

| |
|---|
| 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 |
|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Дани за отчетния период | |
| Начална дата: | 01.01.2019 |
| Крайна дата: | 31.03.2019 коригиран |
| Дата на съставяне: | 10.05.2019 |
| Дани 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 |

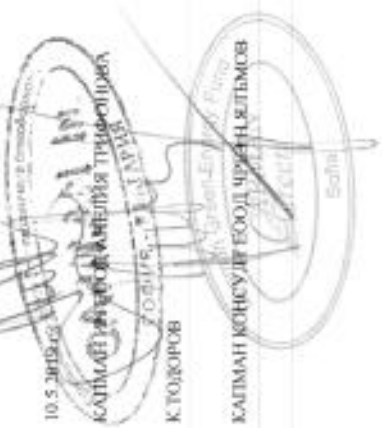
* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

| а | б | в | г | д | е | ж | з |
|---|----------|--------|--------|---|---|---|----------|
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| В. Материални запаси | | | | | | | |
| 1. Материали | | | | | | | |
| | 1-0071 | | | | | | 2 200 |
| 2. Произвoднa | | | | | | | |
| | 1-0072 | | | | | | 1-0612 |
| 3. Стовa | | | | | | | |
| | 1-0073 | | | | | | 1-0510-2 |
| 4. Незавършено производство | | | | | | | |
| | 1-0076 | | | | | | 1-0630 |
| 5. Биологични активи | | | | | | | |
| | 1-0074 | | | | | | 1-0611 |
| | 1-0077 | | | | | | 1-0614 |
| 6. Други | | | | | | | |
| | 1-0070 | 0 | | | | | 1-0613 |
| | | | | | | | 1-0613-1 |
| | | | | | | | 1-0615 |
| В. Търговски и други вексини | | | | | | | |
| 1. Вексини от свързани предприятия | | | | | | | |
| | 1-0081 | 3 752 | | | | | 1-0616 |
| 2. Вексини от клиенти и доставчици | | | | | | | |
| | 1-0082 | 31 | | | | | 1-0617 |
| 3. Представени аванси | | | | | | | |
| | 1-0086-1 | 6 044 | | | | | 1-0618 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | | | | | | | |
| | 1-0083 | | | | | | 1-0619 |
| 5. Салдо и приети вексини | | | | | | | |
| | 1-0084 | | | | | | 1-0610 |
| 6. Данъци за възстановяване | | | | | | | |
| | 1-0085 | 5 | | | | | 1-0610-1 |
| 7. Вземания от персонала | | | | | | | |
| | 1-0086-2 | 1 000 | | | | | 1-0700 |
| 8. Други | | | | | | | |
| | 1-0086 | 10 812 | | | | | 1-0700 |
| | 1-0080 | | | | | | 1-0700-1 |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, дължими за търговско п. ч. | | | | | | | |
| Бялоти леени книжа | | | | | | | |
| | 1-0093-1 | 0 | | | | | 1-0750 |
| | 1-0093-2 | | | | | | 1-0750 |
| | 1-0093-3 | | | | | | 1-0750 |
| 2. Финансови активи, обвещени за промяна | | | | | | | |
| | 1-0093-4 | | | | | | 1-0750 |
| 3. Други | | | | | | | |
| | 1-0095 | 0 | | | | | 1-0750 |
| | 1-0090 | | | | | | 1-0750 |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | | | | | | | |
| | 1-0151 | 8 | | | | | 1-0750 |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | | | | | | | |
| | 1-0153 | 401 | | | | | 1-0750 |
| 3. Бюджетни парични средства | | | | | | | |
| | 1-0155 | | | | | | 1-0750 |
| 4. Парични еквиваленти | | | | | | | |
| | 1-0157 | 409 | | | | | 1-0750 |
| | 1-0150 | | | | | | 1-0750 |
| V. Резерви за бъдещи периоди | | | | | | | |
| | 1-0160 | | | | | | 1-0750 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | | | | | | | |
| | 1-0200 | 11 241 | | | | | 1-0800 |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | |
| | 1-0300 | 22 176 | 21 709 | | | | 1-0800 |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 176 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | | | | | | |
| Г. Търговски и други задължения | | | | | | | |
| 1. Задължения по текущи заеми (банки и небанкови финансови институции) | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 200 |
| 2. Текуща част от векселните задължения | | | | | | | |
| | | | | | | | 597 |
| 3. Текущи задължения, в т.ч.: | | | | | | | |
| Задължения към свързани предприятия | | | | | | | |
| | | | | | | | 597 |
| Задължения по получени търговски заеми | | | | | | | |
| | | | | | | | 597 |
| Задължения към доставчици и клиенти | | | | | | | |
| | | | | | | | 597 |
| Задължения към персонала | | | | | | | |
| | | | | | | | 1-0615 |
| Задължения към осигурителни предприятия | | | | | | | |
| | | | | | | | 1-0616 |
| Данъчни задължения | | | | | | | |
| | | | | | | | 1-0617 |
| 5. Други | | | | | | | |
| | | | | | | | 91 |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 2 889 |
| | | | | | | | 3 321 |
| VI. Финансирания | | | | | | | |
| III. Резерви за бъдещи периоди | | | | | | | |
| | | | | | | | 1-0700 |
| IV. Финансирания | | | | | | | |
| | | | | | | | 1-0700-1 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 889 |
| ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 176 |
| ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 176 |

Дата на съставяне:

Съставител:

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за отчетния период)

на КАПИТАЛ ГРИНИНГ БИРЪДЪРИ ЕООД ООД
IDRC по БУКСТАТ: 135433155
от 31.03.2019 година

| РАЙОНЪТ | Код на дейност | | Текущи приходи | | Прочие приходи | ПРИХОДИ | | Код на дейност | Текущи приходи | | Прочие приходи | |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|---|----------------|----------------|---|----------------|---|
| | а | б | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| A. Приходи от дейността | | | | | | A. Приходи от дейността | | | | | | |
| I. Приходи от финансово състояние | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приходи от продажби | 2-1120 | | 1 | | 2 | 1. Приходи | | 2-1551 | 1 | | | |
| 2. Приходи от продажби на активи | 2-1130 | | 10 | | 62 | 2. Участи | | 2-1560 | | | | |
| 3. Приходи от амортизации | 2-1160 | | 35 | | 284 | 3. Други | | 2-1556 | | | | |
| 4. Приходи от продажби на активи | 2-1140 | | 35 | | 284 | 4. Други | | 2-1556 | | | | |
| 5. Приходи от продажби на активи | 2-1150 | | 3 | | | Общо по група Б: | | 2-1010 | 1 | | | |
| 6. Висока стойност на продажби на активи (с продажби) | 2-1010 | | | | | | | | | | | |
| 7. Изменение на стойност от продажби и продажби на активи | 2-1030 | | | | | | | 2-1620 | | | | |
| 8. Други, в т.ч. приходи от продажби | 2-1170 | | 1 | | | 8.1.3. от продажби | | 2-1621 | | | | |
| 9. Други, в т.ч. приходи от продажби | 2-1171 | | | | | | | | | | | |
| 10. Други, в т.ч. приходи от продажби | 2-1172 | | | | | | | | | | | |
| Общо по група В: | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2-1260 | | 57 | | 37 | | | 2-1710 | 20 | | | |
| | | | | | | | | 2-1721 | 1000 | | | |
| II. Финансови разходи | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихва | 2-1216 | | 76 | | | 1. Разходи от лихва | | 2-1730 | | | | |
| 2. Организация на разходи от операции с финансови активи и пасиви | 2-1220 | | | | | 2. Показатели разходи от операции с финансови активи и пасиви | | 2-1740 | | | | |
| 3. Организация на разходи от продажби на активи | 2-1230 | | | | | 3. Показатели разходи от продажби на активи | | 2-1745 | | | | |
| 4. Други | 2-1240 | | 4 | | | 4. Други | | 2-1700 | 1 079 | | | |
| Общо по група Г: | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 2-1260 | | 80 | | 0 | | | | | | | |
| Общо по група Д: | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 2-1360 | | 131 | | 37 | | | 2-1600 | 1 050 | | | |
| К. Общо приходи от дейността | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2-1310 | | 37 | | 37 | | | | | | | |
| Д. Общо приходи от дейността | | | | | | | | | | | | |
| 899 | 2-1310 | | 899 | | 899 | | | 2-1810 | 0 | | | |
| Е. Общо приходи от дейността | | | | | | | | | | | | |
| 2-1250-1 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-1810-1 | | | | |
| 2-1250 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-1750 | | | | |
| 2-1250 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-1600 | 1 000 | | | |
| 2-1400 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-1810 | 0 | | | |
| 2-1250 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | | | | | |
| 2-1451 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | | | | | |
| 2-1452 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | | | | | |
| 2-1453 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | | | | | |
| 2-1454 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-0455 | 0 | | | |
| 2-0454-1 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-0456-1 | | | | |
| 2-0454-1 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-0456-2 | 0 | | | |
| 2-1450 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | 2-1900 | 1 000 | | | |
| 2-1450 | | | | | | Е. Общо приходи от дейността | | | | | | |

Дата на издаване:
Съставено:
Представено:

КАПИТАЛ ГРИНГ БИРЪДЪРИ ЕООД ООД

Забележка: Страница № 1 - Отчет за доходите от всички дейности

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2019 коригиран г.

(в хил. лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиентите | 3-2201 | 1 | 1 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -42 | -38 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -15 | -4 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | 5 | 6 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | -3 | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -4 | |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -58 | -35 |
| 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 | 200 | 42 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 200 | 42 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране 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 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -76 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -76 | 0 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 66 | 7 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 343 | 237 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 409 | 244 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 409 | 244 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетките "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне:

10.5.2019

Съставител:

КАПМАН ШЕЛОД АНДРИЕВ ТРИФОНОВА

Представяващи:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯТЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(по международным стандартам)

на ЕАИМАНТРЕВЪН ЕНЕРДЖИ ФОНДЪЛ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.03.2019 г. (кратковременно)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | промени от финансови резултати (резерви) | резерв от последващи и отчуждени | Резерви | | | | | Натришки печалба/загуби | | Общо собствено капитал | Малцинствено участие |
|---|-------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | целеви резерви | | Натришки печалба/загуби | | ощалба | загуба | Резерв от преходи | | |
| | | | | | общ | специални | други | други | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Код на реда - б | | | | | | | | | | | | | |
| Състояние на началото на отчетния период | 4-01 | 13 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промяна в началните състояния: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални решения | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | |
| Коригиращо състояние в началото на отчетния период | 4-01-1 | 13 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нова 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 | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покупки на заеми | 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 |
| увеличение | 4-10 | | | | | | | | | | | | |
| намаляване | 4-11 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инвентаристи, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| увеличение | 4-13 | | | | | | | | | | | | |
| намаляване | 4-14 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочена данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | |
| Състояние към края на отчетния период | 4-17 | 13 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | -166 | 0 | 14 128 | 0 |
| 7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преустановяване на финансови отчети при саркофажиация | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 13 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | -166 | 0 | 14 128 | 0 |

Забележка: На реда "Състояние на началото на отчетния период" се включва разликата между края на периода и предходната година.

Дата на съставяне: 10.5.2019 г.

Съставител:

Представяващи/и:



 КАПИТАЛЕН ТРЪЖИЩЕН ТРОИЦИОНТ
 СОВЕТЪТ - ЧУЛНАТА
 К.ТОДОРОВ
 КАПИТАЛЕН ТРЪЖИЩЕН ТРОИЦИОНТ
 КАПИТАЛ КОНСУЛТ БЮРО ЧРЕЗ
 И.ЯНЬОВ

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

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.03.2019 коригиран г.

(в млн. лева)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реша | 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 | | | | | |
| 1 Капман Солар Инвест ЕООД | | 80 | 100 | | 80 |
| 2 ФВЕ Рогозин ЕООД | | 20 | 100 | | 20 |
| 3 Севко България ЕАД | | 7 950 | 100 | | 7 950 |
| 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>8 050</i> | <i>0</i> | <i>8 050</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, прети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса |
|--|----------------|---------------------------|---|---|---|
| а | б | г | д | е | ж |
| 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>8 050</i> | | <i>0</i> | <i>8 050</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, прети за търговия на фондова борса | Инвестиция 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:

10.5.2009

Съставител:

КАПМАН ИЪ ЕООД ЛАВЕЛКА ПЕТРОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ

Н.ЯЛЪМОВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПИТАЛ ГРИДЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.01.2019 корпоратив г.

(в лев. лев.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Очветна стойност на текущите активи | | | | | | Преоценка | | | | Амортизация | | | | | Преоценка амортизиран и края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (-7-14) | |
|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | на начало на периода | на постъпване през периода | на излизане през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | стойност (4+5-6) | увеличение | намаление | увеличение | намаление | увеличение | намаление | увеличение | намаление | увеличение | намаление | |
| I. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земли (терени) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Строителни и консултантски услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Машини и оборудване | | 39 | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 4. Съоръжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Транспортни средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Стопански инвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Р-за за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8. Други | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Общо сума I: | | 41 | | 41 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 30 |
| II. Финансови активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Валютни активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права по фирми, собственост | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Пространствени продукти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Други | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо сума II: | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| V. Финансови активи (без дълготрайни инвестиции) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Бюджетни ас. | | 8050 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8050 |
| дълготрайни предприятия | | 8 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8050 |
| сметна предприятие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| асоциирани предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| други предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Другими по използване по ползвател: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| държавни ценни книжки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| облигации, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| облигации облигации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Други инвестиции, държави до излизане на пазар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Други | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо сума V: | | 8050 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 8050 |
| Общо сума VI: | | 8091 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 8091 |
| Общо сума (I+ II+ III+ IV+ V+ VI) | | 121 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 121 |

Забележка: Предприятията, които нямат собствени текущи материални активи, включени в таблицата отчитат отрицателна стойност за всяка страна.
 Дата на издаване: 10.5.2019 г.

Составил: К. ТОДОРОВ
 Представил: КАПИТАЛ ГРИДЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155
 към 31.03.2019 коригиран г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невъвнесен капитал | 6-2010 | | | 0 |
| II. Нетекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 2 612 | 0 | 2 612 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | 0 |
| - продажба на активи и услуги | 6-2241 | | | 0 |
| - други | 6-2023 | 2 612 | | 2 612 |
| 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 | 2 843 | 0 | 2 843 |
| III. Данъчни активи | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 12 | | 12 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 3 752 | 3 752 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | | | 0 |
| - други | 6-2034 | 3 752 | 3 752 | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 31 | 31 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 6 044 | 6 044 | 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 | 5 | 5 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 5 | 5 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 10 832 | 10 832 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 13 687 | 10 832 | 2 855 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди 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 |
| - 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 | 5150 | 0 | 5150 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 5150 | | 5150 | |
| - 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 | 5159 | 0 | 5159 | 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 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2145 | 2200 | 2200 | 0 | |
| - просрочени | 6-2146 | | | 0 | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144-1 | | | 0 | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | 0 | |
| 3. Текуща част от нетекучите 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 | 597 | 597 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | 0 | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 597 | 597 | 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 | 91 | 91 | 0 | |
| Всичко за III: | 6-2170 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 8047 | 2888 | 5159 | 0 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаляване | 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 дружбата се посочват в отделни таблици за всяка страна.

Дата на съставяне:

10.5.2019г.

Съставител:

КАПИАН ИЛИЕВХУАНЕЛИЯ ТРЕФОНОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПИАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ
Н.ЯЛЪМОВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 175433155
към 31.03.2019 коригиран г.

(в хиля лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | | Стойност на ценните книжа | | | проценена стойност (4+5-6) | 7 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------|---|----------------------------|---|
| | | обикновени | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност | проценка | | | | |
| | | | | | | увеличение | намаление | | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: общински облигации | 7-3035 7-3035-1 | | | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | | 0 | 0 | 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: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забележка: Представяйкима, която прилагавам, муведстватими ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна страница за всяка страница.

Дата на съставяне: 10.5.2019 г.

Съставител:

Представяващ/и:



КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 София
 К.ГОДОРОВ
 КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД ЧРЕЗ
 Н.ЛЯТМОВ