

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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:	29.08.2019
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:	
E-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
(на консолидирана основа)

на КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
КВМ 30.06.2019 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	133	103		I. Основен капитал		1-0411	13 336	13 336
2. Страни и конструкции	1-0012	26			II. Резерви		1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	907	909		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	5 341	5 488		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	25	1		3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				общи резерви		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1		специализирани резерви		1-0410	13 336	13 336
					други резерви				
8. Други	1-0017	2	3		III. Финансов резултат				
					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
		6 435	6 505		непределена печалба		1-0421	4 392	472
		10 827	10 827		непокрита загуба		1-0452	4 474	554
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021				1. Еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0453	-82	-82
2. Програмни продукти	1-0022				2. Текуща печалба		1-0454	330	3 920
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				3. Текуща загуба		1-0455		
4. Други	1-0024				Общо за група III:		1-0450	4 722	4 392
					Общо за група IV:				
		0	0		I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	4 392	472
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051	4 708	3 173		непределена печалба		1-0452	4 474	554
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба		1-0453	-82	-82
		4 708	3 173		2. Текуща печалба		1-0454	330	3 920
					3. Текуща загуба		1-0455		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0		Общо за група III:		1-0450	4 722	4 392
дъщерни предприятия	1-0032	0	0		Общо за група IV:				
смесени предприятия	1-0033				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	18 058	17 728
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	17 412	10 153		1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	161	214
3. Други	1-0042-5	17 412	10 153		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	6 564	6 506
		17 412	10 153		3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
Общо за група V:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	25 000	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				6. Други		1-0517	124	125
4. Други	1-0046	231	231		Общо за група I:		1-0510	31 849	6 845
		231	231		II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
					V. Финансиране		1-0520-1		
Общо за група VI:									
		39 747	31 023		Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0500	31 849	6 845
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									

(в злв. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали		1-0071		7	I. Търговски и други задължения		1-0612	2 611	2 610
2. Продукция		1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
3. Стоки		1-0073	2		2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
4. Незавършено производство		1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	269	14 390
5. Биологични активи		1-0074			задължения към свързани предприятия		1-0611	182	128
6. Други		1-0077			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	9		задължения към доставчици и клиенти		1-0613	47	11 974
					получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	8	5
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	268		данъчни задължения		1-0617	32	2 283
3. Представени аванси		1-0086-1	6 052	7 720	4. Други		1-0618	14 641	537
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			5. Провизии		1-0619	1	1
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>17 522</i>	<i>17 538</i>
6. Данъци за възстановяване		1-0085	8	169	<i>II. Други текущи пасиви</i>		<i>1-0610-1</i>		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			<i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>		<i>1-0700</i>		
8. Други		1-0086	19 608	62	<i>IV. Финансирания</i>				
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	25 936	7 993					
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	17 522	17 538
2. Други		1-0093-1							
3. Други		1-0093-2							
4. Други		1-0093-3							
1. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0090</i>	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	83	86					
2. Парични средства в безрочни депозити		1-0153	922	3 000					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	1 005	3 086					
<i>I. Приходи за бъдещи периоди</i>		<i>1-0160</i>	732						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	27 682	11 088					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	67 429	42 111	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	67 429	42 111

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващи:

29.8.2019 г.

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ

КАПИТАЛНИ ИНТЕРЕСИ



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК 160 БУЛСТАТ - 175433155
към 30.06.2019 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
Г. Разходи по икономическа елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120	23			1. Продажвания	2-1551	758		620
2. Разходи за външни услуги	2-1130	192			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	154			3. Услуги	2-1560	31		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	98			4. Други	2-1556	17		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8			Общо на група Г:		2-1610	806	620
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				И. Приходи от финансирання		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	83			в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечена на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
проvisions	2-1172				1. Приходи от лихви		2-1710	226	7
Общо на група Г:		2-1100	558		2. Приходи от дивиденди		2-1721		
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	116	
1. Разходи за лихви	2-1210	217			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	33			5. Други		2-1745		2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо на група III:		2-1700	342	9
4. Други	2-1240	10							
Общо на група II:		2-1200	260						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	818		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 148	629
В. Печалба от дейността		2-1310	330		IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1300-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			Г. Общо приходи (Б + ГV + V)		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	818		Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	1 148	629
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	330					0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономию) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) в т.ч. за малцинствено участие		2-0454	330		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) в т.ч. за малцинствено участие		2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	330		Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Вечеко (Г + V + Е):		2-1500	148		Вечеко (Г + Е):		2-1900	1 148	629

