

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p>годишни и шестмесечни на консолидирана основа</p> <p>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</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.10.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	28.02.2017
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175433155
Представяващ/и:	В.ГАРВАНСКИ/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:	ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на КАПИМАН ТРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>								
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	1 208
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	13 336	1 208
3. Машини и оборудване		1-0013	33	35	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни 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	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>13 336</b>	<b>1 208</b>
8. Други		1-0017						
<b>II. Резерви</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
<b>III. Инвестиционни имоти</b>								
<b>Общо за група I:</b>								
<b>III. Биологични активи</b>								
<b>IV. Нематериални активи</b>								
1. Права върху собственост		1-0021			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Програмни продукти		1-0022			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
4. Други		1-0024			общи резерви	1-0424		
					специализирани резерви	1-0425		
					други резерви	1-0426		
<b>Общо за група IV:</b>								
<b>V. Търговска репутация</b>								
1. Положителна репутация		1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-16	-10
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразпределена печалба	1-0452	2	2
					непокрита загуба	1-0453	-18	-12
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>								
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0455	-66	-6
дъщерни предприятия		1-0032	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-82</b>	<b>-16</b>
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>13 254</b>	<b>1 192</b>
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
общински облигации		1-0042-3			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
3. Други		1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
<b>Общо за група VI:</b>			0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други	1-0517	6	
4. Други		1-0046	158		Общо за група I:	<b>1-0510</b>	6	0
			158		II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>								
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>								
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>								
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>								
		1-0100	194	38	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
					V. Финансиране	<b>1-0520-1</b>		
					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	6	0

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071						1-0612		
2. Продукция	1-0072						1-0510-2		
3. Стоки	1-0073						1-0630	1	0
4. Незавършено производство	1-0076						1-0611		
5. Биологични активи	1-0074						1-0614		
6. Други	1-0077						1-0613	1	
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1-0613-1</b>		
							1-0615		
							1-0616		
<b>II. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		1	10	4	Други	1-0618		1
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12 742		399	5	Провизии	1-0619	1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			395		<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	2	2
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		3						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						<b>1-0700</b>		
8. Други	1-0086		1						
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>12 747</b>	<b>804</b>				<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0			<b>1-0750</b>	2	2
2. Деривативи	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Други	1-0093-3								
5. Други	1-0093-4								
6. Други	1-0095								
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в брой	1-0151	87	97						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	234	255						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157		321	352					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>321</b>	<b>352</b>						
	<b>1-0160</b>								
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0200</b>	<b>13 068</b>	<b>1 156</b>						
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>									
	<b>1-0300</b>	<b>13 262</b>	<b>1 194</b>				<b>1-0800</b>	<b>13 262</b>	<b>1 194</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>									

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

В-Г-Арванелки

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДАД  
БИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>а</b>					
<i>А. Разходи по икономически елементи</i>				<i>А. Приходи от дейността</i>					
1. Разходи за материали	2-1120			<i>Б. Приходи от продажби на:</i>					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	33		1. Продукция	2-1551			5	
3. Разходи за амортизации	2-1160			2. Стоки	2-1552				
4. Разходи за възнасявания	2-1140	47		2.3. Услуги	2-1560				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3		2.4. Други	2-1556			5	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажния)	2-1010			<b>Общо за група А:</b>	<b>2-1610</b>				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>Б. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171			<b>III. Финансови приходи</b>					
промени	2-1172			1. Приходи от лихви	2-1710			6	14
<b>Общо за група А:</b>	<b>2-1100</b>	<b>85</b>		2. Приходи от дивиденди	2-1721				
<b>Б. Общо разходи за дейността (А + Б)</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			9	
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210			5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<b>Общо за група Б:</b>	<b>2-1700</b>			15	14
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	1							
<b>Общо за група Б:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1</b>	<b>0</b>						
<b>В. Общо разходи за дейността (А + Б)</b>				<b>Б. Общо приходи от дейността (А + Б + III):</b>	<b>2-1600</b>			20	19
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0		<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810			66	6
<b>III. Лич от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Лич от изубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извъредни разходи</b>	2-1250			<b>У. Извъредни приходи</b>	2-1750				
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350	86		<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800			20	19
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-1850			66	6
<b>У. Разходи за данъци</b>	2-1450	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (испомогия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	0		<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455			66	6
<b>В т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2			66	6
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>86</b>	<b>25</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>			86	25

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващи/и: В. Г. Димитров



КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ И.Я.ТАМОВ  
Sofia

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2016 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	19	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-14 297	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	1 897	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23	-17
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	6	1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	3	3
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
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-12 395</b>	<b>-14</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	237	-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		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>237</b>	<b>-395</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	12 127	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>12 127</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-31</b>	<b>-409</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>352</b>	<b>761</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>321</b>	<b>352</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	321	352
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: 28.2.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

В. Гарвански  
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н. ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	4	целиви резерви			печалба	загуба			
								обща	специални зирани	други					
а	1	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								
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 208	0	0	0	0	0	0	2	-18	4 0426-1	1 192	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	1 208	0	0	0	0	0	0	2	-18	0	1 192	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	0	-66	0		
дивиденди	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	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	12 128										12 128			
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	0	2	-84	0	13 254	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфляция	4-19														
Собствен капитал	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	2	-84	0	13 254	0		

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващи/и:

В.Г.Григорски  
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
НЪЛЪТМОВ



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
КВМ 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено на периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0							0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0							0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	39			39			39	4	2		6			6	33
4. Съоръжения	5-1004				0			0							0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0							0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0							0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1			1			1				0			0	1
8. Други	5-1007				0			0							0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>34</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0							0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0							0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0							0	0
4. Други	5-1020				0			0							0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. Инвестиции в:	5-1032				0			0							0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0							0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0							0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0							0	0
други предприятия	5-1036				0			0							0	0
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038				0			0							0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0							0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0							0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0							0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0							0	0
3. Други	5-1038-5				0			0							0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска резултация</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>34</b>

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРВАНОВА

Представяващ/и:

В.Гаридеки  
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ  
Н.ЯЛЪМОВ

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 31.12.2016 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	158	0	158
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	158		158
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2		2
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	4	4	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12 739	12 739	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	3	3	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3	3	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>12 747</b>	<b>12 747</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>12 907</b>	<b>12 747</b>	<b>160</b>



**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- 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	6		6	
- по финансов лизинг	6-2124	6		6	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			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	1	1	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			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			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

Дата на съставяне: 28.2.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

 В. ГАРВАНСКИ  
 КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н. ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 31.12.2016 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	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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
	<b>Обща сума I: 7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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
	<b>Обща сума II: 7-3020</b>	0	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: 28.2.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

В.Гарвански

КАПИМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ

