

| |
|---|
| 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 |
|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 01.10.2017 |
| Крайна дата: | 31.12.2017 |
| Дата на съставяне: | 30.01.2018 |
| 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: | ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА |
| Длъжност на съставителя: | СЧЕТОВОДИТЕЛ |

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н |
|---|----------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Б. Материальные запасы | | | | | | | | | | | | |
| 1. Материалы | 1-0071 | | | | | | | | | | | 1-0012 |
| 2. Прогнозы | 1-0072 | | | | | | | | | | | 1-0516-2 |
| 3. Сток | 1-0073 | | | | | | | | | | | 1-0610 |
| 4. Незавершенное производство | 1-0076 | | | | | | | | | | | 1-0611 |
| 5. Биологические активы | 1-0074 | | | | | | | | | | | 1-0614 |
| 6. Други | 1-0077 | | | | | | | | | | | 1-0613 |
| <i>Объём за группа Б:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0078 | | 0 | | | | | | | | | 1-0617-1 |
| В. Търговски и други вложения | | | | | | | | | | | | |
| 1. Вложения от сдружени предприятия | 1-0081 | | 3 165 | | | | | | | | | 1-0616 |
| 2. Вложения от клиенти и доставчици | 1-0082 | | 12 | | | | | | | | | 1-0617 |
| 3. Представителни разходи | 1-0086-1 | | 9 450 | | | | | | | | | 1-0618 |
| 4. Вложения по предоставени търговски кредити | 1-0083 | | | | | | | | | | | 1-0619 |
| 5. Съдебни и процесни разходи | 1-0084 | | 3 | | | | | | | | | 1-0610 |
| 6. Разходи за възстановяване | 1-0085 | | | | | | | | | | | 1-0610 |
| 7. Вложения от персонал | 1-0086-2 | | | | | | | | | | | 1-0610 |
| 8. Други | 1-0086 | | 1 | | | | | | | | | 1-0610 |
| <i>Объём за группа В:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0089 | | 12 571 | | | | | | | | | 1-0700-1 |
| III. Финансови активи | | | | | | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търговия в т.ч. по номинална стойност | 1-0093 | | 0 | | | | | | | | | 1-0790 |
| 2. Финансови активи, оброчени за продажба | 1-0092-1 | | | | | | | | | | | |
| 3. Други | 1-0092-2 | | | | | | | | | | | |
| <i>Объём за группа III:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0095 | | 0 | | | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | | 9 | | | | | | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | 1-0153 | | 228 | | | | | | | | | |
| 3. Банковани парични средства | 1-0155 | | | | | | | | | | | |
| 4. Парични социалети | 1-0157 | | 237 | | | | | | | | | |
| <i>Объём за группа IV:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0158 | | 274 | | | | | | | | | |
| Г. Резерви за бъдещи периоди | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0160 | | | | | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0200 | | 12 866 | | | | | | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0300 | | 13 180 | | | | | | | | | |
| Собствен капитал, مالیہ ذمہ داریوں میں حصہ اور پاسиви | | | | | | | | | | | | |
| (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | |
| | 1-0300 | | 13 266 | | | | | | | | | |

Дата на съставяне: 30.1.2018 г.

Составител:

Представител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

К. ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ И.О.О.О.



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
/на консолидирана основа/

на КАПМАН ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ФОНД АЕ
ЕИК: 60 80 15 15 15 15
към 31.12.2017 г.

