

<b>СПРАВКИ</b> <b>годишни и шестмесечни</b> <b>на консолидирана основа</b> <b>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</b> <b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b> <b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b> <b>лица по §1д от ЗППЦК</b>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31.03.2018
Дата на съставяне:	30.05.2018
<b>Данни за лицето</b>	
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:	ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
Длъжност на съставителя:	СЧЕТОВОДИТЕЛ

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидираната основа)

на КАПИТАЛ ГРИПЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МА-ЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>								
1. Земи (терени)	1-0011	103		103	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 336	13 336
2. Сгради и конструкции	1-0012				обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	31		31	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	5 717		5 792	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирвани 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	1		1	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>13 336</b>	<b>13 336</b>
8. Други	1-0017				<b>II. Резерви</b>			
	<b>1-0010</b>	<b>5 852</b>		<b>5 927</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
	<b>1-0041</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
	<b>1-0016</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
	1-0021				общи резерви	1-0424		
	1-0022				специализирани резерви	1-0425		
	1-0023				други резерви	1-0426		
	1-0024				<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1-0020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
					1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	472	-81
					неразпределена печалба	1-0452	638	1
					непокрита загуба	1-0453	-166	-82
	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
	1-0052				2. Текуща печалба	1-0454	16	553
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455		
					<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>488</b>	<b>472</b>
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0				
дъщерни предприятия	1-0032			0				
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0		0				
държавни ценни книжа	1-0042-1				<b>Б. МА-ЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
3. Други	1-0042-5				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	388	365
					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 661	1 762
					3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
					6. Други	1-0517	6	6
					Общо за група I:	<b>1-0510</b>	2 055	2 133
					II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
					III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
					V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
					<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0500</b>	<b>2 055</b>	<b>2 133</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>							
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>18</b>		<b>18</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>6 101</b>		<b>6 176</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>2 055</b>	<b>2 133</b>

(в зил.лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Търговски и други задължения</b>							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	407	407
2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	33	31
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	21	21
	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
<b>Общо за група I:</b>							
				задължения към персонала	1-0615	3	1
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	127		данъчни задължения	1-0617	9	9
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9 463	14	4. Други	1-0618	3	3
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		9 456	5. Провизии	1-0619	1	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>444</b>	<b>442</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	30	65	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>1-0610-1</b>		
8. Други	1-0086	51	51	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
	<b>1-0080</b>	<b>9 671</b>	<b>9 586</b>		<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>							
				<b>IV. Финансирания</b>			
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<b>1-0750</b>	<b>444</b>	<b>442</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група III:</b>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства и парични еквиваленти	1-0151	85	89				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	466	532				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>1-0150</b>	<b>551</b>	<b>621</b>	<b>Общо за група IV:</b>			
	<b>1-0160</b>						
<b>V. Приходи за бъдещи периоди</b>							
	1-0200	10 222	10 207				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	<b>1-0300</b>	<b>16 323</b>	<b>16 383</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
					<b>1-0800</b>	<b>16 323</b>	<b>16 383</b>

Дата на съставяне:

30.5.2018 г.

Съставител:

ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПИТАЛ КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Н.ЯНЧЕВ



Sofia

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.03.2018 г.

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	(в хл. лев.)	
								Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	8		1. Продажвания	2-1551	216			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	46		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	75		3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	30		2-1556					
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		<i>Общо за група I: 2-1610</i>	2-1610	216			
6. Балансова стойност на продани активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	6		в т.ч. от правителството	2-1621				
проvizии	2-1171			<b>III. Финансови приходи</b>					
<i>Общо за група I: 2-1100</i>	2-1172	166		1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	36		5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<i>Общо за група II: 2-1700</i>	2-1700	3			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	1							
<i>Общо за група II: 2-1200</i>	2-1200	37	0						
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II):</b>	2-1600	219			
				<b>В. Печалба от дейността</b>					
				0 В. Загуба от дейността	2-1810	0			
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1310	16		<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извъредни разходи</b>	2-1250-1			<b>V. Извъредни приходи</b>	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	203		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	219			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	16		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			
Е. Разходи за данъци	2-1450	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	16		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0			
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	16		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	219	28	Всичко (Г + Е):	2-1900	219	28		

