

СПРАВКИ
 годишни и шестмесечни
 на консолидирана основа
 по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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 ЗИПЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.10.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	02.03.2020

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:	
E-mail:	mail@capman.bg
Уеб сайт:	www.capman.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	КАПМАН ИН ЕООД ИВАНКА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по балансовата дата)

за КАПИТАЛ ГРИПН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК № БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2019 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период		Презходен период		Код на реда	Текущ период		Презходен период	
а			1	2	1	2		б	1	2	
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ											
I. Земни, минини, суровини и оборудване											
1. Земни (перени)		1-0011	163	103							
2. Строителни и конструкторски		1-0012	52						13 336	13 336	
3. Машини и оборудване		1-0013	965	969					13 336	13 336	
4. Суровини		1-0014	7 241	5 488							
5. Транспортни средства		1-0015	21								
6. Стопански инвентар		1-0017-1									
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1	1							
8. Други		1-0017	4								
Общо за група I:		1-0019	8 387	6 565					13 336	13 336	
II. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0021	10 827	10 827							
2. Препродадени активи		1-0022									
3. Препродадени продукти		1-0023									
4. Други		1-0024									
Общо за група II:		1-0020	0	0					0	0	
III. Финансови резултати											
1. Положителни резултати		1-0051	3 222	3 175					4 392	4 392	
2. Отрицателни резултати		1-0052							8 474	8 474	
Общо за група III:		1-0050	3 222	3 175					-87	-87	
IV. Финансови активи											
1. Инвестиции в дъщерни предприятия		1-0031	0	0							
2. Финансови активи		1-0032									
3. Други		1-0033									
Общо за група IV:		1-0030	0	0							
V. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0042	0	0							
2. Други		1-0043									
Общо за група V:		1-0040	0	0							
VI. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0042-1									
2. Други		1-0042-2									
Общо за група VI:		1-0040-1									
VII. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0042-3									
2. Други		1-0042-4									
Общо за група VII:		1-0040-2									
VIII. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0042-5	17 194	10 153					337	214	
2. Други		1-0042-6	17 194	16 153					6 099	6 586	
Общо за група VIII:		1-0040-3									
IX. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0044									
2. Други		1-0045							25 000	125	
Общо за група IX:		1-0046	231	231					31 445	6 845	
X. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-1									
2. Други		1-0046-2									
Общо за група X:		1-0046-3									
XI. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-4									
2. Други		1-0046-5									
Общо за група XI:		1-0046-6									
XII. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-7									
2. Други		1-0046-8									
Общо за група XII:		1-0046-9									
XIII. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-10									
2. Други		1-0046-11									
Общо за група XIII:		1-0046-12									
XIV. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-13									
2. Други		1-0046-14									
Общо за група XIV:		1-0046-15									
XV. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-16									
2. Други		1-0046-17									
Общо за група XV:		1-0046-18									
XVI. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-19									
2. Други		1-0046-20									
Общо за група XVI:		1-0046-21									
XVII. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-22									
2. Други		1-0046-23									
Общо за група XVII:		1-0046-24									
XVIII. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-25									
2. Други		1-0046-26									
Общо за група XVIII:		1-0046-27									
XIX. Финансови активи											
1. Финансови активи		1-0046-28									
2. Други		1-0046-29									
Общо за група XIX:		1-0046-30									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX)		1-0100	39 995	31 023					17 845	17 728	

(в лев. лев.)

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за електроенергетски сектор

за КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
БЕЖ по КУЛСТАТ 175431155
към 31.12.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текстуално описание	Предишна година	Предишна година	КОДЕКС	Код на реда	Текстуално описание	Предишна година	6 мес. към			
									1	2	3	4
A. Разходи за дейността												
A. Разходи за дейността												
B. Разходи за административни разходи												
1.	2-1120	Разходи за материал	67	22	1. Преходни	2-1120	Разходи за материал	67	22	2-1120	1 385	1 174
2.	2-1130	Разходи за услуги	447	222	2. Услуги	2-1130	Разходи за услуги	447	222	2-1130	2 152	1 968
3.	2-1160	Разходи за амортизации	160	208	3. Удържане	2-1160	Разходи за амортизации	160	208	2-1160	68	
4.	2-1140	Разходи за възстановяване	229	148	4. Други	2-1140	Разходи за възстановяване	229	148	2-1140	29	3 472
5.	2-1150	Разходи за осигуряване	20			2-1150	Разходи за осигуряване	20		2-1150	1 475	4 649
6.	2-1010	Балансова стойност на продажени активи (без продажби)				2-1010	Балансова стойност на продажени активи (без продажби)			2-1010		
7.	2-1030	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство				2-1030	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			2-1030		
8.	2-1170	Друта, в т.ч.	124	181		2-1170	Друта, в т.ч.	124	181	2-1170		
	2-1171	заемствания				2-1171	заемствания			2-1171		
	2-1172	други	1 347			2-1172	други	1 347		2-1172	330	48
Общо за група B:												
III. Финансови разходи												
1.	2-1210	Разходи за лихва	1 391	64		2-1210	Разходи за лихва	1 391	64	2-1210	1 790	161
2.	2-1220	Опериращи разходи от операция с финансови активи, в инструментите	47			2-1220	Опериращи разходи от операция с финансови активи, в инструментите	47		2-1220	851	101
3.	2-1230	Опериращи разходи от операция на валутен курсове				2-1230	Опериращи разходи от операция на валутен курсове			2-1230		
4.	2-1240	Друта	1 461	49		2-1240	Друта	1 461	49	2-1240	1 550	282
Общо за група M:												
IV. Разходи за дейността												
Общо за група N:												
V. Разходи за дейността												
VI. Разходи за дейността												
VII. Разходи за дейността												
VIII. Разходи за дейността												
IX. Разходи за дейността												
X. Разходи за дейността												
XI. Разходи за дейността												
XII. Разходи за дейността												
XIII. Разходи за дейността												
XIV. Разходи за дейността												
XV. Разходи за дейността												
XVI. Разходи за дейността												
XVII. Разходи за дейността												
XVIII. Разходи за дейността												
XIX. Разходи за дейността												
XX. Разходи за дейността												
XXI. Разходи за дейността												
XXII. Разходи за дейността												
XXIII. Разходи за дейността												
XXIV. Разходи за дейността												
XXV. Разходи за дейността												
XXVI. Разходи за дейността												
XXVII. Разходи за дейността												
XXVIII. Разходи за дейността												
XXIX. Разходи за дейността												
XXX. Разходи за дейността												
XXXI. Разходи за дейността												
XXXII. Разходи за дейността												
XXXIII. Разходи за дейността												
XXXIV. Разходи за дейността												
XXXV. Разходи за дейността												
XXXVI. Разходи за дейността												
XXXVII. Разходи за дейността												
XXXVIII. Разходи за дейността												
XXXIX. Разходи за дейността												
XXXX. Разходи за дейността												
XXXXI. Разходи за дейността												
XXXXII. Разходи за дейността												
XXXXIII. Разходи за дейността												
XXXXIV. Разходи за дейността												
XXXXV. Разходи за дейността												
XXXXVI. Разходи за дейността												
XXXXVII. Разходи за дейността												
XXXXVIII. Разходи за дейността												
XXXXIX. Разходи за дейността												
XXXXX. Разходи за дейността												
XXXXVI. Разходи за дейността												
XXXXVII. Разходи за дейността												
XXXXVIII. Разходи за дейността												
XXXXIX. Разходи за дейността												
XXXXX. Разходи за дейността												

Забелешка: Страница № 2 - Очет за доходите по източник на приходи

Дата на съставяне
Съставител
Представител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 799	15 023
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-621	-11 897
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-38 625	
4. Плащания, свързани с възвръщания	3-2203	-163	-64
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-188	-116
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-43	-39
7. Получени лихви	3-2204	2	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 184	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-39 028	2 909
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		-5
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	1 150	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 150	-5
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	25 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-1 910	
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-857	-407
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 122	-7
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	16 578	-53
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	37 689	-467
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-189	2 437
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	938	649
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	749	3 086
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	749	3 086
бложирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на на паричните средства в началото на периода съгласно

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/е:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(за консолидирани отчети)

на КАПИТАЛ ТРИЙВЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175431155

към 31.12.2019 г.

(в ден. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисиите (привлечени резерви)	резерв от последващи и анулирани	Резерви						Изгубени печалба/загуби		Резерв от продажни приходи	Общ собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			Изгубени печалба/загуби			печалба	загуби			
					общин	специални	други	печалба	загуби						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
Нетни печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	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 отписки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10														
намалявания	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и пасиви, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13														
намалявания	4-14														
4-16-1															
5. Ефект от открити дивиденди	4-16														
6. Други изменения	4-17	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Промени от продажни на годинни финансови отчети на кредитни и задължения	4-18														
8. Промени от предоставяне на финансови отчети при сарксвафазия	4-19														
Собствен капитал	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
към края на отчетния период															

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се включва салдото, което е резултат от продажната година.

Дата на съставяне: 02.3.2020 г.

Съставител:

Представител:

02.3.2020 г.
САРИКА ИВ.
 КАПИТАЛ ТРИЙВЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 К. ТОДОРОВ
 КАПИТАЛ КОНСЪЛТИНГ ЧРЕЗ
 ИВЪЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2019 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. Невъвнесен 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
- продажби 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	231	0	231
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	231		231
Всичко за II:	6-2020	231	0	231
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	134		134
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	67	67	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5 370	5 370	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	40	40	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	30	30	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	10	10	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	19 472	19 472	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	19 472	19 472	0
Всичко за IV:	6-2060	24 949	24 949	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	25 314	24 949	365

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. 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	337	0	337	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	337		337	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	6099	0	6099	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	6 099		6099	
- 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	25 000		25000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	9		9	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	31445	0	31445	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	5	5	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	5	5	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2705	2705	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2 705	2 705	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	38	38	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	28	28	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	2	2	0	
Задължения към персонала	6-2151	5	5	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	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	14 325	14 325	0	
Всичко за III:	6-2170	17073	17073	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	48518	17073	31445	0

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лева)

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

Забележка: Вземанията и задълженията от и към дружбата се посочват в отчетния период за периода отразявана.

Дата на съставяне:

08.03.2024 г.

Съставител:

КАПМАН ШЕВОЛНИЧЕНКАТЯРЛОВА

Представител:

 К ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ДРЕЗНЯТЪМОВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2019 г.

(в.лв. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			променена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени гироващи	конвертируеми	отчетна стойност	проценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции									
2. Облигации, в т.ч.:	7-3031	1 800 200			2 671			2 671	
общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни облигации	7-3035-1							0	
4. Други	7-3036							0	
	7-3039	4 601 924			14 523			0	
Обща сума I:	7-3040	6 402 124		0	17 194	0	0	14 523	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								
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. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0		0	0	0	0	0	

Забележка: Представящата, която привлича валутно-временно кредитно средство за изплащане на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставяет отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 02.3.2020

Съставител:

Представяващи/и:



 02.3.2020
КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 К. ТОДОРОВ
 КАПИМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ НЕЯЛЪМОВ