

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

междинен

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: неконсолидиран;
Отчетен период:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 31 декември 2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155
РГ- 789ПЦ
(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и виссен капитал т.ч.:	1-0411	500	500
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	500	500
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невиссен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I	1-0410	500	500
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I	1-0010	0		0 I. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	0		0 специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0		0 други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0		0 I. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-382	-285
				неразпределена печалба	1-0452	-382	-285
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-382	-285
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V	1-0050	0		3. Текуща загуба	1-0455	-1	-97
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-383	-382
1. Инвестиции в	1-0031	0					
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	117	118
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
obligации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лининг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи до отсрочени данъци	1-0060-1	15		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15		V. Финансиране	1-0520-1		
				1. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
1. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	1	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0		0 задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	1
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	1	1
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	0		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансиране	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.	1-0093	101	117				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1	1
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	101	117				
2. Финансови активи, обясни за продажба	1-0093-4	0					
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	101	117				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2	1				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2	1				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	103	118				
ОБЩО АКТИВИ (A+B):	1-0300	118	119	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	118	119

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

Дата на съставяне: 28.02.2011г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман Ин ЕООД
чрез Н. Ялъмов

Име на отчетното съединение:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 31 декември 2010г

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-175433155
789ПДВид на отчет: консолидиран / неконсолидиран
Отчетен период:

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	2	55	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигурявки	2-1150	1		Общо за група I:	2-1610	0	0
6. Валиден стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч. обезщетения на активи и провизии	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	6	63	III. Финансови приходи			
II. Финансови разходи				1. Приходи от дивиденди	2-1710		
1. Разходи за лихви	2-1210			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	9	12	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
4. Други	2-1240			5. Други	2-1745		
Общо за група II:	2-1200	9	12	Общо за група III:	2-1700	0	0
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	15	75	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	0	0
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	B. Загуба от дейността	2-1810	15	75
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Итквиредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Итквиредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	15	75	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	0	0
D. Печалба в реда на облигациите с данъци	2-1400	0	0	D. Загуба в реда на облигациите с данъци	2-1850	15	75
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	-14	22				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-14	22				
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облигации с данъци (D - V)	2-0454	0	0	E. Загуба след облигации с данъци (D + V)	2-0455	1	97
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1	97
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1	97	Всичко (Г + E):	2-1900	1	97

Забелжка: Стравка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с илустрации.

Дата на съставяне: 28.02.2011. г

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Катялин Гин ЕООД чрез Н.Я.Панов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

МЕЖДИСНИ

Име на отчетното се предприятие:
Бид на отчет: консолидиран/неконсолидиранКАПИТАЛ РИЗИК ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
НЕКОНСОЛИДИРАНЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-7891Д

175433155

Отчетен период:

към 31 декември 2010г.

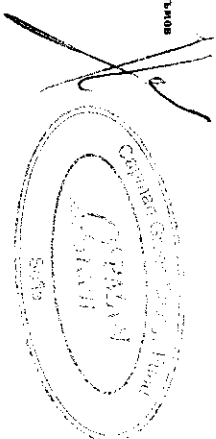
(в млн. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период
		1	2	
А. Парични потоци от операционна дейност	3			
1. Получения от клиенти	3-2201			
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-2	-8
3. Плащания/получения, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		7	62
4. Плащания, свързани с възмезджания	3-2203		-3	-55
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204			
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други получения/плащания от операционна дейност	3-2208		-1	-2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	4			
1. Получа на дълготрайни активи	3-2301			
2. Получения от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (оплатени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов млянин	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Получа на инвестиции	3-2302-3			
7. Получения от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други получения/плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
В. Парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5-2300		0	0
Г. Парични потоци от финансови дейности				
1. Получения от емисиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Плащания при образуване на ценни книжа	3-2403			
4. Плащания заеми	3-2403-1			0
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащания лихви, такси, комисии по заеми с инвестиционна предназначение	3-2404			
7. Инкасови дивиденди	3-2404-1			
8. Други получения/плащания от финансови дейности	3-2407			
Д. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	6		0	0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
1. Наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700		1	-3
2. Стойности парични средства	3-2700-1		2	1
	3-2700-2			

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Составител: М. Велкова

Руководител: Капитан Ния ЕООД чрез Н. Дялчов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАПМАН ГРИНН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

НЕКОНСОЛИДИРАН

към 31 декември 2019г.

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

РГ-05-7891ЦД

(в хил. лв.)

Име на отчетящото се предприятие:

Вид на отчетя: консолидиран/неконсолидиран

Отчетен период:

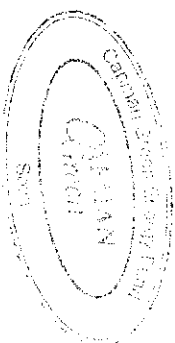
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (привнесен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалби/загуба				
					обща	специална	други					
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сaldo в началото на отчетния период		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промяна в началните saldo поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	500	0	0	0	0	0	0	-382	0	118	0
Петия печалби/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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
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
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0										
6. Други изменения	4-16	0										
Сaldo към края на отчетния период	4-17	500	0	0	0	0	0	0	-382	0	117	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18											
8. Промени от преименуване на финансови отчети на свързанифирми	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	500	0	0	0	0	0	0	-383	0	117	0

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

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман И Гин ЕОДЛ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие:

КАПИАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2010г.ЕИК по БУДСТАТ 17543155
П-05- 7891ЦД

(в хил. лв.)

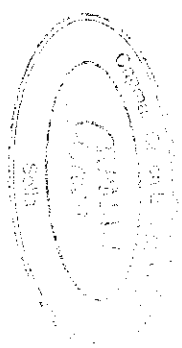
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда в началото на периода	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Процентна стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			11	12
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6															
1. Земи (терени)	5-1001				0		0					0			0	0
2. Страни и консурации	5-1002				0		0					0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0		0					0			0	0
4. Съоръжения	5-1004				0		0					0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0		0					0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0		0					0			0	0
Р-ля за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0		0					0			0	0
7. Други	5-1007				0		0					0			0	0
8. Други	5-1015				0		0					0			0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1017				0		0					0			0	0
III. Емолочни активи	5-1016				0		0					0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0		0					0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0		0					0			0	0
2. Прогнозни продукти	5-1018				0		0					0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0		0					0			0	0
4. Други	5-1020				0		0					0			0	0
V. Финансови активи (без дълготрочни вложения)																
1. Иностранни б.	5-1032		0		0		0					0			0	0
дъщерни предприятия	5-1033		0		0		0					0			0	0
смесени предприятия	5-1034		0		0		0					0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035		0		0		0					0			0	0
други предприятия	5-1036		0		0		0					0			0	0
2. Държавни облигации на лиц-ж.	5-1038-1		0		0		0					0			0	0
държавни ценни книжа	5-1038-2		0		0		0					0			0	0
облигации, в т.ч.	5-1038-3		0		0		0					0			0	0
обществени облигации	5-1038-4		0		0		0					0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на плащ.	5-1038-5		0		0		0					0			0	0
3. Други	5-1045		0		0		0					0			0	0
VI. Дългосрочна репутация	5-1050		0		0		0					0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V)	5-1060		0		0		0					0			0	0

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

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител: М.Ванкова

Ръководител: Капиан Или ЕООД Трет Лице



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие: **КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД** ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
 Отчетен период: **към 31 декември 2010г.** РГ-05- 789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал				
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажби на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	15	0	15
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	0	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	0	0	0
- по дивиденди и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	0	0	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	0	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	15	0	15

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хлв. лв.)					
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.	6-2115	0	0	0	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУПК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2123	0	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	0	0	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекните задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУПК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения	6-2148	1	1	0	1
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	1
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	0	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	0	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	0	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	1
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1	1	0	1
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1	1	0	1

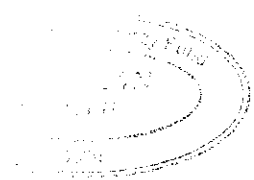
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение		
			Увеличение	Намаляване	В края на периода
а	б	1	2	3	4
В. ПРОВИЗИИ (в хлв. лв.)					
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240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

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

Дата на съставяне: 28.02.2011г.

Съставител: М.Велков

Ръководител: Капман ИН ЕООД чрез Н.Ялъмов

СПРАВКА

ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

КАПИМ ГРИНН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

към 31 декември 2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155

РГ-05- 7891ЦД

(в хил.лв.)

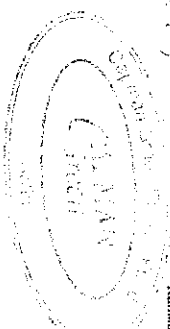
Име на отчиташото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа	ценните книжа			отчетна стойност	стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
			обикновени	привилегировани	конвертируеми		процентна	увеличение	намаление	
	а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нетруещи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031								0	
2. Облигации, в т.ч.	7-3035								0	
облигации	7-3035-1								0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0	
4. Други	7-3039								0	
<i>Обща сума I:</i>										
			0	0	0	0	0	0	0	0
II. Труещи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3001		3688			69	0	4	65	
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		3387			40	0	4	36	
<i>Обща сума II:</i>										
			7075	0	0	109	0	8	101	

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

Дата на съставяне: 28.02.2011г.

Съставител:
М. ВелковаРъководител:
Капитан ИИН БООД
Иван Дялков

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

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2010г.

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
ДФ Капман Макс		36	0.3614	36	0
ИД Капман Капитал АД		65	1.0933	65	0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	101	1.4548	101	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	101		101	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 28.02.2011 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Ин ЕОФД чрез Н.Яльмов