

<p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	30.03.2017
Данни за лицето	
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 индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411	13 336	1 208
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1	13 336	1 208
3. Машини и оборудване	1-0013	33		35	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Немисен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1		1	Общо за група I:	1-0410	13 336	1 208
8. Други	1-0017							
II. Резерви								
Общо за група I:								
36								
III. Инвестиционни имоти								
1-0041								
1-0016								
IV. Нематериални активи								
1-0021								
1-0022								
1-0023								
1-0024								
1-0020								
Общо за група IV:								
0								
V. Търговска репутация								
1-0051								
1-0052								
1-0050								
Общо за група V:								
0								
VI. Финансови активи								
1-0031								
1-0032								
1-0033								
1-0034								
1-0035								
1-0042								
1-0042-1								
1-0042-2								
1-0042-3								
1-0042-4								
1-0042-5								
1-0040								
Общо за група VI:								
80								
Общо за група VII:								
1-0044								
1-0045								
1-0046-1								
1-0046								
1-0040-1								
Общо за група VII:								
158								
158								
1-0060								
1-0060-1								
1-0100								
Общо за група VIII:								
9								
281								
Общо за група IX:								
118								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):								
1 190								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (VI+VII+VIII+IX):								
1 190								

(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				I. Търговски и други задължения		1-0612		
2. Продукция	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073				2. Текуща част от текущите задължения	1-0630	5	0	
4. Незавършено производство	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611			
5. Биологични активи	1-0074				задължения към свързани предприятия	1-0614			
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми	1-0613	5		
	1-0070		0		задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1			
					0	получени аванси	1-0615		
						задължения към персонала	1-0616		
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към осигурителни предприятия	1-0617			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		1		данъчни задължения	1-0618			1
3. Предоставени аванси	1-0086-1		12 742	399	4. Други	1-0619			1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			405	5. Провизии	1-0610	6	2	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				Общо за група I:				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		3		II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			
8. Други	1-0086		12 746	804	IV. Финансирана	1-0700-1			
	1-0080								
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750		6	2
2. Дериواتиви	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090		0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		7	17					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		232	253					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		239	270					
	1-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200		12 985	1 074					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			13 266	1 192	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	13 266	1 192
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		13 266	1 192					

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител:

Представяващи/и:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

В.ГАРВАНСКИ

КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ НИЯТЪМОВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИНЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	Предходен период
	а	б	1	2		а	б	1	2	
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажби	2-1551		5		5
2. Разходи за външни услуги	2-1130		38		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160				2-1560					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		47		2-1556					
5. Разходи за осигуряване	2-1150		3		Общо за група I:	2-1610		5		5
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансови	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171									
проvizии	2-1172				III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100		90		1. Приходи от дивиденди	2-1710		6		14
					2. Приходи от лихви	2-1721				
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		9		
II. Финансови разходи					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				Общо за група III:	2-1700		15		14
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230									
4. Други	2-1240		1							
Общо за група II:	2-1200		1	0						
					Б. Общо приходи от дейността	2-1600		20		19
					(I + II + III):					
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0	В. Загуба от дейността	2-1810		71		7
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Дел от изубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
III. Извъредни разходи	2-1250				V. Извъредни приходи	2-1750				
I. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		91		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		20		19
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		71		7
Г. Разходи за данъци	2-1450		-7							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-7	-1						
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		64		6
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		64		6
Всичко (Г + V + E):	2-1500		84		Всичко (Г + E):	2-1900		84		25

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

Дата на съставяне:

Составител:

Представяващи/и:

30.3.2017 г.

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРДЖОВА

В ГАРВАНСКИ

КАПМАН ФОНДУЛТ ЕООД-ПРЕЗ Н.ЯТЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	19	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
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	6	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-31	-14
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	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	-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	-12 128	-395
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	12 128	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-31	-409
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	270	679
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	239	270
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	239	270
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: 30.3.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

В.ТАРВАНСКИ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на КАПИТАЛ ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преноди	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целиви резерви			Натружени печалби/загуби		7	8	9			
					4	5	6	печалба	загуба						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
а															
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 208	0	0	0	0	0	0	-18	0	1 190	0	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	-18	0	1 190	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-64	0	-64	0	0		
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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	-82	0	13 254	0	0		
7. Промени от преноди на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	0	-82	0	13 254	0	0	13 254	0

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

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ЦАБЛОВА

Представяващи/и:

В.ТАРВАНСКИ

КАПИТАЛ ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД ЧРЕЗ
ИВАНКА АНГЕЛОВА ЦАБЛОВА

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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Капман Солар Инвест ЕООД		80	100		80
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>8-4001</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</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	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
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>8-4016</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>80</i>		<i>0</i>	<i>80</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>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</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>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
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 чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

В. ГАРВАНСКИ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н. ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
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	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ли 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	0
Обща сума I:	5-1015	40	0	0	40	0	0	40	4	2	0	6	0	0	6	34
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиция в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	80	0	0	80	0	0	80				0			0	80
смесени предприятия	5-1033	80			80			80				0			0	80
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държави до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-1	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-2	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-3	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-4	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1038-5	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1045	80	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
Обща сума V:	5-1050	120	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	120	0	0	120	0	0	120	4	2	0	6	0	0	6	114

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и: ВТАРВАНСКИ

КАПМАН КЪНСУЛТ FOOD ЧРЕЗ

Н.ЯЛЪМОВ

Sofia

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
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	158	0	158
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	158		158
Всичко за II:	6-2020	158	0	158
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	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	5	5	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12 738	12 738	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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	12 746	12 746	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 913	12 746	167

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	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			0	
Всичко за I:	6-2130	6	0	6	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	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	5	5	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5	5	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	
Всичко за III:	6-2170	5	5	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11	5	6	0

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
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: 30.3.2017 г.
 Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
 Представяващ/и:

В.ГАРВАНСКИ
 КАПИМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
 Н.ЯТЪМОВ

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	увеличение	преценка намаление	6	
a	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0	
общински облигации	7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	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. Други	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: 30.3.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

В.ГАРВАШСКИ

КАПИМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ

