

**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:	01.04.2019
Крайна дата:	30.06.2019
Дата на съставяне:	23.07.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175433155
Представяващ/и:	К.ТОДОРОВ/КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ
Начин на представяване:	ЗАЕДНО
Адрес на управление:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Адрес за кореспонденция:	ГРАД СОФИЯ УЛИЦА ТРИ УШИ 8 ЕТ.6
Телефон:	02/4030200
Факс:	
Е-mail:	mail@capman.bg
Уеб сайт:	www.capman.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	КАПМАН ИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА
Длъжност на съставителя:	УПРАВИТЕЛ

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(по англоезичната версия)

на **КАЛМАН ГРИБЕН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД**  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 30.06.2019 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Пределен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Пределен период
		а	б				1	2	
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ</b>				
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земли (терени)	1-0011				Земли и вносен капитал т.ч.:	1-0411			
2. Средства в конструиране	1-0012				обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	28		29	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Неизносен капитал	1-0416			
7. Приходи за пролонгации в ликвидация на льготирани материални активи	1-0018	1		1	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>13 336</b>	<b>13 336</b>	
8. Други	1-0017	1		1	<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>30</b>		<b>31</b>	1. Премийни резерви при смятане на делни книжа	1-0421			
II. Инвестиционни приходи	1-0041				2. Резерв от последици оценки на активи и пасиви	1-0422			
III. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0	0
IV. Нематериални активи					общ резерв	1-0424			
1. Прана върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0425			
2. Прогнозни продукти	1-0022				други резерви	1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0024				<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	1. Направена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-107	-107	-166
V. Търговска резултат					неопределена печалба	1-0452	59	59	-166
1. Положителна резултат	1-0051				неопределена загуба	1-0453	-166	-166	-166
2. Отрицателна резултат	1-0052				единократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	802	802	59
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:					<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>-107</b>
полезни предприятия	1-0031	8 050		8 050					
смесени предприятия	1-0032	8 050		8 050	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>14 031</b>	<b>14 031</b>	<b>13 229</b>
асоциирани предприятия	1-0033								
други предприятия	1-0034				<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0		0					
държавни делни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
общински облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия				
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0511			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0040</b>	<b>8 050</b>		<b>8 050</b>	1-0512	5 150	5 150	5 150	5 150
VII. Търговски и други вложения					1-0512-1				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2 612		2 612	3. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
3. Вземания по финансови заеми	1-0046-1				6. Други	1-0517	0	0	0
4. Други	1-0046	231		231	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>2 843</b>		<b>2 843</b>	II. Други текущи пасиви				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	12		12	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>10 935</b>		<b>11 136</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>	<b>5 159</b>

(в млн. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>												
<b>В. Материальни запаси</b>												
1. Материали	1-0071											
2. Продукция	1-0072											
3. Стоки	1-0073											
4. Незавършено производство	1-0076											
5. Биологични активи	1-0074											
6. Други	1-0077											
	<b>1-0070</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>Общо за група В:</b>												
<b>III. Търговски и други вложения</b>												
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3 092										
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	36										
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 046										
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083											
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084											
6. Дивиденди за предоставяване	1-0085	5										
7. Вземания от персонала	1-0086-2											
8. Други	1-0086	1 000										
	<b>1-0080</b>	<b>10 179</b>	<b>10 220</b>									
<b>Общо за група III:</b>												
<b>IV. Финансови активи</b>												
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч. деривативи	1-0093	0										
2. Други	1-0093-1											
3. Други	1-0093-2											
4. Други	1-0093-3											
5. Други	1-0093-4											
	<b>1-0095</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>Общо за група IV:</b>												
<b>V. Парични средства и парични еквиваленти</b>												
1. Парични средства в брзи	1-0151	7										
2. Парични средства в безпечни депозити	1-0153	273										
3. Банковани парични средства	1-0155											
4. Парични еквиваленти	1-0157											
	<b>1-0150</b>	<b>280</b>	<b>343</b>									
<b>Общо за група V:</b>												
1. Резерви за бъдещи периоди	1-0160											
2. Други	1-0200	10 459										
	<b>1-0300</b>	<b>21 394</b>	<b>21 799</b>									
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>												
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВО И УЧАСТИЕ В ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>												
	<b>1-0800</b>	<b>21 394</b>	<b>21 394</b>									
												<b>21 709</b>