| РАЗХОДИ | Код на разход | | Презходен период | Усвояен период | | ПРИХОДИ | Код на разход | Усвояен период | Презходен период |
|---|-----------------|------------|------------------|----------------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| | в | г | | 1 | 2 | | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| I. Разходи от дейността от основни средства | | | | | | I. Инициални приходи от дейността от: | | | |
| 1. Разходи за изграждане | 2-1120 | | | | | 1. Приходи | 2-1121 | | 5 |
| 2. Разходи за капитални разходи | 2-1121 | 16 | | | | 2. Стова | 2-1122 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1122 | 2 | | | | 3. Услуги | 2-1123 | | |
| 4. Разходи за възстановяване | 2-1123 | 104 | | | | 4. Други | 2-1124 | | |
| 5. Разходи за разходи | 2-1124 | 5 | | | | Общо за група I: | 2-1120 | 35 | 5 |
| 6. Вземана стойност на преходни активи (без продажби) | 2-1125 | | | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукти и материали | 2-1126 | | | | | II. Приходи от дейността | | | |
| 8. Други, в т.ч. обезщетения на активи | 2-1127 | | | | | 1. Приходи от продажби | 2-1128 | | |
| Общо за група II: | 2-1120 | 129 | | | | 2. Приходи от продажби | 2-1129 | | |
| | | | | | | 3. Положителен разлик от операции с финансови активи и инвестиции | 2-1130 | | |
| III. Финансови разходи | | | | | | 4. Положителен разлик от операции на валутен курс | 2-1131 | | |
| 1. Разходи за проли | 2-1210 | | | | | 5. Други | 2-1132 | | |
| 2. Оперативни разходи от операции с финансови активи и инвестиции | 2-1220 | | | | | Общо за група III: | 2-1200 | 39 | 15 |
| 3. Оперативни разходи от операции на валутен курс | 2-1230 | | | | | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | 7 | | | | | | | |
| Общо за група IV: | 2-1200 | 7 | | | | | | | |
| | | | | | | Б. Общо приходи от дейността | | | |
| Б. Общо приходи от дейността (I + II) | 2-1300 | 136 | | | | Б. Общо приходи от дейността | 2-1300 | 44 | 20 |
| | | | | | | III. Дел от загуби от асоциирани и съюзни предприятия | | | |
| В. Загуба от дейността | 2-1310 | 0 | | | | III. Дел от загуби от асоциирани и съюзни предприятия | 2-1310 | 92 | 71 |
| IV. Дел от загуби от асоциирани и съюзни предприятия | 2-1350-1 | | | | | | 2-1310-1 | | |
| IV. Инициални приходи | 2-1320 | 216 | | | | IV. Инициални приходи | 2-1320 | | |
| V. Общи приходи (Б + III + IV) | 2-1330 | 216 | | | | V. Общи приходи (Б + III + IV) | 2-1300 | 46 | 20 |
| VI. Загуба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | | | | VI. Загуба преди облагане с данъци | 2-1400 | 92 | 71 |
| V. Разходи за данъци | 2-1410 | 0 | | | | | 2-1410 | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци (всички) | 2-1451 | | | | | | | | |
| 2. Разходи (включително) на корпоративни данъци (всички) | 2-1452 | -7 | | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | | | |
| Е. Загуба след облагане с данъци (I - V) | 2-1454 | 0 | | | | Е. Загуба след облагане с данъци (I - V) | 2-1455 | 92 | 64 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-1454-1 | | | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-1455-1 | | |
| Ж. Инициални приходи за периода | 2-1454-2 | 0 | | | | Ж. Инициални приходи за периода | 2-1455-2 | 92 | 64 |
| Всичко (I + V + E): | 2-1500 | 136 | | | | Всичко (I + V + E): | 2-1500 | 136 | 81 |

Забелешка: Страница № 2 - отчет за доходите се издава само с оторизиране

Дата на съставяне: 30.12.2017г.

Съставител:

Представител:

ИРИДЕЛ АНДРЕЙОВА ПАВЛОВА

К.ТОБОРЧО

КАПМАН ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ФОНД ЧРЕЗ Н.ЯКОБИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(по индивидуална основа)

на КАЛМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК № БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2017 г.

(в млн. лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реди | Текущ период | Предишен период |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| | | 1 | 2 |
| а | б | | |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 6 | 19 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -103 | -42 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 4 | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -27 | -23 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | 18 | 6 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | 24 | 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 | -11 | 6 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -89 | -31 |
| 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 | 237 |
| 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 | -12 372 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | 7 |
| 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 | 90 | -12 128 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | 12 128 |
| 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 | -3 | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -3 | 12 128 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2600 | -2 | -31 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2700 | 239 | 270 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 237 | 239 |
| в наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 237 | 239 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне: 30.1.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАЛМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на английска и българска език)

на КАМБАН ЕРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2017 г.

(в лев. лев.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда - б | Основен капитал | промени от емисиите (пречистване резерви) | резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Нагружани печалба/загуби | | Резерв от промени | Общо собствени капитал | Малцинствено участие | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|---------|-----------|-------|---------|--------------------------|----|-------------------|------------------------|----------------------|---|
| | | | | | обща | специални | | печалба | загуба | 7 | | | | 8 |
| | | | | | | заплати | други | | | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Сaldo в началото на отчетния период | 4-01 | 13 336 | 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 | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | |
| Коригиране saldo в началото на отчетния период | 4-01-1 | 13 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Разпределение на печалбата за периода | 4-07 | | | | | | | | | | | | | |
| Други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. увеличени | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличени | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Ефект от отворени злици | 4-13 | | | | | | | | | | | | | |
| Други промени | 4-14 | | | | | | | | | | | | | |
| Сaldo към края на отчетния период | 4-16 | 13 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Промени от приходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-17 | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от приключване на финансови отчети при сключване | 4-18 | | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 13 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Дата на съставяне: 30.1.2018 г.

Съставител:

Представител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА БАРДОВА

К. ТОДОРОВ

КАМБАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪКОВ

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

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2017 г.

(в млн.лв.)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиции в ценни кошки, приети за търговия на фондова борса | Инвестиции в ценни кошки, неприети за търговия на фондова борса |
|--|-----------------------|---------------------------|---|--|--|
| а | б | г | д | е | ж |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| 1 Капман Солар Инвест ЕООД | | 80 | 100 | | 80 |
| 2 ФВЕ Рогозен ЕООД | | 20 | 100 | | 20 |
| 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>8-4001</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</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 | Инвестиции в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса | Инвестиции в ценни книжа, отпрети 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>Общи сума IV:</i> | <i>8-4016</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Общи сума за страната (I+II+III+IV): | | | | | |
| | | <i>8-4025</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</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>Общи сума I:</i> | <i>8-4020</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>Общи 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 | Инвестиции в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса | Инвестиции в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса |
|--|-----------------------|---------------------------|---|--|--|
| а | б | г | д | е | ж |
| 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 рубриката (I+II+III+IV):</i> | | <i>8-4050</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Дата на съставяне: 30.1.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представява(т)и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ

СВЕТНИКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

НА КАПИТАЛ ГРИПН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2017 г.

(в лева, б.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекучите активи | | | | | | Пресеченка | | | Анотиран | | | Пресеченка амортизирана в края на периода (11-12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|--|---|------------|------------|
| | Код на реда | в края на периода | на последните дни през периода | на началото през периода | в края на периода | на средата през периода | увеличение | намаляване | и началото на периода | увеличение | намаляване | в края на периода | | | увеличение | намаляване |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Земли, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земли (терени) | 5-1001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 39 | | 39 | | | | | 6 | 2 | | 8 | | | 8 | 31 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Разни за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин | 5-1007-2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума I: | 5-1015 | 49 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 |
| II. Финансови инструменти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Валютни активи | 5-1017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | 5-1066 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Право върху собственост | 5-1017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Прочии продукти | 5-1018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други | 5-1020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума IV: | 5-1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Банкови влогове и плащания предприятел | 5-1032 | 80 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. Делта от продажба на валутен курс | 5-1033 | 80 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. Други | 5-1034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други | 5-1035 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Други | 5-1036 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други | 5-1037 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Други | 5-1038-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Други | 5-1038-2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Други | 5-1038-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Други | 5-1038-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Други | 5-1038-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума V: | 5-1045 | 80 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| VI. Търговска депозити | 5-1059 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума (I+II+III+IV+V+VI) | 5-1060 | 129 | 20 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 132 |

Забележка: Прозрачността, която имат собствените нетекучи материални активи в тубажи, предоставяте отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.12.2017 г.

Съставител:
Представител на:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЕЛОВА

Представител на:

КАПИТАЛ ГРИПН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КАПИТАЛ КОНСУЛТИНГОВИ СЕРВИСИ

Представител на:

КАПИТАЛ КОНСУЛТИНГОВИ СЕРВИСИ
ИЗЯВКА

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК no БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.12.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|-------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| в | б | г | д | е |
| 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 | 9 | | 9 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 3 105 | 3 105 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | 3 105 | 3 105 | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 12 | 12 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 9 450 | 9 450 | 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 | 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 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 12 571 | 12 571 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 12 811 | 12 571 | 240 |

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в лев 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. Истекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 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 | 6-2144 | | | | 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 | 9 | | | 9 |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | 0 |
| Всичко за I: | 6-2130 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 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 | 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 истекущите 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 | 0 | 0 | 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 | | | | 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 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Всичко за III: | 6-2170 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 17 | 8 | 0 | 9 |

В. ПРОВИЗИИ

(в лев лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | |
| 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: Възможността и дължителността от всяка услуга се посочват в отделна справка за всяка услуга.

Дата на съставяне: 30.1.2018г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРЛОВА

Представяващ:

К.ТОДОРОВ

 КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н.ЯТЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИТАЛ ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | | Стойност на ценните книжа | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|--|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | проценка | | проценена стойност (4+5-6) | |
| | | | | | | 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 7-3035-1 | | | | | | | | |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | | |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | | |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | | |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | | |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | | |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | | |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | | |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | | |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | | |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Забележка: Представяват се, които притежават текущи финансови активи в ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставляват откъсната справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 30.1.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРВЛОВА

Представяваща/и:

К.ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н-ЯЛЪМОВ