

**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 ЗПНЦК

Дани за отчетния период	
Начална дата:	01.07.2018
Крайна дата:	30.09.2018
Дата на съставяне:	30.10.2018
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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(по балансовата позиция)

на КАПИТАЛЕН ТЪРГОВИ БЕНЕФИЦИОНО ФОНДЪЛ  
ЕИК по БУДЖЕТАТ: 175433155  
към 30.09.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	з	г	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Земли, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал			
2. Средства в конструиране	1-0012			Запаси и вносни покупки т.ч.	1-0411	13 336	13 336
3. Машини и оборудване	1-0013	29	31	обикновени акции	1-0411-1	13 336	13 336
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкуствено собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкуствено собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1	1	Неизисван капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	1		<b>Общо за група I:</b>	<b>I-0410</b>	<b>13 336</b>	<b>13 336</b>
<b>B. Резерви</b>				<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>I-0010</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	I. Промислен резерв при смятане на полни кожна	1-0421		
<b>II. Инвестиционни venitи</b>	<b>I-0011</b>			2. Резерв от поведението отпик на акциите и облигациите	1-0423	0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>I-0016</b>			3. Дългови резерви, в т.ч.	1-0424		
<b>IV. Нематериални активи</b>				обща резерва	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от изобретателна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>I-0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>I-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-166	-82
<b>V. Търговска резултация</b>				неразрешена печалба	1-0452		
1. Продавни резултати	1-0031	100	100	неизкрита загуба	1-0453	-166	-82
2. Оперативни резултати	1-0032	100	100	ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група I:</b>	<b>I-0030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текущи печалба	1-0454		
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	-9	-84
I. Инвестиции в дългери предприятия	1-0031	100	100	<b>Общо за група III:</b>	<b>I-0450</b>	<b>-175</b>	<b>-166</b>
дългери предприятия	1-0032	100	100	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>13 161</b>	<b>13 170</b>
смесени предприятия	1-0033			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
асоциирани предприятия	1-0034			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения			
2. Дължения за изстъпане на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2. Дължения за изстъпане на падеж	1-0042-1			2. Задължения по получени заем от банка и небанкови финансови институции	1-0512		
облигации, в т.ч.	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заем	1-0514		
3. Други	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заем	1-0515		
<b>Общо за група II:</b>	<b>I-0040</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	6. Други	1-0517	9	6
<b>VII. Търговски и други вложения</b>				Общо за група I:	<b>I-0510</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
1. Вложения от свързани предприятия	1-0044			II. Други текущи пасиви	<b>I-0510-I</b>		
2. Вложения по търговски заем	1-0045			III. Приходи за бъдещ период	<b>I-0520</b>		
3. Вложения по финансов заем	1-0046-1			IV. Печалби по отсрочени данъци	<b>I-0516</b>		
4. Други	1-0046	3 140	3 336	V. Финансирания	<b>I-0520-I</b>		
<b>Общо за група III:</b>	<b>I-0040-I</b>	<b>3 140</b>	<b>3 336</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещ период</b>	<b>I-0050</b>						
<b>IX. Актив по отсрочени данъци</b>	<b>I-0050-I</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>3 289</b>	<b>3 486</b>				

а	б	в	г	д	е	ж	з
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални активи</b>							
I. Материали:							
	1-0071						
2. Продукция	1-0072					1-0612	
3. Стоки	1-0073					1-0510-2	9
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611	
5. Биологични активи	1-0074					1-0614	
6. Други	1-0077					1-0613	9
	<b>I-0070</b>		<b>0</b>			1-0613-1	
<b>Общо за група I:</b>							
<b>II. Гъриовски и други вложения</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					1-0615	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	24				1-0616	
3. Представителни аванси	1-0086-1	9 451				1-0617	3
4. Вземания по предоставени гъриовски заеми	1-0083					1-0618	
5. Салдобни и просрочени вемания	1-0084					1-0619	1
6. Дълъзи за възстановяване	1-0085	9				<b>I-0610</b>	<b>1</b>
7. Вземания от свързани	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1					
	<b>I-0080</b>	<b>9 455</b>				<b>I-0709</b>	
<b>Общо за група II:</b>							
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжки	1-0093	0				1-0750	13
2. Други	1-0093-1						
	1-0093-2						
	1-0093-3						
	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<b>I-0090</b>	<b>0</b>				<b>I-0706-1</b>	
<b>Общо за група III:</b>							
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	9				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	300	238				
3. Бюджетни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>I-0150</b>	<b>307</b>	<b>237</b>				
<b>Общо за група IV:</b>							
<b>I. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>I-0160</b>						
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>							
	<b>I-0200</b>	<b>9 882</b>	<b>9 703</b>				
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>							
	<b>I-0300</b>	<b>13 171</b>	<b>13 189</b>			<b>I-0800</b>	<b>13 171</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВО УЧАСТВЕ И ПАСИВИ</b>							
<b>(А+Б+В+Г):</b>							
							<b>13 189</b>

Дата на съставяне

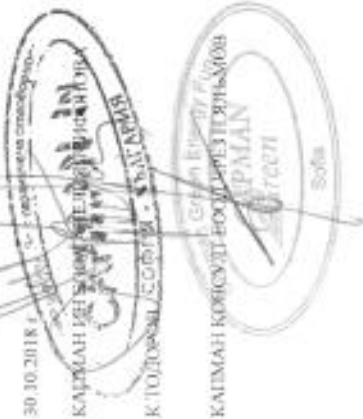
30.10.2018 г.

Съставител

КАТЛИАН БЕДЕНОВА

Представител

К.ТОДОВА



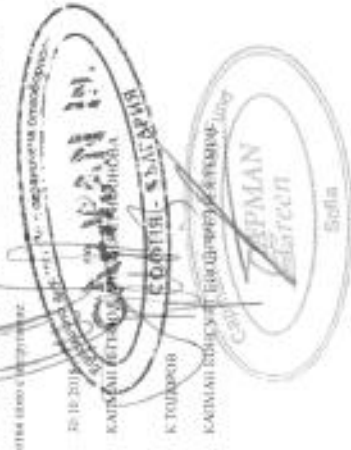
ОУЧЕТ НА ДИВОДИТЕ  
(по деловодната книга)

40 КАПИЛАН ГРЕЙСИ ЕНЕРДЖИ-ФОРМС АД  
ЕИК no BULSTAT 135433335  
8000 30 00 2018

РАБОДНИ		Календарен период	Точен период	Периоден период	ПРИНОСИ	Календарен период	Точен период	Периоден период
a		б	в	г	д	е	ж	з
<b>A. Разходи за дейността</b>								
<b>I. Разходи за експлоатационни изчисления</b>								
1. Разходи за материал	2-1129		4			2-1551		4
2. Разходи за услуги и такси	2-1129		19			2-1952		19
3. Разходи за амортизации	2-1160		2			2-1560		2
4. Разходи за разплащаване	2-1140		92			2-1256		92
5. Разходи за изкупуване	2-1150		4			2-1256		4
6. Висше състав на персонала (без заплати)	2-1010					2-1610		
7. Наемове на помещения и средства за транспорт	2-1030					2-1620		
8. Други, в т.ч. абонаменти, лизинг	2-1170		1			2-1021		1
9. Преплати	2-1171							
10. Преплати	2-1172		122					122
<b>Общо за група I</b>		2-1009		122				122
<b>II. Финансови разходи</b>								
1. Разходи за лизинг	2-1210					2-1710		107
2. Отрицателно влияние от операция с финансови инструменти	2-1220					2-1711		
3. Отрицателно влияние от операция с финансови инструменти	2-1230					2-1716		4
4. Други	2-1240		4			2-1746		4
<b>Общо за група II</b>		2-1200		4				4
<b>Общо за група III</b>								109
<b>B. Общо разходи за дейността (B + II)</b>		2-1300		126				113
<b>III. Пречистване от дейността</b>								
III.1. Дълг от покупка на основна и материална имущественост	2-1310		0			2-1810		0
III.2. Дълг от покупка на основна и материална имущественост	2-1320-1					2-1810-1		
III.3. Разходи за лизинг	2-1330		122			2-1750		122
III.4. Разходи за лизинг	2-1340		0			2-1800		0
III.5. Разходи за лизинг	2-1350		0			2-1850		0
III.6. Разходи за лизинг	2-1451							
III.7. Разходи за лизинг	2-1452							
III.8. Разходи за лизинг	2-1453							
III.9. Разходи за лизинг	2-1454		0			2-1455		0
III.10. Разходи за лизинг	2-1454-1		0			2-1455-1		0
III.11. Разходи за лизинг	2-1454-2		0			2-1455-2		0
<b>Общо за група IV + E</b>		2-1500		122				122

Забележка: Управлен. Отчет № 2 - Отчет за дейността по линията (по деловодната книга)

Дата на издаване: 20.10.2018  
Составители: КАПИЛАН ГРЕЙСИ ЕНЕРДЖИ-ФОРМС АД  
Представител: К. ТОДОРОВ



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на индивидуална основа)

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2018 г.

(в млн. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	г	д
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4	4
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-121	-76
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		4
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29	-20
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	12	13
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1	24
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 оперативна дейност	3-2208	1	-10
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-132</b>	<b>-61</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		-73
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		163
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	292	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>292</b>	<b>90</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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционна предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		-3
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>160</b>	<b>26</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>237</b>	<b>239</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>397</b>	<b>265</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	397	265
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

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

Дата на съставяне:

30.10.2018

Съставител:

КАПИМАН ЕООД АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

Представяващ/и:

К.ТОДОРОВ

КАПИМАН КОНСУЛТ ЕООД ЧРЕЗ Н.ЯЛЪМОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(по международно признати)

на КАПИТАЛ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ - 175433155

към 30.09.2018 г.

(в BGN)

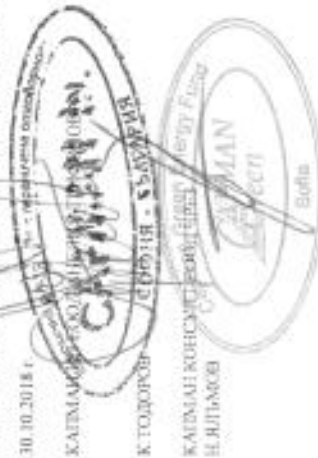
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Остатък капитал	Резерви							Нагружания печалба/загуба		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			пренесен от емисиите (пренесен резерв)	резерв от погасяване на облигации	специални резерви			печалба	загуба	Резерв от продажба			
					общи	западна	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0626-1	10	1-0100-1		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	13 336	0	0	0	0	0	-166	0	13 170	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
функционални грешки	4-15-2												
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	13 336	0	0	0	0	0	-166	0	13 170	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалба за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
дарци	4-07-1												
2. Подриване на загуба	4-08												
3. Последващи осемки на дълготрайни материални активи и т.н.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
замаления	4-11												
4. Последващи осемки на финансови активи и инструменти, и т.н.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
замаления	4-14												
5. Ефект от операционна левел	4-16-1												
6. Други изменения	6-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	13 336	0	0	0	0	0	-175	0	13 161	0		
7. Промени от продажба на първоначални отчетни на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от прегитисване на финансов отчет при смяна на валута	4-19												
Собствени капитал към края на отчетния период	4-20	13 336	0	0	0	0	0	-175	0	13 161	0		

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

Дата на съставяне: 30.10.2018 г.

Съставител:

Представител:



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

на КАПИМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2018 г.

(в млн.лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реал	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 Капитан Солар Инвест ЕООД		80	100		80
2 ФВЕ Рогозен ЕООД		20	100		20
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>8-4001</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>8-4011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седлаше на предприятията, в които са инвестициите	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 страницата (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>100</i>		<i>0</i>	<i>100</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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 в седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 мижобана (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне 30.10.2018 г.

Съставител КАПИТАН ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД ООЗ

Представяващ/е КТОЛОРЖ ООЗ - БЪЛГАРИЯ

КАПИТАН КОНСУЛТИНГОВИ СЕРВИСИ  
И.ЯЛЪМОВ



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩЕТЕ АКТИВИ

на КАПИТАЛГРУПНИ ЕНЕРДЖИ ОБЕД А.Д.  
ЕИК no БУНСТАТ: 175433155  
код 30.09.2018 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код по разряд	Отчетна стойност на текущите активи						Презираща			Амортизация			Презираща амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност на текущите активи (7-14)	
		в началото на периода	на последните дни през периода	на изтичане на периода	и края на периода (1+2+3)	увеличение	намаление	7	увеличение	намаление	8	9	10			11
<b>I. Земли, машини, съоръжения и оборудване</b>	<b>0</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. Земни (средств)	5-1001															
2. Страни и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003	39						39		1					10	29
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Счетоводски инвентар	5-1007-1															
7. Ръко за приключване и ликвидация на активи по степенски начин	5-1007-2	1						1								
8. Други	5-1007	1						1								
<b>II. Финансови активи</b>	<b>5-1005</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
<b>III. Валютни активи</b>	<b>5-1006</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Прва върху собственост	5-1017															
2. Прогнозни продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни нематериални)</b>	<b>5-1020</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. Дълготрайни активи	5-1022	100						100								100
дълготрайни предмети	5-1023	100						100								100
земелни предмети	5-1024															
акционерни предмети	5-1035															
други предмети	5-1036															
2. Други активи обхвалявани по обсеж дълготрайни ценни книжа	5-1038-1															
дълготрайни облигации	5-1038-2															
други облигации	5-1038-3															
Други инвестиции, държави до настъпване на издана	5-1038-4															
3. Други	5-1038-5	100						100								100
<b>VI. Търговска резултати</b>	<b>5-1045</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>131</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1040</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>131</b>

Забележка: Презиращият, който има собствените текущи активи и текущите дълготрайни активи, е изваден от сумата за всяка страна.  
Дата на съставяне: 30.10.2018 г.

Съставил:

Презиращият:



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на КАПИМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155  
 към 30.09.2018 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в млн. 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	3 140	0	3 140
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 140		3 140
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>3 140</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени 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	24	24	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9 451	9 451	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Сделбни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	9	9	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	9	9	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липен и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>9 485</b>	<b>9 485</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>12 643</b>	<b>9 485</b>	<b>3 158</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	г	д	е	ж
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2144			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	
- 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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>II. Давични 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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			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	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Давични 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			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в млн. 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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Табелажка: Вземанията и задълженията от и към публична се посочват в табелажката, свързана с нея.

Дата на съставяне:

30.10.2018

Съставител:

КАПИАН ИДЕООУЛ ДИДИЯ ДИМИТРИОВА  
СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ

Представител/и:

К.ТОДОРОВ

КАПИАН КОЦУЛ ДИДИЯ  
И.ЯЛЪМОВ

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на КАПИТАЛНИЙ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175433155

към 30.09.2018 г.

(в хил. левов)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка				Стойност на ценните книжка			преценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлекателни	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка намаление	6	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Непотекущи финансови активи в ценни книжка</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни ценни книжка	7-3035-1							0	
4. Други	7-3036							0	
	7-3039							0	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжка</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 книжка	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>	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Представявянето, които притежават текущи финансови активи в ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страница.

Дата на съставяне:

30.10.2018 г.  
КАПИТАЛНИЙ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КАПИТАЛНИЙ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

Съставител:

К.ГОЛУБОВ

Представявяващи:

КАПИТАЛНИЙ ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
Н.ЯЛЪМОВ