

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

междинен

Име на отчиташото се предприятие:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175433155

Вид на отчета: неконсолидиран:

НЕКОНСОЛИДИРАН

РГ-

789ПД

Отчетен период:

към 31 декември 2011г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	100	500
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	100	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			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	100	500
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. 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	16	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	16	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	16	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	0	-382
				неразпределена печалба	1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		-382
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	0	3. Текуща загуба	1-0455	-30	-1
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-30	-383
1. Инвестиции в:	1-0031	80	0				
дъщерни предприятия	1-0032	80					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	86	117
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						
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	80	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		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	15	15	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	80	15	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. 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	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	0	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	101				
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				
2. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-4	0					
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	101				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	7	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	7	2				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	7	103				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	87	118	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	87	118

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

Дата на съставяне: 03.02.2012г.

Съставител: М. Велкова

MAC

Ръководител: Капман Консулт ЕООД
чрез Н. Ялмов

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
НЕКОНСОЛИДИРАН
към 31 декември 2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05- 789ПД

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хлв. лв.)	
								а	б
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. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	22		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560	13			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2		4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1							
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи					
	Общо за група I:	2-1100	25	6. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	3		5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240								
	Общо за група II:	2-1200	3						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	28	15	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	13	0		
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	B. Загуба от дейността	2-1810	15	15		
<i>III. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дълг от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	28		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	13	0		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	15	15		
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>15</i>	<i>-14</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	15	-14						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	30	1		
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	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	30	1		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	43	1	Всичко (Г + E):	2-1900	43	1		

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

Дата на съставяне: 03.02.2012. г

Съставител: М. Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

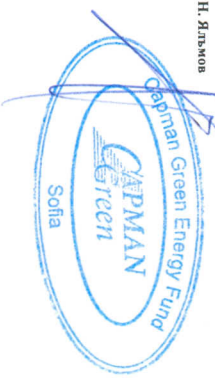
МЕДИСЕНЕВ

Име на отчетното се предприятие: **КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД** ЕИК по БУЛСТАТ **175433155**
 Вид на отчет: консолидирани неконсолидирани **НЕКОНСОЛИДИРАН**
 Отчетен период: **към 31 декември 2011г.** РГ-05- 789ПД (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	а	б	Код на реда	Тегуч период		Предходен период
				1	2	
А. Парични помощи от операционна дейност						
1. Постъпления от клиенти		3-2201				
2. Плащания на доставчици		3-2201-1				-2
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи: държани с цел търговия		3-2202				7
4. Плащания, свързани с възвращаемост		3-2203				-3
5. Плащени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		3-2206				
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата		3-2206-1				
7. Получени лихви		3-2204				
8. Плащени 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
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		3-2200				85
Б. Парични помощи 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 (плащени) 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				
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):		3-2300				0
В. Парични помощи от финансова дейност						
1. Постъпления от емитуване на ценни книжа		3-2401				
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		3-2401-1				
3. Постъпления от заеми		3-2403				
4. Плащени заеми		3-2403-1				0
5. Плащени задължения по лизингови договори		3-2405				
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение		3-2404				
7. Изплатени дивиденди		3-2404-1				-80
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност		3-2407				
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		3-2400				-80
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		3-2500				5
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
наличност в кеша и по банкови сметки		3-2700				7
блокирани парични средства		3-2700-2				2

Дата на съставяне: 03.03.2012 г.

Составител: М. Велкова
 Раководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н. Дълмов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие: **КАПМАН ГРИНЪН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД** 175433155
 Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани **НЕКОНСОЛИДИРАН** ЕИК по БУЛСТАТ **РГ-05-789ПД**
 Отчетен период: към 31 декември 2011г. (в мил.лв.)

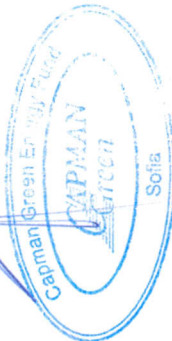
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целиви резерви	специални зирани		печалба	загуба				
						общи	5			6			
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	500	0	0	0	0	0	0	-383	0	117	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	500	0	0	0	0	0	0	-383	0	117	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	0	
дивиденди	4-07										0	0	
други	4-07-1					0					0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	-400				17			383		0	0	
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	
увеличения	4-10										0	0	
намаления	4-11										0	0	
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										0	0	
намаления	4-14										0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0									0	0	
6. Други изменения	4-16		0				-1	0	0		-1	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	100	0	0	0	0	16	0	-30	0	86	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18										0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100	0	0	0	0	16	0	-30	0	86	0	

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

Дата на съставяне: 03.02.2012 г

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман К Консулт ЕООД



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05- 789ПДИме на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б														15
1. Земи (терени)	5-1001				0										0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0										0
3. Машини и оборудване	5-1003				0										0
4. Съоръжения	5-1004				0										0
5. Транспортни средства	5-1005				0										0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0										0
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0										0
7. Други	5-1007				0										0
8. Други	5-1015	0		0	0										0
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0										0
III. Биологични активи	5-1006				0										0
IV. Нематериални активи					0										0
1. Права върху собственост	5-1017				0										0
2. Програми продукти	5-1018				0										0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0										0
4. Други	5-1020				0										0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	5-1032	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
5-1033		80			80										80
смесени предприятия	5-1034				0										0
асоциирани предприятия	5-1035				0										0
други предприятия	5-1036				0										0
2. Държави до настъпване на падеж:															
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0										0
общински облигации	5-1038-3				0										0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0										0
3. Други	5-1038-5		0	0	0										0
Обща сума V:	5-1045	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
VI. Търговска репутация	5-1050				0										0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80

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

Дата на съставяне: 03.02.2012 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД ЕИК по БУЛСТАТ
към 31 декември 2011г. РГ-05-175433155
789ПД
(в хил.лв.)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
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
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	0		0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			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	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			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	0	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженето	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	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0		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		0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасива					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	0		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	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	
4. Текущи задължения:	6-2148	1	1	0	1
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	1
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0		0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурители предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	1	1	0	1
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1	1	0	1

В. ПРОВИЗИИ

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

Забележка:

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

Дата на съставяне: 03.02.2012г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАКАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2011г.ЕИК по БУЛСТАТ 175433155
РГ-05- 789ПД
(в хил.лв.)Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		конверти- руеми	Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привиле- гировани		отчетна стойност	увеличение	преценка намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
обществени 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		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		0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 03.02.2012г.

Съставител:
М. ВелковаРъководител:
Капман Консулт ЕООД чрез Н. Ялъмов

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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

КАПМАН ГРИН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
към 31 декември 2011г.

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					
КАПМАН СОЛАР ИНВЕСТ ЕООД		80	100.000		80
					0
					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	80		0	80
II. Инвестиции в смесени предприятия					
					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>8-4011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					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>	80		0	80
Б. 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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					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: 03.02.2012 г.

Съставител: М.Велкова

Ръководител: Капман Консулт ЕООД чрез Н.Ялъмов