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител:

Представител:

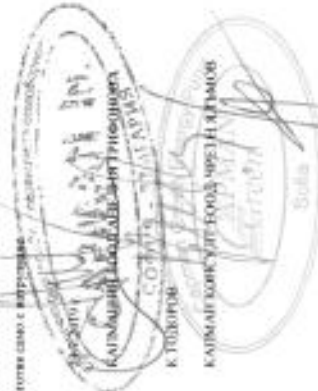
КАПМАРТИРСКО-МАЩИНСТВО  
 К.ТОДОРОВ  
 КАПИТАЛЕН КОНСУЛТЕНТ ЧРЕЗ ВЪВЕДЕНИЕ  
 КАПИТАЛЕН КОНСУЛТЕНТ ЧРЕЗ ВЪВЕДЕНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ЛЮДОВИТЕ  
 (по общинската сметка)

за КАИПАРИ (ТРИИ) ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 15431155  
 към 30.06.2019 г.

РАХОДНИ		Код на дрез	Труен период	Презилен период	ПРИХОДИ	Код на дрез	Труен период	Презилен период
в		в	1	2	в	в	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>			
1. Разходи по конституционни статута		2-1120	2	3	<b>B. Приходи от дейността</b>			
1. Разходи за материални		2-1120	20	13	<b>B. Приходи от дейността</b>			
2. Разходи за материални услуги		2-1160	1	1	в т.ч. от продажбата на:			
3. Разходи за материални услуги		2-1140	70	55	1. Услуга			
4. Разходи за материални услуги		2-1180	5	2	2. Друга			
5. Разходи за материални услуги (без проценти)		2-1010			<b>Общо за дрезка D:</b>			
6. Разходи за материални услуги (без проценти)		2-1020			D. Приходи от продажбата на в т.ч. от продажбата на:			
7. Разходи за материални услуги (без проценти)		2-1170	2		II. Финансови приходи			
8. Други, в т.ч.		2-1171			1. Приходи от дивиденди			
9. Други, в т.ч.		2-1172			2. Приходи от дивиденди			
10. Други, в т.ч.		2-1200	160		3. Изключителна разлика от операция с финансови договори и инструменти			
<b>Общо за дрезка E:</b>					4. Изключителна разлика от операции на курсово курсване			
<b>B. Финансови разходи</b>					5. Други			
1. Разходи за услуги		2-1210	157		<b>Общо по дрезка III:</b>			
2. Оперативни разходи от операции с финансови услуги и инструменти		2-1220			III + IV + IIII			
3. Оперативни разходи от операции на курсово курсване		2-1230			IV. Разходи от дейността			
4. Други		2-1240	4		1. Разходи от дейността			
<b>Общо за дрезка D:</b>		2-1200	161	0	2. Разходи от дейността			
<b>B. Общо разходи за дейността (B + D)</b>		2-1300	261	54	3. Общо приходи от дейността (B + III + IIII)			
<b>B. Исключайки от дейността</b>		2-1310	802	0	IV. Загуба от дейността			
IV. Загуба от дейността		2-1250-1			IV. Загуба от дейността			
1. Загуба от дейността		2-1250	261	27	V. Изключителна разлика от операция с финансови услуги			
2. Обща разлика (B + III + IV)		2-1350	802	0	VI. Обща разлика (B + IV + V)			
3. Изключителна разлика от операция с финансови услуги		2-1400			VII. Загуба от дейността с данни за данни			
4. Други		2-1450	0	0	VIII. Загуба от дейността с данни за данни			
1. Разходи на курсово курсване на курсово курсване		2-1451						
2. Разход (Изключително) на курсово курсване на курсово курсване		2-1452						
3. Други		2-1453						
4. Други		2-1454	802	0	IX. Загуба от дейността с данни (B + V)			
5. Други		2-4054-1			в т.ч. за материални услуги			
6. Други		2-4054-2	802	0	X. Нетна загуба за периода			
<b>Източник (Г + V + E):</b>		2-1500	1 063	74	XI. Нетна загуба за периода			
					1 063			
					74			

Таблица: Страница № 2 - Очевен за докладите се изготвя само с приложение.



Дата на издаване  
 Съставител  
 Президиум/директор

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2019 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	2	2
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-63	-84
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-30	-12
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	11	12
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-22	1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-106</b>	<b>-80</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		
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	200	92
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>200</b>	<b>92</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратен 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	-157	
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>-157</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-63</b>	<b>12</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>343</b>	<b>237</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>280</b>	<b>249</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	280	249
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забелеска:**

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

Дата на съставяне:

23.7.2019 г.

Съставител:

КАПМАН ГРИН ЕООД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД БРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ

**ОУЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(по англоезичен аспект)

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНДАЛ  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 30.06.2019 г.

ПРОКАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Натрупани печалби/загуби			Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премени резерви)	резерви от последователни оценки	целеви резерви		печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
<b>Код на реда - б</b>											
Също в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	13 229	1-0400-1
Промени в началото на периода:	4-15	0	0	0	0	0	0	59	-166	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										
Фундаментални промени	4-15-2										
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	59	-166	0	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-08</b>							<b>802</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	
1. Разделение на печалбата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-07											
4-07-1											
2. Покриване на загуба	4-08										
3. Последователни оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличени	4-10										
4-11											
4. Последователни оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличени	4-12										
4-13											
4-14											
4-16-1											
4-16											
5. Ефект от отворени данни	4-17	13 336	0	0	0	0	0	861	-166	14 031	0
6. Други изменения	4-18										
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19										
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при среброплавани	4-20										
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	861	-166	14 031	0

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

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.  
Съставител:   
Представяваща/и:   
КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНДАЛ  
K. ТОДОРОВ  
КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧПЗ  
Н. ЯНЬКОВ

(в лев. лев.)

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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2019 г.

(в млн. лева)

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 книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 Капман Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2 ФВЕ Рогозен ЕООД		20	100		20
3 Солар Логистик ЕАД		7 950	100		7 950
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>8 050</i>	<i>0</i>	<i>8 050</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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 редя	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, прехети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, прехети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4025</i>	<i>8 050</i>	<i>0</i>	<i>8 050</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 групата (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител: КАПМАН ИН ЕООД НЕЦИВ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
Н.ЯЛЪМОВ





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 30.06.2019 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

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	2 612	0	2 612
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	2 612		2 612
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	231	0	231
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	231		231
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>2 843</b>	<b>0</b>	<b>2 843</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	12		12
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	3 092	3 092	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	3 092	3 092	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	36	36	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 046	6 046	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	5	5	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	5	5	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 000	1 000	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 000	1 000	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>10 179</b>	<b>10 179</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>13 034</b>	<b>10 179</b>	<b>2 855</b>

**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	г	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
- земи	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	5150	0	5150	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5150		5150	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	9		9	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>5159</b>	<b>0</b>	<b>5159</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	2200	2200	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	2200	2200	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	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	3	3	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>2203</b>	<b>2203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>7362</b>	<b>2203</b>	<b>5159</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в млн. 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
<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 посочват в отделна таблица за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.7.2019г.

Съставител: КАПМАН И ЕОО ДАНЧЕЛНА ТРИФОНОВА

Представяващи: К. ТОДОРОВ

 КАПМАН КОНСУЛТ-ЕООД ЧРЕЗ  
Н. ЯЛЪМОВ

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА**

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 30.06.2019 г.

(6 таб.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка				Стойност на ценните книжка			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Непотекли финансови активи в ценни книжка</b>									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжка	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
	<b>Обща сума I:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжка</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 книжка	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
	<b>Обща сума II:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават взаимствени ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 23.7.2019 г.

Съставител: КАПМАН ШЕОМ-АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
 Н.ЯЛЪМОВ

