групата и гарантират, че представената във консолидираните финансови отчети информация е достоверна.

2.4.Събития след датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет

Няма случили се съществени събития след датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет на Капман Грийн Енерджи Фонд АД, които да имат материален ефект върху консолидираните финансовите отчети и да изискват оповестяване.

2.5. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

При изготвянето на консолидираните финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки, че тези оценки са базирани на най-пълното познаване на текущите събития и действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.

2.6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

През отчетния период е изградена фотоволтаична електроцентрала в гр.Смолян от дружеството майка на стойност 39 хил.лв.

2.7. Нематериални дълготрайни активи

Към 30.09.2013г. в Групата няма придобити дълготрайни нематериални активи.

2.8.Вземания

Към края на отчетния период отразените вземания са свързани с начислено ДДС за възстановяване, с авансово плащане по договор и предплатени такси към БФБ и КФН.

2.9. Резерви

Към 30.09.2013г. в Групата няма отчетени резерви.

2.10.Оповестяване на свързани лица

Към датата на изготвяне на консолидирания финасов отчет:

- Не са извършвани транзакции между свързани лица;
- Не са правени предложения за сключване на сделки от съществено значение за Дружествата от групата и тяхната дейност;
- Не са правени предложения, които са необичайни по вид и/или условия, по които Дружествата от групата са страна;
- Не са отпускани заеми, както и гаранции от всякакъв вид.

2.11 Капитал

Акционерният капитал на дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.

Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат, резултата от минали години и натрупаните печалби и загуби отразени в Отчета за всеобхватния доход.

2.12. Текущи пасиви

Към края на отчетния период отчетените текущи пасиви са в размер на 5 хил. лв. Те включват отчетени провизии в размер на 1 хил. лв и начислено, но неизплатено задължение по договор.

2.13. Доходи на наети лица съгласно МСС 19

Към 30 септември 2013 г. в Групата има сключени 5 договора – 3 договора за управление – един с юридическо лице и два с физически лица и, 2 договора по трудови правоотношения.

3. "Оперативни разходи"

| | BGN'000 | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Към 30.09.2013 | Към 30.09.2012 |
| Разходи за външни услуги | (4) | (6) |
| Разходи за възнаграждения | (7) | (1) |
| Разходи за осигуровки | (1) | (1) |
| Други разходи/за командировки/ | (1) | |
| ОБЩО | (13) | (8) |

4. "Финансови приходи"

| | BGN'000 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Към 30.09.2013 | Към 30.09.2012 |
| Приходи от лихви по банкови депозити | 23 | 11 |
| ОБЩО | 23 | 11 |

5. "Имоти, машини, съоръжения и оборудване"

| | BGN' 000 | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Към 30.09.2013 | Към 31.12.2012 |
| Фотоволтаична електроцентрала 15kWp- гр.Смолян | 39 | |
| Общо | 39 | |

6. "Парични средства"

| | BGN'000 | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Към 30.09.2013 | Към 31.12.2012 |
| Парични средства в брой | 92 | |
| Парични средства по разплащателни сметки в лева | 112 | 27 |
| Предоставени банкови депозити | 576 | 786 |
| ОБЩО | 780 | 813 |

7. "Вземания от доставчици и клиенти и данъци за възстановяване"

| | BGN'000 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Към 30.09.2013 | Към 31.12.2012 |
| Вземания от лихви по парични депозити | | 1 |
| | | 8 |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Вземания по предоставени аванси | 391 | 391 |
| ДДС за възстановяване | 7 | |
| Предплатени такси | 1 | |
| ОБЩО | 399 | 392 |

8. "Основен капитал "

| Движение по капитала | Брой акции | Номинална стойност | BGN' 000 Основен капитал /хил.лева/ |
|----------------------|------------------|-----------------------|--|
| Към 31.12.2012 | 1 208 520 | 1лв/акция | 1 208 |
| Към 30.09.2013 | 1 208 520 | 1лв/акция | 1 208 |

9. "Текущи задължения"

| | Към 30.09.2013 | Към 31.12.2012 | BGN'000 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Задължения по доставки | 4 | 2 | |
| Провизии | 1 | 1 | |
| ОБЩО | 5 | 3 | |

10. Рискови фактори и несигурности, пред които е изправена Групата

Капман Грийн Енерджи Фонд АД не е изправен пред непосредствени рискове, извън обичайните за дейността му на инвеститор в собствения капитал на частни компании. Дружеството няма задължения към банки и небанкови финансови институции.

Рисковите фактори, специфични за емитента и неговите акции са разгледани подробно съответно в т.4 и т.23 от проспекта на Капман Грийн Енерджи Фонд АД. Няма допълнителни рискове, свързани с обичайната дейност на фонда извън описаните в горепосочения документ.

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

към 30 септември 2013

I. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет:

1. Събития, настъпили през отчетното тримесечие на 2013г.

Размерът на разходите за външни услуги отразени в консолидирания отчет за всеобхватния доход на Капман Грийн Енерджи Фонд АД с натрупване през периода 01.01-30.09.2013г. е 4 хил. лева. Разходите за външни услуги са формирани от следните компоненти:

| | |
|--|-----------|
| Платени такси към БФБ-София, ЦД и КФН | 2 хил.лв. |
| Платени хонорари по извънтрудови правоотношения | 1 хил.лв. |
| Нотариални такси, такси за съгласуване на проект | 1 хил.лв. |

Размерът на разходите за възнаграждения и осигуровки отчетени в консолидирания отчет за всеобхватния доход на Капман Грийн Енерджи Фонд АД през периода 01.01.-30.09.2013г. е 8 хил.лева. Разходите за възнаграждения и осигуровки са формирани от следните компоненти:

| | |
|--|-----------|
| Разходи за заплати по трудови правоотношения | 7 хил.лв. |
| Разходи за осигуровки | 1 хил.лв. |

През отчетния период са получени 23 хил.лева от лихви по предоставени парични депозити.

Към датата на изготвяне на междинния финансов отчет, „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има сключени договори за наем на покривно пространство относно изграждането на три проекта за фотоволтаична инсталация, както следва:

На 11.04.2013г. е сключен договор със „Седянков“ ЕООД, ЕИК 120569184, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. България 58 за временно възмездно ползване на цялото покривно пространство с площ до 462 кв.м. на сграда с идентификатор 67653.915.289.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, община Смолян с адрес: гр. Смолян, бул. България 58, УПИ VIII, квартал 159 по действащия устройствен план на град Смолян, което ще се използва за изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет до 30Kw.

Съгласно подписаният договор наемодателят предоставя за срок от 20 год. покривното пространство срещу възнаграждение в размер на 7% от средногодишния приход от продажба на електроенергия, произведена от соларната инсталация.

На 11.04.2013 г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е подало в „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД заявление за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа с вх.№ 1120824562/11.04.2013г., касаещо присъединяването на ФВЦ 15 Kw в имот гр.Смолян, бул.България 58, кв.150 им. 67653.915.289 с ЕКАТЕ 67653.

На 30.04.2013г. „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е издало становище No 1120824562 за условията и начина за присъединяване на електрическата централа към електроразпределителна мрежа и е представило на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД предварителен договор за присъединяване към разпределителната мрежа.

На 21.05.2013г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е сключило договор със „СънСървиз“ ЕООД, ЕИК 175317695 със седалище и адрес на управление Република България, община Ихтиман, с.Вакарел-2060, ул.Васил Левски, ет.3 за доставка на оборудване и за извършване на монтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 kWp.

Местоположението на фотоволтаичната електроцентрала е гр.Смолян, бул.България 58, кв.150 им. 67653.915.289 в землището на гр.Смолян с ЕКАТЕ 67653, община Смолян, с договорената цена за всички възложени доставки и строително-монтажни работи възлиза на 18 527 евро (без ДДС).

Към датата на изготвяне на финансовия отчет „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД очаква да получи разрешително за строеж, след което ще сключи окончателен договор с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за изкупуване на произведената ел.енергия.

На 21.05.2013г. е сключен договор с „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 115869689 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет.2 за временно възмездно ползване на цялото покривно пространство на триетажна масивна сграда с идентификатор 56784.539.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив с адрес: гр.Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, УПИ V – Стопанска дейност от кв.8 по подробен устройствен план на Югоизточна промишлена зона – първа част, което ще се използва за изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет до 100Kw.

Съгласно подписаният договор наемодателят предоставя за срок от 20 год. срещу възнаграждение в размер на 10 000 лева без ДДС. Възнаграждението е дължимо еднократно в 5-дневен срок от въвеждане на соларната инсталация в експлоатация (разрешение за ползване).

На 10.06.2013г. е сключен договор с „Мебелстил“ ЕООД, ЕИК 175037095, със седалище и адрес на управление гр.София, ул Ивайло 33, ет.4, ап.7 за временно възмездно ползване на цялото покривно пространство с площ 1917 кв.м. на сгради 1, 2 и 3 от поземлен имот с идентификатор 57354.300.2088 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш с адрес: гр.Полски Тръмбеш, п.к.5180, ул. А.Стамболийски, УПИ XI – „за производствено-складови дейности“ в строителен квартал 86, което ще се използва за изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет до 200Kw.

Съгласно подписаният договор наемодателят предоставя за срок от 20 год. покривното пространство срещу възнаграждение в размер на 7% от средногодишния приход от продажба на електроенергия, произведена от соларната инсталация.

На 24.09.2013 г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е сключен договор за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, съгласно който ЕВН ЕР се задължава да присъедини към електроразпределителната мрежа електрическа централа – ФВК 15 KW с местонахождение гр.Смолян, бул. България 58, кв.150, им. № 67653.915.289. Присъединяването на електрическата централа е предпоставка за

извършване на услуги по пренос и разпределение на електрическа енергия в дългосрочен аспект в периода на съществуване на присъединения обект.

На 25.09.2013г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД сключило договор със „Пи Ви Консулт“ ЕООД, ЕИК 200992683 за проектирането и изграждането на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Полски Тръмбеж“ с мощност 155 kW върху покрив гр.Полски Тръмбеж, обл.Търново. Проектът е разделена на две фази. Първа фаза е проектирането на инсталацията и на външната връзка-фаза проектантска дейност. При издаване на строително разрешение и договор за присъединяване на централата, стартира и втората фаза на проекта – строително-монтажни дейности.

2. Корпоративни събития

На 16 юли 2013г. в гр.София се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. На събранието присъстваха акционери, притежаващи общо 326 080 (триста двадесет и шест хиляди и осемдесет) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на фонда, представляващи 26.98% от капитала на публичното дружество.

Събранието протече съгласно предварително обявения дневен ред. На ОСА бяха приети следните решения:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите прие годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г.

По т.2 от дневния ред – Общото събрание прие доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.3 от дневния ред – Общото събрание прие одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.4 от дневния ред – Общото събрание прие консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

По т.5 от дневния ред – Общото събрание прие годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2012г.

По т.6 от дневния ред - Общото събрание прие решение печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 6 622.57 лв. да бъде използвана за покриване на част от загубата на дружеството от минали години в общ размер на 13 682.80 лв.

По т.7 от дневния ред - Общото събрание на акционерите свободи от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

По т.8 от дневния ред - Общото събрание прие отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

По т.9 от дневния ред - Общото събрание прие доклада на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за дейността му през 2012г.

По т.10 от дневния ред - По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избра „Филипов Одитинг“ ЕООД - регистриран одитор № 0695, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2013г.

По т.11 от дневния ред - Общото събрание прие Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 11 и следващите от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.).

3. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г.

След изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет няма случили се съществени събития, които биха могли да променят значително финансовото състояние на групата, представено в настоящия отчет.

Няма събития, настъпили след приключване на междинния консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2013г., които да представляват съществена информация по смисъла на чл.27, ал.1 от Наредба 2 на Комисия за Финансов Надзор и чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен Капман Грийн Енерджи Фонд АД и вероятно развитие.

Управителният съвет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД оценява инвестициите в изграждане на соларни централни като рентабилни и текущата пазарната ситуация като благоприятна за развиване на активна стопанска дейност.

Фондът продължава да проучва възможностите за реализиране на фотоволтаични проекти в цялата страна, като междуременно е задействал процедурата по изграждане на няколко фотоволтаични централи в различни части на страната.

Към момента стратегията на фонда е фокусирана върху изграждането на фотоволтаични централи върху покриви на промишлени и обществени сгради, като на следващ етап „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има планове да реализира и по-малки проекти. Процедурите по узаконяване на една инсталация са все още достатъчни и продължават между 5 и 7 месеца, а стремежът на мениджърския екип е да инвестира в кратки срокове свободния паричен ресурс на публичното дружество.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица

Към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет:

- Не са извършвани трансакции между свързани лица;
- Не са правени предложения за сключване на сделки от съществено значение за Дружеството и неговата дейност;
- Не са правени предложения, които са необичайни по вид и/или условия, по които Дружеството е страна;
- Не са отпускани заеми, както и гаранции от всякакъв вид.

Капман Грийн Енерджи Фонд АД има едностепенна система на управление. Органи на управление са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. От началото на 2010г. по решение на Общото събрание на акционерите е преустановено изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

През отчетния период членовете на Съвета на директорите, както и свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

IV. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - няма.
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист - няма.
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството - няма.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - няма.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - няма.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК - няма.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - няма.
9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисия за финансов надзор - няма.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - няма.
11. Обявяване на печалбата на дружеството - реализираната печалба на Групата е в размер на 10 хил. лева.
12. Съществени загуби и причини за тях - няма
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството - няма.
14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад - няма.
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - няма.
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - няма.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - вземането е възникнало в резултат на авансово плащане по предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Падежът е удължен до 20.01.2014г. - до тази дата трябва да се сключи окончателен договор и да се преведе остатъка от продажната цена. Направено е и авансово плащане по договор във връзка с изграждането на фотоволтаична електроцентрала.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - няма.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - няма.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - няма.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - няма.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - няма.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - няма.
25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - няма.
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - няма.
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма.
28. Покупка на патент - няма.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - няма.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - няма.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - няма.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - няма.
34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа: няма.

Извършени уведомления от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД чрез E-register през 3-то тримесечие на 2013г.

Протокол от Общо събрание на акционерите - 16 Юли 2013 | 15:11

Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - 16 Юли 2013 | 15:29

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа - 30 Юли 2013 | 13:44

Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - 14 Август 2013 | 17:30

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа - 19 Август 2013 | 16:32

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за промени в счетоводната политика на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД („Дружеството“, „Емитента“):

През отчетния период – 01.07.2013-30.09.2013 не са извършвани промени в счетоводната политика на Дружествата от групата.

2. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента.

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента.

3. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на емитента.

Няма организационни промени в икономическата група на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

4. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.

Дружеството не публикува прогнози за финансовите си резултати.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента.

Към 30.09.2013 г. в „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има информация за следните лица, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

5.1. Пропърти Дивелъпърз ООД

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.09.2013 г.: 72 000 броя акции,
представляващи 5,96% от гласовете, притежавани
пряко

Към 30.06.2013 г.: 72 000 броя акции,
представляващи 5.96% от гласовете, притежавани
пряко

Октавиан Николае Туркан, с лична карта серия RR № 515530, притежава непряко 5.96% от капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД (чрез контрола си върху "Пропърти Дивелъпърз" ООД, където притежава пряко 90% от капитала).

5.2. София Сити Трейд ЕООД

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.09.2013 г.: 117 620 броя акции,
представляващи 9,73% от гласовете, притежавани
пряко

Към 30.06.2013 г.: 137 650 броя акции,
представляващи 11.39% от гласовете, притежавани
пряко

Ангел Данаилов Ангелов, с ЕГН 7602121428, притежава непряко 11,41% от капитала на „София Сити Трейд“ ЕООД (чрез контрола си върху "София Сити Трейд" ЕООД, където притежава пряко 100% от капитала).

5.3. ДФ ЦКБ Лидер

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.09.2013 г.: 100 000 броя акции,
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани
пряко

Към 30.06.2013 г.: 100 000 броя акции,
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани
пряко

5.4. ДФ Капман Макс

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.09.2013 г.: 119 660 броя акции,
представляващи 9,90% от гласовете, притежавани
пряко
Към 30.06.2013 г.: 119 560 броя акции,
представляващи 9,90% от гласовете, притежавани
пряко

5.5. ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.06.2013 г.: 100 000 броя акции,
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани
пряко
Към 31.03.2013 г.: 100 000 броя акции,
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани
пряко

5.6. ДФ Юг Маркет Максимум

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.09.2013 г.: 60 400 броя акции, представляващи
5,00% от гласовете, притежавани пряко
Към 30.06.2013 г.: 60 400 броя акции, представляващи
5,00% от гласовете, притежавани пряко

6. Данни за акции на емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи.

Управителните и контролни органи на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД не притежават акции на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

През отчетния период – 01.07.2013-30.09.2013 няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

8. Информация за отпуснати от емитента или от негово дъщерно дружество заеми и предоставени гаранции:

За периода 01.07.2013-30.09.2013 емитента не е предоставил заеми на дъщерни или асоциирани дружества.

Представляващ:

Николай Ялъмов
Изпълнителен директор,
Член на УС на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД