

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

межденин

Име на отчитачото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран;
Отчетен период:

КАШМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН
към 31 декември 2014г.

БИК по БУЛСТАТ

175433155

РГ- 7891Ц
(в хил. лв.)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Залиска и вносен капитал т.ч.:	1-0411	1208	1208
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1208	1208
3. Машини и оборудване	1-0013	37	39	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			Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на делегирани материални активи	1-0018	1		Общо за група I	1-0410	1208	1208
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I	1-0010	38	39	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	1	-5
V. Търговска репутация				неразределена печалба	1-0452	3	2
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-2	-7
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		6
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-11	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III	1-0450	-10	1
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1198	1209
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи от отворени данъци	1-0060-1	1		IV. Пасиви по отворени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	39	39	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1	9
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	9
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	399	394	4. Други	1-0618		1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	1	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I	1-0610	2	11
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	9				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II	1-0080	400	407	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2	11
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivativni	1-0093-2						
други	1-0093-3	0					
2. Финансови активи, обхвяти за продажба	1-0093-4	0					
3. Други	1-0095						
Общо за група III	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	88	91				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	673	101				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		582				
Общо за група IV	1-0150	761	774				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1161	1181				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1200	1220	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	1200	1220

Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите-като държани за продажба финансови активи

Дата на съставяне: 06.02.2015г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Кашман Консулт ЕООД
чрез Я. Ялъмов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

БИК по БУЛСТАТ

175433155

Име на отчитащото се предприятие:

КОНСОЛИДИРАН

P1-05-

789ПД

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

към 31 декември 2014г.

Отчетен период:

(в хил. лв.)

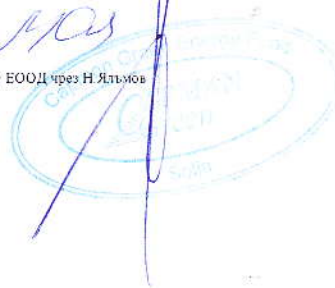
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551	4	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	13		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2		<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	4	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч. обещана на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
9. Други	2-1171						
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	26	23	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	10	29
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	10	29
4. Други	2-1240						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	0	0				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	14	29
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	26	23				
				В. Загуба от дейността	2-1810	12	0
В. Печалба от дейността	2-1310	0	6	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	14	29
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	26	23	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	12	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	6				
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	-1	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	6	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	11	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	6	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	11	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	25	29	Всичко (Г + Е):	2-1900	25	29

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

Дата на съставяне: 06.02.2015 г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н. Ялъмов



МЕЖДИНЕСЕ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: **КАПМАН ГРИПЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД** ЕИК по БУЛСТАТ **175433155**
 Вид на отчета: **консолидирани/неконсолидирани** КОНСОЛИДИРАНИ РГ-05- 7891Д
 Отчетен период: към 31 декември 2014г. (в млн. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
A. Парични потоци от операционна дейност	а		
1. Постъпления от продажби	3-2201	6	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държавни сел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възмезджения	3-2203	-16	-13
5. Плащени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	9	
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени заеми	3-2304	10	30
8. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2304-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от операционна дейност	3-2208	-2	-1
Итого паричен поток от операционна дейност (А):	3-2200	-13	-5
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Получени на дълготрайни активи	3-2301		-34
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Продажби 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	0	
Итого паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-34
В. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратни придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Плащани заеми	3-2403-1		0
5. Плащени изчисления по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заемни с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Издадени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407		
Итого паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-13	-39
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	774	813
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	761	774
лихвост в касата и по банкови сметки	3-2700-1	761	774
блокирани парични средства	3-2700-2		

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Камелия Консулт ЕООД чрез Н. Янълков



Дата на съставяне: 06.02.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

РГ-05- 789ПД

Отчетен период:

към 31 декември 2014г.

(в мил. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премисли от емисия (премислен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Нагружани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целеви резерви			печалба				загуба
							4	5	6					
1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11			
а		1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Код на реда - б		1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 208	0	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	0	
Ефект от промени в сметководната 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	0	0	0	0	0	
Нета печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19													
Собствен капитал	4-20	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198	0	
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 06.02.2015 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман К Консулт ЕООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
PI-05-789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка 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	начислена през периода	отписана 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1 Земни (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2 Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3 Машини и оборудване	5-1003	39			39			39		2		2		2	2	37
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 Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански план	5-1007-2	1			1			1				0			0	1
8 Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	39	1	0	40	0	0	40	0	2	0	2	0	0	2	38
II. Инвестиционни имоти	5-1017				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1018				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1016				0			0				0			0	0
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:	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0			0			0				0			0	0
5-1033					0			0				0			0	0
5-1034					0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1038				0			0				0			0	0
2. Държавни облигации на тухла:																
държавни облигации на тухла	5-1038-1	0			0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до изстигане на тухла	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	39	1	0	40	0	0	40	0	2	0	2	0	0	2	38
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)																

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

Дата на съставяне: 06.02.2015 г.

Съставител: М. Вельова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н. Гълъмов



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Отчетен период:

към 31 декември 2014г.

РГ-05-

7891Щ

(в хил. лв.)

А. ВЪЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен 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	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2024	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2040	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	0	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	399	399	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1	1	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по предамони	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	0	0	0
Всичко за IV:	6-2060	400	400	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	400	400	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на възкуемост		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	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	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	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	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	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	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	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекните задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	1	1	0	1
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	1
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	0	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	0	0	0	0
Задължения към осигурителните предприятия	6-2157	0	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	1
Всичко за III:	6-2170	1	1	0	1
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1	1	0	1

В. ПРОВИЗИИ

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

Забележки:

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

Дата на съставяне: 06.02.2015г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Я.Гъмов



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

към 31 декември 2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155

РГ-05-789ПД

(в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преиценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035							
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							
4. Други	7-3036							
	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: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 06.02.2015г.

Съставител:

М. Велкова

Ръководител:

Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов

