

<p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.07.2019
Крайна дата:	30.09.2019
Дата на съставяне:	29.10.2019
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 ДЛ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	1	2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	1	2
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Оковен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записи и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	27	29	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Трансфертни 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				
8. Други	1-0017	1	1	II. Резерви			
	1-0010	29	31	Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
II. Инвестиционни имоти				III. Финансов резултат			
III. Биологични активи				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0421	-107	-166
IV. Нематериални активи				неразпределена печалба	1-0452	59	-166
1. Права върху собственост	1-0021			непокрита загуба	1-0453	-166	-166
2. Програмни продукти	1-0022			сноподобен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	661	59
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
	1-0020	0	0	III. Финансово участие			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-107	-166
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	59	-166
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-166	-166
	1-0050	0	0	сноподобен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	661	59
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	8 050	8 050	Общо за група III:	1-0450	554	-107
дъщерни предприятия	1-0032	8 050	8 050				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	13 890	13 229
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на пазеж	1-0042	0	0	Б. МАЛИНССТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на пазеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	5 159	5 159
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени търговски заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
	1-0040	8 050	8 050	3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 612	2 812	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9	9
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	5 159	5 159
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510		
4. Други	1-0046	231	231	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
	1-0040-1	2 843	3 043	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
	1-0060-1	12	12	V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 159	5 159
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	10 934	11 136				

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на интервална основа)

на КАПИТАЛ ГРИНИ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 17543155
към 30.09.2019 г.

(в злв. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглищ период	Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда	Теглищ период	Периоден период	
			1	2				1	2
А. Разход за дейността									
<i>I. Разход за нематериални активи</i>									
1. Разход за материали	2-1120		2						
2. Разход за външни услуги	2-1130	27	19						
3. Разход за амортизации	2-1160	2	3						
4. Разход за възмездни услуги	2-1140	108	92						
5. Разход за енергия	2-1150	9	4						
6. Валидна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170		4						
обезпечка на активи	2-1171								
	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	152	122						
<i>II. Финансови разходи</i>									
1. Разход за лихви	2-1210	270							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	14							
	2-1200	284	0						
Общо за група II:	2-1200	284	0						
Б. Общо разход за дейността (I + II)	2-1300	436	122						
В. Печалба от дейността	2-1310	661	0						
<i>III. Лиха от изчисления на асигнувания и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>								
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>								
Г. Общо разход (Б+III+IV)	2-1350	436	122						
Д. Печалба преди обемите с данъци	2-1400	661	0						
<i>Е. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (инконози) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след обемите с данъци (Д - В)	2-0454	661	0						
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	661	0						
Бруто (I + В + Е):	2-1500	1 097	122						
Бруто (I + В + Е):	2-1500	1 097	122						

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с извършване

Дата на съставяне:

29.10.2019 г.

Составител:

КАПИТАЛ ГРИНИ ЕНЕРДЖИ

Представител:

КАПИТАЛ ГРИНИ ЕНЕРДЖИ

КАПИТАЛ ГРИНИ ЕНЕРДЖИ
КАПИТАЛ ГРИНИ ЕНЕРДЖИ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2019 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	4	4
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-88	-121
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-44	-29
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	16	12
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-32	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-148	-132
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	280	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	200	292
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	480	292
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	-90	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-177	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-267	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	65	160
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	343	237
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	408	397
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	408	397
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:

29.10.2019 г.

Съставител:

КАПМАН ИН ЕООД АНДРИЯ ДИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

(на изходно/успешна основа)

на КАПИТАЛ ТРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

КМ 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очновен капитал	промени от емисия (привен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Надгупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба	9	10	11			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	59	-166	0	13 229	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	59	-166	0	13 229	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							661	0		661				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденсти	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	720	-166	0	13 890	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	720	-166	0	13 890	0			

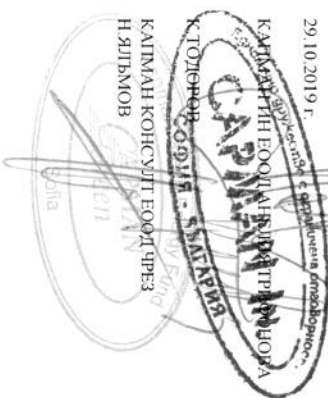
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

29.10.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:



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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2019 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Капман Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2 ФВЕ Рогозен ЕООД		20	100		20
3 Солар Логистик 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					
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					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД **ВЕЛИКА ТРИФОНОВА**

Представяващ/и:
К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2019 г.

(в ХЛД-ЛЕВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Проценена амортизация		Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постоплатите през периода	на изглизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислените през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земни (терени)	5-1001				0			0							0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0							0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	39			39			39	10	2		12			12	27
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Трансфертни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Разли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	1			1			1				0			0	1
8. Други	5-1007	1			1			1				0			0	1
					41			41	10	2		12			12	29
Обща сума I:																
II. Инвестиционни немоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни 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
					0			0				0			0	0
Обща сума II:																
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	8050	0	0	8050	0	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	8050
дъщерни предприятия	5-1033	8 050			8 050			8 050				0			0	8 050
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до изтичане на надежд:</i>	5-1038	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, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
					8050			8050				0			0	8050
					0			0				0			0	0
					8050			8050				0			0	8050
					0			0				0			0	0
Обща сума V:																
VI. Гyarовска репутация																
	5-1060	8091	0	0	8091	0	0	8091	10	2	0	12	0	0	12	8079

Забележка: Предприемателят, който има собствените нетекущи материални активи в уждениа, представяват отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Составител: КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Представяващи:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2019 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	2 612	0	2 612
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	2 612		2 612
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	231	0	231
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	231		231
Всичко за II:	6-2020	2 843	0	2 843
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	12		12
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	3 120	3 120	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	3 120	3 120	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	39	39	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 045	6 045	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	4	4	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	4	4	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	720	720	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	720	720	0
Всичко за IV:	6-2060	9 928	9 928	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 783	9 928	2 855

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				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	5150	0	5150	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5150		5150	
- 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	5159	0	5159	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	2213	2213	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	2213	2213	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	4	4	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	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3	3	0	
Всичко за III:	6-2170	2220	2220	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7379	2220	5159	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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:

29.10.2019 г.

Съставител:

КАПМАН ИН ЕООД ПАНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н. ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекучи 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
	7-3039							0
	Обща сума I:	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:	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител:

КАПМАН ИНВЕСТИЦИОННА АГЕНЦИЯ ПРИ НОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ ФУНД
Н.ДЪЛБМОВ