

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:	01.07.2017
Крайна дата:	30.09.2017
Дата на съставяне:	30.10.2017
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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по балансовата година)

на КАПИТАЛЕН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2017 г.

(в левове)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТВИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	з	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Нематериални активи							
1. Земли (терени)	1-0011				1-0411	13 336	13 336
2. Строителни и конструкторни обекти	1-0012				1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	32	33		1-0411-2		
4. Свържени активи	1-0014				1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Общо за група I:	1-0410	13 336	13 336
8. Други	1-0017						
Общо за група I:	1-0010	33	34		1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041				1-0422		
III. Биологични активи	1-0016				1-0423	0	0
IV. Нематериални активи					1-0424		
1. Прва група собственост	1-0021				1-0425		
2. Втората група собственост	1-0022				1-0426		
3. Пролукти от разваляна дейност	1-0023				1-0420	0	0
4. Други	1-0024						
Общо за група II:	1-0020	0	0		1-0451	-82	-18
V. Търговски резултати					1-0452		
1. Положителна резултат	1-0051				1-0453	-82	-18
2. Отрицателна резултат	1-0052				1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0		1-0454		
VI. Финансови активи					1-0455	-57	-64
1. Инвестиции в дълготрайни предприятия	1-0031	80	80		1-0450	-139	-82
2. Държавни облигации на пазар	1-0032	80	80				
3. Други	1-0033						
4. Други предприятия	1-0034						
5. Други предприятия	1-0035						
6. Държавни облигации на пазар	1-0042	0	0				
7. Държавни облигации на пазар	1-0042-1				1-0400-1		
8. Други облигации	1-0042-2						
9. Други облигации	1-0042-3						
10. Други облигации	1-0042-4						
11. Други облигации	1-0042-5						
Общо за група VI:	1-0040	80	80				
VII. Търговски и други вложения							
1. Вложения от свързани предприятия	1-0044						
2. Вложения от свързани предприятия	1-0045						
3. Вложения от свързани предприятия	1-0046-1						
4. Други	1-0046	231	158				
Общо за група VII:	1-0040-1	231	158		1-0510-1		
VIII. Търговски и други вложения					1-0520		
1. Вложения от свързани предприятия	1-0044				1-0516		
2. Вложения от свързани предприятия	1-0045				1-0520-1		
3. Вложения от свързани предприятия	1-0046-1						
4. Други	1-0046	231	158		1-0500		
Общо за група VIII:	1-0040-1	231	158				
IX. Разходи за бъдещ период	1-0060						
X. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	9	9				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	353	281				
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални активи							
1. Материали	1-0071						
2. Произв. запаса	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	0
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9					
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12 576					
4. Вземания по предоставени търговски заемни	1-0083				12 742		
5. Съдебни и приети вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3					
7. Вземания от персонал	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2					
Общо за група II:	1-0080	12 589	12 746	0	0	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговия в т. ч. дългови ценни книжа	1-0092	0					
2. Финансови активи, обхванати за продажба	1-0091-1						
3. Други	1-0091-2						
Общо за група III:	1-0090	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	7					
2. Парични средства в безпроцентни депозити	1-0153	258					
3. Безпроцентни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	265	259	0	0	0	0
Общо за група V:	1-0160	12 855	12 985	0	0	0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
Общо АКТИВИ (А + Б):							
					13 208	13 208	13 266

а	б	в	г	д	е	ж	з
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заемни средства от банки и небанковни финансови институции							
2. Текущи задължения	1-0612						
3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0610-2						
4. Задължения към свързани предприятия	1-0611						
5. Задължения по получени търговски заемни	1-0614						
6. Задължения към доставчици и клиенти	1-0613						
7. Получени аванси	1-0613-1						
8. Задължения към персонала	1-0615						
9. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616						
10. Други задължения	1-0617						
11. Други	1-0618						
12. Превозни	1-0619						
Общо за група I:	1-0610	2	2	0	0	0	0
II. Други извън търговски масиви							
III. Приходи за бъдещи периоди							
IV. Финансови							
Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):							
					1-0750	2	6
Общо ПАСИВИ (А + Б + Г):							
					1-0800	13 208	13 266

Дата на съставяне:
Составител:
Представяващ:

30.10.2017 г.
ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРВАНОВА
К. ТОДОРОВ
КАПИТАЛ КОНСУЛТ БОО ДОО ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(за извършване за година)

на КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНДС АЕ
EIK, no BULSTAT: 175433155
към 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ	Кое им реша	Точен период	Презимен адрес	ПРИХОДИ	Коя им реша	Точен период	Презимен адрес
а	б	1	2	в	г	3	4
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>Б. Разходи за извършване на услуги</i>				<i>Б. Приходи от продажба на продукти и услуги</i>			
1. Разходи за материал	2-1120			1. Приходи от	2-1551		
2. Разходи за услуги	2-1130	9		2. Стои	2-1552		4
3. Разходи за амортизация	2-1160	1		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възстановяване	2-1140	97		4. Други	2-1556		
5. Разходи за консумации	2-1150	4		Общо за група А	2-1610	4	2
6. Вакансии стъпени за продажни активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменения на запасите от продажни в недвижимост	2-1030			В. Приходи от финансови	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	1		в т.ч. от процентното	2-1621		
обезценяване на активи	2-1171						
9. Други	2-1172			ВІ. Финансови приходи			
Общо за група А	2-1100	97		ВІІ. Приходи от дивиденди	2-1710	31	5
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
В. Финансови разходи				3. Процентни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	4	
1. Разходи за лева	2-1210			4. Процентни разходи от операции на пазарите	2-1740		
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлици от промяна в курсове	2-1230			Общо за група ВІІ	2-1700	15	5
4. Други	2-1240	4					
Общо за група В	2-1200	4					
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	59	5
Б. Общо приходи от дейността (I + II)	2-1300	9%		БІ. Загуба от дейността	2-1270	57	29
В. Начална от дейността	2-1310	0		БІІ. Загуба от дейността	2-1270	57	29
БІ. Загуба от дейността от амортизации и сметкови амортизации	2-1260-1			БІІІ. Загуба от дейността от амортизации и сметкови амортизации	2-1810-1		
БІІ. Амортизация	2-1270			БІІІІ. Амортизация	2-1750	57	29
БІІІ. Обща разлика (БІ - БІІ - БІІІ)	2-1270	9%		БІІІІІ. Обща разлика (БІ + БІІ + БІІІ)	2-1800	57	29
БІІІІ. Начална от дейността	2-1400	0		БІІІІІІ. Загуба от дейността	2-1850-1	57	29
БІІІІІ. Разходи за дейността	2-1470	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данни върху компанията	2-1451						
2. Разходи (процентно) на отсрочени корпоративни данни върху компанията	2-1452						
3. Други	2-1453						
БІІІІІІІ. Начална от дейността (БІ - БІІ - БІІІ - БІІІІ - БІІІІІ - БІІІІІІ - БІІІІІІІ)	2-1454-1	0		БІІІІІІІІ. Начална от дейността (БІ + БІІ + БІІІ + БІІІІ + БІІІІІ + БІІІІІІ + БІІІІІІІ)	2-1455-1	57	29
БІІІІІІІІ. Начална от дейността	2-1454-2	0		БІІІІІІІІІ. Начална от дейността	2-1455-2	57	29
Всичко (БІ + В + БІІ)	2-1300	9%		Всичко (БІ + В + БІІ)	2-1300	96	40

Забележка: Сурови № 1 - отчет за доходите се изготвя с натрупване

Дата на издаване: 30.09.2017 г.

Составил:

Президенти

КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНДС АЕ
EIK, no BULSTAT: 175433155
К. ТОДОРОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2017 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	4	16
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-76	-37
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	4	-1 888
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20	-17
5. Платени /изплатени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	13	3
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	24	1
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	-10	6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-61	-1 916
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	212
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	
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	90	212
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		12 127
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	12 127
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	26	10 423
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	239	270
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	265	10 693
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	265	10 693
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.10.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРВОВА

Представяващ/и: К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ И.ЯЗЪМОВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(в тыс. левов)

на КАПИТАЛ ГРИЙНИ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 17543155
към 30.09.2017 г.

(в тыс. левов)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Изгубени печалби/загуби		Резерв от превода	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			2	3	цели резерви			7	8			
					4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - Б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0457	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	-82	0	13 254	0	
Промени в началните салда верни:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригиращо салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	-82	0	13 254	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	
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	
увеличение	4-10											
появление	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	
увеличение	4-13											
намаление	4-14											
5. Ефект от отуренови данни	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Сaldo към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	-139	0	13 197	0	
7. Промени от промени на годишния финансов отчет на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от промените в оценките на финансови отчети при сръбификация	4-19									0		
Собствен капитал	4-20	13 336	0	0	0	0	0	-139	0	13 197	0	

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

Дата на съставяне: 30.10.2017 г.

Съставител: ИВАНКА УЛТЕНЕВОВА ИВАНОВА

Представител:

К. ТОДОРОВ
КАПИТАЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД БУРГАС
И. ЯЗЪМОВ

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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2017 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	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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I 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	Инвестиции в ценни книжа, првети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, непрвети 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>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>80</i>	<i>0</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>	<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>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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, непрети 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: 30.10.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К. ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н. ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПИТАЛНИ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУКСТАТ: 175433155

към 30.09.2017 г.

(в млн. лева)

ИНСИДЕТИ	Отчетна стойност на текущите активи							Пресмятка		А м е р т и з и и					Пресмятка амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в края на периода (1+2-3)	на постъпване през периода (1+2-3)	на излизане през периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (4+5-6)	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)				
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1061			0			0				0				0	
2. Страни и конструкции	5-1062			0			0				0				0	
3. Машини и оборудване	5-1063	39		39			39	0	1		0			7	32	
4. Съоръжения	5-1064			0			0				0				0	
5. Транспортни средства	5-1065			0			0				0				0	
6. Стопански инвентар	5-1067-1			0			0				0				0	
7. Реди за среброване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1067-2	1		1			1				0			0	1	
8. Други	5-1007			0			0				0				0	
Обща сума I:	5-1065	40	0	40	0	0	40	0	1	0	0	0	0	7	33	
II. Немонетизирано нощно																
III. Балансови активи																
IV. Немонетизирано активи																
1. Права върху собственост	5-1017			0			0				0				0	
2. Програмни продукти	5-1018			0			0				0				0	
3. Прозвуча от развойна дейност	5-1019			0			0				0				0	
4. Други	5-1020			0			0				0				0	
Обща сума IV:	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции)																
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1052	80		0			80				0				80	
2. Смесени предприятия	5-1053	80		0			80				0				80	
3. Асоциирани предприятия	5-1054			0			0				0				0	
4. Други предприятия	5-1055			0			0				0				0	
5. Други облигации по дълговане на дружество	5-1056			0			0				0				0	
6. Други облигации по дълговане на дружество	5-1058			0			0				0				0	
7. Други облигации по дълговане на дружество	5-1058-1			0			0				0				0	
8. Други облигации по дълговане на дружество	5-1058-2			0			0				0				0	
9. Други облигации по дълговане на дружество	5-1058-3			0			0				0				0	
10. Други облигации по дълговане на дружество	5-1058-4			0			0				0				0	
11. Други облигации по дълговане на дружество	5-1058-5			0			0				0				0	
12. Други облигации по дълговане на дружество	5-1058-6			0			0				0				0	
Обща сума V:	5-1055	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80	
VI. Търговска репутация																
Обща сума VI+V+IV+III+II+I:	5-1060	120	0	0	0	0	120	0	1	0	0	0	0	7	113	

Забележка: Предприятията, които имат собствена текуща материална активи в дружество, представят отделни справки за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.10.2017 г.

Съставител:

Представител:

ИВАНКА АНДЖЕЛОВА ПАНДЖЕВА

К. ТОДОРЧОВ

КАПИТАЛНИ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕНДЖИ ЧРЕЗ
И.ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 30.09.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невънесен 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	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	9	9	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12 576	12 576	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	2	2	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2	2	0
Всичко за IV:	6-2060	12 590	12 590	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 830	12 590	240

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в лев. лев.)

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
- 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	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	9	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	1	1	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	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	1	1	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10	1	9	0

В. ПРОВИЗИИ

(в лев. лв.)

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

Дата на съставяне: 30.10.2017 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ: К. ТОДОРОВ

 КАПИМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н. ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИТАЛ ГРИПН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.09.2017 г.

(в т.л. 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	преценка			
						увелчение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Итекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: облигационни облигации	7-3035 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. Държавни 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: Предимствата, които предоставят мултикласови ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне: 30.10.2017 г.
Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
Представяващ/и: К.ТОДОРОВ
КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ