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител:

Представяващи:

ИВАНКА АНТЕЛОВА ПАНДЮВА

К.ТОДОРОВ

КАПИМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	148	1
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-103	-27
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6	-7
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	6	5
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	-13	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>32</b>	<b>-28</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		3 289
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>3 289</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-102	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-70</b>	<b>3 261</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>621</b>	<b>320</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>551</b>	<b>3 581</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	551	3 581
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: 30.5.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ  
КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ Ц.ЯЛЪМОВ





**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на КАПИТАЛ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
към 31.03.2018 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупащи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			2	3	4			5		7	8				9
					премени от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	общ	специални зирани	други						
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1				
Код на реда - б		13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 808	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 808	0		
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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 материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увелчения	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	0		
увелчения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>13 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>13 824</b>		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19														
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>13 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>13 824</b>		

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващи:

КТОЛОРОВ  
КАПИТАЛ КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ  
Н.ЯЛЪМОВ



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	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)				
	Код на реда	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			11	12	13	14
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>					
1. Земл (терени)	5-1001				0			0													
2. Сгради и конструкции	5-1002	103		103				103													103
3. Машини и оборудване	5-1003	39		39				39	8			8									8
4. Съоръжения	5-1004	5 867		5 867				5 867	75	75		150									150
5. Транспортни средства	5-1005				0			0													0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0													0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1		1				1													1
8. Други	5-1007				0			0													0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>6010</b>	<b>0</b>	<b>6010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6010</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5852</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>																				
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>																				
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</b>																				
1. Права върху собственост	5-1018				0			0													0
2. Програми продукти	5-1019				0			0													0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0			0													0
4. Други	5-1020				0			0													0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>	<b>5-1032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Инвестиции в:																					
дъщерни предприятия	5-1033				0			0													0
смесени предприятия	5-1034				0			0													0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0													0
други предприятия	5-1036				0			0													0
2. Държавни ценни книжа:																					
държавни ценни книжа	5-1038				0			0													0
облигации, в т.ч.:																					
общински облигации	5-1038-1				0			0													0
облигации	5-1038-2				0			0													0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0													0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0													0
3. Други	5-1038-5				0			0													0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска регулация</b>	<b>5-1050</b>	<b>6010</b>	<b>0</b>	<b>6010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6010</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5852</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>6010</b>	<b>0</b>	<b>6010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6010</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5852</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАРЛОВА

Представяващи/и:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
Sofia

К.ТОДОРОВ  
КАПМАН КОНСУЛТ БООД ЧРЕЗ  
Н.ЯЛЪКОВ

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 31.03.2018 г.

## А. 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
<b>I. Невиссен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отерочени данъци	6-2030	18		18
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	127	127	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 463	9 463	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	30	30	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	30	30	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	51	51	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	51	51	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>9 671</b>	<b>9 671</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>9 920</b>	<b>9 671</b>	<b>249</b>



## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	388	0	388	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	388		388	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1661	0	1661	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 661		1661	
- 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	6		6	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>2055</b>	<b>0</b>	<b>2055</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	407	407	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	407	407	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	33	33	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	21	21	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	3	3	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	9	9	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	9	9	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	3	3	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>2498</b>	<b>443</b>	<b>2055</b>	<b>0</b>

## 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	1			1
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващи:

К ТОДОРОВ  
КАПМАН КОНСУЛТ ЧРЕЗ И.ЯЛЪМОВ

Sofia

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 31.03.2018 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	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0	
4. Други	7-3036							0	
	7-3039							0	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: ИВАНКА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ  
 КАРМАН ЕНЕРДЖИ  
 КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ

