

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

межденин

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

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 31 декември 2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

РГ- 789ПД
(в хил. лв.)

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				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1208	1208
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1208	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			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Общо за група I:	1-0410	1208	1208
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	36	38	1. Премийни резерви при емитиране 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	0
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 развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-12	-2
				неразпределена печалба	1-0452		
				непокрита загуба	1-0453	-12	-2
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454		
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455	-6	-10
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	-18	-12
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	80	80				
дъщерни предприятия	1-0032	80	80				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1191	1196
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	80	80	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	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	117	119	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми 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	0	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	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 заеми	1-0083	395		5. Провизии	1-0619	1	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	1	2
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	805	400	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	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	17	8				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	253	671				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	270	679				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1075	1079				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	1192	1198	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	1192	1198

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

Дата на съставяне: 27.01.2016г.

Съставител: Иванка Павлова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД
чрез И.Ялъмов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

НЕКОНСОЛИДИРАН

към 31 декември 2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

175433155

789ГЦД

(в хлв. лв.)

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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. Продукция	2-1551	5	4
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7	8	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	3	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаградени	2-1140	12	13	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3	2	Общо за група I:	2-1610	5	4
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	1		в т.ч. от правителството	2-1621		
общеския на активи	2-1171						
ипозитни	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	25	25	1. Приходи от дивиденди	2-1710	14	10
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики 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	25	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	11
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	25	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	19	14
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	6	11
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
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	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	6	11
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
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: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натруване.

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител:

Иванка Павлова

Ръководител:

Кристиан Колеуков БООД през П.Янков



ИСКАЖИ ВЕС

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

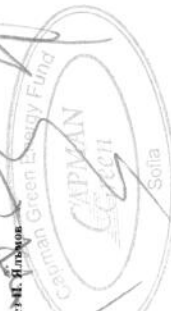
Име на отчитаното се предприятие: **КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД** ЕИК по БУЛСТАТ **175433155**
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран **НЕКОНСОЛИДИРАН** РГ-05- 789ПД
 Отчетен период: към 31 декември 2015г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	0	6
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20	-20
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-17	-16
4. Плащания, свързани с възмезджения	3-2203	1	9
5. Плащени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	3	10
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащени банкови такси и лихви върху кредитосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от операционна дейност	3-2208	-1	-1
Нетен паричен поток от операционна дейност (A):	3-2200	-14	-12
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		-671
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		671
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-395	0
B. Парични потоци от финансово 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. Плащени заеми	3-2403-1		0
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени 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+B):	3-2500	-409	-12
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	679	691
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	270	679
началност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	270	679
бюджетни парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител: Ивanka Павлова

Ръководител: Калоян Киселит ЕООД (чрез М. Иванов)



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани
Отчетен период:

КАПИТАЛ ГРИПЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 31 декември 2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05- 789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрушани печалба/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			2	3	целени резерви			печалба	загуба			
					4	5	6					
1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11	
а												
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 208	0	0	0	0	0	0	0	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	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
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. Покрытие 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	
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	0										
6. Други изменения	4-16		1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 208	0	0	0	0	0	0	-18	0	1 191	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал	4-20	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191	
към края на отчетния период											0	

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

Дата на съставяне: 27.01.2016 г

Съставител: Ивanka Павлова

Ръководител: Капитан Консулт ЕООД



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2015г.Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
ПГ-05- 789ИД

ИМЕНА И ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Преценка стойности (4+5-6)	Амортизации				Преценка	Преценка амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност текущия период (7-14)	
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10				11
а	в началото на периода	на възраст през периода	на възраст през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8-9-10)	увеличение	намаление	14	15
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)				0			0				0			0	0
2. Сградни и констукции				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	39			39			39	2	2		4			4	35
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар				0			0				0			0	0
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	1			1			1				0			0	1
8. Други				0			0				0			0	0
Обща сума I:	40	0	0	40	0	0	40	2	2	0	4	0	0	4	36
II. Инвестиционни имоти				0			0				0			0	0
III. Биологични активи				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи				0			0				0			0	0
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програми продукти				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)				0			0				0			0	0
1. Инвестиции в:				80			80				0			0	80
дъщерни предприятия	80			80			80				0			0	80
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
други предприятия				0			0				0			0	0
2. Държавни до настъпване на падеж:				0			0				0			0	0
държавни ценни книжа				0			0				0			0	0
5-1038-1 облигации, в т.ч.				0			0				0			0	0
5-1038-2 облигации, в т.ч.				0			0				0			0	0
5-1038-3 облигации, в т.ч.				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж				0			0				0			0	0
3. Други				0			0				0			0	0
Обща сума V:	80	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
VI. Търговска резултати				0			0				0			0	0
Обща сума VI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+VI)	120	0	0	120	0	0	120	2	2	0	4	0	0	4	116

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

Дата на съставяне: 27.01.2016 г

Съставител: Иваней Пъчкова

Ръководител: Климан Конфулт ЕООД чрез Н.Я.Лъвков



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 2016г.

РГ-05-

789/ЦД

(в хил. лв.)

А. ВЪЗМАНИЯ

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	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лимит	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1	0	1
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	10	10	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	399	399	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	395	395	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по дивиденди и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	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 високост		Стойност на обезпеченето
			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	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	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	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лимит	6-2124	0	0	0	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	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	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	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	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	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	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	0	0	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	0	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	0	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	0	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	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
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: 27.01.2016г.

Съставител: Иванка Павлова

Ръководител: Капитан Ковачев ЕООД чрез И.Ялъмов



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2015г.
ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05-789ПД

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Негукушни финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. облигационни облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I: 7-3040		0	0	0	0	0	0	0
II. Гескушни 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: Преликвите, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.01.2016г.

Съставител:
Иванка Павлова

Ръководител:
Капман Консулт ЕООД чрез Н. Ялъмов



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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175433155
789ПД

(в хил. 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					
Капман Солар Инвест ЕООД		80	100.000		80
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	80		0	80
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0	0.0000	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	80		0	80
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител: Иванка Павлова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов

