

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 ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.07.2018
Крайна дата:	30.09.2018
Дата на съставяне:	28.11.2018
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 консолидирана основа)

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2
1. Земи (терени)	1-0011	103	103	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	б	1	2
2. Сгради и конструкции	1-0012			И. Основен капитал			
3. Машини и оборудване	1-0013	29	31	Записан и внесен капитал т.ч.:			
4. Съоръжения	1-0014	5 568	5 792	обикновени акции	1-0411	13 336	13 336
5. Транспортни средства	1-0015			привилегирвани акции	1-0411-1	13 336	13 336
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
8. Други				Ненесен капитал	1-0416		
				Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
Общо за група I:				II. Резерви			
9. Инвестиционни имоти	1-0017	3		1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
10. Биологични активи	1-0041	5 704	5 927	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
11. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общ резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
Общо за група II:				III. Финансов резултат			
12. Търговска репутация	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	472	-81
1. Положителна репутация	1-0051			неразделена печалба	1-0452	638	1
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-166	-82
Общо за група III:				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
13. Финансови активи	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	471	553
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	943	472
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	14 279	13 808
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ			
2. Държави до настъпване на падеж	1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	342	365
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 457	1 762
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група IV:				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
14. Търговски и други вземания	1-0044			6. Други	1-0517	9	6
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			Общо за група I:	1-0510	1 808	2 133
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046	231	231	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0040-1	231	231	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група V:				V. Финансирания	1-0520-1		
15. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 808	2 133
16. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	18	18				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		5 953	6 176				
	1-0100						

(в хиляди лева)

а				в			
6	1	2	3	6	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
			I. Търговски и други задължения				
1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	407	407	
1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	35	31	
1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611			
1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	11	21	
			получени аванси	1-0613-1			
II. Търговски и други вземания							
1-0081			задължения към персонала	1-0615	1	1	
1-0082	185		задължения към осигурителни предприятия	1-0616			
1-0086-1	9 471	14	запъжни задължения	1-0617	23	9	
1-0083		9 456	4. Други	1-0618			
1-0084			5. Провизии	1-0619	1	3	
1-0085	11		Общо за група I:		1-0610	443	
1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		442	
1-0086	50						
1-0080	9 717	9 586	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
III. Финансови активи							
1-0093	0		IV. Финансирания		1-0700-1		
1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
1-0093-2		89			1-0750	443	
1-0093-3		532					
1-0093-4							
1-0095							
1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1-0151	84						
1-0153	776						
1-0155							
1-0157							
1-0150	860	621					
1-0160	10 577	10 207					
1-0200	16 530	16 383	СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
1-0300			(A+B+V+G):				
				1-0800	16 530	16 383	

Дата на съставяне:

28.11.2018 г.

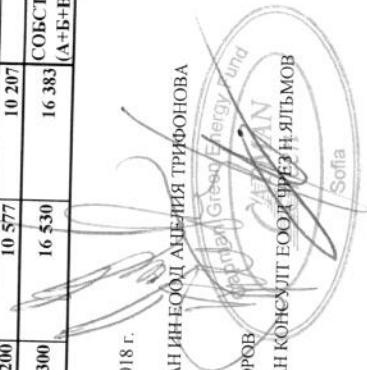
Съставител:

КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИОННА АГЕНЦИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи/и:

К.ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД ФРЕДЪН ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирани сметки)

на КАПМАН ГРИПИН ЕНЕРДЖИ-ФОНД АД
ЕИК по БУ/СТАТ: 175433155
към 30.09.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ		Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2
				а	в						
А. Разходи за дейността											
Г. Разходи по икономически елементи											
1. Разходи за материали	2-1120	18		Д. Приходи от дейността							
2. Разходи за външни услуги	2-1130	154		Г. Нетни приходи от продажби на:							
3. Разходи за амортизации	2-1160	227		1. Продължение		2-1551			1 034		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	102		2. Стови		2-1552					
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4		3. Услуги		2-1560					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010			4. Други		2-1556					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група Г:		2-1610			1 034		
8. Други, в т.ч. обемна на активи	2-1170	45		II. Приходи от финансирането		2-1620					
9. Други	2-1171			в т.ч. от правителството		2-1621					
10. Други	2-1172			III. Финансови приходи							
Общо за група Г:	2-1100	550	92	1. Приходи от лихви		2-1710			33		31
				2. Приходи от дивиденди		2-1721					
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730					
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740					
				5. Други		2-1745			2		
				Общо за група II:		2-1700			35		35
				Б. Общо разходи за дейността (Г + II)							
	2-1300	598	96	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):		2-1600			1 069		39
				В. Печалба от дейността							
	2-1310	471	0	IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810			0		57
	2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1					
	2-1250			Г. Общо приходи (Б + III + IV)		2-1750					
	2-1350	598	96	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800			1 069		39
	2-1400	471	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850			0		57
	2-1450	0	0								
	2-1451										
	2-1452										
	2-1453										
	2-0454	471	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д - V)		2-0455			0		57
	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1					
	2-0454-2	471	0	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2			0		57
	2-1500	1 069	96	Всичко (Г + V + E):		2-1900			1 069		96

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с надруване.

Дата на съставяне:

28.11.2018 г.

Съставител:

КАПМАН ГРИПИН ЕНЕРДЖИ-ФОНД АД

Представяващи/и:

КАПМАН ГРИПИН ЕНЕРДЖИ-ФОНД АД
КТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТЪНГ БЮРО ЧРЕЗ Д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 082	4
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-364	-76
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		4
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-39	-20
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-79	13
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	
7. Получени лихви	3-2204	1	24
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	-10
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	591	-61
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-73
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		163
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	90
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	-305	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-41	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-352	-3
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	239	26
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	621	320
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	860	346
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	860	346
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: 28.11.2018 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие						
					1	2	3	4	целиви резерви						7	8	9	10	11	
									общ	специални зирани										други
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	6	7	8	9	10	11							
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	6	7	8	9	10	11							
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 808	0							
Промени в началните салда поради:	4-15	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	13 808	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	471	0							
дивиденди	4-07																			
2. Покриване на загуби	4-07-1																			
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	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	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	0	1 025	-82	0	14 279	0							
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18																			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързификация	4-19																			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	1 025	-82	0	14 279	0							

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

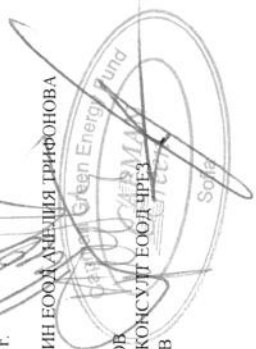
Дата на съставяне: 28.11.2018 г.

Съставител:

Представяващ/и:

КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД чрез
Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
КВМ 30.09.2018 г.

(в ХЛД - ЛЕВО)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекующите активи						Преоценка	Преоценка стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)					
		в началото на периода		на пост-периода		на излизанте през периода				в края на периода (8+9-10)	Преоценка		в края на периода (11+12-13)							
		1	2	3	4	5	6				7	8				9	10	11	12	13
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	а																			
1. Земи (терени)	5-1001							0												
2. Сгради и конструкции	5-1002	103					103													
3. Машини и оборудване	5-1003	39					39													
4. Съоръжения	5-1004	5 867	1			5868	867													
5. Транспортни средства	5-1005						0													
6. Стопански инвентар	5-1007-1						0													
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1					1													
8. Други	5-1007		3				3													
	5-1015	6010	4	0	6014	0	6014	0	0	227	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:																				
II. Инвестиционни имоти																				
III. Биологични активи																				
IV. Нематериални активи																				
1. Права върху собственост	5-1017						0													
2. Програмни продукти	5-1018						0													
3. Продукти от развойна дейност	5-1019						0													
4. Други	5-1020						0													
	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																				
1. <i>Инвестиции в:</i>																				
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033						0													
асоциирани предприятия	5-1034						0													
други предприятия	5-1035						0													
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>																				
държавни ценни книжа	5-1036						0													
държавни облигации	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																				
общински облигации	5-1038-1						0													
Други облигации	5-1038-2						0													
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3						0													
Други	5-1038-4						0													
Други	5-1038-5						0													
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050						0													
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	6010	4	0	6014	0	6014	0	0	227	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекующи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.11.2018 г.

Съставител:
Представяващи/и:

КАПМАН ИН ЕООД АНЖЕЛИЯ ТРИФОНОВА
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ПРЕЗ
НЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2018 г.

A. 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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	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	18		18
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	185	185	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 471	9 471	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	11	11	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	9	9	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	50	50	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	50	50	0
Всичко за IV:	6-2060	9 717	9 717	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9 966	9 717	249

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	342	0	342	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	342		342	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1457	0	1457	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1457		1457	
- 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	1808	0	1808	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	407	407	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	407	407	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	35	35	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	11	11	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	1	1	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	23	23	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	23	23	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	442	442	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2250	442	1808	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

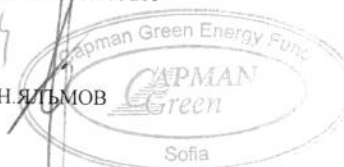
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1			1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1	0	0	1

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

Дата на съставяне: 28.11.2018 г.

Съставител: КАПМАН ИН БООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

 К.ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н.ЯТЪМОВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2018 г.

(в ХИЛ.ЛЕВА)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			прооценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
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:	7-3040	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
	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.11.2018 г.

Съставител: КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Представяващ/и:



К.ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