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



Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	811	596
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-326	-227
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-38 965	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-58	-19
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-78	-10
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-14	-10
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	-792	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-39 426	332
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		
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	470	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	470	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	25 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-1 910	
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-241	-203
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-170	-6
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	16 344	-27
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	39 023	-236
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	67	96
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	938	621
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 005	717
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 005	717
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:

29.8.2019 г.

Съставител:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ
КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНДАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2019 г.

(в хал. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					общ	спешни зираи	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	13 336	0	0	0	0	4 474	-82	0	17 728	0		
Промените в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални промени	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	4 474	-82	0	17 728	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						330	0	0	330	0		
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 материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	4 804	-82	0	18 058	0		
7. Променени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Променени от преименуване на финансови отчети при сръххифлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	4 804	-82	0	18 058	0		

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

Дата на съставяне: 29.8.2019 г.

Съставител:

Представяващ и:



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.06.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценена стойност (4+5-6)				Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		на издължителен период		на кратък период		в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		в края на периода (8+9-10)		увеличение				намаление	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б																		
1. Земи (терени)	5-1001	108	30	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
2. Сгради и конструкции	5-1002	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
3. Машини и оборудване	5-1003	918	1	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907
4. Съоръжения	5-1004	5 865	2	5 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5341
5. Транспортни средства	5-1005	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
6. Стопански инвентар	5-1007-1																		0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8. Други	5-1007	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Обща сума I:	5-1015	6921	59	6980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6435
II. Инвестиционни имоти	5-1037	10 827	0	10 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10827
III. Биологични активи	5-1006																		0
IV. Нематериални активи																			0
1. Права върху собственост	5-1017																		0
2. Програми продукти	5-1018																		0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																		0
4. Други	5-1020																		0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дълготрочни вземания)																			0
1. Инвестиции в:																			0
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държави до настъпване на падеж:																			0
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																			0
общински облигации	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	0	17 412	17 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 412
VI. Търговска репутация	5-1050	3 294	1 414	4 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 708
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	20 042	121	39 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 382

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представя отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 29.8.2019 г.

Съставител:

Представяващи:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

A. 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	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	134		134
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	268	268	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 052	6 052	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	8	8	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	7	7	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	19 608	19 608	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	19 608	19 608	0
Всичко за IV:	6-2060	25 936	25 936	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	26 301	25 936	365

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	161	0	161	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	161		161	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	6564	0	6564	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	6 564		6564	
- 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	25 000		25000	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	124		124	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	31849	0	31849	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	182	182	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	182	182	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2611	2611	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	2 611	2 611	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	87	87	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	47	47	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	8	8	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	32	32	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	32	32	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	14 641	14 641	0	
Всичко за III:	6-2170	17521	17521	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	49370	17521	31849	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				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1			1
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1	0	0	1

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

Дата на съставяне: 29.8.2019

Съставител: КАПМАН ИЪ БООДАЧЕЛНИЯ ГРИФОНОВА

Представяващ/и:

 К ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
към 30.06.2019 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	намаление	6		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	б									
1. Акции	7-3031	180 540			2 885				2 885	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1								0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0	
4. Други	7-3039	4 603 325			14 527				14 527	
Обща сума I:	7-3040	4 783 865			17 412	0	0	0	17 412	
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	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.8.2019

Съставител:

Представяващи:



 КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЧРЕЗ НЯКОИ
 К. ТОДОРОВ
 КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ НЯКОИ
