



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

789ГД

Отчетен период:

към 31 декември 2014г.

(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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<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	8		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		<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	4	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			2 в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	25	23	1. Приходи от лихви	2-1710	10	28
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				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			<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	10	28
4. Други	2-1240						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	0	0				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	25	23	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	14	28
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	5	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	11	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	25	23	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	14	28
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	5	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	11	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	5	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	11	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	5	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	11	0
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	25	28	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	25	28

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

Дата на съставяне: 12.01.2015. г

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н. Ялъмов



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

месечен

Име на отчитащото се предприятие:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 789ПД

Отчетен период:

към 31 декември 2014г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20	-21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-16	-13
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	9	
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	10	29
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-12</b>	<b>-6</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-34
2. Постъпления от продажби 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	-671	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	671	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>
<b>В. Парични потоци от финансови дейности</b>			
1. Постъпления от емисиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		0
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 финансови дейности	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансови дейности (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-12</b>	<b>-40</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>691</b>	<b>731</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>679</b>	<b>691</b>
наличност в касата и по банков сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>679</b>	<b>691</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 12.01.2015 г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н. Ялъмов



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
 Отчетен период:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 НЕКОНСОЛИДИРАН  
 към 31 декември 2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155  
 РГ-05- 7891ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основан капитал	премии от емисия (привмен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие				
					целеви резерви			печалба	загуба	7				8	9	10	11
					общи	специали зирани	други										
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
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 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	0	0	0	0	0				
Нетна 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															
6. Други изменения	4-16																
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0	0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19											0	0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195	0				

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

Дата на съставяне: 12.01.2015 г

Съставител: М.Велкова



Ръководител: Капман К Консулт ЕООД



## 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-

789ПД

## А. ВЪЗЕМАНИЯ

(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. Невисес капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	0		0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	399	399	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	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1	1	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
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	400	400	0
<b>ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	400	400	0

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0		0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУИК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0		0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	0	0	0	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	0		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 ЗУИК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения	6-2148	1	1	0	1
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	1
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	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	1	1	0	1
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	1	1	0	1

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1		0	1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	1	0	0	1

Забележки:

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

Дата на съставяне: 12.01.2015г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез: Н.Я.Гъмов



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАКАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
към 31 декември 2014г.ЕИК по БУЛСТАТ 175433155  
РГ-05- 789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005					0	0	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	0	0
7. Други	7-3010					0	0	0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 12.01.2015г.

Съставител:  
М. Велкова

Ръководител:

Капман Консулт ЕООД чрез Н. Дялмов



**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
към 31 декември 2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

175433155  
789ПД

(в хил. лв.)

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>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Капман Солар Инвест ЕООД		80	100,000		80
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	80		0	80
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0	0,0000	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	80		0	80
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 12.01.2015 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Я.гъмов

