

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран
Отчетен период:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН
към 30 юни 2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

РГ- 789ГЦ

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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 вносен капитал т.ч.:	1-0411	1208	1208
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1208	1208
3. Машини и оборудване	1-0013	38	39	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			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	1208	1208
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	38	39	1. Премийни резерви при смитиране 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				общи 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	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1	-5
				неразпределена печалба	1-0452	3	2
				непокрита загуба	1-0453	-2	-7
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454		6
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	1	1
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1209	1209
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	0	
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. 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	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	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 лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	38	39	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
1. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. 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	0	9
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		9
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	671		задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1	4	данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	395	394	4. Други	1-0618		1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	1	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	1	11
6. Данъци за възстановяване	1-0085		9				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1067	407	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1	11
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	0					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0					
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	93	91				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12	101				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		582				
Общо за група IV:	1-0150	105	774				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1172	1181				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	1210	1220	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	210	1220

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

Дата на съставяне: 05.08.2014г.

Съставител: М. Велкова


Ръководител: Капман Консулт ЕООД
чрез Н.Ялъмов

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН
към 30 юни 2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05- 789ГД

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б				а	б			
А. Разходи за дейността									
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продукция	2-1551		2	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		3	3	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		1	1	3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възстановявания	2-1140		6	4	4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150		2	1	<i>Общо за група I:</i>		2-1610	2	0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170			1	<i>II. Приходи от финансиране</i>				
обещаня на активи	2-1171				2-1620				
проvisions	2-1172				в т.ч. от правителството				
<i>Общо за група I:</i>		2-1100	12	9	<i>III. Финансови приходи</i>				
					1. Приходи от дивиденди				
					2. Приходи от дивиденди				
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
					5. Други				
<i>Общо за група II:</i>		2-1200	0	0	<i>Общо за група III:</i>				
					2-1710				
					2-1721				
					2-1730				
					2-1740				
					2-1745				
					2-1700				
					10				
					17				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
		2-1300	12	9	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
					2-1600				
					12				
					17				
В. Печалба от дейността									
		2-1310	0	8	В. Загуба от дейността				
					2-1810				
					0				
					0				
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>									
		2-1250-1			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>				
					2-1810-1				
<i>IV. Ивънредни разходи</i>									
		2-1250			<i>И. Ивънредни приходи</i>				
					2-1750				
<i>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</i>									
		2-1350	12	9	<i>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</i>				
					2-1800				
					12				
					17				
<i>Д. Печалба преди облагане с данъци</i>									
		2-1400	0	8	<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>				
					2-1850				
					0				
					0				
<i>V. Разходи за данъци</i>									
		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата									
		2-1451	0	0					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата									
		2-1452							
3. Други									
		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)									
		2-0454	0	8	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)				
					2-0455				
					0				
в т.ч. за мажоритетно участие									
		2-0454-1			в т.ч. за мажоритетно участие				
					2-0455-1				
					0				
Ж. Нетна печалба за периода									
		2-0454-2	0	8	Ж. Нетна загуба за периода				
					2-0455-2				
					0				
Всичко (Г+ V + E):									
		2-1500	12	17	Всичко (Г + E):				
					2-1900				
					12				
					17				

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

Дата на съставяне: 05.08.2014 г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов



несъщени

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

КАПИМ ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

КОНСОЛИДИРАН
към 30 юни 2014г.

РГ-05- 7891Д

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
	6	1	2
A. Парични потоци от операционна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11	-42
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8	-6
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	9	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	10	18
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 операционна дейност	3-2208	-1	-2
Нетен паричен поток от операционна дейност (A):	3-2200	2	-32
B. 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	-671	
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-671	0
V. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заем	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансови дейности	3-2407		
Нетен паричен поток от финансови дейности (V):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+V):	3-2500	-669	-32
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	774	813
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: баланси в касата и по банкови сметки балансиран парични средства	3-2700-1	105	781
	3-2700-2	105	72
			709

Дата на съставяне: 05.08.2014 г.

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Калиман Ковачев ЕООД чрез М. Велкова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155

РГ-05- 789ПД

към 30 юни 2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващи и оценки	целови резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зираци	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1 0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	1 208	0	0	0	0	0	8	-7	1209	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	1 208	0	0	0	0	0	8	-7	1209	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч	4-08	0	0	0	0	0	0	-5	5	0	0	
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-16	1 208	0	0	0	0	0	3	-2	1209	0	
7. Промена от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в мрежата	4-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при сурхзафлация	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-19	1 208	0	0	0	0	0	3	-2	1209	0	
към края на отчетния период	4-20	1 208	0	0	0	0	0	3	-2	1209	0	

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

Дата на съставяне: 05.08.2014 г

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман К Консулт ЕООД



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 30 юни 2014г.Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05-789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи						Преценка			Преценка				Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на излизанте през периода	на края на периода	увеличение	намаление	Преценка стойността (4+5-6)	увеличение	намаление	в края на периода	отписана през периода	на начало на периода	увеличение	намаление		
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (тепени)				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	39			39			39		1		1			1	38
4. Съоръжения				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар				0			0				0			0	0
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин				0			0				0			0	0
7. Други				0			0				0			0	0
8. Други				0			0				0			0	0
Обща сума I:	39	0	0	39	0	0	39	0	1	0	1	0	0	1	38
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост				0			0				0			0	0
2. Програми продукти				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4. Други				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
смесени предприятия				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
други предприятия				0			0				0			0	0
2. Държавни до вкратковъре на пазар:															
държавни ценни книжа				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.				0			0				0			0	0
общински облигации				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж				0			0				0			0	0
3. Други				0			0				0			0	0
Обща сума V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	39	0	0	39	0	0	39	0	1	0	1	0	0	1	38

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

Дата на съставяне: 05.08.2014 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЕИК по БУЛСТАТ
към 30 юни 2014г. РГ-05-175433155
789ПД
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невиссен 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
- продажба 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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0	0	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	671	671	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	671	671	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1	1	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	395	395	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 липси 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
Всичко за IV:	6-2060	1067	1067	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1067	1067	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил. лв.)

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
- 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	6-2121-1	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
Всичко за 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 нетекущите 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	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Всичко за III:	6-2170	0	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	0	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода	
					1	4
а	б	1	2	3	4	
1. Провизии за правни задължения	6-2210	1	0	0	1	
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	1	0	0	1	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 05.08.2014г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАКАРМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 30 юни 2014г.ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05- 789ПД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на всѣла	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			процентирана стойност (4+5-6)
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	увеличение	намаляние	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
а								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
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	0	0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 05.08.2014г.

Съставител:
М. ВелковаРъководител:
Карман Консулт ЕООД чрез Н. Дялмов

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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 30 юни 2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175433155
789ПД

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I Инвестиции в дъщерни предприятия					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	0		0	0
II Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV Инвестиции в други предприятия					0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0	0,0000	0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	0		0	0
B. В ЧУЖБИНА					
I Инвестиции в дъщерни предприятия					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	0		0	0
II Инвестиции в смесени предприятия					0
					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III Инвестиции в асоциирани предприятия					0
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV Инвестиции в други предприятия					0
					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0		0	0

Дата на съставяне: 05.08.2014 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов

